PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05
CENTRO
LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA
CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2018 até 31/05/2018
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (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
0101000 - CÂMARA MUNICIPAL														
01 - LEGISLATIVA														
031 - AÇÃO LEGISLATIVA														
1001 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E MELHORIA NO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	200.000,00	1.150.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
Total da ação:			**200.000,00**	**1.150.000,00**	**0,00**	**1.350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.350.000,00**
1002 - REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO														
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	250.000,00	0,00	110.000,00	140.000,00	-51.600,00	51.184,70	5.700,00	21.544,00	5.700,00	21.544,00	29.640,70	88.815,30
Total da ação:			**250.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**140.000,00**	**-51.600,00**	**51.184,70**	**5.700,00**	**21.544,00**	**5.700,00**	**21.544,00**	**29.640,70**	**88.815,30**
2001 - GESTÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS														
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	00	6.300.000,00	1.620.000,00	600.000,00	7.320.000,00	0,00	7.320.000,00	595.105,99	2.846.277,32	595.105,99	2.846.277,32	4.473.722,68	0,00
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	1.430.000,00	320.000,00	100.000,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	126.851,64	601.549,06	126.851,64	601.549,06	1.048.450,94	0,00
3.1.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERC ANT	00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	200.000,00	0,00	195.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	12.390,00	42.170,00	12.390,00	42.170,00	12.390,00	42.170,00	0,00	157.830,00
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	1.000.000,00	0,00	180.000,00	820.000,00	-9.863,26	553.259,70	21.416,51	78.736,59	64.415,94	75.027,18	478.232,52	266.740,30
3.3.9.0.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS DE	00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	6.862,35	6.862,35	5.852,55	5.852,55	94.147,45	0,00
3.3.9.0.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00	1.600.000,00	0,00	610.000,00	990.000,00	0,00	955.680,00	94.640,00	398.200,00	94.640,00	398.200,00	557.480,00	34.320,00
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	3.200.000,00	0,00	940.000,00	2.260.000,00	49.990,00	2.205.251,67	191.407,81	769.193,68	184.832,81	743.973,68	1.461.277,99	54.748,33
3.3.9.0.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	00	70.000,00	0,00	65.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERC ANT	00	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	12.513,09	0,00	12.513,09	0,00	12.513,09	0,00	7.486,91
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.507,79	9.634,04	2.507,79	9.634,04	2.507,79	9.634,04	0,00	20.365,96
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	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
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	200.000,00	0,00	190.000,00	10.000,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	6.200,00
Total da ação:			**14.460.000,00**	**1.960.000,00**	**2.960.000,00**	**13.460.000,00**	**55.024,53**	**12.852.308,50**	**1.051.182,09**	**4.765.136,13**	**1.086.596,72**	**4.735.196,92**	**8.117.111,58**	**607.691,50**
2002 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO														
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	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
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	70.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	8.800,00	31.865,00	5.745,00	9.785,00	5.745,00	9.785,00	22.080,00	18.135,00
Total da ação:			**90.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**50.000,00**	**8.800,00**	**31.865,00**	**5.745,00**	**9.785,00**	**5.745,00**	**9.785,00**	**22.080,00**	**18.135,00**
Total da Subfunção:			**15.000.000,00**	**3.110.000,00**	**3.110.000,00**	**15.000.000,00**	**12.224,53**	**12.935.358,20**	**1.062.627,09**	**4.796.465,13**	**1.098.041,72**	**4.766.525,92**	**8.168.832,28**	**2.064.641,80**
Total da Função:			**15.000.000,00**	**3.110.000,00**	**3.110.000,00**	**15.000.000,00**	**12.224,53**	**12.935.358,20**	**1.062.627,09**	**4.796.465,13**	**1.098.041,72**	**4.766.525,92**	**8.168.832,28**	**2.064.641,80**
Total da Unidade :			**15.000.000,00**	**3.110.000,00**	**3.110.000,00**	**15.000.000,00**	**12.224,53**	**12.935.358,20**	**1.062.627,09**	**4.796.465,13**	**1.098.041,72**	**4.766.525,92**	**8.168.832,28**	**2.064.641,80**
0201000 - GABINETE DO PREFEITO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														

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
2003 - GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL	00	10.000,00	0,00	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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	00	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00	0,00	970.288,96	87.408,76	482.760,68	84.548,51	479.900,43	490.388,53	119.711,04
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00	200.000,00	19.293,68	99.024,40	19.561,97	79.730,72	120.269,28	64.000,00
3.1.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERC ANT	00	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
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	8.172,73	18.172,73	18.172,73	18.172,73	18.172,73	18.172,73	0,00	81.827,27
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	487,50	10.620,00	487,50	10.620,00	487,50	10.620,00	0,00	9.380,00
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	50.000,00	55.000,00	0,00	105.000,00	17.696,14	52.316,00	9.702,64	39.322,50	10.574,17	35.026,09	17.289,91	52.684,00
3.3.9.0.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS DE	00	10.000,00	0,00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	700.000,00	0,00	72.000,00	628.000,00	97.369,92	292.570,05	101.562,55	291.570,05	61.276,07	242.794,43	49.775,62	335.429,95
3.3.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERC ANT	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	4.860,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	100.000,00	72.000,00	0,00	172.000,00	0,00	171.289,60	0,00	171.289,60	299,60	171.289,60	0,00	710,40
Total da ação:			**2.376.000,00**	**127.000,00**	**72.000,00**	**2.431.000,00**	**123.866,29**	**1.715.397,34**	**236.767,86**	**1.112.899,96**	**195.060,55**	**1.037.674,00**	**677.723,34**	**715.602,66**
Total da Subfunção:			**2.376.000,00**	**127.000,00**	**72.000,00**	**2.431.000,00**	**123.866,29**	**1.715.397,34**	**236.767,86**	**1.112.899,96**	**195.060,55**	**1.037.674,00**	**677.723,34**	**715.602,66**
124 - CONTROLE INTERNO														
2004 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO														
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL	00	10.000,00	0,00	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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	403.831,01	41.536,73	203.081,59	39.928,70	201.473,56	202.357,45	46.168,99
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	80.000,00	8.385,02	40.511,89	8.385,02	32.126,87	47.873,13	32.000,00
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	9.400,00
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	10.000,00	0,00	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	PASSAGENS E DESPESAS DE	00	5.000,00	0,00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	10.000,00	0,00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	200.000,00	0,00	55.000,00	145.000,00	0,00	11.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.430,00	133.570,00
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	32,99	0,00	32,99	0,00	32,99	0,00	4.967,01
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da ação:			**887.000,00**	**0,00**	**55.000,00**	**832.000,00**	**0,00**	**505.894,00**	**49.921,75**	**244.226,47**	**48.313,72**	**234.233,42**	**271.660,58**	**326.106,00**
Total da Subfunção:			**887.000,00**	**0,00**	**55.000,00**	**832.000,00**	**0,00**	**505.894,00**	**49.921,75**	**244.226,47**	**48.313,72**	**234.233,42**	**271.660,58**	**326.106,00**
Total da Função:			**3.263.000,00**	**127.000,00**	**127.000,00**	**3.263.000,00**	**123.866,29**	**2.221.291,34**	**286.689,61**	**1.357.126,43**	**243.374,27**	**1.271.907,42**	**949.383,92**	**1.041.708,66**
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
2043 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR														
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL	00	10.000,00	0,00	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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	170.000,00	21.622,35	90.209,75	21.622,35	90.209,75	79.790,25	10.000,00
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	30.000,00	4.159,12	16.875,06	3.450,57	12.715,94	17.284,06	16.000,00
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.763,99	0,00	1.763,99	8.236,01	10.000,00

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Periodo	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	341,25	2.236,25	341,25	2.236,25	752,50	2.187,50	48,75	7.763,75
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	828,80	0,00	828,80	4.171,20	25.000,00
3.3.9.0.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS DE	00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	180,00	4.140,00	180,00	4.140,00	540,00	4.140,00	0,00	17.460,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	333,39	7.633,39	896,02	2.651,42	525,87	2.281,27	5.352,12	42.366,61
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	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:			**393.000,00**	**0,00**	**0,00**	**393.000,00**	**854,64**	**229.009,64**	**27.198,74**	**118.705,27**	**26.891,29**	**114.127,25**	**114.882,39**	**163.990,36**
Total da Subfunção:			**393.000,00**	**0,00**	**0,00**	**393.000,00**	**854,64**	**229.009,64**	**27.198,74**	**118.705,27**	**26.891,29**	**114.127,25**	**114.882,39**	**163.990,36**
Total da Função:			**393.000,00**	**0,00**	**0,00**	**393.000,00**	**854,64**	**229.009,64**	**27.198,74**	**118.705,27**	**26.891,29**	**114.127,25**	**114.882,39**	**163.990,36**
Total da Unidade :			**3.656.000,00**	**127.000,00**	**127.000,00**	**3.656.000,00**	**124.720,93**	**2.450.300,98**	**313.888,35**	**1.475.831,70**	**270.265,56**	**1.386.034,67**	**1.064.266,31**	**1.205.699,02**
0201100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2081 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO														
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	00	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	660.144,36	62.132,01	309.079,91	62.132,01	309.079,91	351.064,45	149.855,64
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	130.000,00	13.550,74	64.392,92	13.565,84	50.842,18	79.157,82	70.000,00
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	80.000,00
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	75,84	7.277,28	75,84	7.277,28	7.277,28	7.277,28	0,00	52.722,72
3.3.9.0.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS DE	00	5.000,00	0,00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	2.200.000,00	0,00	1.223.000,00	977.000,00	96.039,57	262.868,30	96.039,57	261.868,30	68.558,98	193.797,17	69.071,13	714.131,70
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	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	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da ação:			**3.457.000,00**	**0,00**	**1.223.000,00**	**2.234.000,00**	**96.115,41**	**1.080.289,94**	**171.798,16**	**642.618,41**	**151.534,11**	**560.996,54**	**519.293,40**	**1.153.710,06**
Total da Subfunção:			**3.457.000,00**	**0,00**	**1.223.000,00**	**2.234.000,00**	**96.115,41**	**1.080.289,94**	**171.798,16**	**642.618,41**	**151.534,11**	**560.996,54**	**519.293,40**	**1.153.710,06**
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL														
2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	5.000,00	0,00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	20.000,00	1.223.000,00	0,00	1.243.000,00	185.151,24	857.431,64	190.821,24	857.431,64	217.058,69	680.580,40	176.851,24	385.568,36
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	10.000,00	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:			**55.000,00**	**1.223.000,00**	**0,00**	**1.278.000,00**	**185.151,24**	**857.431,64**	**190.821,24**	**857.431,64**	**217.058,69**	**680.580,40**	**176.851,24**	**420.568,36**
Total da Subfunção:			**55.000,00**	**1.223.000,00**	**0,00**	**1.278.000,00**	**185.151,24**	**857.431,64**	**190.821,24**	**857.431,64**	**217.058,69**	**680.580,40**	**176.851,24**	**420.568,36**
Total da Função:			**3.512.000,00**	**1.223.000,00**	**1.223.000,00**	**3.512.000,00**	**281.266,65**	**1.937.721,58**	**362.619,40**	**1.500.050,05**	**368.592,80**	**1.241.576,94**	**696.144,64**	**1.574.278,42**

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 :			**3.512.000,00**	**1.223.000,00**	**1.223.000,00**	**3.512.000,00**	**281.266,65**	**1.937.721,58**	**362.619,40**	**1.500.050,05**	**368.592,80**	**1.241.576,94**	**696.144,64**	**1.574.278,42**
0201700 - SECRETARIA MUNI. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO														
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2120 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO														
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	140.144,36	10.012,03	50.060,15	10.012,03	50.060,15	90.084,21	39.855,64
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	25.000,00	2.102,52	10.512,60	2.102,52	8.410,08	16.589,92	21.000,00
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	14.280,00
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24	5.000,00	0,00	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	MATERIAL DE CONSUMO	00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	274,34	463,59	274,34	463,59	189,25	189,25	274,34	39.536,41
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	24	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	1.959,40	23.373,80	10.017,99	13.062,27	5.011,67	8.052,16	15.321,64	116.626,20
3.3.9.0.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	00	10.000,00	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	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	139.750,00	139.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.750,00	110.250,00
Total da ação:			**796.500,00**	**0,00**	**0,00**	**796.500,00**	**141.983,74**	**349.451,75**	**22.406,88**	**74.818,61**	**17.315,47**	**67.431,64**	**282.020,11**	**447.048,25**
Total da Subfunção:			**796.500,00**	**0,00**	**0,00**	**796.500,00**	**141.983,74**	**349.451,75**	**22.406,88**	**74.818,61**	**17.315,47**	**67.431,64**	**282.020,11**	**447.048,25**
126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO														
2121 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDADE DIGITAL/INTELIGENTE														
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL	00	10.000,00	0,00	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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	00	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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	10.000,00	0,00	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	MATERIAL DE CONSUMO	24	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	MATERIAL DE CONSUMO	00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	24	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	24	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	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
3.3.9.0.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	24	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
3.3.9.0.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	00	10.000,00	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	OBRAS E INSTALAÇÕES	24	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	24	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	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:			**3.137.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.137.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.137.000,00**
Total da Subfunção:			**3.137.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.137.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.137.000,00**

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Periodo	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
Total da Função:			**3.933.500,00**	**0,00**	**0,00**	**3.933.500,00**	**141.983,74**	**349.451,75**	**22.406,88**	**74.818,61**	**17.315,47**	**67.431,64**	**282.020,11**	**3.584.048,25**
Total da Unidade :			**3.933.500,00**	**0,00**	**0,00**	**3.933.500,00**	**141.983,74**	**349.451,75**	**22.406,88**	**74.818,61**	**17.315,47**	**67.431,64**	**282.020,11**	**3.584.048,25**
0202000 - GABINETE DO VICE-PREFEITO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2005 - GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO														
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	285.162,48	25.884,21	128.143,53	25.884,21	128.143,53	157.018,95	24.837,52
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	60.000,00	5.717,54	27.191,89	5.435,66	21.474,35	38.525,65	17.000,00
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	7.069,40	7.069,40	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	6.850,00
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS DE	00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	10.000,00	0,00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	11.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.430,00	38.570,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da ação:			**559.000,00**	**0,00**	**0,00**	**559.000,00**	**0,00**	**379.742,48**	**38.671,15**	**165.554,82**	**31.319,87**	**152.767,88**	**226.974,60**	**179.257,52**
Total da Subfunção:			**559.000,00**	**0,00**	**0,00**	**559.000,00**	**0,00**	**379.742,48**	**38.671,15**	**165.554,82**	**31.319,87**	**152.767,88**	**226.974,60**	**179.257,52**
Total da Função:			**559.000,00**	**0,00**	**0,00**	**559.000,00**	**0,00**	**379.742,48**	**38.671,15**	**165.554,82**	**31.319,87**	**152.767,88**	**226.974,60**	**179.257,52**
Total da Unidade :			**559.000,00**	**0,00**	**0,00**	**559.000,00**	**0,00**	**379.742,48**	**38.671,15**	**165.554,82**	**31.319,87**	**152.767,88**	**226.974,60**	**179.257,52**
0203000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
062 - DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICÁRIO														
2006 - GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO														
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.220.144,36	238.280,29	808.229,09	236.497,55	806.446,35	413.698,01	79.855,64
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	260.000,00	49.546,80	164.449,11	32.470,31	114.902,31	145.097,69	40.000,00
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	690,00	2.760,00	690,00	2.760,00	1.380,00	2.760,00	0,00	17.240,00
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	37,92	738,70	37,92	738,70	85,32	738,70	0,00	49.261,30
3.3.9.0.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS DE	00	5.000,00	0,00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	5.363,63	26.070,51	9.323,63	10.680,51	5.259,97	6.616,85	19.453,66	53.929,49
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	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	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	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:			**1.857.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.857.000,00**	**6.091,55**	**1.539.713,57**	**297.878,64**	**986.857,41**	**275.693,15**	**931.464,21**	**608.249,36**	**317.286,43**

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Periodo	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
Total da Subfunção:			**1.857.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.857.000,00**	**6.091,55**	**1.539.713,57**	**297.878,64**	**986.857,41**	**275.693,15**	**931.464,21**	**608.249,36**	**317.286,43**
Total da Função:			**1.857.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.857.000,00**	**6.091,55**	**1.539.713,57**	**297.878,64**	**986.857,41**	**275.693,15**	**931.464,21**	**608.249,36**	**317.286,43**
Total da Unidade :			**1.857.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.857.000,00**	**6.091,55**	**1.539.713,57**	**297.878,64**	**986.857,41**	**275.693,15**	**931.464,21**	**608.249,36**	**317.286,43**
0204000 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO														
2007 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO														
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.370.144,36	133.673,72	624.969,92	132.322,07	623.618,27	746.526,09	129.855,64
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00	0,00	280.000,00	26.926,65	131.936,11	27.124,10	105.009,46	174.990,54	68.000,00
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.902,92	0,00	3.902,92	16.097,08	50.000,00
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	18.920,00
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.861,08	8.352,77	2.282,80	8.352,77	2.218,28	6.765,45	1.587,32	31.647,23
3.3.9.0.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS DE	00	5.000,00	0,00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	6.094,19	65.908,74	11.291,89	58.369,73	9.451,21	56.442,98	9.465,76	134.091,26
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.084,75	1.084,75	1.084,75	1.084,75	1.084,75	1.084,75	0,00	915,25
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			**2.265.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.265.000,00**	**9.040,02**	**1.756.570,62**	**175.259,81**	**829.696,20**	**172.200,41**	**797.903,83**	**958.666,79**	**508.429,38**
Total da Subfunção:			**2.265.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.265.000,00**	**9.040,02**	**1.756.570,62**	**175.259,81**	**829.696,20**	**172.200,41**	**797.903,83**	**958.666,79**	**508.429,38**
Total da Função:			**2.265.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.265.000,00**	**9.040,02**	**1.756.570,62**	**175.259,81**	**829.696,20**	**172.200,41**	**797.903,83**	**958.666,79**	**508.429,38**
Total da Unidade :			**2.265.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.265.000,00**	**9.040,02**	**1.756.570,62**	**175.259,81**	**829.696,20**	**172.200,41**	**797.903,83**	**958.666,79**	**508.429,38**
0205000 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
1003 - CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	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**
1087 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	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**
2008 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS														
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	00	4.090.000,00	0,00	0,00	4.090.000,00	0,00	3.920.144,36	434.749,25	2.102.391,02	425.157,88	2.091.599,65	1.828.544,71	169.855,64
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00	248,70	900.248,70	85.091,65	465.966,20	85.307,84	381.123,25	519.125,45	89.751,30

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Periodo	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.1.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERC ANT	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	400.000,00	0,00	60.000,00	340.000,00	0,00	100.000,00	0,00	11.765,55	0,00	11.765,55	88.234,45	240.000,00
3.3.7.1.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	00	10.000,00	0,00	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	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.787,50	0,00	3.787,50	0,00	3.007,50	780,00	16.212,50
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	116.908,60	270.007,27	87.061,67	236.624,14	60.587,08	168.016,11	101.991,16	429.992,73
3.3.9.0.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS DE	00	10.000,00	0,00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	60.000,00	50.000,00	0,00	110.000,00	20.945,62	83.782,36	20.945,62	83.782,36	16.055,58	78.892,32	4.890,04	26.217,64
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	24	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	536,50	19,40	65,30	19,40	65,30	471,20	463,50
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	544.078,41	2.669.400,08	568.446,86	2.536.738,42	531.610,47	2.251.334,90	418.065,18	2.530.599,92
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	16	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	900,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	42	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	9,70	28,80	9,70	28,80	471,20	500,00
3.3.9.0.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	41.240,00	3.711,00	18.505,00	3.711,00	18.505,00	22.735,00	8.760,00
3.3.9.0.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	00	10.000,00	60.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERC ANT	00	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	144,33	0,00	144,33	0,00	144,33	0,00	49.855,67
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24	1.000,00	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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	24.294,38	136.794,41	24.294,38	136.794,41	3.557,27	115.211,68	21.582,73	63.205,59
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	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	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	685,00	4.255,00	685,00	4.255,00	685,00	3.570,00	685,00	45.745,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	92	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00
Total da ação:			**12.136.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**12.136.000,00**	**707.160,71**	**8.210.940,51**	**1.225.014,53**	**5.670.848,03**	**1.126.701,22**	**5.193.264,39**	**3.017.676,12**	**3.925.059,49**
2009 - ENCARGOS COM O PASEP														
3.3.9.0.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	00	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	3.000.000,00	697.841,88	1.782.314,96	329.176,88	1.123.154,96	1.876.845,04	100.000,00
3.3.9.0.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	16	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	643,63	0,00	643,63	1.356,37	0,00
3.3.9.0.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	42	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	452,55	2.237,77	452,55	2.237,77	2.762,23	0,00
Total da ação:			**3.107.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.107.000,00**	**0,00**	**3.007.000,00**	**698.294,43**	**1.785.196,36**	**329.629,43**	**1.126.036,36**	**1.880.963,64**	**100.000,00**
Total da Subfunção:			**15.543.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**15.543.000,00**	**707.160,71**	**11.217.940,51**	**1.923.308,96**	**7.456.044,39**	**1.456.330,65**	**6.319.300,75**	**4.898.639,76**	**4.325.059,49**
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA														
2109 - GESTÃO DAS AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO														
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	00	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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00	10.000,00	0,00	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	MATERIAL DE CONSUMO	00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	29.350,50	23.595,50	23.595,50	23.595,50	23.595,50	5.755,00	170.649,50
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	5.000,00	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	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	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	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	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:			**416.000,00**	**0,00**	**0,00**	**416.000,00**	**0,00**	**29.350,50**	**23.595,50**	**23.595,50**	**23.595,50**	**23.595,50**	**5.755,00**	**386.649,50**
Total da Subfunção:			**416.000,00**	**0,00**	**0,00**	**416.000,00**	**0,00**	**29.350,50**	**23.595,50**	**23.595,50**	**23.595,50**	**23.595,50**	**5.755,00**	**386.649,50**
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS														

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Periodo	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
2012 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO														
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00	10.000,00	0,00	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	PASSAGENS E DESPESAS DE	00	10.000,00	0,00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	15.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.160,00	14.840,00
Total da ação:			**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**15.160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.160,00**	**34.840,00**
Total da Subfunção:			**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**15.160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.160,00**	**34.840,00**
129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS														
2074 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA -PMAT														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	90	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	90	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	50,00	0,00	9,70	0,00	9,70	40,30	99.950,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	90	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da ação:			**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**9,70**	**0,00**	**9,70**	**40,30**	**189.950,00**
Total da Subfunção:			**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**9,70**	**0,00**	**9,70**	**40,30**	**189.950,00**
Total da Função:			**16.199.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**16.199.000,00**	**707.160,71**	**11.262.501,01**	**1.946.904,46**	**7.479.649,59**	**1.479.926,15**	**6.342.905,95**	**4.919.595,06**	**4.936.498,99**
28 - ENCARGOS ESPECIAIS														
843 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA														
2010 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO														
3.2.9.0.21.00.00	JUROS S/DIVIDA POR CONTRATO	00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.390.583,12	120.625,74	596.991,52	120.625,74	596.991,52	793.591,60	9.416,88
4.6.9.0.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.497.562,80	513.608,26	2.570.419,75	513.608,26	2.570.419,75	1.927.143,05	2.437,20
Total da ação:			**5.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.900.000,00**	**0,00**	**5.888.145,92**	**634.234,00**	**3.167.411,27**	**634.234,00**	**3.167.411,27**	**2.720.734,65**	**11.854,08**
Total da Subfunção:			**5.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.900.000,00**	**0,00**	**5.888.145,92**	**634.234,00**	**3.167.411,27**	**634.234,00**	**3.167.411,27**	**2.720.734,65**	**11.854,08**
Total da Função:			**5.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.900.000,00**	**0,00**	**5.888.145,92**	**634.234,00**	**3.167.411,27**	**634.234,00**	**3.167.411,27**	**2.720.734,65**	**11.854,08**
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA														
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
2011 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total da ação:			**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
Total da Subfunção:			**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
Total da Função:			**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
Total da Unidade :			**22.599.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**22.599.000,00**	**707.160,71**	**17.150.646,93**	**2.581.138,46**	**10.647.060,86**	**2.114.160,15**	**9.510.317,22**	**7.640.329,71**	**5.448.353,07**
0206000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														

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
1010 - INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	01	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da ação:			**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
Total da Subfunção:			**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO														
2097 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS OILEM, FACE E ROBÓTICA E SEMEANDO FUTURO														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	01	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	01	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	EQUIPAMENTO E MATERIAL	01	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da ação:			**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**
Total da Subfunção:			**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS														
2019 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00	10.000,00	0,00	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	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.240,00	2.620,00	1.240,00	2.620,00	0,00	1.380,00	1.240,00	37.380,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da ação:			**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**1.240,00**	**2.620,00**	**1.240,00**	**2.620,00**	**0,00**	**1.380,00**	**1.240,00**	**87.380,00**
Total da Subfunção:			**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**1.240,00**	**2.620,00**	**1.240,00**	**2.620,00**	**0,00**	**1.380,00**	**1.240,00**	**87.380,00**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO														
2017 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	3.000.000,00	0,00	886.000,00	2.114.000,00	279.138,55	630.014,79	279.138,55	630.014,79	307.098,92	630.014,79	0,00	1.483.985,21
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15	2.296.000,00	0,00	0,00	2.296.000,00	159.723,50	479.172,70	159.723,50	479.170,70	159.723,50	479.170,70	2,00	1.816.827,30
Total da ação:			**5.296.000,00**	**0,00**	**886.000,00**	**4.410.000,00**	**438.862,05**	**1.109.187,49**	**438.862,05**	**1.109.185,49**	**466.822,42**	**1.109.185,49**	**2,00**	**3.300.812,51**
Total da Subfunção:			**5.296.000,00**	**0,00**	**886.000,00**	**4.410.000,00**	**438.862,05**	**1.109.187,49**	**438.862,05**	**1.109.185,49**	**466.822,42**	**1.109.185,49**	**2,00**	**3.300.812,51**
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
1004 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA SOL DO CERRADO														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15	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	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total da ação:			**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
1005 - CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total da ação:			**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
1007 - CONSTRUÇÃO / REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15	4.850.000,00	0,00	1.104.000,00	3.746.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746.000,00

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Periodo	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			**4.900.000,00**	**0,00**	**1.104.000,00**	**3.796.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.796.000,00**
1008 - AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	15	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	01	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:			**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**
1009 - REEQUIP. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL														
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	15	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	EQUIPAMENTO E MATERIAL	01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
1065 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO BAIRRO MIMOSO II														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15	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	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
1066 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO BAIRRO SANTA CRUZ														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15	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	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
1077 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO BAIRRO JARDIM DAS ACACIAS														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15	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	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
1078 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO BAIRRO UNIVERSITÁRIO														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15	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	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
1079 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA JARDIM PARAÍSO														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15	430.000,00	0,00	47.000,00	383.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.000,00
Total da ação:			**430.000,00**	**0,00**	**47.000,00**	**383.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**383.000,00**
1081 - AMPLIAÇÃO/REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	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**
2015 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%)														
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL	01	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	485.423,81	2.481.736,64	484.398,34	2.480.711,17	519.288,83	0,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	01	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	0,00	5.000.000,00	437.805,60	2.178.023,72	433.300,39	2.171.623,40	2.828.376,60	300.000,00
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00	0,00	1.500.000,00	193.921,22	982.944,75	202.453,62	789.023,53	710.976,47	75.000,00
3.1.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERC ANT	01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Periodo	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	10.000,00	110.000,00	8.647,83	107.204,85	7.329,89	98.557,02	11.442,98	90.000,00
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	8.560,00
3.3.9.0.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	01	10.000,00	0,00	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	MATERIAL DE CONSUMO	01	541.500,00	0,00	0,00	541.500,00	118.019,62	217.048,65	122.966,83	217.048,65	106.983,44	125.224,03	91.824,62	324.451,35
3.3.9.0.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB.	01	5.000,00	0,00	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	PASSAGENS E DESPESAS DE	01	10.000,00	0,00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	01	50.000,00	129.000,00	0,00	179.000,00	87.423,05	178.846,10	87.423,05	178.846,10	87.423,05	178.846,10	0,00	153,90
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	01	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00	688.323,12	2.100.875,23	691.153,37	1.879.344,55	309.820,81	1.235.607,37	865.267,86	1.049.124,77
3.3.9.0.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01	10.000,00	0,00	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	DESPESAS DE EXERC ANT	01	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01	10.000,00	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	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	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	EQUIPAMENTO E MATERIAL	01	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	4.500,00	92.980,00	0,00	88.480,00	0,00	88.480,00	4.500,00	107.020,00
Total da ação:			**13.181.500,00**	**1.129.000,00**	**10.000,00**	**14.300.500,00**	**1.909.705,79**	**12.201.189,98**	**2.028.781,71**	**8.115.069,26**	**1.633.149,54**	**7.169.512,62**	**5.031.677,36**	**2.099.310,02**
2016 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO - EDUCAÇÃO - QSE														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	04	500.000,00	0,00	89.000,00	411.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.000,00
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	04	100.000,00	82.000,00	0,00	182.000,00	0,00	181.246,10	0,00	181.246,10	12.500,00	181.246,10	0,00	753,90
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	04	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00	436.208,01	1.095.316,57	436.237,11	1.018.788,19	518.237,11	1.018.788,19	76.528,38	464.683,43
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	04	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	EQUIPAMENTO E MATERIAL	04	300.000,00	89.000,00	82.000,00	307.000,00	306.800,00	306.800,00	306.800,00	306.800,00	306.800,00	306.800,00	0,00	200,00
Total da ação:			**2.560.000,00**	**171.000,00**	**171.000,00**	**2.560.000,00**	**743.008,01**	**1.583.362,67**	**743.037,11**	**1.506.834,29**	**837.537,11**	**1.506.834,29**	**76.528,38**	**976.637,33**
2018 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - 25%														
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	01	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	01	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	367.223,02	367.223,02	367.223,02	367.223,02	367.223,02	367.223,02	0,00	202.776,98
Total da ação:			**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**367.223,02**	**367.223,02**	**367.223,02**	**367.223,02**	**367.223,02**	**367.223,02**	**0,00**	**232.776,98**
2020 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	680.144,36	93.902,05	416.629,98	93.902,05	416.629,98	263.514,38	39.855,64
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00	150.000,00	16.753,14	80.602,25	16.249,14	63.849,11	86.150,89	28.000,00
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.042,56	0,00	1.042,56	18.957,44	60.000,00
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	873,75	8.567,50	873,75	8.567,50	2.028,75	8.567,50	0,00	11.432,50
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	51.053,76	198.663,37	-990,55	146.619,06	34.524,05	98.587,65	100.075,72	301.336,63
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	4.150,57	33.720,68	8.430,17	33.720,68	8.430,17	33.720,68	0,00	96.279,32
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	800.000,00	1.328.000,00	0,00	2.128.000,00	785.712,78	2.027.023,69	755.365,39	1.982.069,13	874.573,72	1.839.616,43	187.407,26	100.976,31
3.3.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERC ANT	00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	749,60	0,00	749,60	0,00	749,60	0,00	19.250,40
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	10.000,00	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	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	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	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			**2.568.000,00**	**1.328.000,00**	**0,00**	**3.896.000,00**	**841.790,86**	**3.128.869,20**	**874.333,95**	**2.670.000,76**	**1.029.707,88**	**2.462.763,51**	**666.105,69**	**767.130,80**
2021 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - P N A T E														

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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	22	10.000,00	0,00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	15	10.000,00	0,00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	22	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	15	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	72.100,00
Total da ação:			**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**7.900,00**	**0,00**	**7.900,00**	**0,00**	**7.900,00**	**0,00**	**132.100,00**
2023 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS VINCULADOS														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22	10.000,00	0,00	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	MATERIAL DE CONSUMO	15	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	22	10.000,00	0,00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	15	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	22	10.000,00	0,00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	15	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	49.000,00
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	762,56	762,56	762,56	762,56	762,56	762,56	0,00	1.237,44
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	22	10.000,00	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	OBRAS E INSTALAÇÕES	15	10.000,00	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	EQUIPAMENTO E MATERIAL	22	10.000,00	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	EQUIPAMENTO E MATERIAL	15	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da ação:			**207.000,00**	**0,00**	**0,00**	**207.000,00**	**762,56**	**1.762,56**	**762,56**	**762,56**	**762,56**	**762,56**	**1.000,00**	**205.237,44**
2114 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	5.000,00	0,00	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	MATERIAL DE CONSUMO	01	10.000,00	0,00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	01	10.000,00	0,00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01	10.000,00	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	EQUIPAMENTO E MATERIAL	01	10.000,00	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:			**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**
Total da Subfunção:			**25.931.500,00**	**2.628.000,00**	**1.332.000,00**	**27.227.500,00**	**3.862.490,24**	**17.290.307,43**	**4.014.138,35**	**12.667.789,89**	**3.868.380,11**	**11.514.996,00**	**5.775.311,43**	**9.937.192,57**
364 - ENSINO SUPERIOR														
2022 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR (TRANSPORTE)														
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	35.193,69	92.100,24	35.193,69	92.100,24	35.193,69	92.100,24	0,00	107.899,76
Total da ação:			**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**35.193,69**	**92.100,24**	**35.193,69**	**92.100,24**	**35.193,69**	**92.100,24**	**0,00**	**107.899,76**
Total da Subfunção:			**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**35.193,69**	**92.100,24**	**35.193,69**	**92.100,24**	**35.193,69**	**92.100,24**	**0,00**	**107.899,76**
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
1006 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES MUNICIPAIS														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	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:			**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**

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
1011 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO MIMOSO II														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15	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	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total da ação:			**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
1080 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL - BAIRRO JD. DAS OLIVEIRAS														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da ação:			**245.000,00**	**0,00**	**0,00**	**245.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**245.000,00**
2014 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL														
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL	01	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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	01	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	0,00	4.000.000,00	313.256,13	1.715.188,74	310.372,33	1.712.304,94	2.287.695,06	100.000,00
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	950.000,00	65.072,47	338.592,61	66.429,14	273.520,14	676.479,86	50.000,00
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	5.000,00	0,00	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	MATERIAL DE CONSUMO	01	1.200.000,00	0,00	544.000,00	656.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.000,00
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	01	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	28.734,90	52.734,90	28.734,90	52.734,90	28.734,90	52.734,90	0,00	147.265,10
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	01	60.000,00	134.000,00	0,00	194.000,00	35.628,59	137.073,92	36.351,22	135.968,09	20.919,34	102.515,78	34.558,14	56.926,08
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	01	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:			**7.240.000,00**	**134.000,00**	**544.000,00**	**6.830.000,00**	**64.363,49**	**5.189.808,82**	**443.414,72**	**2.242.484,34**	**426.455,71**	**2.141.075,76**	**3.048.733,06**	**1.640.191,18**
Total da Subfunção:			**8.385.000,00**	**134.000,00**	**544.000,00**	**7.975.000,00**	**64.363,49**	**5.189.808,82**	**443.414,72**	**2.242.484,34**	**426.455,71**	**2.141.075,76**	**3.048.733,06**	**2.785.191,18**
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO														
2108 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - EJA														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	15	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	15	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da ação:			**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
Total da Subfunção:			**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**
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO														
1082 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
Total da Subfunção:			**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO														
1083 - CONSTRUÇÃO DOS MUROS DAS QUADRAS COBERTAS DAS ESCOLAS														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15	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	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Periodo	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
Total da ação:			**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
Total da Subfunção:			**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA														
1086 - IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
Total da ação:			**108.000,00**	**0,00**	**0,00**	**108.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108.000,00**
Total da Subfunção:			**108.000,00**	**0,00**	**0,00**	**108.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108.000,00**
Total da Função:			**40.370.500,00**	**2.762.000,00**	**2.762.000,00**	**40.370.500,00**	**4.402.149,47**	**23.684.023,98**	**4.932.848,81**	**16.114.179,96**	**4.796.851,93**	**14.858.737,49**	**8.825.286,49**	**16.686.476,02**
Total da Unidade :			**40.370.500,00**	**2.762.000,00**	**2.762.000,00**	**40.370.500,00**	**4.402.149,47**	**23.684.023,98**	**4.932.848,81**	**16.114.179,96**	**4.796.851,93**	**14.858.737,49**	**8.825.286,49**	**16.686.476,02**
0206100 - FUNDO DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - F U N D E B														
12 - EDUCAÇÃO														
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS														
2070 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19	10.000,00	0,00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	19	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Total da ação:			**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 Subfunção:			**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**
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
1012 - AMPLIAÇÃO/REFORMA DA REDE MUNICIPAL ENSINO - FUNDEB - 40%														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	19	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	19	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:			**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**
2024 - GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB-60%														
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL	18	1.000.000,00	3.300.000,00	0,00	4.300.000,00	1.000.000,00	4.300.000,00	782.405,88	3.787.263,29	783.131,74	3.787.263,29	512.736,71	0,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	18	38.000.000,00	0,00	2.300.000,00	35.700.000,00	0,00	32.500.000,00	3.102.059,56	14.816.589,20	3.093.095,54	14.807.625,18	17.692.374,82	3.200.000,00
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18	8.585.000,00	0,00	0,00	8.585.000,00	0,00	7.500.000,00	820.993,93	3.784.632,40	814.424,58	2.963.638,47	4.536.361,53	1.085.000,00
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	150.000,00	1.895,49	142.456,66	18.909,03	140.561,17	9.438,83	850.000,00
Total da ação:			**48.585.000,00**	**3.300.000,00**	**2.300.000,00**	**49.585.000,00**	**1.000.000,00**	**44.450.000,00**	**4.707.354,86**	**22.530.941,55**	**4.709.560,89**	**21.699.088,11**	**22.750.911,89**	**5.135.000,00**
2025 - GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB-40%														
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL	19	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	19	608.000,00	0,00	0,00	608.000,00	0,00	550.000,00	59.397,09	266.727,39	58.460,15	265.790,45	284.209,55	58.000,00
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	120.000,00	11.490,74	53.234,11	11.490,74	41.743,37	78.256,63	20.000,00
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.510,68	0,00	4.510,68	5.489,32	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Periodo	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS DE	19	10.000,00	0,00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	19	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	19	10.200.000,00	0,00	1.000.000,00	9.200.000,00	0,00	750.525,52	0,00	745.601,70	0,00	745.601,70	4.923,82	8.449.474,48
3.3.9.0.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	19	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19	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	OBRAS E INSTALAÇÕES	19	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	EQUIPAMENTO E MATERIAL	19	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Total da ação:			**12.435.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**11.435.000,00**	**0,00**	**1.440.525,52**	**70.887,83**	**1.070.073,88**	**69.950,89**	**1.057.646,20**	**382.879,32**	**9.994.474,48**
Total da Subfunção:			**61.420.000,00**	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**61.420.000,00**	**1.000.000,00**	**45.890.525,52**	**4.778.242,69**	**23.601.015,43**	**4.779.511,78**	**22.756.734,31**	**23.133.791,21**	**15.529.474,48**
Total da Função:			**61.500.000,00**	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**61.500.000,00**	**1.000.000,00**	**45.890.525,52**	**4.778.242,69**	**23.601.015,43**	**4.779.511,78**	**22.756.734,31**	**23.133.791,21**	**15.609.474,48**
Total da Unidade :			**61.500.000,00**	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**61.500.000,00**	**1.000.000,00**	**45.890.525,52**	**4.778.242,69**	**23.601.015,43**	**4.779.511,78**	**22.756.734,31**	**23.133.791,21**	**15.609.474,48**
0207000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO														
13 - CULTURA														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2028 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO														
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	225.333,73	33.434,49	171.612,00	33.434,49	171.612,00	53.721,73	124.666,27
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	60.000,00	6.697,51	34.289,78	6.906,50	27.592,27	32.407,73	28.000,00
3.1.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERC ANT	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	2.588,25	9.271,37	2.588,25	9.271,37	728,63	30.000,00
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	8.290,00
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	4.907,86	24.286,07	4.907,86	20.461,40	10.235,62	18.980,20	5.305,87	45.713,93
3.3.9.0.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB.	00	5.000,00	0,00	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	PASSAGENS E DESPESAS DE	00	10.000,00	0,00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	73.650,00	7.365,00	14.730,00	7.365,00	14.730,00	58.920,00	76.350,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	1.500.000,00	0,00	154.000,00	1.346.000,00	58.396,30	120.733,45	68.313,21	119.482,14	35.737,49	86.755,55	33.977,90	1.225.266,55
3.3.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERC ANT	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24	1.000,00	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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	5.000,00	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	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.770,00	9.470,00	5.770,00	5.770,00	0,00	0,00	9.470,00	20.530,00
Total da ação:			**2.279.000,00**	**0,00**	**154.000,00**	**2.125.000,00**	**69.074,16**	**535.183,25**	**129.076,32**	**377.326,69**	**96.267,35**	**330.651,39**	**204.531,86**	**1.589.816,75**
Total da Subfunção:			**2.279.000,00**	**0,00**	**154.000,00**	**2.125.000,00**	**69.074,16**	**535.183,25**	**129.076,32**	**377.326,69**	**96.267,35**	**330.651,39**	**204.531,86**	**1.589.816,75**
392 - DIFUSÃO CULTURAL														
1013 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	24	121.500,00	0,00	0,00	121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.500,00
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	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:			**141.500,00**	**0,00**	**0,00**	**141.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141.500,00**

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
1015 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Total da ação:			**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**
1020 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS E TRADIÇÕES NORDESTINAS														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	24	4.696.000,00	0,00	0,00	4.696.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.696.000,00
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	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:			**4.716.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.716.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.716.000,00**
1088 - CONSTRUÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	24	10.000,00	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	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	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:			**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**
2030 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ÀS FESTAS CÍVICAS, POPULARES, RELIGIOSAS E CULTURAIS														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	24	1.000,00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	176.499,80	256.512,81	95.146,61	147.012,81	34.146,21	80.013,01	176.499,80	193.487,19
Total da ação:			**541.000,00**	**0,00**	**0,00**	**541.000,00**	**176.499,80**	**256.512,81**	**95.146,61**	**147.012,81**	**34.146,21**	**80.013,01**	**176.499,80**	**284.487,19**
2084 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CULTURA CEUs - CENTRO DE ESPORTE UNIFICADO														
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	00	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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00	5.000,00	0,00	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	MATERIAL DE CONSUMO	00	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	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB.	00	5.000,00	0,00	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	PASSAGENS E DESPESAS DE	00	5.000,00	0,00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	10.000,00	0,00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	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	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	5.000,00	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	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	10.000,00	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:			**151.000,00**	**0,00**	**0,00**	**151.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151.000,00**
2115 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO PROGRAMA DOMINGO CULTURAL														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	10.000,00	0,00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	10.000,00	0,00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total da ação:			**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
Total da Subfunção:			**5.879.500,00**	**0,00**	**0,00**	**5.879.500,00**	**176.499,80**	**256.512,81**	**95.146,61**	**147.012,81**	**34.146,21**	**80.013,01**	**176.499,80**	**5.622.987,19**
695 - TURISMO														
2026 - GESTÃO DAS AÇÕES DA FESTA DE ANIVERSARIO DA CIDADE														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Periodo	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	10.000,00	0,00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	420.000,00	154.000,00	0,00	574.000,00	0,00	573.040,81	0,00	573.040,81	14.000,00	566.040,81	7.000,00	959,19
Total da ação:			**450.000,00**	**154.000,00**	**0,00**	**604.000,00**	**0,00**	**573.040,81**	**0,00**	**573.040,81**	**14.000,00**	**566.040,81**	**7.000,00**	**30.959,19**
Total da Subfunção:			**450.000,00**	**154.000,00**	**0,00**	**604.000,00**	**0,00**	**573.040,81**	**0,00**	**573.040,81**	**14.000,00**	**566.040,81**	**7.000,00**	**30.959,19**
Total da Função:			**8.608.500,00**	**154.000,00**	**154.000,00**	**8.608.500,00**	**245.573,96**	**1.364.736,87**	**224.222,93**	**1.097.380,31**	**144.413,56**	**976.705,21**	**388.031,66**	**7.243.763,13**
Total da Unidade :			**8.608.500,00**	**154.000,00**	**154.000,00**	**8.608.500,00**	**245.573,96**	**1.364.736,87**	**224.222,93**	**1.097.380,31**	**144.413,56**	**976.705,21**	**388.031,66**	**7.243.763,13**
0207100 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO														
1016 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL / SEDE														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	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**
1074 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA SOCIETY														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	24	253.500,00	0,00	0,00	253.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.500,00
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	10.000,00	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:			**263.500,00**	**0,00**	**0,00**	**263.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**263.500,00**
1076 - CONSTRUÇÃO DA CONCHA DE BOCHA MUNICIPAL														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	24	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	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
2091 - REFORMA E MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS MUNICIPAIS														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	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:			**195.000,00**	**0,00**	**0,00**	**195.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**195.000,00**
Total da Subfunção:			**658.500,00**	**0,00**	**0,00**	**658.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**658.500,00**
813 - LAZER														
1014 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	24	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	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da ação:			**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**
1075 - IMPLANTAÇÃO - NÚCLEO DE ESPORTE														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24	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	MATERIAL DE CONSUMO	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Data: De 01/05/2018 até 31/05/2018
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	24	10.000,00	0,00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	10.000,00	0,00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	24	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	10.000,00	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	OBRAS E INSTALAÇÕES	24	359.000,00	0,00	0,00	359.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.000,00
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	10.000,00	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:			**509.000,00**	**0,00**	**0,00**	**509.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**509.000,00**
2027 - GESTÃO DAS AÇÕES DE NATUREZA ESPORTIVAS E RECREATIVAS														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.032,22	0,00	14.067,40	14.067,40	14.067,40	4.964,82	967,78
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	168.655,00	170.615,78	79.784,40	81.745,18	79.784,40	81.745,18	88.870,60	109.384,22
Total da ação:			**330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**330.000,00**	**168.655,00**	**189.648,00**	**79.784,40**	**95.812,58**	**93.851,80**	**95.812,58**	**93.835,42**	**140.352,00**
2082 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	250.000,00	35.418,06	136.104,58	35.418,06	136.104,58	113.895,42	20.000,00
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	60.000,00	6.579,71	27.316,02	6.487,68	20.736,31	39.263,69	8.000,00
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.330,69	0,00	4.330,69	5.669,31	20.000,00
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	9.150,00
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	8.230,16	27.375,84	20.900,16	24.227,17	12.783,76	16.110,77	11.265,07	12.624,16
3.3.9.0.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB.	00	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	PASSAGENS E DESPESAS DE	00	5.000,00	0,00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	44.190,00	7.365,00	44.190,00	7.365,00	44.190,00	0,00	5.810,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	23.561,32	122.894,66	27.482,88	98.792,16	26.183,84	75.230,84	47.663,82	177.105,34
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24	1.000,00	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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	10.000,00	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	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da ação:			**841.000,00**	**0,00**	**0,00**	**841.000,00**	**31.791,48**	**525.310,50**	**97.745,81**	**335.810,62**	**88.238,34**	**297.553,19**	**227.757,31**	**315.689,50**
Total da Subfunção:			**1.790.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.790.000,00**	**200.446,48**	**714.958,50**	**177.530,21**	**431.623,20**	**182.090,14**	**393.365,77**	**321.592,73**	**1.075.041,50**
Total da Função:			**2.448.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.448.500,00**	**200.446,48**	**714.958,50**	**177.530,21**	**431.623,20**	**182.090,14**	**393.365,77**	**321.592,73**	**1.733.541,50**
Total da Unidade :			**2.448.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.448.500,00**	**200.446,48**	**714.958,50**	**177.530,21**	**431.623,20**	**182.090,14**	**393.365,77**	**321.592,73**	**1.733.541,50**
0208000 - SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2031 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL	00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	325.000,00	43.559,00	166.587,00	43.079,00	123.028,00	201.972,00	275.000,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.520.144,36	173.292,36	866.595,42	180.017,69	865.032,92	655.111,44	79.855,64
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	0,00	400.000,00	43.883,35	205.446,29	44.121,08	161.562,94	238.437,06	106.000,00

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Periodo	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.1.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERC ANT	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	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
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	340,00	2.541,25	340,00	2.541,25	340,00	2.541,25	0,00	7.458,75
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	7.949,26	43.469,09	7.213,50	38.279,35	10.169,08	33.474,96	9.994,13	156.530,91
3.3.9.0.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB.	00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	6.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.140,00	93.860,00
3.3.9.0.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS DE	00	5.000,00	0,00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	44.521,40	4.047,40	20.237,00	4.047,40	16.189,60	28.331,80	5.478,60
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	2.450.000,00	0,00	19.000,00	2.431.000,00	224.490,99	640.476,57	240.892,77	608.297,86	130.483,61	453.254,56	187.222,01	1.790.523,43
3.3.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERC ANT	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	10.000,00	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	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	10.000,00	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	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.505,00	5.930,00	2.505,00	5.930,00	0,00	3.425,00	2.505,00	44.070,00
Total da ação:			**5.706.000,00**	**0,00**	**19.000,00**	**5.687.000,00**	**235.285,25**	**2.998.222,67**	**515.733,38**	**1.913.914,17**	**412.257,86**	**1.658.509,23**	**1.339.713,44**	**2.688.777,33**
Total da Subfunção:			**5.706.000,00**	**0,00**	**19.000,00**	**5.687.000,00**	**235.285,25**	**2.998.222,67**	**515.733,38**	**1.913.914,17**	**412.257,86**	**1.658.509,23**	**1.339.713,44**	**2.688.777,33**
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS														
1056 - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	10.000,00	0,00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	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	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da ação:			**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
2032 - CAPACITAÇÃO DOS SERV. DA SEC. DE TRABALHO E ASS. SOCIAL														
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	930,00	6.567,50	930,00	6.567,50	930,00	6.567,50	0,00	3.432,50
3.3.9.0.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS DE	00	10.000,00	0,00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	35.000,00	0,00	7.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Total da ação:			**55.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**48.000,00**	**930,00**	**6.567,50**	**930,00**	**6.567,50**	**930,00**	**6.567,50**	**0,00**	**41.432,50**
Total da Subfunção:			**115.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**108.000,00**	**930,00**	**6.567,50**	**930,00**	**6.567,50**	**930,00**	**6.567,50**	**0,00**	**101.432,50**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO														
2034 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO AO PROGRAMA - PROMATI														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	252,15	252,15	0,00	0,00	0,00	0,00	252,15	19.747,85
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.684,16	857,05	1.684,16	315,84	28.000,00
Total da ação:			**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**252,15**	**2.252,15**	**0,00**	**1.684,16**	**857,05**	**1.684,16**	**567,99**	**77.747,85**
2071 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AUXILIO TRANSPORTE														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	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
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	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
3.3.9.0.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Periodo	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
Total da ação:			**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 Subfunção:			**163.000,00**	**0,00**	**0,00**	**163.000,00**	**252,15**	**2.252,15**	**0,00**	**1.684,16**	**857,05**	**1.684,16**	**567,99**	**160.747,85**
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
1072 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CISTERNA														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	5.000,00	0,00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	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:			**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**
2033 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO AO PROGRAMA MÃE E FILHO COM AMOR														
3.3.9.0.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB.	00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-53.680,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	0,00	0,00	3.820,00	96.180,00
Total da ação:			**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**-53.680,00**	**3.820,00**	**3.820,00**	**3.820,00**	**0,00**	**0,00**	**3.820,00**	**96.180,00**
2035 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO AO PROGRAMA CIDADE SORRIDENTE														
3.3.9.0.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB.	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	5.000,00	0,00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da ação:			**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
2036 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO AO PROGRAMA BORBOLETA														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	10.000,00	0,00	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	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB.	00	20.000,00	0,00	9.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	2.000,00	35.000,00	0,00	37.000,00	9.000,00	36.000,00	9.000,00	36.000,00	9.000,00	36.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	00	5.000,00	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:			**39.000,00**	**35.000,00**	**9.000,00**	**65.000,00**	**9.000,00**	**36.000,00**	**9.000,00**	**36.000,00**	**9.000,00**	**36.000,00**	**0,00**	**29.000,00**
2037 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO AO PROGRAMA POVO FORTE - CESTA BÁSICA														
3.3.9.0.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB.	00	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	60.200,00	120.400,00	60.200,00	120.400,00	120.400,00	120.400,00	0,00	409.600,00
Total da ação:			**530.000,00**	**0,00**	**0,00**	**530.000,00**	**60.200,00**	**120.400,00**	**60.200,00**	**120.400,00**	**120.400,00**	**120.400,00**	**0,00**	**409.600,00**
2038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO AO PROGRAMA NOSSA SOPA														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	10.000,00	0,00	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	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB.	00	10.000,00	0,00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	10.000,00	0,00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	10.000,00	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:			**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**
2040 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO AO PROGRAMA GERANDO EMPREGO														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	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:			**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**

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
2075 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO AO PROGRAMA AUXILIO FUNERAL														
3.3.9.0.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB.	00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.9.0.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da ação:			**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
2076 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO AO PROGRAMA MÃOS A OBRA														
3.3.9.0.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB.	00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	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:			**410.000,00**	**0,00**	**0,00**	**410.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**410.000,00**
2080 - GESTÃO DAS AÇÕES AO PROGRAMA AUXILIO ALUGUEL														
3.3.9.0.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB.	00	10.000,00	0,00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	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
3.3.9.0.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	2.370,00	95.640,00	5.870,00	82.640,00	6.320,00	82.640,00	13.000,00	204.360,00
Total da ação:			**380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**380.000,00**	**2.370,00**	**95.640,00**	**5.870,00**	**82.640,00**	**6.320,00**	**82.640,00**	**13.000,00**	**284.360,00**
2104 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS														
3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais	00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	50.925,48	16.795,16	33.590,32	0,00	16.795,16	34.130,32	109.074,52
Total da ação:			**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**	**0,00**	**50.925,48**	**16.795,16**	**33.590,32**	**0,00**	**16.795,16**	**34.130,32**	**109.074,52**
Total da Subfunção:			**1.924.000,00**	**35.000,00**	**9.000,00**	**1.950.000,00**	**17.890,00**	**306.785,48**	**95.685,16**	**276.450,32**	**135.720,00**	**255.835,16**	**50.950,32**	**1.643.214,52**
Total da Função:			**7.908.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**7.908.000,00**	**254.357,40**	**3.313.827,80**	**612.348,54**	**2.198.616,15**	**549.764,91**	**1.922.596,05**	**1.391.231,75**	**4.594.172,20**
16 - HABITAÇÃO														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
1017 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE CASAS POPULARES														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
Total da Subfunção:			**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
Total da Função:			**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
Total da Unidade :			**7.958.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**7.958.000,00**	**254.357,40**	**3.313.827,80**	**612.348,54**	**2.198.616,15**	**549.764,91**	**1.922.596,05**	**1.391.231,75**	**4.644.172,20**
0208100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2044 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO M. ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. LIVRE														
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL	00	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
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	00	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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Periodo	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00	5.000,00	0,00	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	MATERIAL DE CONSUMO	00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	6.746,14	-448,80	0,00	0,00	0,00	6.746,14	93.253,86
3.3.9.0.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB.	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	130.000,00	0,00	62.000,00	68.000,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	64.600,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	150.000,00	0,00	43.000,00	107.000,00	-3.203,47	17.007,28	963,43	2.640,64	758,44	1.903,65	15.103,63	89.992,72
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	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	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	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:			**562.000,00**	**0,00**	**105.000,00**	**457.000,00**	**-3.203,47**	**27.153,42**	**514,63**	**6.040,64**	**758,44**	**5.303,65**	**21.849,77**	**429.846,58**
Total da Subfunção:			**562.000,00**	**0,00**	**105.000,00**	**457.000,00**	**-3.203,47**	**27.153,42**	**514,63**	**6.040,64**	**758,44**	**5.303,65**	**21.849,77**	**429.846,58**
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
2042 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL	29	5.000,00	85.000,00	0,00	90.000,00	30.000,00	90.000,00	16.480,00	75.368,50	16.428,50	58.888,50	31.111,50	0,00
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL	28	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	29	20.000,00	0,00	17.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	28	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
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29	4.000,00	12.000,00	0,00	16.000,00	3.500,00	16.000,00	3.460,80	15.827,38	3.449,98	12.366,58	3.633,42	0,00
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28	1.000,00	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	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29	1.000,00	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	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28	1.000,00	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	MATERIAL DE CONSUMO	29	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	967,50	9.637,50	0,00	8.670,00	0,00	8.670,00	967,50	8.362,50
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.297,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.297,34	3.702,66
3.3.9.0.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB.	29	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB.	28	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	29	10.000,00	0,00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	28	10.000,00	0,00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	29	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	456,89	1.824,91	456,89	681,63	258,53	483,27	1.341,64	18.175,09
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	28	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	8.720,00
Total da ação:			**126.000,00**	**97.000,00**	**21.000,00**	**202.000,00**	**34.924,39**	**125.039,75**	**20.397,69**	**100.547,51**	**20.137,01**	**80.408,35**	**44.631,40**	**76.960,25**
2088 - GESTÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS														
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL	29	2.000,00	28.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	5.974,00	26.796,50	5.922,50	20.822,50	9.177,50	0,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	29	52.000,00	0,00	9.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	10.000,00	1.254,54	5.627,26	1.243,72	4.372,72	5.627,28	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29	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	MATERIAL DE CONSUMO	29	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	818,90	0,00	818,90	0,00	818,90	0,00	4.181,10
3.3.9.0.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB.	29	5.000,00	0,00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	29	5.000,00	0,00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	29	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	0,00	3.127,80	0,00	127,80	0,00	0,00	3.127,80	4.872,20
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	29	5.000,00	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	EQUIPAMENTO E MATERIAL	29	5.000,00	52.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00
Total da ação:			**99.000,00**	**83.000,00**	**9.000,00**	**173.000,00**	**0,00**	**100.946,70**	**7.228,54**	**90.370,46**	**64.166,22**	**83.014,12**	**17.932,58**	**72.053,30**

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:			**225.000,00**	**180.000,00**	**30.000,00**	**375.000,00**	**34.924,39**	**225.986,45**	**27.626,23**	**190.917,97**	**84.303,23**	**163.422,47**	**62.563,98**	**149.013,55**
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
1018 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	24	800.000,00	0,00	62.000,00	738.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738.000,00
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	10.000,00	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	OBRAS E INSTALAÇÕES	29	10.000,00	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:			**820.000,00**	**0,00**	**62.000,00**	**758.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**758.000,00**
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	24	300.000,00	0,00	31.000,00	269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.000,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	10.000,00	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	EQUIPAMENTO E MATERIAL	29	10.000,00	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:			**320.000,00**	**0,00**	**31.000,00**	**289.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**289.000,00**
2039 - AÇÕES ESTRATÉGICA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.574,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,33	3.425,67
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.574,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,33	28.425,67
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	29	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	5.000,00	0,00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	29	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Total da ação:			**82.000,00**	**0,00**	**0,00**	**82.000,00**	**0,00**	**3.148,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.148,66**	**78.851,34**
2041 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE														
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL	29	10.000,00	0,00	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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	29	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	28	5.000,00	0,00	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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29	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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28	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	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29	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	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28	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	MATERIAL DE CONSUMO	29	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	427,97	3.317,97	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00	427,97	26.682,03
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28	10.000,00	0,00	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	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB.	29	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB.	28	10.000,00	0,00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	29	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.700,00	3.400,00	1.700,00	3.400,00	0,00	1.700,00	1.700,00	6.600,00
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	28	10.000,00	0,00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	29	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	16.700,00	237,37	375,64	237,37	375,64	16.324,36	3.300,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	28	10.000,00	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:			**175.000,00**	**0,00**	**0,00**	**175.000,00**	**2.127,97**	**23.417,97**	**1.937,37**	**6.665,64**	**237,37**	**4.965,64**	**18.452,33**	**151.582,03**
2079 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE M.ASSISTÊNCIA SOCIAL - VINCULADOS														
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	29	10.000,00	78.000,00	0,00	88.000,00	10.000,00	88.000,00	13.493,00	78.686,00	13.493,00	65.193,00	22.807,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29	2.000,00	15.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	2.833,53	16.524,06	2.833,53	13.690,53	3.309,47	0,00

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Periodo	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29	1.000,00	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	MATERIAL DE CONSUMO	29	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,47	100,47	0,00	0,00	0,00	0,00	100,47	9.899,53
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28	28.000,00	0,00	20.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB.	29	5.000,00	0,00	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	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB.	28	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
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	29	5.000,00	0,00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	28	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	29	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.000,00	77,60	280,70	77,60	280,70	3.719,30	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	28	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
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24	1.000,00	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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29	1.000,00	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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28	1.000,00	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	EQUIPAMENTO E MATERIAL	29	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	EQUIPAMENTO E MATERIAL	28	10.000,00	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:			**126.000,00**	**93.000,00**	**45.000,00**	**174.000,00**	**10.100,47**	**109.100,47**	**16.404,13**	**95.490,76**	**16.404,13**	**79.164,23**	**29.936,24**	**64.899,53**
2102 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO UNICO - SUAS														
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL	29	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	18.000,00	1.235,99	17.355,99	4.120,00	16.120,00	1.880,00	2.000,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	29	10.000,00	0,00	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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.000,00	259,54	3.644,74	865,20	3.385,20	614,80	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29	10.000,00	0,00	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	MATERIAL DE CONSUMO	29	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	1.900,84	5.112,90	1.589,65	4.801,71	1.589,65	4.801,71	311,19	49.887,10
3.3.9.0.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB.	29	10.000,00	0,00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	29	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	29	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.549,54	2.453,70	549,54	1.453,70	549,54	1.453,70	1.000,00	47.546,30
Total da ação:			**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**3.450,38**	**29.566,60**	**3.634,72**	**27.256,14**	**7.124,39**	**25.760,61**	**3.805,99**	**150.433,40**
2105 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS DEMAIS PROGRAMAS DO FNAS														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29	10.000,00	0,00	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	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB.	29	10.000,00	0,00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	29	10.000,00	0,00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	29	10.000,00	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:			**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**
2112 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL														
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00	10.000,00	0,00	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	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29	1.000,00	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	MATERIAL DE CONSUMO	00	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	MATERIAL DE CONSUMO	29	1.000,00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	10.000,00	0,00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	29	1.000,00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	10.000,00	0,00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	29	1.000,00	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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Periodo	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	10.000,00	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	OBRAS E INSTALAÇÕES	29	1.000,00	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	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	10.000,00	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	EQUIPAMENTO E MATERIAL	29	1.000,00	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:			**81.000,00**	**0,00**	**0,00**	**81.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.000,00**
2118 - GESTÃO DAS AÇÕES DO BPC NA ESCOLA														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29	5.000,00	0,00	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	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB.	29	5.000,00	0,00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	29	5.000,00	0,00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	29	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da ação:			**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
2122 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29	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	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB.	29	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	29	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	29	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da ação:			**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**
Total da Subfunção:			**1.964.000,00**	**93.000,00**	**138.000,00**	**1.919.000,00**	**15.678,82**	**165.233,70**	**21.976,22**	**129.412,54**	**23.765,89**	**109.890,48**	**55.343,22**	**1.753.766,30**
Total da Função:			**2.751.000,00**	**273.000,00**	**273.000,00**	**2.751.000,00**	**47.399,74**	**418.373,57**	**50.117,08**	**326.371,15**	**108.827,56**	**278.616,60**	**139.756,97**	**2.332.626,43**
Total da Unidade :			**2.751.000,00**	**273.000,00**	**273.000,00**	**2.751.000,00**	**47.399,74**	**418.373,57**	**50.117,08**	**326.371,15**	**108.827,56**	**278.616,60**	**139.756,97**	**2.332.626,43**
0209000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2029 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	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
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00	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	MATERIAL DE CONSUMO	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	577,68	0,00	577,68	0,00	577,68	0,00	9.422,32
3.3.9.0.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB.	00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	551,00	551,00	551,00	551,00	551,00	0,00	1.449,00
3.3.9.0.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS DE	00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	10.000,00	0,00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	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
3.3.9.0.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	00	10.000,00	0,00	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	DESPESAS DE EXERC ANT	00	1.000,00	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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	10.000,00	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	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Periodo	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
Total da ação:			**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**1.128,68**	**551,00**	**1.128,68**	**551,00**	**1.128,68**	**0,00**	**98.871,32**
Total da Subfunção:			**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**1.128,68**	**551,00**	**1.128,68**	**551,00**	**1.128,68**	**0,00**	**98.871,32**
Total da Função:			**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**1.128,68**	**551,00**	**1.128,68**	**551,00**	**1.128,68**	**0,00**	**98.871,32**
Total da Unidade :			**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**1.128,68**	**551,00**	**1.128,68**	**551,00**	**1.128,68**	**0,00**	**98.871,32**
0209100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS														
10 - SAÚDE														
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS														
2053 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS DE	02	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	02	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da ação:			**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**
Total da Subfunção:			**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
1024 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SAMU														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	14	10.000,00	227.000,00	0,00	237.000,00	50.000,00	236.398,54	133.721,41	236.398,54	133.721,41	236.398,54	0,00	601,46
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	02	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da ação:			**100.000,00**	**227.000,00**	**0,00**	**327.000,00**	**0,00**	**236.398,54**	**133.721,41**	**236.398,54**	**133.721,41**	**236.398,54**	**0,00**	**90.601,46**
1026 - MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE														
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	02	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
1027 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ESP. ODONTOLÓGICAS - CEO														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	14	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	OBRAS E INSTALAÇÕES	02	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
1028 - REFORMA. AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DO HOSPITAL DR. GILENO DE SÁ														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02	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	EQUIPAMENTO E MATERIAL	02	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:			**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**
1062 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	14	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02	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:			**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**

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
1063 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14	10.000,00	0,00	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	MATERIAL DE CONSUMO	02	10.000,00	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	EQUIPAMENTO E MATERIAL	14	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	EQUIPAMENTO E MATERIAL	02	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:			**320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**320.000,00**
1089 - CONST. E EQUIP. LABORATÓRIO MUN. DE REF. REGIONAL -LMRR														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14	10.000,00	0,00	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	MATERIAL DE CONSUMO	02	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	OBRAS E INSTALAÇÕES	14	10.000,00	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	OBRAS E INSTALAÇÕES	02	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	EQUIPAMENTO E MATERIAL	14	10.000,00	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	EQUIPAMENTO E MATERIAL	02	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
2045 - GESTÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÕES À SAÚDE														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	02	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	14	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	02	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	14	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	02	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Total da ação:			**195.000,00**	**0,00**	**0,00**	**195.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**195.000,00**
2047 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE														
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL	14	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.000.000,00	185.120,99	559.737,26	180.988,61	548.125,68	451.874,32	200.000,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	14	3.020.000,00	0,00	246.000,00	2.774.000,00	0,00	2.500.000,00	56.994,13	1.123.268,59	253.067,33	1.120.879,86	1.379.120,14	274.000,00
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14	952.000,00	0,00	0,00	952.000,00	100.000,00	410.000,00	51.138,79	354.036,88	131.574,99	302.898,09	107.101,91	542.000,00
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	135,96	4.828,45	3.138,65	4.692,49	45.307,51	50.000,00
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14	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	MATERIAL DE CONSUMO	14	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	22.937,84	25.273,14	25.253,84	25.273,14	4.224,00	4.243,30	21.029,84	64.726,86
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	14	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.500,00	6.000,00	1.500,00	6.000,00	1.500,00	6.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	14	600.000,00	215.000,00	0,00	815.000,00	230.833,78	746.438,76	240.165,78	737.581,31	220.923,78	718.339,31	28.099,45	68.561,24
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14	5.000,00	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	OBRAS E INSTALAÇÕES	14	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	14	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	36.400,00
Total da ação:			**6.111.000,00**	**215.000,00**	**246.000,00**	**6.080.000,00**	**355.271,62**	**4.755.311,90**	**560.309,49**	**2.828.325,63**	**795.417,36**	**2.722.778,73**	**2.032.533,17**	**1.324.688,10**
2048 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14	180.000,00	64.000,00	0,00	244.000,00	37.086,32	243.850,92	67.782,36	239.055,32	72.297,36	239.055,32	4.795,60	149,08
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	02	800.000,00	0,00	64.000,00	736.000,00	-16.200,74	496.699,49	206.673,13	437.374,08	30.970,20	30.970,20	465.729,29	239.300,51
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	14	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:			**1.000.000,00**	**64.000,00**	**64.000,00**	**1.000.000,00**	**20.885,58**	**740.550,41**	**274.455,49**	**676.429,40**	**103.267,56**	**270.025,52**	**470.524,89**	**259.449,59**

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
2050 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD														
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	14	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	02	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	14	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	96.371,55	395.494,15	96.371,55	395.494,15	89.491,05	372.538,75	22.955,40	104.505,85
3.3.9.0.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	02	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:			**580.000,00**	**0,00**	**0,00**	**580.000,00**	**96.371,55**	**395.494,15**	**96.371,55**	**395.494,15**	**89.491,05**	**372.538,75**	**22.955,40**	**184.505,85**
2051 - GESTÃO DAS AÇÕES DO POSTO DE SAÚDE DR. GILENO DE SA														
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL	14	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL	02	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	700.000,00	71.392,59	350.273,25	70.598,71	347.409,07	352.590,93	200.000,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	14	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
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	02	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.710.000,00	302.355,67	1.418.862,72	304.448,53	1.415.933,38	1.294.066,62	290.000,00
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00	900.000,00	80.135,07	369.380,58	78.531,22	289.245,51	610.754,49	20.000,00
3.1.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERC ANT	02	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	50.000,00	17.667,23	26.408,04	0,00	8.740,81	41.259,19	250.000,00
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	02	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	147.017,37	440.807,99	147.017,37	440.807,99	161.067,07	415.131,59	25.676,40	249.192,01
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	14	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	02	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	12.999,48	42.269,44	12.999,48	42.269,44	0,00	29.269,96	12.999,48	157.730,56
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	14	1.900.000,00	0,00	653.000,00	1.247.000,00	-16.250,00	290.570,60	0,00	268.695,60	6.999,84	253.195,92	37.374,68	956.429,40
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	02	1.100.000,00	653.000,00	0,00	1.753.000,00	597.045,81	1.745.090,66	547.478,64	1.596.903,22	347.992,54	1.172.168,41	572.922,25	7.909,34
3.3.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERC ANT	02	10.000,00	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	EQUIPAMENTO E MATERIAL	02	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	6.850,00
Total da ação:			**9.111.000,00**	**653.000,00**	**653.000,00**	**9.111.000,00**	**743.962,66**	**6.881.888,69**	**1.179.046,05**	**4.513.600,84**	**969.637,91**	**3.931.094,65**	**2.950.794,04**	**2.229.111,31**
2052 - GESTÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU														
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL	14	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL	02	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	200.000,00	18.080,68	105.488,01	17.269,57	104.676,90	95.323,10	140.000,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	14	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
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	02	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00	600.000,00	62.066,41	297.703,80	59.017,47	294.654,86	305.345,14	130.000,00
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14	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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	180.000,00	16.518,93	82.133,41	16.278,22	65.614,48	114.385,52	65.000,00
3.1.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERC ANT	02	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	6.854,29	6.854,29	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	8.370,38	34.117,62	8.370,38	34.117,62	3.067,90	25.747,24	8.370,38	15.882,38
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	02	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	11.580,64	34.119,74	11.580,64	34.119,74	11.057,25	33.364,75	754,99	25.880,26
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	14	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.406,00	9.624,00	2.406,00	9.624,00	2.406,00	9.624,00	0,00	10.376,00
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	02	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	14	200.000,00	45.000,00	0,00	245.000,00	65.968,23	238.710,09	82.218,23	238.710,09	83.116,54	238.710,09	0,00	6.289,91
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	02	380.000,00	0,00	45.000,00	335.000,00	-12.588,73	35.166,10	4.319,84	18.354,80	3.858,26	17.698,40	17.467,70	299.833,90
3.3.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERC ANT	02	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Periodo	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	02	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			**2.247.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**2.247.000,00**	**75.736,52**	**1.381.737,55**	**212.415,40**	**827.105,76**	**196.071,21**	**790.090,72**	**591.646,83**	**865.262,45**
2054 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%)														
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL	02	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	105.252,53	805.922,56	106.901,90	801.479,83	998.520,17	0,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	02	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	6.920.144,36	799.007,81	3.150.999,23	786.114,31	3.122.943,79	3.797.200,57	579.855,64
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02	2.090.000,00	0,00	0,00	2.090.000,00	0,00	1.700.000,00	182.083,49	810.843,00	142.364,47	628.759,51	1.071.240,49	390.000,00
3.1.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERC ANT	02	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	50.000,00	5.120,16	38.579,39	975,04	33.459,23	16.540,77	150.000,00
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	26.113,75	161.321,25	26.113,75	161.321,25	26.502,50	140.267,50	21.053,75	138.678,75
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	02	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	302.726,11	1.494.244,04	272.435,57	1.267.017,54	329.215,29	1.026.853,76	467.390,28	1.505.755,96
3.3.9.0.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS DE	02	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
3.3.9.0.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	02	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	02	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	12.100,00	65.896,94	12.100,00	65.896,94	12.100,00	65.896,94	0,00	184.103,06
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	02	13.875.750,00	0,00	719.000,00	13.156.750,00	1.606.470,98	5.090.088,81	1.668.133,99	4.956.272,52	1.363.007,66	3.921.614,50	1.168.474,31	8.066.661,19
3.3.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERC ANT	02	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00	10.721,32	11.040,60	10.721,32	11.040,60	10.721,32	11.040,60	0,00	959,40
3.3.9.0.95.00.00	INDENIZAÇÃO PELA AÇÃO DE	02	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	OBRAS E INSTALAÇÕES	02	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	EQUIPAMENTO E MATERIAL	02	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	72.700,00	74.750,00	68.550,00	70.600,00	68.550,00	68.550,00	6.200,00	125.250,00
Total da ação:			**29.415.750,00**	**2.000,00**	**719.000,00**	**28.698.750,00**	**2.030.832,16**	**17.367.486,00**	**3.149.518,62**	**11.338.493,03**	**2.846.452,49**	**9.820.865,66**	**7.546.620,34**	**11.331.264,00**
2055 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS														
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	14	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	02	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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14	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	MATERIAL DE CONSUMO	02	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	14	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	11.500,00	3.000,00	11.500,00	3.000,00	11.500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	14	60.000,00	0,00	2.000,00	58.000,00	-9.050,00	28.000,00	7.200,00	28.000,00	7.200,00	28.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	02	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-7.652,68	26.204,40	8.848,64	24.619,42	6.092,44	15.936,92	10.267,48	73.795,60
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	02	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:			**410.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**410.000,00**	**-13.702,68**	**65.704,40**	**19.048,64**	**64.119,42**	**16.292,44**	**55.436,92**	**10.267,48**	**344.295,60**
2073 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL														
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL	02	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	30.128,90	134.060,30	26.585,70	130.517,10	109.482,90	0,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	02	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.075.000,00	101.434,07	489.956,19	101.434,07	489.956,19	585.043,81	25.000,00
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00	0,00	250.000,00	26.929,95	126.680,61	27.538,43	99.750,66	150.249,34	66.000,00
3.1.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERC ANT	02	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	10.045,96	6.798,00	10.045,96	39.954,04	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14	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	MATERIAL DE CONSUMO	02	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	7.930,95	7.930,95	7.930,95	0,00	0,00	7.930,95	92.069,05
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	02	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	60.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	14	1.000.000,00	0,00	89.000,00	911.000,00	-16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911.000,00

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Periodo	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	02	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	233.710,01	598.054,08	259.117,95	574.381,14	105.341,71	389.802,18	208.251,90	201.945,92
3.3.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERC ANT	02	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	EQUIPAMENTO E MATERIAL	02	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	49.550,00
Total da ação:			**3.886.000,00**	**0,00**	**89.000,00**	**3.797.000,00**	**227.910,01**	**2.261.435,03**	**435.991,82**	**1.383.505,15**	**267.697,91**	**1.150.072,09**	**1.111.362,94**	**1.535.564,97**
2092 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14	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	MATERIAL DE CONSUMO	02	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	14	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	02	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	14	50.000,00	69.000,00	0,00	119.000,00	-16.250,00	41.764,67	0,00	41.764,67	0,00	41.764,67	0,00	77.235,33
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	02	50.000,00	116.000,00	0,00	166.000,00	18.250,00	138.000,00	34.500,00	138.000,00	0,00	103.500,00	34.500,00	28.000,00
Total da ação:			**340.000,00**	**185.000,00**	**0,00**	**525.000,00**	**2.000,00**	**179.764,67**	**34.500,00**	**179.764,67**	**0,00**	**145.264,67**	**34.500,00**	**345.235,33**
2093 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	61.380,98	0,00	54.877,16	54.877,16	54.877,16	6.503,82	138.619,02
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	02	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	988,38	988,38	988,38	988,38	988,38	988,38	0,00	99.011,62
3.3.9.0.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB.	14	100.000,00	0,00	30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.9.0.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB.	02	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	14	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	7.974,00	31.896,00	3.987,00	27.909,00	3.987,00	27.909,00	3.987,00	8.104,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	14	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	7.974,00	27.909,00	7.974,00	27.909,00	7.974,00	27.909,00	0,00	12.091,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	02	100.000,00	30.000,00	92.000,00	38.000,00	13.539,00	37.773,00	13.539,00	37.773,00	0,00	24.234,00	13.539,00	227,00
Total da ação:			**630.000,00**	**30.000,00**	**122.000,00**	**538.000,00**	**30.475,38**	**159.947,36**	**26.488,38**	**149.456,54**	**67.826,54**	**135.917,54**	**24.029,82**	**378.052,64**
2101 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02	10.000,00	0,00	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	MATERIAL DE CONSUMO	02	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	02	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	02	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02	10.000,00	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	OBRAS E INSTALAÇÕES	02	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	02	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da ação:			**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
2110 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA MUNICIPAL														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	02	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	02	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	02	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:			**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.000,00**
Total da Subfunção:			**55.400.750,00**	**1.423.000,00**	**1.940.000,00**	**54.883.750,00**	**3.569.742,80**	**34.425.718,70**	**6.121.866,85**	**22.592.693,13**	**5.485.875,88**	**19.630.483,79**	**14.795.234,91**	**20.458.031,30**
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
1022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE SAÚDE														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	14	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Periodo	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02	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:			**375.000,00**	**0,00**	**0,00**	**375.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**375.000,00**
1025 - CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	14	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	OBRAS E INSTALAÇÕES	02	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
1073 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	14	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	OBRAS E INSTALAÇÕES	23	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	OBRAS E INSTALAÇÕES	90	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02	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:			**5.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.150.000,00**
2046 - GESTÃO DAS AÇÕES: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB.E HOSPITALAR														
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	14	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14	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	MATERIAL DE CONSUMO	14	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	MATERIAL DE CONSUMO	02	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	14	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	7.974,00	15.948,00	7.974,00	15.948,00	7.974,00	15.948,00	0,00	14.052,00
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	02	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	10.000,00	43.987,00	10.000,00	43.987,00	0,00	33.987,00	10.000,00	36.013,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	14	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	-16.250,00	144.027,62	0,00	105.694,29	0,00	105.694,29	38.333,33	955.972,38
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	02	100.000,00	65.000,00	0,00	165.000,00	-16.250,00	9.574,00	0,00	9.574,00	0,00	9.574,00	0,00	155.426,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	14	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	02	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da ação:			**1.636.000,00**	**65.000,00**	**0,00**	**1.701.000,00**	**-14.526,00**	**213.536,62**	**17.974,00**	**175.203,29**	**7.974,00**	**165.203,29**	**48.333,33**	**1.487.463,38**
2072 - GESTÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA														
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL	14	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL	02	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	800.000,00	62.513,52	345.537,67	61.142,57	344.166,72	455.833,28	100.000,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	14	10.000,00	0,00	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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	02	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	1.900.000,00	176.387,34	888.031,45	174.581,02	885.049,74	1.014.950,26	200.000,00
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	600.000,00	53.501,00	262.121,95	51.325,80	208.620,95	391.379,05	80.000,00
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	30.746,54	44.677,18	0,00	13.930,64	36.069,36	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.596,80	0,00	1.596,80	0,00	1.596,80	0,00	48.403,20
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	02	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	105.860,50	354.135,41	105.860,50	354.135,41	118.258,14	304.413,61	49.721,80	315.864,59
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	02	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	14	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	194.191,94	811.117,17	210.441,94	735.492,17	195.292,46	720.342,69	90.774,48	188.882,83
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	02	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	140.720,51	703.005,55	156.970,51	624.510,55	96.609,99	482.838,19	220.167,36	496.994,45
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	02	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:			**6.870.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.870.000,00**	**440.772,95**	**5.219.854,93**	**796.421,35**	**3.256.103,18**	**697.209,98**	**2.960.959,34**	**2.258.895,59**	**1.650.145,07**
2111 - GESTÃO DAS AÇÕES DE CONSÓRCIO EM SAÚDE CIS/UMOB														
3.1.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	14	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Periodo	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.1.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	02	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	02	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	30.000,00
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	14	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	02	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:			**215.000,00**	**0,00**	**0,00**	**215.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**145.000,00**
2113 - TRANSFERÊNCIA AO CONSORCIO INTEMUNICIPAL DE SAUDE CIS/UMOB														
3.1.7.1.70.00.00	Rateio Pela Participação em Consórcio	02	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.7.1.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	02	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
4.4.7.1.70.00.00	Rateio Pela Participação em Consórcio	02	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da ação:			**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**
Total da Subfunção:			**14.436.000,00**	**65.000,00**	**0,00**	**14.501.000,00**	**426.246,95**	**5.503.391,55**	**814.395,35**	**3.431.306,47**	**705.183,98**	**3.126.162,63**	**2.377.228,92**	**8.997.608,45**
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
2049 - GESTÃO DAS AÇÕES VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14	10.000,00	0,00	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	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.030,00	0,00	5.030,00	0,00	5.030,00	0,00	4.970,00
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	27.249,92	28.409,32	4.161,92	5.321,32	0,00	1.159,40	27.249,92	21.590,68
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	02	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.637,90	28.879,29	10.673,90	28.879,29	25.241,39	25.241,39	3.637,90	1.120,71
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	14	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	10.134,96	1.689,16	5.067,48	1.689,16	5.067,48	5.067,48	39.865,04
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	02	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	14	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	48.540,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	02	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	49.000,00
3.3.9.0.95.00.00	INDENIZAÇÃO PELA AÇÃO DE	14	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	EQUIPAMENTO E MATERIAL	14	50.000,00	452.000,00	0,00	502.000,00	501.700,00	501.700,00	501.700,00	501.700,00	501.700,00	501.700,00	0,00	300,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	02	10.000,00	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:			**410.000,00**	**452.000,00**	**0,00**	**862.000,00**	**532.587,82**	**576.613,57**	**518.224,98**	**547.458,09**	**528.630,55**	**539.658,27**	**36.955,30**	**285.386,43**
Total da Subfunção:			**410.000,00**	**452.000,00**	**0,00**	**862.000,00**	**532.587,82**	**576.613,57**	**518.224,98**	**547.458,09**	**528.630,55**	**539.658,27**	**36.955,30**	**285.386,43**
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO														
1021 - CONSTRUÇÃO UNIDADES SANITÁRIAS E FOSSAS SÉPTICAS														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total da ação:			**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
Total da Subfunção:			**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
Total da Função:			**70.396.750,00**	**1.940.000,00**	**1.940.000,00**	**70.396.750,00**	**4.528.577,57**	**40.505.723,82**	**7.454.487,18**	**26.571.457,69**	**6.719.690,41**	**23.296.304,69**	**17.209.419,13**	**29.891.026,18**
Total da Unidade :			**70.396.750,00**	**1.940.000,00**	**1.940.000,00**	**70.396.750,00**	**4.528.577,57**	**40.505.723,82**	**7.454.487,18**	**26.571.457,69**	**6.719.690,41**	**23.296.304,69**	**17.209.419,13**	**29.891.026,18**

0210000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
14 - DIREITOS DA CIDADANIA

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
182 - DEFESA CIVIL														
1044 - CONSTRUÇÃO DA BASE DO CORPO DE BOMBEIROS														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	24	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	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total da ação:			**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
Total da Subfunção:			**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
Total da Função:			**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1030 - IMPLANTAÇÃO DA USINA ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	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	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Total da ação:			**2.050.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.050.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.050.000,00**
1031 - PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	24	10.548.000,00	0,00	1.716.000,00	8.832.000,00	1.000.995,35	1.000.995,35	1.000.995,35	1.000.995,35	1.000.995,35	1.000.995,35	0,00	7.831.004,65
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	1.800.000,00	40.000,00	0,00	1.840.000,00	822.401,00	1.832.580,33	822.401,00	1.824.980,33	660.650,00	1.595.729,33	236.851,00	7.419,67
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	42	10.000,00	166.000,00	0,00	176.000,00	95.220,00	175.680,00	95.220,00	175.680,00	95.220,00	175.680,00	0,00	320,00
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	90	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Total da ação:			**14.358.000,00**	**206.000,00**	**1.716.000,00**	**12.848.000,00**	**1.918.616,35**	**3.009.255,68**	**1.918.616,35**	**3.001.655,68**	**1.756.865,35**	**2.772.404,68**	**236.851,00**	**9.838.744,32**
1034 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	24	10.000,00	86.000,00	0,00	96.000,00	0,00	95.754,06	0,00	95.754,06	95.754,06	95.754,06	0,00	245,94
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	290.000,00	0,00	86.000,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00
Total da ação:			**300.000,00**	**86.000,00**	**86.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**95.754,06**	**0,00**	**95.754,06**	**95.754,06**	**95.754,06**	**0,00**	**204.245,94**
1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA														
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	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**
1038 - PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS - FIES														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Total da ação:			**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**
1055 - CONST. DA GARAGEM MUNICIPAL E SEDE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total da ação:			**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
1090 - PAVIMENTAÇÃO, URBANIZ. E DRENAGEM PLOVIAIS, JD DAS ACÁSSIAS														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	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	OBRAS E INSTALAÇÕES	90	1.000.000,00	1.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.599.551,06	0,00	2.599.551,06	0,00	2.599.551,06	0,00	448,94

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Periodo	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
Total da ação:			**1.050.000,00**	**1.600.000,00**	**0,00**	**2.650.000,00**	**0,00**	**2.599.551,06**	**0,00**	**2.599.551,06**	**0,00**	**2.599.551,06**	**0,00**	**50.448,94**
2059 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA														
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	870.144,36	79.794,32	386.749,30	79.794,32	386.749,30	483.395,06	29.855,64
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	150.000,00	17.433,30	82.830,93	17.732,15	65.397,63	84.602,37	60.000,00
3.1.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERC ANT	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00	10.000,00	0,00	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	MATERIAL DE CONSUMO	00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	-377.631,62	1.247.623,31	294.698,67	1.225.067,80	219.663,39	663.036,64	584.586,67	552.376,69
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16	5.000,00	0,00	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	MATERIAL DE CONSUMO	42	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS DE	00	5.000,00	0,00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	24	10.000,00	0,00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	9.539.430,00	0,00	0,00	9.539.430,00	413.176,60	4.212.101,38	1.108.477,97	4.198.546,38	1.134.406,69	4.037.623,12	174.478,26	5.327.328,62
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	16	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	42	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
3.3.9.0.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	00	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	DESPESAS DE EXERC ANT	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24	1.000,00	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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	172,00	0,00	172,00	0,00	172,00	0,00	4.828,00
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	69.626,00	-9.251,00	60.375,00	0,00	0,00	69.626,00	430.374,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	167.400,00	236.100,00	174.009,00	178.415,00	163.000,00	163.000,00	73.100,00	263.900,00
Total da ação:			**13.807.430,00**	**0,00**	**0,00**	**13.807.430,00**	**202.944,98**	**6.805.767,05**	**1.665.162,26**	**6.132.156,41**	**1.614.596,55**	**5.315.978,69**	**1.489.788,36**	**7.001.662,95**
2087 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FIES - ESTADO														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	30	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	30	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
3.3.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERC ANT	30	10.000,00	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	OBRAS E INSTALAÇÕES	30	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**199.000,00**
2089 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO ESPECIAL - FEP														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42	10.000,00	0,00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	42	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	42	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	OBRAS E INSTALAÇÕES	42	200.000,00	0,00	90.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Total da ação:			**289.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**199.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**199.000,00**
2090 - GESTÃO DAS AÇÕES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - (CIDE)														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	16	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Periodo	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	16	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16	10.000,00	110.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Total da ação:			**122.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**232.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**232.000,00**
Total da Subfunção:			**32.856.430,00**	**2.002.000,00**	**1.892.000,00**	**32.966.430,00**	**2.121.561,33**	**12.511.327,85**	**3.583.778,61**	**11.829.117,21**	**3.467.215,96**	**10.783.688,49**	**1.727.639,36**	**20.455.102,15**
452 - SERVIÇOS URBANOS														
1059 - ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO CEMITÉRIO														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	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**
2056 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA														
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	10.000,00	0,00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	6.590.000,00	0,00	0,00	6.590.000,00	1.012.136,04	4.067.671,01	1.012.136,04	4.067.671,01	31.875,56	3.055.534,97	1.012.136,04	2.522.328,99
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	30	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	42	10.000,00	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:			**6.630.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.630.000,00**	**1.012.136,04**	**4.067.671,01**	**1.012.136,04**	**4.067.671,01**	**31.875,56**	**3.055.534,97**	**1.012.136,04**	**2.562.328,99**
Total da Subfunção:			**6.730.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.730.000,00**	**1.012.136,04**	**4.067.671,01**	**1.012.136,04**	**4.067.671,01**	**31.875,56**	**3.055.534,97**	**1.012.136,04**	**2.662.328,99**
Total da Função:			**39.586.430,00**	**2.002.000,00**	**1.892.000,00**	**39.696.430,00**	**3.133.697,37**	**16.578.998,86**	**4.595.914,65**	**15.896.788,22**	**3.499.091,52**	**13.839.223,46**	**2.739.775,40**	**23.117.431,14**
16 - HABITAÇÃO														
482 - HABITAÇÃO URBANA														
1061 - AQUISIÇÃO DE ÁREAS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS														
4.4.9.0.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00	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**
2086 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	10.000,00	0,00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	10.000,00	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	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	10.000,00	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	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	10.000,00	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:			**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
Total da Subfunção:			**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**
Total da Função:			**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**
17 - SANEAMENTO														
511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL														
1029 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	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	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**

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:			**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**
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO														
1033 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total da ação:			**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**
1060 - CONSTRUÇÃO DE CANAIS DE ESGOTAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	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**
Total da Subfunção:			**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**
Total da Função:			**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**
25 - ENERGIA														
752 - ENERGIA ELÉTRICA														
1032 - AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA-COSIP														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total da ação:			**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**
2057 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	99.000,00
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	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	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	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:			**370.000,00**	**0,00**	**0,00**	**370.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**369.000,00**
2103 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	1.600.000,00	0,00	110.000,00	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490.000,00
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	403.543,51	1.976.545,84	403.543,51	1.976.545,84	403.543,51	1.976.545,84	0,00	1.123.454,16
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	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	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			**4.850.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**4.740.000,00**	**403.543,51**	**1.976.545,84**	**403.543,51**	**1.976.545,84**	**403.543,51**	**1.976.545,84**	**0,00**	**2.763.454,16**
Total da Subfunção:			**5.370.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**5.260.000,00**	**403.543,51**	**1.977.545,84**	**403.543,51**	**1.976.545,84**	**403.543,51**	**1.976.545,84**	**1.000,00**	**3.282.454,16**
Total da Função:			**5.370.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**5.260.000,00**	**403.543,51**	**1.977.545,84**	**403.543,51**	**1.976.545,84**	**403.543,51**	**1.976.545,84**	**1.000,00**	**3.282.454,16**
26 - TRANSPORTE														
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS														
1039 - CONSTRUÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS EM VIAS PÚBLICAS														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Periodo	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
Total da ação:			**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
Total da Subfunção:			**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO														
1035 - CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO MUNICIPAL														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	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**
2058 - GESTÃO DAS AÇÕES DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS														
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total da ação:			**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**
Total da Subfunção:			**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**
Total da Função:			**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**
Total da Unidade :			**46.496.430,00**	**2.002.000,00**	**2.002.000,00**	**46.496.430,00**	**3.537.240,88**	**18.556.544,70**	**4.999.458,16**	**17.873.334,06**	**3.902.635,03**	**15.815.769,30**	**2.740.775,40**	**27.939.885,30**
0211000 - SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO														
06 - SEGURANÇA PÚBLICA														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2061 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO														
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	00	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	1.470.144,36	149.780,06	724.550,79	149.780,06	724.550,79	745.593,57	79.855,64
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	310.000,00	190.000,00	0,00	500.000,00	100.000,00	500.000,00	86.390,25	411.416,81	85.408,04	325.026,56	174.973,44	0,00
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	17.540,00
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	86.978,18	367.124,49	87.631,66	366.090,36	145.143,99	327.882,75	39.241,74	132.875,51
3.3.9.0.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS DE	00	5.000,00	0,00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	16.600,00	135.358,67	32.733,00	135.358,67	24.733,00	127.358,67	8.000,00	114.641,33
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	58.265,53	158.415,66	72.782,31	140.270,66	57.340,66	115.914,80	42.500,86	341.584,34
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24	1.000,00	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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	10.000,00	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	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	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	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	8.510,00	0,00	8.510,00	8.510,00	8.510,00	0,00	41.490,00
Total da ação:			**3.256.000,00**	**190.000,00**	**0,00**	**3.446.000,00**	**261.843,71**	**2.662.013,18**	**429.317,28**	**1.788.657,29**	**470.915,75**	**1.631.703,57**	**1.030.309,61**	**783.986,82**
Total da Subfunção:			**3.256.000,00**	**190.000,00**	**0,00**	**3.446.000,00**	**261.843,71**	**2.662.013,18**	**429.317,28**	**1.788.657,29**	**470.915,75**	**1.631.703,57**	**1.030.309,61**	**783.986,82**
181 - POLICIAMENTO														
1042 - CONSTRUÇÃO DE BASES DE SEGURANÇA														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Periodo	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
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**
1084 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIATURAS														
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	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**
1085 - REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL														
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	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**
2060 - GESTÃO DAS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL														
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	00	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	3.000.000,00	272.796,10	1.287.964,20	268.442,91	1.283.611,01	1.716.388,99	100.000,00
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	704.000,00	0,00	190.000,00	514.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.000,00
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	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
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00	10.000,00	0,00	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	MATERIAL DE CONSUMO	00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.9.0.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS DE	00	10.000,00	0,00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	3.000,00	109,01	996,41	0,00	887,40	2.112,60	47.000,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			**4.224.000,00**	**0,00**	**190.000,00**	**4.034.000,00**	**0,00**	**3.013.000,00**	**272.905,11**	**1.288.960,61**	**268.442,91**	**1.284.498,41**	**1.728.501,59**	**1.021.000,00**
2077 - GESTÃO DAS AÇÕES AO PROGRAMA DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CRIMINALIDADE														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24	10.000,00	0,00	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	PASSAGENS E DESPESAS DE	24	5.000,00	0,00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	24	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	24	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
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	24	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:			**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**
Total da Subfunção:			**4.609.000,00**	**0,00**	**190.000,00**	**4.419.000,00**	**0,00**	**3.013.000,00**	**272.905,11**	**1.288.960,61**	**268.442,91**	**1.284.498,41**	**1.728.501,59**	**1.406.000,00**
Total da Função:			**7.865.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**7.865.000,00**	**261.843,71**	**5.675.013,18**	**702.222,39**	**3.077.617,90**	**739.358,66**	**2.916.201,98**	**2.758.811,20**	**2.189.986,82**
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1040 - CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS /SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da ação:			**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
Total da Subfunção:			**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**
452 - SERVIÇOS URBANOS														
1041 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO NAS VIAS PUBLICAS														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Periodo	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
Total da ação:			**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
Total da Subfunção:			**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
Total da Função:			**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**
27 - DESPORTO E LAZER														
813 - LAZER														
1043 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da ação:			**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
Total da Subfunção:			**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
Total da Função:			**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 Unidade :			**8.165.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**8.165.000,00**	**261.843,71**	**5.675.013,18**	**702.222,39**	**3.077.617,90**	**739.358,66**	**2.916.201,98**	**2.758.811,20**	**2.489.986,82**
0212000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS														
1054 - PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES														
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	40.000,00	0,00	17.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Total da ação:			**70.000,00**	**0,00**	**17.000,00**	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.000,00**
Total da Subfunção:			**70.000,00**	**0,00**	**17.000,00**	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.000,00**
Total da Função:			**70.000,00**	**0,00**	**17.000,00**	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.000,00**
10 - SAÚDE														
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
1057 - AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA CENTRO DE ZOONOSE														
4.5.9.0.61.00.00	AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	00	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**
1068 - IMPLANTAÇÃO DE UM ABRIGO PARA ANIMAIS														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	96.120,00	0,00	0,00	96.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.120,00
Total da ação:			**96.120,00**	**0,00**	**0,00**	**96.120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96.120,00**
Total da Subfunção:			**196.120,00**	**0,00**	**0,00**	**196.120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**196.120,00**
Total da Função:			**196.120,00**	**0,00**	**0,00**	**196.120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**196.120,00**
11 - TRABALHO														
334 - FOMENTO AO TRABALHO														

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
1071 - FOMENTO AO AGRONEGÓCIO														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da ação:			**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
Total da Subfunção:			**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
Total da Função:			**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**
20 - AGRICULTURA														
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO														
1058 - APOIO DE FOMENTO E INVEST. AO PROJETO SIM - SIST. DE INSPEÇÃO MUNICIPAL														
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	38.880,00	0,00	0,00	38.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.880,00
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	19.440,00	0,00	0,00	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	38.880,00	0,00	0,00	38.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.880,00
Total da ação:			**97.200,00**	**0,00**	**0,00**	**97.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.200,00**
Total da Subfunção:			**97.200,00**	**0,00**	**0,00**	**97.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.200,00**
606 - EXTENSÃO RURAL														
2068 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24	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	MATERIAL DE CONSUMO	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB.	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	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	OBRAS E INSTALAÇÕES	24	145.500,00	0,00	0,00	145.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.500,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	24	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	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:			**715.500,00**	**0,00**	**0,00**	**715.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**715.500,00**
2096 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA PISCICULTURA E AVICULTURA FAMILIAR														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB.	00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	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	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da ação:			**260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260.000,00**
Total da Subfunção:			**975.500,00**	**0,00**	**0,00**	**975.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**975.500,00**
607 - IRRIGAÇÃO														
1052 - PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO POÇOS ARTESIANOS														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	28.044,00	29.044,00	28.044,00	28.044,00	0,00	0,00	29.044,00	20.956,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**28.044,00**	**29.044,00**	**28.044,00**	**28.044,00**	**0,00**	**0,00**	**29.044,00**	**70.956,00**

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Periodo	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
Total da Subfunção:			**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**28.044,00**	**29.044,00**	**28.044,00**	**28.044,00**	**0,00**	**0,00**	**29.044,00**	**70.956,00**
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL														
1053 - CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE PEIXES (FRIGORÍFICO E FÁBRICA DE RAÇÃO)														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	24	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	24	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da ação:			**5.510.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.510.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.510.000,00**
Total da Subfunção:			**5.510.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.510.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.510.000,00**
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL														
2063 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA														
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL	00	10.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00	60.000,00	12.699,90	52.558,78	12.699,90	39.858,88	20.141,12	0,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	640.144,36	63.613,84	295.954,32	62.540,01	294.880,49	345.263,87	19.855,64
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	140.000,00	15.106,58	71.113,02	15.037,09	56.006,44	83.993,56	14.000,00
3.1.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERC ANT	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	12.136,50	0,00	12.136,50	2.863,50	15.000,00
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.680,00	4.200,00	1.680,00	4.200,00	1.680,00	4.200,00	0,00	15.800,00
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.344,21	14.990,23	7.359,31	14.990,23	2.803,46	8.732,24	6.257,99	35.009,77
3.3.9.0.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS DE	00	5.000,00	0,00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	40.000,00	7.000,00	0,00	47.000,00	4.364,00	16.391,50	5.916,20	16.391,50	5.916,20	16.391,50	0,00	30.608,50
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	380.000,00	0,00	40.000,00	340.000,00	14.515,90	56.249,05	24.905,07	53.000,17	11.221,35	33.869,75	22.379,30	283.750,95
3.3.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERC ANT	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24	1.000,00	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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	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	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.168,00	1.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,00	48.832,00
Total da ação:			**1.432.000,00**	**57.000,00**	**40.000,00**	**1.449.000,00**	**48.072,11**	**948.143,14**	**131.280,90**	**520.344,52**	**111.898,01**	**466.075,80**	**482.067,34**	**500.856,86**
Total da Subfunção:			**1.432.000,00**	**57.000,00**	**40.000,00**	**1.449.000,00**	**48.072,11**	**948.143,14**	**131.280,90**	**520.344,52**	**111.898,01**	**466.075,80**	**482.067,34**	**500.856,86**
692 - COMERCIALIZAÇÃO														
1067 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE PESCA														
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	24	1.805.000,00	0,00	0,00	1.805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805.000,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da ação:			**1.815.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.815.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.815.000,00**
Total da Subfunção:			**1.815.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.815.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.815.000,00**
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA														
1023 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	24	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	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	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

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:			**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
1037 - IMPLANTAÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA														
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	24	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	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
1046 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE AGRICULTURA														
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	24	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
Total da ação:			**301.000,00**	**0,00**	**0,00**	**301.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**301.000,00**
Total da Subfunção:			**751.000,00**	**0,00**	**0,00**	**751.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**751.000,00**
Total da Função:			**10.680.700,00**	**57.000,00**	**40.000,00**	**10.697.700,00**	**76.116,11**	**977.187,14**	**159.324,90**	**548.388,52**	**111.898,01**	**466.075,80**	**511.111,34**	**9.720.512,86**
Total da Unidade :			**11.046.820,00**	**57.000,00**	**57.000,00**	**11.046.820,00**	**76.116,11**	**977.187,14**	**159.324,90**	**548.388,52**	**111.898,01**	**466.075,80**	**511.111,34**	**10.069.632,86**
0213000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO														
2069 - GESTÃO DAS AÇÕES DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	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
3.3.9.0.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB.	00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	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	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	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	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	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:			**260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260.000,00**
Total da Subfunção:			**260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260.000,00**
Total da Função:			**260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260.000,00**
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1050 - APOIO AO PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE														
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00	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	MATERIAL DE CONSUMO	00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	10.000,00	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:			**92.000,00**	**0,00**	**0,00**	**92.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.000,00**
Total da Subfunção:			**92.000,00**	**0,00**	**0,00**	**92.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.000,00**
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL														

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
1047 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA CIDADE														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Total da ação:			**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**
1048 - IMPLANTAÇÃO DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	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	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da ação:			**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
Total da Subfunção:			**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
Total da Função:			**292.000,00**	**0,00**	**0,00**	**292.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**292.000,00**
18 - GESTÃO AMBIENTAL														
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL														
1049 - APOIO AO PROG. DE REVITALIZAÇÃO DE MICRO BACIAS														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	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:			**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**
1051 - CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO E MITIGAÇÃO DOS EFEITOS AMBIENTAIS NEGATIVOS DO ATERRO SANITÁRIO														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	24	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
2099 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da ação:			**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
2100 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE APP E MANUTENÇÃO DO PROG. LEM AOO 100%														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da ação:			**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**
2119 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da ação:			**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
Total da Subfunção:			**290.000,00**	**0,00**	**0,00**	**290.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**290.000,00**
542 - CONTROLE AMBIENTAL														
2067 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE														

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	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	840.144,36	63.519,31	314.105,84	62.319,31	312.905,84	527.238,52	9.855,64
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	150.000,00	13.104,74	63.574,00	12.776,40	50.469,26	99.530,74	50.000,00
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.842,46	10.934,52	2.842,46	10.934,42	2.462,43	8.957,26	1.977,26	39.065,48
3.3.9.0.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS DE	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00	10.000,00	0,00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	9.921,60	2.480,40	9.921,60	2.480,40	9.921,60	0,00	20.078,40
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	71.568,62	159.518,19	71.511,73	157.914,18	56.158,18	124.958,01	34.560,18	540.481,81
3.3.9.0.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	00	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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24	1.000,00	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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.370,00	4.690,00	1.370,00	4.690,00	0,00	0,00	4.690,00	20.310,00
Total da ação:			**1.990.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.990.000,00**	**75.781,08**	**1.195.208,67**	**154.828,64**	**561.140,04**	**136.196,72**	**507.211,97**	**687.996,70**	**794.791,33**
Total da Subfunção:			**1.990.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.990.000,00**	**75.781,08**	**1.195.208,67**	**154.828,64**	**561.140,04**	**136.196,72**	**507.211,97**	**687.996,70**	**794.791,33**
Total da Função:			**2.280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.280.000,00**	**75.781,08**	**1.195.208,67**	**154.828,64**	**561.140,04**	**136.196,72**	**507.211,97**	**687.996,70**	**1.084.791,33**
Total da Unidade :			**2.832.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.832.000,00**	**75.781,08**	**1.195.208,67**	**154.828,64**	**561.140,04**	**136.196,72**	**507.211,97**	**687.996,70**	**1.636.791,33**
0213100 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA														
18 - GESTÃO AMBIENTAL														
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL														
2078 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	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	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00	10.000,00	0,00	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	MATERIAL DE CONSUMO	00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.9.0.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB.	00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	1.000,00	180,00	605,50	180,00	605,50	394,50	299.000,00
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	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	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	7.500,00
Total da ação:			**690.000,00**	**0,00**	**0,00**	**690.000,00**	**0,00**	**43.500,00**	**180,00**	**43.105,50**	**180,00**	**43.105,50**	**394,50**	**646.500,00**
Total da Subfunção:			**690.000,00**	**0,00**	**0,00**	**690.000,00**	**0,00**	**43.500,00**	**180,00**	**43.105,50**	**180,00**	**43.105,50**	**394,50**	**646.500,00**
Total da Função:			**690.000,00**	**0,00**	**0,00**	**690.000,00**	**0,00**	**43.500,00**	**180,00**	**43.105,50**	**180,00**	**43.105,50**	**394,50**	**646.500,00**
Total da Unidade :			**690.000,00**	**0,00**	**0,00**	**690.000,00**	**0,00**	**43.500,00**	**180,00**	**43.105,50**	**180,00**	**43.105,50**	**394,50**	**646.500,00**
0214000 - SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS														

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
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2083 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COM. E SERVIÇOS														
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	300.144,36	32.780,99	145.794,22	31.580,99	144.594,22	155.550,14	29.855,64
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	60.000,00	7.118,46	30.723,35	6.235,32	23.604,89	36.395,11	19.000,00
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	4.130,20	4.130,20	4.130,20	4.130,20	5.869,80	10.000,00
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	14.915,00
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.179,75	10.812,03	7.888,25	10.812,03	2.577,68	3.064,39	7.747,64	39.187,97
3.3.9.0.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS DE	00	5.000,00	0,00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	6.219,20	1.554,80	6.219,20	1.554,80	6.219,20	0,00	43.780,80
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	26.119,78	172.826,42	35.990,42	162.911,86	59.242,79	136.524,65	36.301,77	227.173,58
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	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	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	49.550,00
Total da ação:			**1.061.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.061.000,00**	**29.749,53**	**570.537,01**	**89.913,12**	**361.125,86**	**105.321,78**	**318.222,55**	**252.314,46**	**490.462,99**
Total da Subfunção:			**1.061.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.061.000,00**	**29.749,53**	**570.537,01**	**89.913,12**	**361.125,86**	**105.321,78**	**318.222,55**	**252.314,46**	**490.462,99**
Total da Função:			**1.061.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.061.000,00**	**29.749,53**	**570.537,01**	**89.913,12**	**361.125,86**	**105.321,78**	**318.222,55**	**252.314,46**	**490.462,99**
11 - TRABALHO														
334 - FOMENTO AO TRABALHO														
1069 - INSTALAÇÃO DE CENTRO TECNOLÓGICO - INCUBADORA DE EMPRESAS														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
1070 - IMPLANTAÇÃO DAS FEIRAS DO MIMOSO II,JARDIM PARAISO E SOL DO CERRADO														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	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**
2064 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO COMÉRCIO LOCAL														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	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:			**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**
Total da Subfunção:			**260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260.000,00**
Total da Função:			**260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260.000,00**
22 - INDUSTRIA														
662 - PRODUÇÃO INDUSTRIAL														
2065 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO CENTRO INDUSTRIAL														

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	MATERIAL DE CONSUMO	00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	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	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	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:			**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**
Total da Subfunção:			**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**
Total da Função:			**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS														
605 - ABASTECIMENTO														
2062 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ABASTECIMENTO														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	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:			**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
Total da Subfunção:			**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL														
2085 - GESTÃO DAS AÇÕES AO FOMENTO DO AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	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	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB.	00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	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	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	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:			**310.000,00**	**0,00**	**0,00**	**310.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**310.000,00**
2107 - GESTÃO DAS AÇÕES DA EXPOLEM														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Total da ação:			**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**
Total da Subfunção:			**490.000,00**	**0,00**	**0,00**	**490.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**490.000,00**
692 - COMERCIALIZAÇÃO														
1045 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	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**
2066 - APOIO A EVENTOS DOS SETORES DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA, AGRONEGÓCIOS E SERVIÇOS														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	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	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB.	00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Periodo	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	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:			**520.000,00**	**0,00**	**0,00**	**520.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**320.000,00**
Total da Subfunção:			**620.000,00**	**0,00**	**0,00**	**620.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**420.000,00**
Total da Função:			**1.310.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.310.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**1.110.000,00**
Total da Unidade :			**2.811.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.811.000,00**	**229.749,53**	**770.537,01**	**289.913,12**	**561.125,86**	**105.321,78**	**318.222,55**	**452.314,46**	**2.040.462,99**
0215000 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
2094 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE														
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00	10.000,00	0,00	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	MATERIAL DE CONSUMO	00	10.000,00	0,00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	10.000,00	0,00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	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	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	10.000,00	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	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	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:			**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**
2098 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - REC.LIVRE														
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00	5.000,00	0,00	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	MATERIAL DE CONSUMO	00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-180,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	9,70	9,70	9,70	9,70	9,70	9,70	0,00	59.990,30
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	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:			**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**	**-170,30**	**9,70**	**-170,30**	**9,70**	**9,70**	**9,70**	**0,00**	**189.990,30**
Total da Subfunção:			**265.000,00**	**0,00**	**0,00**	**265.000,00**	**-170,30**	**9,70**	**-170,30**	**9,70**	**9,70**	**9,70**	**0,00**	**264.990,30**
Total da Função:			**265.000,00**	**0,00**	**0,00**	**265.000,00**	**-170,30**	**9,70**	**-170,30**	**9,70**	**9,70**	**9,70**	**0,00**	**264.990,30**
Total da Unidade :			**265.000,00**	**0,00**	**0,00**	**265.000,00**	**-170,30**	**9,70**	**-170,30**	**9,70**	**9,70**	**9,70**	**0,00**	**264.990,30**
0216000 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
482 - HABITAÇÃO URBANA														
2095 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMHIS														
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	00	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

Data: De 01/05/2018 até 31/05/2018
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Periodo	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	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
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00	5.000,00	0,00	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	MATERIAL DE CONSUMO	00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	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	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	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	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da ação:			**179.000,00**	**0,00**	**0,00**	**179.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**179.000,00**
Total da Subfunção:			**179.000,00**	**0,00**	**0,00**	**179.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**179.000,00**
Total da Função:			**179.000,00**	**0,00**	**0,00**	**179.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**179.000,00**
Total da Unidade :			**179.000,00**	**0,00**	**0,00**	**179.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**179.000,00**
Total :			**320.000.000,00**	**15.283.000,00**	**15.283.000,00**	**320.000.000,00**	**16.141.553,76**	**181.610.805,25**	**29.390.595,13**	**113.482.828,93**	**26.624.890,32**	**103.404.807,91**	**78.205.997,34**	**138.389.194,75**

OZIEL ALVES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF - 50280180900

RICARDO SHETTINI KNUPP
Sec. de Adm e Finanças
CPF - 77597206704

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
Tecnico em Contabilidade
CRC-BA 015622/0