

# Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Exercício: 2017

Município: São José da Barra

Bimestre: Consolidado Anual

Gerado em: 24/03/2018 10:44:51

## Caixa e Bancos

### Conta Caixa

Órgão	Fonte de Recurso	Conta Caixa	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	100	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	100	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	118	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	101	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	102	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	119	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>			<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

### Contas Bancárias

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	100	Banco do Brasil S.A	4431-8	5207-8 - BANCO DO BRASIL	Aplicação	0,00	377.635,26	377.635,26	0,00
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	100	Banco do Brasil S.A	4431-8	5207-8 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	4.332,43	1.915.471,49	1.896.652,24	23.151,68
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$ 4.332,43</b>	<b>R\$ 2.293.106,75</b>	<b>R\$ 2.274.287,50</b>	<b>R\$ 23.151,68</b>
<b>Total por Órgão</b>						<b>R\$ 4.332,43</b>	<b>R\$ 2.293.106,75</b>	<b>R\$ 2.274.287,50</b>	<b>R\$ 23.151,68</b>
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	10088-9 - BB - Aplicação CTA 010.088-9	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	10123-0 - BB - Aplicação CEX	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	1050-2 - BB - Aplicação ITR	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	283142-2 - BB - Aplicação Distribuição de Recursos Federais	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	49500-X - BB - Aplicação Multa Transito	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	5326-0 - BB - Aplicação Educação	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	5680-4 - BB - Aplicação Arrecadação	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	6246-4 - BB - Aplicação FIA	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	6349-5 - BB - Aplicação 13º Salário	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	6603-6 - BB - Aplicação SNA	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	6727-X - BB - Aplicação Conc Publico	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	6965-5 - BB - Aplicação Financeira FEP	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	7370-9 - BB - Aplicação Const Obras - Cta 007.370-9	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	7574-4 - BB - Aplicação Brasil Alfabetizado - FNDE	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	7782-8 - BB - Aplicação Rep Federal - Cta 007.782-8	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	7835-2 - BB - Aplicação Diversas	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	8023-3 - BB - Aplicação FNDE C. Escolar	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	8171-X - BB - Aplicação Folha Pgto - Cta 008.171-X	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	8263-5 - BB - Aplicação Furnas	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	8334-8 - BB - Aplicação Rede Cegonha	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	8503-0 - BB - Aplicação Construção Unidade Básica Saúde-Bom	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	8539-1 - BB - Aplicação Centro Social Can-Can	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	8652-5 - BB - Aplicação IPI Exportação	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	8703-3 - BB - Aplicação ICMS	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	8704-1 - BB - Aplicação IPVA	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	8722-X-	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	8759-9 - BB - Aplicação Fundo Saúde	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	8915-X-	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	8961-3 - BB - Aplicação Saúde Mental	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	8982-6 - BB - Fundo Municipal de Saúde	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	9044-1 - BB - Fundo Municipal de Saúde	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	9077-8 - BB - Aplicação Fundo Municipal de Saúde	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	9078-6 - BB - Aplicação Fundo Municipal de Saúde	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	9154-5 - BB - Aplicação FMCultura	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	9171-5 - BB - Aplicação Fundo de Assistência Social	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	9193-6 - BB - Aplicação Diversas - Cta 009.193-6	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	9194-4 - BB - Aplicação FPM	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	9202-9 - BB - Aplicação Saude	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	9206-1 - BB - Aplicação ROYALITES	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	9435-8 - BB - Aplicação FMS - Componente Básico	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	9545-1 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	100	Banco do Brasil S.A	03091-0	4914020881-3 - 4914020881-3	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	10084-6 - B.B - Reforma Unidade Msta de Saude	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	10088-9 - BB - Queese	Conta Corrente	0,00	20,32	20,32	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	10122-2 -	Conta Corrente	0,00	18,80	18,80	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	10123-0 - BB - CEX	Conta Corrente	5.285,26	64.456,06	641,35	69.099,97
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	10277-6 - BB - PNATE	Conta Corrente	0,00	580,48	580,48	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	10291-1 - B.B - Construção Quadra Bom Jesus dos Campos	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	10292-X - B.B - Aquisicao de Veiculo PSF	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	10298-9 - BB - Academia ao Ar Livre	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	10313-6 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	10343-8 -	Conta Corrente	0,00	182,23	182,23	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	10448-5 - BB - CIDE	Conta Corrente	0,00	281,12	281,12	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	1050-2 - BB - ITR	Conta Corrente	75.758,14	26.151,03	101.795,20	113,97
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	10979-7 - BB - Saúde 15%	Conta Corrente	0,00	4.087.345,03	4.087.345,03	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	11024-8 -	Conta Corrente	0,00	218,13	218,13	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	11026-4 -	Conta Corrente	0,00	474,64	474,64	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	11054-x -	Conta Corrente	0,00	18.547,96	18.547,96	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	11281-X -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	283142-2 - BB - Distribuição de Recursos Federais	Conta Corrente	2.679,00	59.083,42	57.572,17	4.190,25
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	49500-X - BB - Multa de Trânsito	Conta Corrente	0,00	3.674,08	3.674,08	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	53260-0 - BB - Educação 25%	Conta Corrente	0,00	2.169.612,39	2.169.612,39	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	5680-4 - BB - Arrecadação	Conta Corrente	17.896,57	1.344.526,14	1.356.264,27	6.158,44
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	58040-6 - 58040-6	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	58041-4 - BB - Saúde em Casa	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	5969-2 - BB - Transporte Escolar Estadual - FNDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	6246-4 - BB - Fundo Infância Adolescência - FIA	Conta Corrente	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	6349-5 - 6349-5	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	6391-6 - BB - Fundeb	Conta Corrente	0,00	36.952,42	36.952,42	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	6495-5 - 5495-5	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	6603-6 - BB - Distribuição Simples Nacional	Conta Corrente	7.105,49	94.052,91	94.580,53	6.577,87
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	6727-X - 6727-x	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	6965-5 - BB - FEP - Fundo Petroleo	Conta Corrente	154.985,36	95.677,30	179.255,57	71.407,09

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	7370-9 - BB- Construção de Obras	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	7574-4 - BB - Brasil Alfabetizado - FNDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	7707-0 - BB - PNAE - Merenda Escolar	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	7782-8 - BB - Repasse Governo Federal	Conta Corrente	1.338,27	75,98	0,00	1.414,25
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	7835-2 - BB - Recursos Minerais	Conta Corrente	26.540,75	6.119,09	31.878,22	781,62
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	8023-3 - BB - Caixa Escolar - Arco Iris	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	8171-X - BB - Folha de Pagamento	Conta Corrente	0,00	3.476.494,60	3.476.494,60	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	8263-5 - 8263-5	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	8332-1 - BB - PAB - Atenção Básica	Conta Corrente	0,00	56.793,61	56.793,61	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	8334-8 - BB - Rede Cegonha	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	8335-6 - BB - E.C.D - Vigilância em Saude	Conta Corrente	0,00	11.520,74	11.520,74	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	8503-0 - BB - Construção Unidade Básica Saúde-Bom Jesus	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	8539-1 - 8539-1	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	8652-5 - BB - IPI Exportação	Conta Corrente	869,49	116.159,61	112.761,71	4.267,39
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	8703-3 - BB - ICMS	Conta Corrente	5.829,97	8.147.036,84	7.676.611,70	476.255,11
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	8704-1 - BB - IPVA	Conta Corrente	6.346,07	532.872,14	538.628,72	589,49
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	8722-X - BB - Fundo de Assistência Social - PAIF	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	8759-9 - BB - Fundo de Saúde	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	8891-9 - BB - MASPFI - PAIF	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	8915-X - BB - Fundo de Assistência Social - IGDBF	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	8961-3 - 8961-3	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	8982-6 - BB - Fundo Municipal de Saúde	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	9044-1 - BB - Fundo Municipal de Saúde	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	9077-8 - BB - Farmácia Mnas	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	9078-6 - BB - Saude em Casa	Conta Corrente	0,00	16,92	16,92	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	9154-5 - 9154-5	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	9171-5 - BB - FAS - IGD SUAS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	9193-6 - BB - Diversos	Conta Corrente	790.234,01	2.092.433,41	2.640.918,23	241.749,19
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	9194-4 - BB - FPM	Conta Corrente	395.996,50	5.906.953,09	6.299.260,60	3.688,99
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	9202-9 - BB - Saude - SUS	Conta Corrente	0,00	42.822,64	42.822,64	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	9206-1 - BB - Royalties	Conta Corrente	82.859,15	767.156,97	345.530,60	504.485,52
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	9400-5 - BB - FMS Vigilância em Saúde	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	9435-8 - BB - FMS - Componente Básico	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	9438-2 - BB - Transferencia Direta FNDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	9545-1 - BB - Assistência Social - Piso Mineiro	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	9809-4 - Fundo de Assistencia Social-Piso Mineiro	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	9863-9 - BB - Transp Esc. Barra-Carmo	Conta Corrente	2.539,27	0,00	2.539,27	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	9928-7 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	9944-9 - B.B - PRO-Município Pavimentação de Vias	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	9979-1 - B.B - Secretaria Estado Saude Veiculo	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	100	Banco do Brasil S.A	04431-0	9994-5 - BB - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	Conta Corrente	12.505,19	702,09	10.514,30	2.692,98
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	100	Banco do Brasil S.A	4431-8	11097-3 -	Conta Corrente	0,00	11.339,20	0,00	11.339,20
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	100	Banco do Brasil S.A	4431-8	11340-9 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	100	Banco do Brasil S.A	4431-8	11346-8 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	100	Banco do Brasil S.A	4431-8	11413-8 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	100	Banco do Brasil S.A	4431-8	11420-0 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	100	Banco do Brasil S.A	4431-8	11436-7 -	Conta Corrente	0,00	187.702,62	1.856,60	185.846,02
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	100	Banco do Brasil S.A	4431-8	11483-9 -	Conta Corrente	0,00	872,82	872,82	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	100	Banco do Brasil S.A	4431-8	11562-2 -	Conta Corrente	0,00	30.071,02	3.589,90	26.481,12
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	100	Banco do Brasil S.A	4431-8	11604-1 -	Conta Corrente	0,00	9,40	9,40	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	100	Banco do Brasil S.A	4431-8	11617-3 -	Conta Corrente	0,00	2,82	2,82	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	100	Caixa Econômica Federal	00141-0	161-5 - CX Fed - Diversos	Conta Corrente	71.389,59	530.765,82	6.844,23	595.311,18
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	100	Caixa Econômica Federal	00141-0	600000088-0 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	100	Caixa Econômica Federal	00141-0	6000261-1 -	Conta Corrente	38.564,93	326.021,85	9.076,76	355.510,02
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	100	Caixa Econômica Federal	00141-0	647049-8 - Cx Fed - Construção Portal Turístico	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	100	Caixa Econômica Federal	00141-0	647053-6 - Cx Fed - Aplicação - Construção de Abrigo do Onib	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	100	Caixa Econômica Federal	00141-0	647069-2 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	100	Caixa Econômica Federal	00141-0	647073-0 -	Conta Corrente	0,00	10.712,16	10.712,16	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	100	Itaú Unibanco S.A	02347-0	3223-3 - Itaú - Arrecadações	Conta Corrente	45.052,38	134.163,35	170.064,34	9.151,39
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	100	Itaú Unibanco S.A	02347-0	3930-3 - 3930-3	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	100	Itaú Unibanco S.A	03136-0	2704-8 - Itaú - Conta Cemig	Conta Corrente	1.540,30	0,00	1.540,30	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	100	Itaú Unibanco S.A	03365-0	2704-8 - Itaú - Conta Cemig	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$ 1.745.315,69</b>	<b>R\$ 30.470.673,25</b>	<b>R\$ 29.558.877,88</b>	<b>R\$ 2.657.111,06</b>
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	101	Banco do Brasil S.A	04431-0	8652-5 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	101	Banco do Brasil S.A	04431-0	8703-3 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	101	Banco do Brasil S.A	04431-0	10123-0 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	101	Banco do Brasil S.A	04431-0	1050-2 - BB - ITR	Conta Corrente	0,00	7.586,11	7.586,11	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	101	Banco do Brasil S.A	04431-0	10979-7 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	101	Banco do Brasil S.A	04431-0	283142-2 - BB - Distribuição de Recursos Federais	Conta Corrente	0,00	17.611,86	17.611,86	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	101	Banco do Brasil S.A	04431-0	53260-0 - BB - Educação 25%	Conta Corrente	150.083,48	2.742.447,61	2.692.235,56	200.295,53
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	101	Banco do Brasil S.A	04431-0	5680-4 - BB - Arrecadação	Conta Corrente	0,00	375.256,27	375.256,27	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	101	Banco do Brasil S.A	04431-0	6603-6 - BB - Distribuição Simples Nacional	Conta Corrente	0,00	36.053,28	36.053,28	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	101	Banco do Brasil S.A	04431-0	6965-5 - BB - FEP - Fundo Petroleo	Conta Corrente	0,00	2.396,60	2.396,60	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	101	Banco do Brasil S.A	04431-0	8171-X - BB - Folha de Pagamento	Conta Corrente	0,00	918.964,08	918.964,08	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	101	Banco do Brasil S.A	04431-0	8652-5 - BB - IPI Exportação	Conta Corrente	0,00	38.050,92	38.050,92	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	101	Banco do Brasil S.A	04431-0	8703-3 - BB - ICMS	Conta Corrente	0,00	3.304.399,10	3.304.399,10	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	101	Banco do Brasil S.A	04431-0	8704-1 - BB - IPVA	Conta Corrente	0,00	201.148,60	201.148,60	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	101	Banco do Brasil S.A	04431-0	9193-6 - BB - Diversos	Conta Corrente	0,00	335.982,86	335.982,86	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	101	Banco do Brasil S.A	04431-0	9194-4 - BB - FPM	Conta Corrente	0,00	2.494.391,72	2.494.391,72	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	101	Banco do Brasil S.A	04431-0	9206-1 - BB - Royalties	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	101	Banco do Brasil S.A	04431-0	9438-2 - BB - Transferecia Direta FNDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	101	Banco do Brasil S.A	4431-8	11483-9 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	101	Banco do Brasil S.A	4431-8	11562-2 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	101	Caixa Econômica Federal	00141-0	161-5 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	101	Caixa Econômica Federal	00141-0	6000261-1 -	Conta Corrente	0,00	52.243,70	52.243,70	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	101	Itaú Unibanco S.A	02347-0	3223-3 - Itaú - Arrecadações	Conta Corrente	0,00	34.073,85	34.073,85	0,00
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$ 150.083,48</b>	<b>R\$ 10.560.606,56</b>	<b>R\$ 10.510.394,51</b>	<b>R\$ 200.295,53</b>
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	102	Banco do Brasil S.A	04431-0	8652-5 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	102	Banco do Brasil S.A	04431-0	8703-3 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	102	Banco do Brasil S.A	04431-0	10084-6 - B.B - Reforma Unidade Msta de Saude	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	102	Banco do Brasil S.A	04431-0	10123-0 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	102	Banco do Brasil S.A	04431-0	1050-2 - BB - ITR	Conta Corrente	1,00	4.551,57	4.552,57	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	102	Banco do Brasil S.A	04431-0	10979-7 - BB - Saúde 15%	Conta Corrente	116.604,44	7.131.973,70	6.816.291,85	432.286,29
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	102	Banco do Brasil S.A	04431-0	283142-2 - BB - Distribuição de Recursos Federais	Conta Corrente	0,00	15.771,80	15.771,80	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	102	Banco do Brasil S.A	04431-0	5680-4 - BB - Arrecadação	Conta Corrente	0,00	301.408,94	301.408,94	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	102	Banco do Brasil S.A	04431-0	6603-6 - BB - Distribuição Simples Nacional	Conta Corrente	0,00	42.598,80	42.598,80	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	102	Banco do Brasil S.A	04431-0	6965-5 - BB - FEP - Fundo Petroleo	Conta Corrente	0,00	2.037,20	2.037,20	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	102	Banco do Brasil S.A	04431-0	8171-X- BB - Folha de Pagamento	Conta Corrente	0,00	2.968.962,53	2.968.962,53	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	102	Banco do Brasil S.A	04431-0	8332-1 - BB - PAB - Atenção Básica	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	102	Banco do Brasil S.A	04431-0	8652-5 - BB - IPI Exportação	Conta Corrente	0,00	28.148,99	28.148,99	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	102	Banco do Brasil S.A	04431-0	8703-3 - BB - ICMS	Conta Corrente	0,00	5.923.409,00	5.923.409,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	102	Banco do Brasil S.A	04431-0	8704-1 - BB - IPVA	Conta Corrente	0,00	138.283,67	138.283,67	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	102	Banco do Brasil S.A	04431-0	8759-9 -	Conta Corrente	3.017,87	0,00	3.017,87	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	102	Banco do Brasil S.A	04431-0	8982-6 - BB - Fundo Municipal de Saúde	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	102	Banco do Brasil S.A	04431-0	9077-8 - BB - Farmácia Mnas	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	102	Banco do Brasil S.A	04431-0	9078-6 - BB - Saude em Casa	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	102	Banco do Brasil S.A	04431-0	9193-6 - BB - Diversos	Conta Corrente	0,00	692.456,02	692.456,02	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	102	Banco do Brasil S.A	04431-0	9194-4 - BB - FPM	Conta Corrente	0,00	3.056.327,04	3.056.327,04	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	102	Banco do Brasil S.A	04431-0	9206-1 - BB - Royalties	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	102	Banco do Brasil S.A	04431-0	9400-5 - BB - FMS Vigilância em Saúde	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	102	Banco do Brasil S.A	04431-0	9979-1 - B.B - Secretaria Estado Saude Veiculo	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	102	Banco do Brasil S.A	4431-8	11340-9 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	102	Banco do Brasil S.A	4431-8	11346-8 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	102	Banco do Brasil S.A	4431-8	11413-8 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	102	Banco do Brasil S.A	4431-8	11420-0 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	102	Banco do Brasil S.A	4431-8	11604-1 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	102	Banco do Brasil S.A	4431-8	11617-3 -	Conta Corrente	0,00	16.904,46	16.904,46	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	102	Caixa Econômica Federal	00141-0	161-5 -	Conta Corrente	0,00	1.044,45	1.044,45	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	102	Caixa Econômica Federal	00141-0	6000261-1 -	Conta Corrente	0,00	31.304,39	31.304,39	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	102	Itaú Unibanco S.A	02347-0	3223-3 - Itaú - Arrecadações	Conta Corrente	0,00	20.425,35	20.425,35	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$ 119.623,31</b>	<b>R\$ 20.375.607,91</b>	<b>R\$ 20.062.944,93</b>	<b>R\$ 432.286,29</b>
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	116	Banco do Brasil S.A	04431-0	10448-5 - BB - Aplicação CIDE	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	116	Banco do Brasil S.A	04431-0	10448-5 - BB - CIDE	Conta Corrente	28.344,13	24.769,05	15.781,69	37.331,49
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	116	Banco do Brasil S.A	04431-0	9193-6 - BB - Diversos	Conta Corrente	0,00	46,50	46,50	0,00
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$ 28.344,13</b>	<b>R\$ 24.815,55</b>	<b>R\$ 15.828,19</b>	<b>R\$ 37.331,49</b>
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	117	Banco do Brasil S.A	04431-0	8171-X-	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	117	Banco do Brasil S.A	04431-0	9193-6 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	117	Itaú Unibanco S.A	03136-0	2704-8 -	Conta Corrente	0,00	1.611,47	0,00	1.611,47
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	117	Itaú Unibanco S.A	03365-0	2704-8 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.611,47</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.611,47</b>
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	118	Banco do Brasil S.A	04431-0	6391-6 - BB - Aplicação FUNDEB	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	118	Banco do Brasil S.A	04431-0	6391-6 - BB - Fundeb	Conta Corrente	40.979,01	1.654.942,51	1.643.457,62	52.463,90
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	118	Banco do Brasil S.A	04431-0	8171-X - BB - Folha de Pagamento	Conta Corrente	0,00	1.481.869,15	1.481.869,15	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	118	Banco do Brasil S.A	04431-0	8703-3 -	Conta Corrente	0,00	58.770,89	58.770,89	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	118	Banco do Brasil S.A	04431-0	9193-6 - BB - Diversos	Conta Corrente	0,00	74.744,49	74.744,49	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	118	Banco do Brasil S.A	04431-0	9194-4 -	Conta Corrente	0,00	153.268,75	153.268,75	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	118	Caixa Econômica Federal	00141-0	161-5 -	Conta Corrente	0,00	769,74	769,74	0,00
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$ 40.979,01</b>	<b>R\$ 3.424.365,53</b>	<b>R\$ 3.412.880,64</b>	<b>R\$ 52.463,90</b>
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	119	Banco do Brasil S.A	04431-0	6391-6 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	119	Banco do Brasil S.A	04431-0	6391-6 - BB - Fundeb	Conta Corrente	0,00	633.078,08	633.078,08	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	119	Banco do Brasil S.A	04431-0	8171-X - BB - Folha de Pagamento	Conta Corrente	0,00	409.608,76	409.608,76	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	119	Banco do Brasil S.A	04431-0	8703-3 -	Conta Corrente	0,00	41.084,27	41.084,27	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	119	Banco do Brasil S.A	04431-0	9193-6 - BB - Diversos	Conta Corrente	0,00	13.739,93	13.739,93	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	119	Banco do Brasil S.A	04431-0	9194-4 -	Conta Corrente	0,00	55.331,15	55.331,15	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	119	Caixa Econômica Federal	00141-0	161-5 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.152.842,19</b>	<b>R\$ 1.152.842,19</b>	<b>R\$ 0,00</b>
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	122	Banco do Brasil S.A	04431-0	11054-x-	Conta Corrente	273.117,56	276.886,54	9.273,98	540.730,12
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	122	Banco do Brasil S.A	04431-0	5969-2 - BB - Transporte Escolar Estadual - FNDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	122	Banco do Brasil S.A	04431-0	7574-4 -	Conta Corrente	0,00	720,54	720,54	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	122	Banco do Brasil S.A	04431-0	8171-X-	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00



Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	122	Banco do Brasil S.A	04431-0	8703-3 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	122	Banco do Brasil S.A	04431-0	9193-6 - BB - Diversos	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	122	Banco do Brasil S.A	04431-0	9438-2 - BB - Transferecia Direta FNDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	122	Banco do Brasil S.A	04431-0	9863-9 -	Conta Corrente	0,00	10.314,59	0,00	10.314,59
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	122	Banco do Brasil S.A	04431-0	9944-9 - B.B - PRO-Município Pavimentação de Vias	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	122	Banco do Brasil S.A	04431-0	9994-5 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	122	Caixa Econômica Federal	00141-0	647049-8 - Cx Fed - Construção Portal Turístico	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$ 273.117,56</b>	<b>R\$ 287.921,67</b>	<b>R\$ 9.994,52</b>	<b>R\$ 551.044,71</b>
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	123	Banco do Brasil S.A	04431-0	8503-0 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	123	Banco do Brasil S.A	04431-0	10084-6 - B.B - Reforma Unidade Msta de Saude	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	123	Banco do Brasil S.A	04431-0	10292-X - B.B - Aquisicao de Veiculo PSF	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	123	Banco do Brasil S.A	04431-0	11089-2 -	Conta Corrente	0,00	5.767,85	5.767,85	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	123	Banco do Brasil S.A	04431-0	8171-X-	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	123	Banco do Brasil S.A	04431-0	8334-8 -	Conta Corrente	0,00	6,74	6,74	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	123	Banco do Brasil S.A	04431-0	8503-0 - BB - Construção Unidade Básica Saúde-Bom Jesus	Conta Corrente	67.301,91	3.820,87	0,00	71.122,78
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	123	Banco do Brasil S.A	04431-0	9193-6 - BB - Diversos	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	123	Banco do Brasil S.A	04431-0	9202-9 -	Conta Corrente	0,00	4.774,82	4.774,82	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	123	Banco do Brasil S.A	04431-0	9435-8 -	Conta Corrente	0,00	685,24	685,24	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	123	Banco do Brasil S.A	04431-0	9979-1 - B.B - Secretaria Estado Saude Veiculo	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$ 67.301,91</b>	<b>R\$ 15.055,52</b>	<b>R\$ 11.234,65</b>	<b>R\$ 71.122,78</b>
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	124	Banco do Brasil S.A	04431-0	7370-9 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	124	Banco do Brasil S.A	04431-0	10291-1 - B.B - Construção Quadra Bom Jesus dos Campos	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	124	Banco do Brasil S.A	04431-0	10298-9 - BB - Academia ao Ar Livre	Conta Corrente	42.181,65	2.390,23	43.000,00	1.571,88
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	124	Banco do Brasil S.A	04431-0	11281-X-	Conta Corrente	0,00	8.517,14	8.517,14	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	124	Banco do Brasil S.A	04431-0	7370-9 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	124	Banco do Brasil S.A	04431-0	8171-X-	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	124	Banco do Brasil S.A	04431-0	8703-3 -	Conta Corrente	0,00	22.600,00	11.300,00	11.300,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	124	Banco do Brasil S.A	04431-0	9193-6 - BB - Diversos	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	124	Banco do Brasil S.A	04431-0	9944-9 - B.B - PRO-Município Pavimentação de Vias	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	124	Banco do Brasil S.A	04431-0	9994-5 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	124	Banco do Brasil S.A	4431-8	11097-3 -	Conta Corrente	0,00	50.337,00	0,00	50.337,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	124	Caixa Econômica Federal	00141-0	647049-8 - Cx Fed - Aplicação - Construção Portal	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	124	Caixa Econômica Federal	00141-0	59-5 - CEF - Recap 1	Conta Corrente	80.121,34	5.439,58	0,00	85.560,92
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	124	Caixa Econômica Federal	00141-0	600000088-0 - Cx Fed Aquisição 3 Tratores	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	124	Caixa Econômica Federal	00141-0	647049-8 - Cx Fed - Construção Portal Turístico	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	124	Caixa Econômica Federal	00141-0	647065-0 -	Conta Corrente	102.121,03	7.075,58	0,00	109.196,61
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	124	Caixa Econômica Federal	00141-0	647069-2 - CEF 647.069-2 Máquinas Agrícolas	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	124	Caixa Econômica Federal	00141-0	647073-0 -	Conta Corrente	97.651,67	16.835,16	103.200,00	11.286,83
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	124	Caixa Econômica Federal	00141-0	6647064-1 -	Conta Corrente	102.104,58	6.838,99	0,00	108.943,57
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	124	Caixa Econômica Federal	00141-0	66-8 - CEF - Recap 2	Conta Corrente	117.982,88	7.964,65	0,00	125.947,53
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$ 542.163,15</b>	<b>R\$ 127.998,33</b>	<b>R\$ 166.017,14</b>	<b>R\$ 504.144,34</b>
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	129	Banco do Brasil S.A	04431-0	8722-X - BB - Aplicação PAIF	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	129	Banco do Brasil S.A	04431-0	8891-9 - BB - Aplicação MASPBI	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	129	Banco do Brasil S.A	04431-0	8915-X - BB - Aplicação Fundo de Assistência Social - IGDBF	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	129	Banco do Brasil S.A	04431-0	11024-8 -	Conta Corrente	94.293,74	16.754,09	15.762,66	95.285,17
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	129	Banco do Brasil S.A	04431-0	11025-6 -	Conta Corrente	30.425,96	30.329,92	689,88	60.066,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	129	Banco do Brasil S.A	04431-0	11026-4 -	Conta Corrente	58.492,62	45.115,97	38.648,28	64.960,31
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	129	Banco do Brasil S.A	04431-0	6246-4 - BB - Fundo Infância Adolescência - FIA	Conta Corrente	10.520,80	601,49	0,00	11.122,29
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	129	Banco do Brasil S.A	04431-0	8171-X - BB - Folha de Pagamento	Conta Corrente	0,00	6.301,22	6.301,22	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	129	Banco do Brasil S.A	04431-0	8703-3 -	Conta Corrente	0,00	149,60	149,60	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	129	Banco do Brasil S.A	04431-0	8722-X - BB- Fundo de Assistência Social - PAIF	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	129	Banco do Brasil S.A	04431-0	8891-9 - BB - MASPBI - PAIF	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	129	Banco do Brasil S.A	04431-0	8915-X - BB - Fundo de Assistência Social - IGDBF	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	129	Banco do Brasil S.A	04431-0	9171-5 - BB - FAS - IGD SUAS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	129	Banco do Brasil S.A	04431-0	9193-6 - BB - Diversos	Conta Corrente	0,00	4.469,51	4.469,51	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	129	Banco do Brasil S.A	04431-0	9194-4 -	Conta Corrente	0,00	1.782,46	1.782,46	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	129	Banco do Brasil S.A	04431-0	9545-1 - BB - Assistência Social - Piso Mineiro	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	129	Banco do Brasil S.A	04431-0	9809-4 - Fundo de Assistência Social-Piso Mineiro	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$ 193.733,12</b>	<b>R\$ 105.504,26</b>	<b>R\$ 67.803,61</b>	<b>R\$ 231.433,77</b>
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	142	Banco do Brasil S.A	04431-0	6246-4 -	Conta Corrente	0,00	489,39	489,39	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	142	Banco do Brasil S.A	04431-0	8171-X-	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	142	Banco do Brasil S.A	04431-0	9928-7 - BB- Secretaria Estado de Fazenda MG	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 489,39</b>	<b>R\$ 489,39</b>	<b>R\$ 0,00</b>
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	143	Banco do Brasil S.A	04431-0	8023-3 - BB - Caixa Escolar - Arco Iris	Conta Corrente	960,34	2.055,83	1.160,00	1.856,17
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	143	Banco do Brasil S.A	04431-0	9193-6 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$ 960,34</b>	<b>R\$ 2.055,83</b>	<b>R\$ 1.160,00</b>	<b>R\$ 1.856,17</b>
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	144	Banco do Brasil S.A	04431-0	7707-0 - BB - Aplicação PNAE	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	144	Banco do Brasil S.A	04431-0	7707-0 - BB - PNAE - Merenda Escolar	Conta Corrente	3.767,48	51.235,71	49.818,84	5.184,35
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	144	Banco do Brasil S.A	04431-0	8171-X-	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	144	Banco do Brasil S.A	04431-0	9193-6 - BB - Diversos	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$ 3.767,48</b>	<b>R\$ 51.235,71</b>	<b>R\$ 49.818,84</b>	<b>R\$ 5.184,35</b>
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	145	Banco do Brasil S.A	04431-0	10277-6 - BB - Aplicação PANATE	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	145	Banco do Brasil S.A	04431-0	10277-6 - BB - PNATE	Conta Corrente	2.183,95	69.210,75	70.712,45	682,25
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	145	Banco do Brasil S.A	04431-0	8171-X-	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	145	Banco do Brasil S.A	04431-0	9193-6 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$ 2.183,95</b>	<b>R\$ 69.210,75</b>	<b>R\$ 70.712,45</b>	<b>R\$ 682,25</b>
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	146	Banco do Brasil S.A	04431-0	5969-2 - BB - Transporte Escolar Estadual - FNDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	146	Banco do Brasil S.A	04431-0	7574-4 - BB - Brasil Alfabetizado - FNDE	Conta Corrente	12.691,71	720,54	0,00	13.412,25
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	146	Banco do Brasil S.A	04431-0	8171-X-	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	146	Banco do Brasil S.A	04431-0	9193-6 - BB - Diversos	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	146	Banco do Brasil S.A	04431-0	9438-2 - BB - Trasnferencia Direta FNDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$ 12.691,71</b>	<b>R\$ 720,54</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 13.412,25</b>
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	147	Banco do Brasil S.A	04431-0	10088-9 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	147	Banco do Brasil S.A	04431-0	10088-9 - BB - Quese	Conta Corrente	213.290,30	174.197,05	14.870,32	372.617,03
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	147	Banco do Brasil S.A	04431-0	8171-X-	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	147	Banco do Brasil S.A	04431-0	9193-6 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$ 213.290,30</b>	<b>R\$ 174.197,05</b>	<b>R\$ 14.870,32</b>	<b>R\$ 372.617,03</b>
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	148	Banco do Brasil S.A	04431-0	58040-6 - BB - Aplicação Saúde - PAB	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	148	Banco do Brasil S.A	04431-0	8332-1 - BB - Aplicação Saúde - PAB 2	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	148	Banco do Brasil S.A	04431-0	58041-4 - BB - Saúde em Casa	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	148	Banco do Brasil S.A	04431-0	8171-X - BB - Folha de Pagamento	Conta Corrente	0,00	796.504,69	796.504,69	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	148	Banco do Brasil S.A	04431-0	8332-1 - BB - PAB - Atenção Básica	Conta Corrente	95.457,77	1.007.761,58	838.007,38	265.211,97
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	148	Banco do Brasil S.A	04431-0	8334-8 - BB - Rede Cegonha	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	148	Banco do Brasil S.A	04431-0	8335-6 - BB - E.C.D - Vigilância em Saúde	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	148	Banco do Brasil S.A	04431-0	8703-3 -	Conta Corrente	0,00	14.265,74	14.265,74	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	148	Banco do Brasil S.A	04431-0	8982-6 - BB - Fundo Municipal de Saúde	Conta Corrente	0,00	987,85	987,85	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	148	Banco do Brasil S.A	04431-0	9044-1 - BB - Fundo Municipal de Saúde	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	148	Banco do Brasil S.A	04431-0	9077-8 - BB - Farmácia Minas	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	148	Banco do Brasil S.A	04431-0	9078-6 - BB - Saude em Casa	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	148	Banco do Brasil S.A	04431-0	9193-6 - BB - Diversos	Conta Corrente	0,00	24.313,96	24.313,96	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	148	Banco do Brasil S.A	04431-0	9194-4 -	Conta Corrente	0,00	36.993,19	36.993,19	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	148	Banco do Brasil S.A	04431-0	9202-9 - BB - Saude - SUS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	148	Banco do Brasil S.A	04431-0	9400-5 - BB - FMS Vigilância em Saúde	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	148	Banco do Brasil S.A	04431-0	9435-8 - BB - FMS - Componente Básico	Conta Corrente	0,00	306,20	306,20	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	148	Banco do Brasil S.A	4431-8	11340-9 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	148	Caixa Econômica Federal	00141-0	161-5 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$ 95.457,77</b>	<b>R\$ 1.881.133,21</b>	<b>R\$ 1.711.379,01</b>	<b>R\$ 265.211,97</b>
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	149	Banco do Brasil S.A	04431-0	8171-X -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	149	Banco do Brasil S.A	04431-0	9193-6 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	149	Caixa Econômica Federal	00141-0	161-5 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	150	Banco do Brasil S.A	04431-0	6495-5 - BB - Aplicação ECD	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	150	Banco do Brasil S.A	04431-0	8335-6 - BB - Aplicação E.C.D. 2	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	150	Banco do Brasil S.A	04431-0	9400-5 - BB - Aplicação FMS Vigilância em Saúde	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	150	Banco do Brasil S.A	04431-0	10178-8 - BB - Vigilância em Saude - DENGUE	Conta Corrente	0,00	950,70	950,70	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	150	Banco do Brasil S.A	04431-0	10313-6 -	Conta Corrente	0,00	36,23	36,23	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	150	Banco do Brasil S.A	04431-0	8171-X - BB - Folha de Pagamento	Conta Corrente	0,00	106.784,23	106.784,23	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	150	Banco do Brasil S.A	04431-0	8335-6 - BB - E.C.D - Vigilância em Saude	Conta Corrente	221.502,05	106.890,09	116.634,16	211.757,98
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	150	Banco do Brasil S.A	04431-0	8703-3 -	Conta Corrente	0,00	7.057,44	7.057,44	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DABARRA	150	Banco do Brasil S.A	04431-0	9193-6 - BB - Diversos	Conta Corrente	0,00	7.199,96	7.199,96	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	150	Banco do Brasil S.A	04431-0	9194-4 -	Conta Corrente	0,00	8.311,11	8.311,11	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	150	Banco do Brasil S.A	04431-0	9400-5 - BB - FMS Vigilância em Saúde	Conta Corrente	0,00	3.792,88	3.792,88	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	150	Caixa Econômica Federal	00141-0	161-5 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$ 221.502,05</b>	<b>R\$ 241.022,64</b>	<b>R\$ 250.766,71</b>	<b>R\$ 211.757,98</b>
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	151	Banco do Brasil S.A	04431-0	8982-6 - BB - Fundo Municipal de Saúde	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	151	Banco do Brasil S.A	04431-0	9077-8 - BB - Farmácia Mnas	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	151	Banco do Brasil S.A	04431-0	9193-6 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	151	Banco do Brasil S.A	4431-8	11636-x -	Conta Corrente	0,00	13.648,51	1.488,75	12.159,76
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 13.648,51</b>	<b>R\$ 1.488,75</b>	<b>R\$ 12.159,76</b>
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	152	Banco do Brasil S.A	04431-0	9078-6 - BB - Saude em Casa	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	152	Banco do Brasil S.A	04431-0	9193-6 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	153	Banco do Brasil S.A	04431-0	11089-2 -	Conta Corrente	0,00	107.364,53	0,00	107.364,53
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	153	Banco do Brasil S.A	04431-0	11281-X -	Conta Corrente	0,00	158.540,75	0,00	158.540,75
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	153	Banco do Brasil S.A	04431-0	9193-6 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	153	Banco do Brasil S.A	4431-8	11340-9 -	Conta Corrente	0,00	6.043,27	0,00	6.043,27
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 271.948,55</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 271.948,55</b>
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	154	Banco do Brasil S.A	04431-0	58041-4 - BB - Aplicação Saúde em Casa	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	154	Banco do Brasil S.A	04431-0	9202-9 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	154	Banco do Brasil S.A	04431-0	10178-8 - BB - Vigilancia em Saude - DENGUE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	154	Banco do Brasil S.A	04431-0	10313-6 - BB - Saúde Bucal - Estado - FES	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	154	Banco do Brasil S.A	04431-0	10343-8 - BB 10.343-8 Conselho Municipal de Saúde - FES	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	154	Banco do Brasil S.A	04431-0	11089-2 -	Conta Corrente	101.596,68	5.530,80	107.127,48	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	154	Banco do Brasil S.A	04431-0	11281-X -	Conta Corrente	150.023,61	8.167,10	158.190,71	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	154	Banco do Brasil S.A	04431-0	58041-4 - BB - Saúde em Casa	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	154	Banco do Brasil S.A	04431-0	8171-X -	Conta Corrente	0,00	36.067,54	36.067,54	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	154	Banco do Brasil S.A	04431-0	8334-8 -	Conta Corrente	924,71	3.118,01	968,31	3.074,41
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	154	Banco do Brasil S.A	04431-0	8335-6 - BB - E.C.D - Vigilancia em Saude	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	154	Banco do Brasil S.A	04431-0	8759-9 -	Conta Corrente	0,00	3.189,20	0,00	3.189,20
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	154	Banco do Brasil S.A	04431-0	8982-6 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	154	Banco do Brasil S.A	04431-0	9077-8 - BB - Farmácia Mnas	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	154	Banco do Brasil S.A	04431-0	9078-6 - BB - Saude em Casa	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	154	Banco do Brasil S.A	04431-0	9193-6 - BB - Diversos	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	154	Banco do Brasil S.A	04431-0	9202-9 - BB - Saude - SUS	Conta Corrente	0,00	232.488,50	232.488,50	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	154	Banco do Brasil S.A	04431-0	9400-5 - BB - FMS Vigilância em Saúde	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	154	Banco do Brasil S.A	04431-0	9435-8 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	154	Banco do Brasil S.A	04431-0	9438-2 - BB - Trasnferencia Direta FNDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$ 252.545,00</b>	<b>R\$ 288.561,15</b>	<b>R\$ 534.842,54</b>	<b>R\$ 6.263,61</b>
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	155	Banco do Brasil S.A	04431-0	58041-4 - BB - Aplicação Saúde em Casa	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	155	Banco do Brasil S.A	04431-0	10178-8 -	Conta Corrente	17.463,65	991,45	0,00	18.455,10
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	155	Banco do Brasil S.A	04431-0	10313-6 -	Conta Corrente	638,24	36,23	0,00	674,47
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	155	Banco do Brasil S.A	04431-0	10343-8 -	Conta Corrente	3.209,92	182,23	0,00	3.392,15
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	155	Banco do Brasil S.A	04431-0	58041-4 - BB - Saúde em Casa	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	155	Banco do Brasil S.A	04431-0	8171-X-	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	155	Banco do Brasil S.A	04431-0	8334-8 -	Conta Corrente	0,00	975,05	975,05	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	155	Banco do Brasil S.A	04431-0	8982-6 -	Conta Corrente	18.146,18	1.030,19	0,00	19.176,37
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	155	Banco do Brasil S.A	04431-0	9077-8 - BB - Farmácia Mnas	Conta Corrente	53.350,86	8.258,13	20.317,86	41.291,13
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	155	Banco do Brasil S.A	04431-0	9078-6 - BB - Saude em Casa	Conta Corrente	272.799,35	60.720,19	44.388,69	289.130,85
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	155	Banco do Brasil S.A	04431-0	9193-6 -	Conta Corrente	0,00	62,64	62,64	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	155	Banco do Brasil S.A	04431-0	9202-9 -	Conta Corrente	323.073,33	369.052,96	632.157,79	59.968,50
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	155	Banco do Brasil S.A	04431-0	9400-5 -	Conta Corrente	41.960,24	6.175,04	3.792,88	44.342,40
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	155	Banco do Brasil S.A	04431-0	9435-8 -	Conta Corrente	17.463,54	991,44	0,00	18.454,98
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	155	Banco do Brasil S.A	4431-8	11604-1 -	Conta Corrente	0,00	6.418,46	3.095,85	3.322,61
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$ 748.105,31</b>	<b>R\$ 454.894,01</b>	<b>R\$ 704.790,76</b>	<b>R\$ 498.208,56</b>
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	156	Banco do Brasil S.A	04431-0	9545-1 - BB - Aplicação - Piso Mneiro	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	156	Banco do Brasil S.A	04431-0	10122-2 -	Conta Corrente	9.023,49	12.361,32	18.536,64	2.848,17
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	156	Banco do Brasil S.A	04431-0	8703-3 -	Conta Corrente	0,00	99,00	99,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	156	Banco do Brasil S.A	04431-0	9193-6 - BB - Diversos	Conta Corrente	0,00	214,80	214,80	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	156	Banco do Brasil S.A	04431-0	9545-1 - BB - Assistência Social - Piso Mneiro	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	156	Banco do Brasil S.A	04431-0	9809-4 - Fundo de Assistencia Social-Piso Mneiro	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$ 9.023,49</b>	<b>R\$ 12.675,12</b>	<b>R\$ 18.850,44</b>	<b>R\$ 2.848,17</b>
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	157	Banco do Brasil S.A	04431-0	49500-X-	Conta Corrente	52.042,00	8.111,33	10.114,08	50.039,25
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$ 52.042,00</b>	<b>R\$ 8.111,33</b>	<b>R\$ 10.114,08</b>	<b>R\$ 50.039,25</b>
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	192	Banco do Brasil S.A	04431-0	9206-1 - BB - Royalties	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	200	Banco do Brasil S.A	04431-0	10123-0 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	200	Banco do Brasil S.A	04431-0	8171-X-	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	200	Banco do Brasil S.A	04431-0	8703-3 -	Conta Corrente	0,00	59.838,36	29.919,18	29.919,18
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	200	Banco do Brasil S.A	04431-0	9193-6 -	Conta Corrente	0,00	320.436,08	320.436,08	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	200	Banco do Brasil S.A	04431-0	9194-4 -	Conta Corrente	0,00	145.749,31	145.749,31	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	200	Banco do Brasil S.A	04431-0	9206-1 -	Conta Corrente	0,00	227.799,56	227.799,56	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	200	Itaú Unibanco S.A	02347-0	3223-3 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 753.823,31</b>	<b>R\$ 723.904,13</b>	<b>R\$ 29.919,18</b>
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	216	Banco do Brasil S.A	04431-0	10448-5 -	Conta Corrente	0,00	15.454,07	15.454,07	0,00
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 15.454,07</b>	<b>R\$ 15.454,07</b>	<b>R\$ 0,00</b>
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	224	Banco do Brasil S.A	04431-0	10298-9 -	Conta Corrente	0,00	42.181,65	42.181,65	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	224	Caixa Econômica Federal	00141-0	647073-0 -	Conta Corrente	0,00	92.487,84	92.487,84	0,00
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 134.669,49</b>	<b>R\$ 134.669,49</b>	<b>R\$ 0,00</b>
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	255	Banco do Brasil S.A	04431-0	9077-8 -	Conta Corrente	0,00	20.317,86	20.317,86	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	255	Banco do Brasil S.A	04431-0	9078-6 -	Conta Corrente	0,00	4.730,00	4.730,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	255	Banco do Brasil S.A	04431-0	9202-9 -	Conta Corrente	0,00	397.281,88	322.871,13	74.410,75
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 422.329,74</b>	<b>R\$ 347.918,99</b>	<b>R\$ 74.410,75</b>
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	257	Banco do Brasil S.A	04431-0	49500-X-	Conta Corrente	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 3.640,00</b>	<b>R\$ 3.640,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total por Órgão</b>						<b>R\$ 4.772.230,76</b>	<b>R\$ 71.346.822,64</b>	<b>R\$ 69.563.688,23</b>	<b>R\$ 6.555.365,17</b>
<b>Total Geral</b>						<b>R\$ 4.776.563,19</b>	<b>R\$ 73.639.929,39</b>	<b>R\$ 71.837.975,73</b>	<b>R\$ 6.578.516,85</b>

#### Agentes Arrecadores

Órgão	Fonte de Recurso	Agentes Arrecadores	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
			<b>Total</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
				<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

## Fonte das Informações Apresentadas no Relatório

Código do Órgão	Órgão	Data de Envio da Última Remessa	Código da Última Remessa
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	08/02/2018 06:02:15	718332937
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	09/02/2018 01:02:56	718395823



# Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Exercício: 2017

Município: São José da Barra

Bimestre: Consolidado Anual

Gerado em: 24/03/2018 10:44:13

## Comparativo da Despesa Fixada com a Executada

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.039.266,55	1.039.266,55	460.733,45
Unid.: 02001001 - CÂMARA MUNICIPAL	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.039.266,55	1.039.266,55	460.733,45
Função: 01 - Legislativa	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.039.266,55	1.039.266,55	460.733,45
Subfunção: 031 - Ação Legislativa	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.039.266,55	1.039.266,55	460.733,45
Prog.: 0003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	1.330.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00	1.019.983,55	1.019.983,55	310.016,45
Ação: 4001 - AUXÍLIOS DIVERSOS AOS AGENTES PÚBLICOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.387,21	3.387,21	16.612,79
Subação: -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.387,21	3.387,21	16.612,79
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.387,21	3.387,21	16.612,79
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.387,21	3.387,21	16.612,79
Ação: 4002 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00	433.539,69	433.539,69	41.460,31
Subação: -	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00	433.539,69	433.539,69	41.460,31
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	358.297,35	358.297,35	31.702,65
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	358.297,35	358.297,35	31.702,65
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	75.242,34	75.242,34	9.757,66
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	75.242,34	75.242,34	9.757,66
Ação: 4003 - DESPESAS COM VIAGENS DOS VEREADORES P/REPRES. DA CÂMARA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	76.737,90	76.737,90	23.262,10
Subação: -	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	76.737,90	76.737,90	23.262,10
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	76.737,90	76.737,90	23.262,10
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	76.737,90	76.737,90	23.262,10
Ação: 4004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00	150.298,59	150.298,59	98.701,41
Subação: -	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00	150.298,59	150.298,59	98.701,41
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	16.126,15	16.126,15	23.873,85
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	16.126,15	16.126,15	23.873,85
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	25.427,54	25.427,54	4.572,46
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	25.427,54	25.427,54	4.572,46
Nat. Desp.: 3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	27.000,00	27.000,00	23.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	27.000,00	27.000,00	23.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	80.943,35	80.943,35	9.056,65
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	80.943,35	80.943,35	9.056,65
Nat. Desp.: 3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	801,55	801,55	9.198,45
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	801,55	801,55	9.198,45
Ação: 4005 - CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	25.655,34	25.655,34	4.344,66
Subação: -	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	25.655,34	25.655,34	4.344,66
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	25.655,34	25.655,34	4.344,66
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	25.655,34	25.655,34	4.344,66
Ação: 4006 - REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Subação: -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação: 4008 - REMUNERAÇÃO SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	422.000,00	0,00	0,00	422.000,00	327.541,78	327.541,78	94.458,22
Subação: -	422.000,00	0,00	0,00	422.000,00	327.541,78	327.541,78	94.458,22
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	269.894,77	269.894,77	50.105,23
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	269.894,77	269.894,77	50.105,23
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	57.647,01	57.647,01	12.352,99
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	57.647,01	57.647,01	12.352,99
Nat. Desp.: 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 6001 - LANCHES PARA REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS E ORDINÁRIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.823,04	2.823,04	7.176,96
Subação: -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.823,04	2.823,04	7.176,96
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.823,04	2.823,04	7.176,96
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.823,04	2.823,04	7.176,96
Ação: 6002 - EVENTOS, FESTIVIDADES, SOLENIDADES DESPESA SUPERV. E EXTRAORDINÁRIAS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Subação: -	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Prog.: 0009 - PROJETOS DIVERSOS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	19.283,00	19.283,00	150.717,00
Ação: 3001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	19.283,00	19.283,00	70.717,00
Subação: -	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	19.283,00	19.283,00	70.717,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	19.283,00	19.283,00	70.717,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	19.283,00	19.283,00	70.717,00
Ação: 3002 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Subação: -	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	27.442.000,00	5.251.577,24	4.710.285,59	27.983.291,65	21.494.421,72	21.171.542,17	6.488.869,93
Unid.: 01005001 - SETOR DE CONTABILIDADE	485.000,00	3.294,00	0,00	488.294,00	212.270,39	212.270,39	276.023,61
Função: 04 - Administração	200.000,00	3.294,00	0,00	203.294,00	137.585,31	137.585,31	65.708,69
Subfunção: 123 - Administração Financeira	200.000,00	3.294,00	0,00	203.294,00	137.585,31	137.585,31	65.708,69
Prog.: 0405 - CONTROLE INTERNO	200.000,00	3.294,00	0,00	203.294,00	137.585,31	137.585,31	65.708,69
Ação: 2001 - ATIVIDADES DA CONTABILIDADE	200.000,00	3.294,00	0,00	203.294,00	137.585,31	137.585,31	65.708,69
Subação: -	200.000,00	3.294,00	0,00	203.294,00	137.585,31	137.585,31	65.708,69
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	94.292,03	94.292,03	33.707,97
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	94.292,03	94.292,03	33.707,97
Nat. Desp.: 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	3.294,00	0,00	43.294,00	43.293,28	43.293,28	0,72
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	40.000,00	3.294,00	0,00	43.294,00	43.293,28	43.293,28	0,72
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Função: 28 - Encargos Especiais	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	74.685,08	74.685,08	110.314,92
Subfunção: 123 - Administração Financeira	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	74.685,08	74.685,08	110.314,92
Prog.: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	74.685,08	74.685,08	110.314,92
Ação: 2002 - MULTAS E JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE A DÍVIDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Subação: -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.2.90.22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 4011 - PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRADADA	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	74.685,08	74.685,08	105.314,92
Subação: -	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	74.685,08	74.685,08	105.314,92
Nat. Desp.: 3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Nat. Desp.: 4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	74.685,08	74.685,08	75.314,92
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	74.685,08	74.685,08	75.314,92
Função: 99 - Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Subfunção: 999 - Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Prog.: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Subação: -	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Nat. Desp.: 9.9.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Unid.: 01005003 - SETOR DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS	90.000,00	0,00	2.100,00	87.900,00	27.034,35	27.034,35	60.865,65
Função: 04 - Administração	90.000,00	0,00	2.100,00	87.900,00	27.034,35	27.034,35	60.865,65
Subfunção: 123 - Administração Financeira	90.000,00	0,00	2.100,00	87.900,00	27.034,35	27.034,35	60.865,65
Prog.: 0407 - CONTROLE DE TRIBUTAÇÃO	90.000,00	0,00	2.100,00	87.900,00	27.034,35	27.034,35	60.865,65
Ação: 2003 - ATIVIDADES DA ARRECAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	90.000,00	0,00	2.100,00	87.900,00	27.034,35	27.034,35	60.865,65
Subação: -	90.000,00	0,00	2.100,00	87.900,00	27.034,35	27.034,35	60.865,65
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	27.034,35	27.034,35	42.965,65
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	27.034,35	27.034,35	42.965,65
Nat. Desp.: 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	1.600,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	1.600,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Unid.: 01005004 - SETOR DE TESOURARIA	178.000,00	19.531,29	10.500,00	187.031,29	84.342,47	84.248,51	102.688,82
Função: 04 - Administração	178.000,00	19.531,29	10.500,00	187.031,29	84.342,47	84.248,51	102.688,82
Subfunção: 123 - Administração Financeira	178.000,00	19.531,29	10.500,00	187.031,29	84.342,47	84.248,51	102.688,82
Prog.: 0406 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	178.000,00	19.531,29	10.500,00	187.031,29	84.342,47	84.248,51	102.688,82
Ação: 2004 - ATIVIDADES DE TESOURARIA	178.000,00	19.531,29	10.500,00	187.031,29	84.342,47	84.248,51	102.688,82
Subação: -	178.000,00	19.531,29	10.500,00	187.031,29	84.342,47	84.248,51	102.688,82
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	44.658,35	44.658,35	34.341,65
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	44.658,35	44.658,35	34.341,65
Nat. Desp.: 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	2.500,00	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	2.500,00	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	30,00	30,00	4.970,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	30,00	30,00	4.970,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	19.531,29	0,00	29.531,29	29.531,20	29.437,24	0,09
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	19.531,29	0,00	29.531,29	29.531,20	29.437,24	0,09
Nat. Desp.: 3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.475,92	7.475,92	2.524,08
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.475,92	7.475,92	2.524,08
Nat. Desp.: 3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.647,00	2.647,00	7.353,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.647,00	2.647,00	7.353,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Unid.: 01005009 - SETOR ADMINISTRATIVO DA ADMINISTRAÇÃO	3.960.500,00	324.840,35	478.115,64	3.807.224,71	2.564.169,57	2.536.117,93	1.243.055,14
Função: 02 - Judiciária	370.000,00	0,00	115.000,00	255.000,00	159.303,27	159.303,27	95.696,73
Subfunção: 122 - Administração Geral	370.000,00	0,00	115.000,00	255.000,00	159.303,27	159.303,27	95.696,73
Prog.: 0401 - SUPERVISÃO E CORDENAÇÃO SUPERIOR	370.000,00	0,00	115.000,00	255.000,00	159.303,27	159.303,27	95.696,73
Ação: 2059 - ATIVIDADES DA ACESSORIA JURÍDICA	370.000,00	0,00	115.000,00	255.000,00	159.303,27	159.303,27	95.696,73
Subação: -	370.000,00	0,00	115.000,00	255.000,00	159.303,27	159.303,27	95.696,73
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	295.000,00	0,00	115.000,00	180.000,00	156.377,63	156.377,63	23.622,37
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	295.000,00	0,00	115.000,00	180.000,00	156.377,63	156.377,63	23.622,37
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.548,90	1.548,90	3.451,10
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.548,90	1.548,90	3.451,10
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.376,74	1.376,74	48.623,26
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.376,74	1.376,74	48.623,26
Função: 04 - Administração	2.860.500,00	311.445,35	363.115,64	2.808.829,71	2.273.008,39	2.250.919,95	535.821,32
Subfunção: 122 - Administração Geral	2.610.500,00	274.427,00	363.115,64	2.521.811,36	1.985.990,31	1.963.901,87	535.821,05
Prog.: 0401 - SUPERVISÃO E CORDENAÇÃO SUPERIOR	605.000,00	12.200,00	62.200,00	555.000,00	412.649,34	405.155,34	142.350,66
Ação: 2006 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	370.000,00	5.000,00	62.200,00	312.800,00	260.691,84	260.691,84	52.108,16
Subação: -	370.000,00	5.000,00	62.200,00	312.800,00	260.691,84	260.691,84	52.108,16
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	0,00	50.000,00	260.000,00	242.877,70	242.877,70	17.122,30
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	310.000,00	0,00	50.000,00	260.000,00	242.877,70	242.877,70	17.122,30
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.477,50	6.477,50	13.522,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.477,50	6.477,50	13.522,50
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	6.836,15	6.836,15	3.163,85
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	6.836,15	6.836,15	3.163,85
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.446,56	3.446,56	1.553,44
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.446,56	3.446,56	1.553,44
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	12.200,00	12.800,00	1.053,93	1.053,93	11.746,07
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	25.000,00	0,00	12.200,00	12.800,00	1.053,93	1.053,93	11.746,07
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 2007 - HONENAGENS, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	144.757,50	137.863,50	90.242,50
Subação: -	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	144.757,50	137.863,50	90.242,50
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.629,00	3.000,00	25.371,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.629,00	3.000,00	25.371,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	140.128,50	134.863,50	59.871,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	140.128,50	134.863,50	59.871,50
Ação: 4057 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO NASCENTES DAS GERAIS	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	6.600,00	0,00
Subação: -	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	6.600,00	0,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Nat. Desp.: 3.3.50.41 - Contribuições	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	6.600,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	6.600,00	0,00
<b>Prog.: 0402 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E MUNICIPAL</b>	<b>2.005.500,00</b>	<b>262.227,00</b>	<b>300.915,64</b>	<b>1.966.811,36</b>	<b>1.573.340,97</b>	<b>1.558.746,53</b>	<b>393.470,39</b>
<b>Ação: 2010 - ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>48.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.800,00</b>
Subação: -	85.000,00	0,00	36.200,00	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.000,00	0,00	33.900,00	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	67.000,00	0,00	33.900,00	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00
Nat. Desp.: 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	2.300,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	2.300,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Ação: 2060 - ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>1.790.000,00</b>	<b>259.927,00</b>	<b>264.715,64</b>	<b>1.785.211,36</b>	<b>1.567.584,65</b>	<b>1.552.990,21</b>	<b>217.626,71</b>
Subação: -	1.790.000,00	259.927,00	264.715,64	1.785.211,36	1.567.584,65	1.552.990,21	217.626,71
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	141.055,00	0,00	143.055,00	143.054,67	143.054,67	0,33
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	141.055,00	0,00	143.055,00	143.054,67	143.054,67	0,33
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	678.000,00	0,00	89.000,00	589.000,00	567.331,56	567.331,56	21.668,44
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	678.000,00	0,00	89.000,00	589.000,00	567.331,56	567.331,56	21.668,44
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	29.013,00	0,00	279.013,00	279.011,04	279.011,04	1,96
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	250.000,00	29.013,00	0,00	279.013,00	279.011,04	279.011,04	1,96
Nat. Desp.: 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.130,52	1.130,52	13.869,48
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.130,52	1.130,52	13.869,48
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	3.800,00	3.800,00	21.200,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	3.800,00	3.800,00	21.200,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	2.867,00	97.133,00	64.631,31	59.881,45	32.501,69
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	2.867,00	97.133,00	64.631,31	59.881,45	32.501,69
Nat. Desp.: 3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	89.859,00	0,00	149.859,00	138.558,10	138.558,10	11.300,90
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	60.000,00	89.859,00	0,00	149.859,00	138.558,10	138.558,10	11.300,90
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	22.000,00	38.000,00	17.974,48	17.974,48	20.025,52
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	60.000,00	0,00	22.000,00	38.000,00	17.974,48	17.974,48	20.025,52
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	150.848,64	349.151,36	297.480,73	287.636,15	51.670,63
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500.000,00	0,00	150.848,64	349.151,36	297.480,73	287.636,15	51.670,63
Nat. Desp.: 3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	48.907,54	48.907,54	21.092,46
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	48.907,54	48.907,54	21.092,46
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.704,70	5.704,70	24.295,30
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.704,70	5.704,70	24.295,30
<b>Ação: 4012 - CONTRIBUIÇÃO A AMEG</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>3.364,32</b>	<b>3.364,32</b>	<b>36.635,68</b>
Subação: -	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.364,32	3.364,32	36.635,68
Nat. Desp.: 3.3.70.41 - Contribuições	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.364,32	3.364,32	36.635,68
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.364,32	3.364,32	36.635,68
<b>Ação: 4013 - CONTRIBUIÇÃO A ALAGO</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
Subação: -	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.70.41 - Contribuições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>Ação: 4014 - CONTRIBUIÇÃO AO IBAM</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
Subação: -	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.70.41 - Contribuições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Ação: 4015 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Subação: -	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.70.41 - Contribuições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Ação: 4016 - CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	100,00	2.300,00	0,00	2.400,00	2.392,00	2.392,00	8,00
Subação: -	100,00	2.300,00	0,00	2.400,00	2.392,00	2.392,00	8,00
Nat. Desp.: 3.3.70.41 - Contribuições	100,00	2.300,00	0,00	2.400,00	2.392,00	2.392,00	8,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100,00	2.300,00	0,00	2.400,00	2.392,00	2.392,00	8,00
Ação: 4017 - CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE BOM JESUS DOS CAMPOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Subação: -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Nat. Desp.: 3.3.50.41 - Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 4029 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Subação: -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Nat. Desp.: 3.3.50.41 - Contribuições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 4030 - ASSOCIAÇÃO NOVA BARRENSE DE COMUNICAÇÃO E RADIOFUSÃO.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Subação: -	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.50.41 - Contribuições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Ação: 4031 - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO FURNAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Subação: -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Nat. Desp.: 3.3.50.41 - Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 4032 - ASSOCIAÇÃO MULTICREATIVA DOS MORADORES BAIRRO NOSSA SENHORA FÁTIMA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Subação: -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Nat. Desp.: 3.3.50.41 - Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 4034 - ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Subação: -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Nat. Desp.: 3.3.50.41 - Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 4035 - ASSOCIAÇÃO TECER E CRESCER DE SÃO JOSÉ DA BARRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Subação: -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Nat. Desp.: 3.3.50.41 - Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 4051 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL SÃO JOSÉ DA BARRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Subação: -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Nat. Desp.: 3.3.50.41 - Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 4056 - ASSOCIAÇÃO DOS CAVALEIROS DE SÃO JOSÉ DA BARRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Subação: -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Nat. Desp.: 3.3.50.41 - Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Subfunção: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	250.000,00	37.018,35	0,00	287.018,35	287.018,08	287.018,08	0,27
Prog.: 0402 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E MUNICIPAL	250.000,00	37.018,35	0,00	287.018,35	287.018,08	287.018,08	0,27
Ação: 2011 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	250.000,00	37.018,35	0,00	287.018,35	287.018,08	287.018,08	0,27
Subação: -	250.000,00	37.018,35	0,00	287.018,35	287.018,08	287.018,08	0,27
Nat. Desp.: 3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	250.000,00	37.018,35	0,00	287.018,35	287.018,08	287.018,08	0,27
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	250.000,00	37.018,35	0,00	287.018,35	287.018,08	287.018,08	0,27
Função: 06 - Segurança Pública	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	48.463,91	48.463,91	611.536,09
Subfunção: 181 - Policiamento	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	48.463,91	48.463,91	611.536,09
Prog.: 0601 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	48.463,91	48.463,91	611.536,09
Ação: 2012 - CONVÊNIO COM POLÍCIA MILITAR	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	32.759,68	32.759,68	7.240,32
Subação: -	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	32.759,68	32.759,68	7.240,32

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Nat. Desp.: 3.3.30.41 - Contribuições	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	32.759,68	32.759,68	7.240,32
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	32.759,68	32.759,68	7.240,32
Ação: 2013 - CONVÊNIO COMA POLÍCIA CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	15.704,23	15.704,23	14.295,77
Subação: -	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	15.704,23	15.704,23	14.295,77
Nat. Desp.: 3.3.30.41 - Contribuições	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	15.704,23	15.704,23	14.295,77
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	15.704,23	15.704,23	14.295,77
Ação: 2055 - CONVÊNIO COM CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE S. J.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
BARRA							
Subação: -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Nat. Desp.: 3.3.30.41 - Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 2058 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
Subação: -	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
Função: 20 - Agricultura	70.000,00	13.395,00	0,00	83.395,00	83.394,00	77.430,80	1,00
Subfunção: 606 - Extensão Rural	70.000,00	13.395,00	0,00	83.395,00	83.394,00	77.430,80	1,00
Prog.: 2001 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	70.000,00	13.395,00	0,00	83.395,00	83.394,00	77.430,80	1,00
Ação: 4018 - CONTRIBUIÇÃO À EMATER/MG	70.000,00	13.395,00	0,00	83.395,00	83.394,00	77.430,80	1,00
Subação: -	70.000,00	13.395,00	0,00	83.395,00	83.394,00	77.430,80	1,00
Nat. Desp.: 3.3.70.41 - Contribuições	70.000,00	13.395,00	0,00	83.395,00	83.394,00	77.430,80	1,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	70.000,00	13.395,00	0,00	83.395,00	83.394,00	77.430,80	1,00
Unid.: 01006001 - SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE	7.700.300,00	1.408.375,27	1.139.266,27	7.969.409,00	7.198.037,78	6.999.236,00	771.371,22
Função: 10 - Saúde	7.700.300,00	1.408.375,27	1.139.266,27	7.969.409,00	7.198.037,78	6.999.236,00	771.371,22
Subfunção: 122 - Administração Geral	7.000,00	0,00	6.810,00	190,00	0,00	0,00	190,00
Prog.: 1001 - ATENÇÃO A SAÚDE DA COMUNIDADE	7.000,00	0,00	6.810,00	190,00	0,00	0,00	190,00
Ação: 4050 - CONSTRUIÇÃO AO HOSPITALAR DE CÂNCER DE BARETOS	7.000,00	0,00	6.810,00	190,00	0,00	0,00	190,00
Subação: -	7.000,00	0,00	6.810,00	190,00	0,00	0,00	190,00
Nat. Desp.: 3.3.50.41 - Contribuições	7.000,00	0,00	6.810,00	190,00	0,00	0,00	190,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7.000,00	0,00	6.810,00	190,00	0,00	0,00	190,00
Subfunção: 301 - Atenção Básica	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Prog.: 1001 - ATENÇÃO A SAÚDE DA COMUNIDADE	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Ação: 2016 - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Subação: -	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.692.300,00	1.408.375,27	1.131.556,27	7.969.119,00	7.198.037,78	6.999.236,00	771.081,22
Prog.: 1001 - ATENÇÃO A SAÚDE DA COMUNIDADE	7.692.300,00	1.408.375,27	1.131.556,27	7.969.119,00	7.198.037,78	6.999.236,00	771.081,22
Ação: 1013 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Subação: -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 1023 - CONST. AMPL. REF. DE PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO	50.000,00	0,00	19.900,00	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00
Subação: -	50.000,00	0,00	19.900,00	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	19.900,00	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.000,00	0,00	19.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Ação: 1026 - CONSTRUÇÃO CENTRO INTEGRADO ATIMDADES DE SAÚDE FIS. E REABILITAÇÃO	40.000,00	0,00	19.900,00	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00
Subação: -	40.000,00	0,00	19.900,00	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	19.900,00	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.000,00	0,00	19.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Ação: 2014 - ATIVIDADES MEDICINA PREVENTIVA - BLATB</b>	<b>835.000,00</b>	<b>140.833,77</b>	<b>346.278,00</b>	<b>629.555,77</b>	<b>477.917,16</b>	<b>474.585,63</b>	<b>151.638,61</b>
Subação: -	835.000,00	140.833,77	346.278,00	629.555,77	477.917,16	474.585,63	151.638,61
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	135.000,00	80.721,00	63.641,00	152.080,00	151.513,76	151.513,76	566,24
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	85.000,00	0,00	63.641,00	21.359,00	20.793,45	20.793,45	565,55
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	50.000,00	80.721,00	0,00	130.721,00	130.720,31	130.720,31	0,69
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	83.423,00	166.577,00	120.014,48	120.014,48	46.562,52
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100.000,00	0,00	52.843,00	47.157,00	608,44	608,44	46.548,56
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	150.000,00	0,00	30.580,00	119.420,00	119.406,04	119.406,04	13,96
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	14.052,77	0,00	114.052,77	114.052,27	114.052,27	0,50
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100.000,00	14.052,77	0,00	114.052,77	114.052,27	114.052,27	0,50
Nat. Desp.: 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	5.310,00	34.690,00	0,00	0,00	34.690,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.000,00	0,00	5.310,00	14.690,00	0,00	0,00	14.690,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	735,00	735,00	5.265,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	30,00	30,00	970,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	705,00	705,00	4.295,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	40.750,00	54.200,00	66.550,00	56.733,37	53.401,84	9.816,63
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	60.000,00	0,00	54.200,00	5.800,00	3.491,35	2.721,25	2.308,65
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	12.998,22	10.436,79	7.001,78
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	35.513,80	35.513,80	486,20
Fonte Rec.: 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	4.730,00	4.730,00	20,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	20.000,00	5.310,00	5.500,00	19.810,00	15.300,00	15.300,00	4.510,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00	5.310,00	0,00	15.310,00	15.300,00	15.300,00	10,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	10.000,00	0,00	5.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	84.550,00	35.450,00	14.900,28	14.900,28	20.549,72
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	60.000,00	0,00	54.550,00	5.450,00	3.352,88	3.352,88	2.097,12
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	11.547,40	11.547,40	18.452,60
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	45.654,00	34.346,00	4.668,00	4.668,00	29.678,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	30.000,00	0,00	28.500,00	1.500,00	558,00	558,00	942,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	50.000,00	0,00	17.154,00	32.846,00	4.110,00	4.110,00	28.736,00
<b>Ação: 2015 - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE AUXÍLIO - PASSAGEM</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.808,20</b>	<b>1.808,20</b>	<b>1.191,80</b>
Subação: -	20.000,00	0,00	17.000,00	3.000,00	1.808,20	1.808,20	1.191,80
Nat. Desp.: 3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00	0,00	17.000,00	3.000,00	1.808,20	1.808,20	1.191,80
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.000,00	0,00	17.000,00	3.000,00	1.808,20	1.808,20	1.191,80
<b>Ação: 2017 - ATIVIDADES DA SAÚDE</b>	<b>5.917.000,00</b>	<b>688.079,00</b>	<b>601.897,00</b>	<b>6.003.182,00</b>	<b>5.512.599,52</b>	<b>5.414.535,34</b>	<b>490.582,48</b>
Subação: -	5.917.000,00	688.079,00	601.897,00	6.003.182,00	5.512.599,52	5.414.535,34	490.582,48
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	705.000,00	277.367,00	0,00	982.367,00	980.565,93	980.565,93	1.801,07
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	700.000,00	263.167,00	0,00	963.167,00	963.162,43	963.162,43	4,57
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	5.000,00	14.200,00	0,00	19.200,00	17.403,50	17.403,50	1.796,50
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.810.000,00	13.900,00	408.324,00	1.415.576,00	1.342.775,47	1.342.775,47	72.800,53
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.800.000,00	0,00	408.324,00	1.391.676,00	1.321.336,64	1.321.336,64	70.339,36
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	10.000,00	13.900,00	0,00	23.900,00	21.438,83	21.438,83	2.461,17
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	620.000,00	70.358,00	4.450,00	685.908,00	663.170,33	663.170,33	22.737,67
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	600.000,00	70.358,00	0,00	670.358,00	663.170,33	663.170,33	7.187,67
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	20.000,00	0,00	4.450,00	15.550,00	0,00	0,00	15.550,00
Nat. Desp.: 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	110.000,00	0,00	5.150,00	104.850,00	20.390,19	20.390,19	84.459,81
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100.000,00	0,00	700,00	99.300,00	18.208,52	18.208,52	81.091,48
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	10.000,00	0,00	4.450,00	5.550,00	2.181,67	2.181,67	3.368,33
Nat. Desp.: 3.3.70.41 - Contribuições	20.000,00	0,00	6.800,00	13.200,00	6.593,70	6.593,70	6.606,30
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.000,00	0,00	6.800,00	13.200,00	6.593,70	6.593,70	6.606,30
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	28.800,00	0,00	68.800,00	58.241,00	58.241,00	10.559,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	35.000,00	28.800,00	0,00	63.800,00	58.241,00	58.241,00	5.559,00
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	510.000,00	181.800,00	9.600,00	682.200,00	672.656,09	583.792,86	9.543,91
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	36.100,00	0,00	36.100,00	34.906,99	26.074,49	1.193,01
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500.000,00	145.700,00	0,00	645.700,00	637.749,10	557.718,37	7.950,90
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	10.000,00	0,00	9.600,00	400,00	0,00	0,00	400,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	310.000,00	63.300,00	9.600,00	363.700,00	356.199,99	356.199,99	7.500,01
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	300.000,00	63.300,00	0,00	363.300,00	356.199,99	356.199,99	7.100,01
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	10.000,00	0,00	9.600,00	400,00	0,00	0,00	400,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.000,00	20.000,00	0,00	1.530.000,00	1.376.344,81	1.367.143,86	153.655,19
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.500.000,00	20.000,00	0,00	1.520.000,00	1.376.344,81	1.367.143,86	143.655,19
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	32.554,00	0,00	34.554,00	34.553,01	34.553,01	0,99
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	32.554,00	0,00	34.554,00	34.553,01	34.553,01	0,99
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	79.200,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	80.000,00	0,00	79.200,00	800,00	0,00	0,00	800,00
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	0,00	78.773,00	101.227,00	1.109,00	1.109,00	100.118,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	80.000,00	0,00	78.773,00	1.227,00	1.109,00	1.109,00	118,00
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Ação: 2056 - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE.	10.000,00	0,00	8.500,00	1.500,00	1.437,00	1.437,00	63,00
Subação: -	10.000,00	0,00	8.500,00	1.500,00	1.437,00	1.437,00	63,00
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	8.500,00	1.500,00	1.437,00	1.437,00	63,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00	0,00	8.500,00	1.500,00	1.437,00	1.437,00	63,00
Ação: 2057 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Subação: -	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Nat. Desp.: 3.3.50.41 - Contribuições	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Ação: 4021 - CONTRIBUIÇÃO AO HOSPITAL REGIONAL DO CÂNCER - PASSOS	55.000,00	0,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Subação: -	55.000,00	0,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.50.41 - Contribuições	55.000,00	0,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	55.000,00	0,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Ação: 4022 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMIP	550.000,00	322.882,00	64.281,27	808.600,73	769.102,94	763.688,42	39.497,79
Subação: -	550.000,00	322.882,00	64.281,27	808.600,73	769.102,94	763.688,42	39.497,79
Nat. Desp.: 3.3.71.70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	550.000,00	322.882,00	64.281,27	808.600,73	769.102,94	763.688,42	39.497,79
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	550.000,00	0,00	64.281,27	485.718,73	446.231,81	440.817,29	39.486,92
Fonte Rec.: 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	322.882,00	0,00	322.882,00	322.871,13	322.871,13	10,87
Ação: 4023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA	190.000,00	241.523,00	8.800,00	422.723,00	400.015,46	308.023,91	22.707,54
Subação: -	190.000,00	241.523,00	8.800,00	422.723,00	400.015,46	308.023,91	22.707,54
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	241.523,00	1.400,00	410.123,00	397.935,24	305.943,69	12.187,76
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	150.000,00	193.350,00	0,00	343.350,00	342.289,96	279.952,93	1.060,04
Fonte Rec.: 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	20.000,00	0,00	1.400,00	18.600,00	11.122,16	1.488,75	7.477,84
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	3.096,00	0,00	3.096,00	3.086,45	3.086,45	9,55
Fonte Rec.: 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	45.077,00	0,00	45.077,00	41.436,67	21.415,56	3.640,33
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	4.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	2.900,00	7.100,00	2.080,22	2.080,22	5.019,78
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	2.900,00	2.100,00	2.080,22	2.080,22	19,78
Fonte Rec.: 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 4053 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	300,00	15.057,50	0,00	15.357,50	15.157,50	15.157,50	200,00
Subação: -	300,00	15.057,50	0,00	15.357,50	15.157,50	15.157,50	200,00
Nat. Desp.: 3.1.71.70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.71.70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	100,00	15.057,50	0,00	15.157,50	15.157,50	15.157,50	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100,00	15.057,50	0,00	15.157,50	15.157,50	15.157,50	0,00
Nat. Desp.: 4.4.71.70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Ação: 4054 - CONSELHO MUNICIPAL ANTI DROGAS - COMAD	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subação: -	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.50.41 - Contribuições	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Unid.: 01006003 - SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	484.000,00	90.065,00	169.161,00	404.904,00	177.410,26	177.410,26	227.493,74
Função: 10 - Saúde	484.000,00	90.065,00	169.161,00	404.904,00	177.410,26	177.410,26	227.493,74
Subfunção: 301 - Atenção Básica	344.000,00	90.065,00	128.996,00	305.069,00	149.035,16	149.035,16	156.033,84
Prog.: 1001 - ATENÇÃO A SAÚDE DA COMUNIDADE	344.000,00	90.065,00	128.996,00	305.069,00	149.035,16	149.035,16	156.033,84
Ação: 2018 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	344.000,00	90.065,00	128.996,00	305.069,00	149.035,16	149.035,16	156.033,84
Subação: -	344.000,00	90.065,00	128.996,00	305.069,00	149.035,16	149.035,16	156.033,84
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	89.165,00	40.000,00	259.165,00	141.561,05	141.561,05	117.603,95
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	200.000,00	0,00	40.000,00	160.000,00	42.397,60	42.397,60	117.602,40
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	10.000,00	89.165,00	0,00	99.165,00	99.163,45	99.163,45	1,55
Nat. Desp.: 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	431,66	431,66	7.568,34
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	431,66	431,66	7.568,34
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	57.200,00	32.800,00	4.410,45	4.410,45	28.389,55
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.684,80	2.684,80	27.315,20
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	10.000,00	0,00	8.200,00	1.800,00	1.725,65	1.725,65	74,35
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	900,00	8.800,00	2.100,00	2.088,00	2.088,00	12,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	10.000,00	900,00	8.800,00	2.100,00	2.088,00	2.088,00	12,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	2.997,00	2.003,00	544,00	544,00	1.459,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.000,00	0,00	2.997,00	2.003,00	544,00	544,00	1.459,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	19.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	20.000,00	0,00	19.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária	80.000,00	0,00	15.404,00	64.596,00	26.926,46	26.926,46	37.669,54
Prog.: 1001 - ATENÇÃO A SAÚDE DA COMUNIDADE	80.000,00	0,00	15.404,00	64.596,00	26.926,46	26.926,46	37.669,54
Ação: 4025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	80.000,00	0,00	15.404,00	64.596,00	26.926,46	26.926,46	37.669,54
Subação: -	80.000,00	0,00	15.404,00	64.596,00	26.926,46	26.926,46	37.669,54
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	1.000,00	29.000,00	14.746,60	14.746,60	14.253,40
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	13.639,00	13.639,00	6.361,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	1.107,60	1.107,60	7.892,40
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	12.179,86	12.179,86	12.820,14
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.779,86	3.779,86	11.220,14
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.400,00	8.400,00	1.600,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	14.404,00	10.596,00	0,00	0,00	10.596,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	15.000,00	0,00	14.404,00	596,00	0,00	0,00	596,00
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica	60.000,00	0,00	24.761,00	35.239,00	1.448,64	1.448,64	33.790,36
Prog.: 1001 - ATENÇÃO A SAÚDE DA COMUNIDADE	60.000,00	0,00	24.761,00	35.239,00	1.448,64	1.448,64	33.790,36
Ação: 4026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	60.000,00	0,00	24.761,00	35.239,00	1.448,64	1.448,64	33.790,36
Subação: -	60.000,00	0,00	24.761,00	35.239,00	1.448,64	1.448,64	33.790,36
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	6.761,00	13.239,00	92,48	92,48	13.146,52
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	10.000,00	0,00	6.761,00	3.239,00	92,48	92,48	3.146,52
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	9.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	9.000,00	11.000,00	1.356,16	1.356,16	9.643,84
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.356,16	1.356,16	8.643,84
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Unid.: 01006004 - SETOR DE PSF URBANO E RURAL	1.035.000,00	237.154,00	18.358,00	1.253.796,00	1.082.930,97	1.082.930,97	170.865,03

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Função: 10 - Saúde	1.035.000,00	237.154,00	18.358,00	1.253.796,00	1.082.930,97	1.082.930,97	170.865,03
Subfunção: 301 - Atenção Básica	1.035.000,00	237.154,00	18.358,00	1.253.796,00	1.082.930,97	1.082.930,97	170.865,03
Prog.: 1002 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	1.035.000,00	237.154,00	18.358,00	1.253.796,00	1.082.930,97	1.082.930,97	170.865,03
Ação: 2019 - ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	1.035.000,00	237.154,00	18.358,00	1.253.796,00	1.082.930,97	1.082.930,97	170.865,03
Subação: -	1.035.000,00	237.154,00	18.358,00	1.253.796,00	1.082.930,97	1.082.930,97	170.865,03
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	237.154,00	0,00	537.154,00	524.447,09	524.447,09	12.706,91
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	150.000,00	220.000,00	0,00	370.000,00	357.293,81	357.293,81	12.706,19
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	150.000,00	17.154,00	0,00	167.154,00	167.153,28	167.153,28	0,72
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	553.032,17	553.032,17	96.967,83
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	211.724,17	211.724,17	58.275,83
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	341.308,00	341.308,00	38.692,00
Nat. Desp.: 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	1.444,82	1.444,82	13.555,18
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	1.444,82	1.444,82	13.555,18
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	557,00	557,00	19.443,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	557,00	557,00	4.443,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	3.358,00	1.642,00	0,00	0,00	1.642,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	3.358,00	1.642,00	0,00	0,00	1.642,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.271,89	1.271,89	8.728,11
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.271,89	1.271,89	8.728,11
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.178,00	2.178,00	17.822,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.178,00	2.178,00	7.822,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Unid.: 01007001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.449.000,00	58.450,00	557.450,00	950.000,00	541.765,26	529.478,76	408.234,74
Função: 08 - Assistência Social	929.000,00	58.450,00	58.450,00	929.000,00	541.765,26	529.478,76	387.234,74
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	134.000,00	1.000,00	1.000,00	134.000,00	103.671,86	103.671,86	30.328,14
Prog.: 0801 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	134.000,00	1.000,00	1.000,00	134.000,00	103.671,86	103.671,86	30.328,14
Ação: 2061 - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	100.751,86	100.751,86	21.248,14
Subação: -	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	100.751,86	100.751,86	21.248,14
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	225,00	225,00	4.775,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	225,00	225,00	4.775,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.006,52	1.006,52	3.993,48
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.006,52	1.006,52	3.993,48
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	96.132,69	96.132,69	3.867,31
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	96.132,69	96.132,69	3.867,31
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.387,65	3.387,65	1.612,35
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.387,65	3.387,65	1.612,35
Ação: 4027 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE	12.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00	2.920,00	2.920,00	9.080,00
Subação: -	12.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00	2.920,00	2.920,00	9.080,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	2.920,00	2.920,00	80,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	2.920,00	2.920,00	80,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária	795.000,00	57.450,00	57.450,00	795.000,00	438.093,40	425.806,90	356.906,60
Prog.: 0801 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	795.000,00	57.450,00	57.450,00	795.000,00	438.093,40	425.806,90	356.906,60
Ação: 2020 - ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	560.000,00	41.250,00	38.500,00	562.750,00	375.208,30	362.921,80	187.541,70
Subação: -	560.000,00	41.250,00	38.500,00	562.750,00	375.208,30	362.921,80	187.541,70
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	12.500,00	0,00	342.500,00	262.621,61	262.621,61	79.878,39
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	250.000,00	12.500,00	0,00	262.500,00	256.320,39	256.320,39	6.179,61

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	6.301,22	6.301,22	33.698,78
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	19.800,00	0,00	59.800,00	59.174,03	59.174,03	625,97
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	40.000,00	19.800,00	0,00	59.800,00	59.174,03	59.174,03	625,97
Nat. Desp.: 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.974,70	3.974,70	6.025,30
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.974,70	3.974,70	6.025,30
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	655,00	655,00	4.345,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	655,00	655,00	4.345,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	2.000,00	33.000,00	8.235,19	7.698,69	24.764,81
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.796,69	6.260,19	8.203,31
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	838,50	838,50	7.161,50
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	600,00	600,00	9.400,00
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	17.500,00	32.500,00	2.631,20	2.631,20	29.868,80
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	12.500,00	17.500,00	2.631,20	2.631,20	14.868,80
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00	11.219,00	11.219,00	18.781,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	2.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	10.000,00	2.500,00	0,00	12.500,00	11.219,00	11.219,00	1.281,00
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	6.450,00	0,00	36.450,00	22.494,59	10.744,59	13.955,41
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	4.000,00	0,00	14.000,00	10.054,71	10.054,71	3.945,29
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	10.000,00	2.450,00	0,00	12.450,00	12.439,88	689,88	10,12
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	16.500,00	13.500,00	4.202,98	4.202,98	9.297,02
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	14.800,00	5.200,00	1.863,00	1.863,00	3.337,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	10.000,00	0,00	1.700,00	8.300,00	2.339,98	2.339,98	5.960,02
Ação: 2022 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.431,50	8.431,50	11.568,50
Subação: -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.431,50	8.431,50	11.568,50
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.431,50	8.431,50	11.568,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.431,50	8.431,50	11.568,50
Ação: 4033 - SERVIÇOS DE CONVÍNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	215.000,00	16.200,00	18.950,00	212.250,00	54.453,60	54.453,60	157.796,40
Subação: -	215.000,00	16.200,00	18.950,00	212.250,00	54.453,60	54.453,60	157.796,40
Nat. Desp.: 3.3.50.41 - Contribuições	15.000,00	0,00	9.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	495,60	495,60	29.504,40
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	495,60	495,60	9.504,40
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	16.200,00	0,00	86.200,00	30.930,00	30.930,00	55.270,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	25.000,00	16.200,00	0,00	41.200,00	28.830,00	28.830,00	12.370,00
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.100,00	2.100,00	22.900,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	9.950,00	90.050,00	23.028,00	23.028,00	67.022,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.280,00	2.280,00	17.720,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	50.000,00	0,00	9.950,00	40.050,00	5.160,00	5.160,00	34.890,00
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	15.588,00	15.588,00	14.412,00
Função: 16 - Habitação	520.000,00	0,00	499.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Subfunção: 482 - Habitação Urbana	520.000,00	0,00	499.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Prog.: 2703 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASA PARA PESSOAS CARENTES	520.000,00	0,00	499.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Ação: 1029 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	520.000,00	0,00	499.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Subação: -	520.000,00	0,00	499.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500.000,00	0,00	499.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500.000,00	0,00	499.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Unid.: 01008001 - SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO	4.897.000,00	2.003.038,68	1.811.038,68	5.089.000,00	4.766.285,69	4.700.883,29	322.714,31
Função: 12 - Educação	4.895.000,00	2.003.038,68	1.810.038,68	5.088.000,00	4.766.285,69	4.700.883,29	321.714,31
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental	4.182.000,00	1.934.636,99	1.441.025,90	4.675.611,09	4.397.694,43	4.332.292,03	277.916,66
Prog.: 1202 - ATENÇÃO AO ENSINO FUNDAMENTAL	2.836.000,00	944.117,00	430.623,90	3.349.493,10	3.100.396,20	3.043.049,23	249.096,90
Ação: 1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS ESCOLARES	4.000,00	0,00	999,00	3.001,00	0,00	0,00	3.001,00
Subação: -	4.000,00	0,00	999,00	3.001,00	0,00	0,00	3.001,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	0,00	999,00	3.001,00	0,00	0,00	3.001,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2024 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.577.000,00	944.117,00	429.624,90	3.091.492,10	3.083.447,25	3.027.039,23	8.044,85
Subação: -	2.577.000,00	944.117,00	429.624,90	3.091.492,10	3.083.447,25	3.027.039,23	8.044,85
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	751.829,00	0,00	2.251.829,00	2.251.278,00	2.251.278,00	551,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	300.000,00	531.948,00	0,00	831.948,00	831.946,66	831.946,66	1,34
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	1.000.000,00	192.898,00	0,00	1.192.898,00	1.192.350,46	1.192.350,46	547,54
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	200.000,00	26.983,00	0,00	226.983,00	226.980,88	226.980,88	2,12
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.000,00	137.709,00	3.221,69	494.487,31	494.365,52	494.365,52	121,79
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	250.000,00	137.709,00	0,00	387.709,00	387.588,77	387.588,77	120,23
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	80.000,00	0,00	466,69	79.533,31	79.532,31	79.532,31	1,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	30.000,00	0,00	2.755,00	27.245,00	27.244,44	27.244,44	0,56
Nat. Desp.: 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	35.000,00	0,00	34.628,22	371,78	370,83	370,83	0,95
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	10.000,00	0,00	9.699,00	301,00	300,05	300,05	0,95
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	20.000,00	0,00	19.929,22	70,78	70,78	70,78	0,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	5.779,00	4.221,00	4.220,70	4.220,70	0,30
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	10.000,00	0,00	5.779,00	4.221,00	4.220,70	4.220,70	0,30
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	415.000,00	34.579,00	214.004,00	235.575,00	229.512,22	182.331,55	6.062,78
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	400.000,00	34.579,00	199.005,00	235.574,00	229.512,22	182.331,55	6.061,78
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	15.000,00	0,00	14.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	24.992,00	10.008,00	10.007,66	10.007,66	0,34
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	20.000,00	0,00	9.992,00	10.008,00	10.007,66	10.007,66	0,34
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	31.200,00	88.800,00	88.288,52	80.471,97	511,48
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	100.000,00	0,00	11.700,00	88.300,00	88.288,52	80.471,97	11,48

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	20.000,00	0,00	19.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	1.999,99	0,01	0,00	0,00	0,01
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	2.000,00	0,00	1.999,99	0,01	0,00	0,00	0,01
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	20.000,00	113.800,00	6.200,00	5.403,80	3.993,00	796,20
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	60.000,00	20.000,00	74.300,00	5.700,00	5.403,80	3.993,00	296,20
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	20.000,00	0,00	19.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2025 - CONVÊNIO COM A EDUCAÇÃO	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Subação: -	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Ação: 2026 - ATIVIDADES DE QUESE	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	14.850,00	14.850,00	100.150,00
Subação: -	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	14.850,00	14.850,00	100.150,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	14.850,00	14.850,00	35.150,00
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	14.850,00	14.850,00	35.150,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Ação: 2027 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.098,95	1.160,00	7.901,05
Subação: -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.098,95	1.160,00	7.901,05
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.160,00	1.160,00	1.340,00
Fonte Rec.: 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.160,00	1.160,00	1.340,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Fonte Rec.: 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Fonte Rec.: 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	938,95	0,00	1.561,05
Fonte Rec.: 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	938,95	0,00	1.561,05
Prog.: 1203 - TRANSPORTE ESCOLAR	1.346.000,00	990.519,99	1.010.402,00	1.326.117,99	1.297.298,23	1.289.242,80	28.819,76
Ação: 1014 - AQUISIÇÃO VEÍCULO PARA A EDUCAÇÃO	51.000,00	0,00	25.900,00	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00
Subação: -	51.000,00	0,00	25.900,00	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00	0,00	25.900,00	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	26.000,00	0,00	25.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Ação: 2028 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.295.000,00	990.519,99	984.502,00	1.301.017,99	1.297.298,23	1.289.242,80	3.719,76
Subação: -	1.295.000,00	990.519,99	984.502,00	1.301.017,99	1.297.298,23	1.289.242,80	3.719,76
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	52.450,00	15.685,00	136.765,00	136.763,78	136.763,78	1,22
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	30.000,00	0,00	2.879,00	27.121,00	27.120,13	27.120,13	0,87

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	70.000,00	52.450,00	12.806,00	109.644,00	109.643,65	109.643,65	0,35
Nat. Desp.: 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	28.813,00	1.187,00	1.185,46	1.185,46	1,54
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	10.000,00	0,00	9.892,00	108,00	107,44	107,44	0,56
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	20.000,00	0,00	18.921,00	1.079,00	1.078,02	1.078,02	0,98
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.000,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	86.698,99	80.703,00	225.995,99	222.423,21	215.742,26	3.572,78
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	170.000,00	86.698,99	30.704,00	225.994,99	222.423,21	215.742,26	3.571,78
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	50.000,00	0,00	49.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	9.801,00	199,00	198,00	198,00	1,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	10.000,00	0,00	9.801,00	199,00	198,00	198,00	1,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	930.000,00	851.371,00	844.501,00	936.870,00	936.727,78	935.353,30	142,22
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	360.000,00	193.000,00	427.100,00	125.900,00	125.813,97	125.429,29	86,03
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	450.000,00	658.371,00	368.114,00	740.257,00	740.201,36	739.211,56	55,64
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	100.000,00	0,00	29.287,00	70.713,00	70.712,45	70.712,45	0,55
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 363 - Ensino Profissional	21.000,00	0,00	1.500,00	19.500,00	1.095,00	1.095,00	18.405,00
Prog.: 1205 - PREPARAÇÃO PARA CURSO TÉCNICO	21.000,00	0,00	1.500,00	19.500,00	1.095,00	1.095,00	18.405,00
Ação: 2029 - ATIVIDADES DE CURSO TECNICO PROFISSIONALIZANTE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.095,00	1.095,00	9.905,00
Subação: -	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.095,00	1.095,00	9.905,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.095,00	1.095,00	5.905,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.095,00	1.095,00	5.905,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação: 4036 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - CURSO TÉCNIC	10.000,00	0,00	1.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
Subação: -	10.000,00	0,00	1.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	1.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	1.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
Subfunção: 364 - Ensino Superior	44.000,00	22.080,00	20.580,00	45.500,00	24.994,20	24.994,20	20.505,80
Prog.: 0402 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E MUNICIPAL	24.000,00	0,00	1.200,00	22.800,00	4.537,50	4.537,50	18.262,50
Ação: 2030 - ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR	24.000,00	0,00	1.200,00	22.800,00	4.537,50	4.537,50	18.262,50
Subação: -	24.000,00	0,00	1.200,00	22.800,00	4.537,50	4.537,50	18.262,50
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.537,50	4.537,50	5.462,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.537,50	4.537,50	5.462,50
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	1.200,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	1.200,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
Prog.: 1206 - AUXÍLIO A ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES	20.000,00	22.080,00	19.380,00	22.700,00	20.456,70	20.456,70	2.243,30
Ação: 4055 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	20.000,00	2.700,00	19.380,00	3.320,00	3.242,70	3.242,70	77,30

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Subação: -	20.000,00	2.700,00	19.380,00	3.320,00	3.242,70	3.242,70	77,30
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	2.700,00	19.380,00	3.320,00	3.242,70	3.242,70	77,30
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	2.700,00	19.380,00	3.320,00	3.242,70	3.242,70	77,30
Ação: 4058 - CONT. ASS. ESTUDANTES UNI. DE S. J. DABARRA	0,00	19.380,00	0,00	19.380,00	17.214,00	17.214,00	2.166,00
Subação: -	0,00	19.380,00	0,00	19.380,00	17.214,00	17.214,00	2.166,00
Nat. Desp.: 3.3.50.41 - Contribuições	0,00	19.380,00	0,00	19.380,00	17.214,00	17.214,00	2.166,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	19.380,00	0,00	19.380,00	17.214,00	17.214,00	2.166,00
Subfunção: 365 - Educação Infantil	632.000,00	40.827,69	338.934,78	333.892,91	329.022,06	329.022,06	4.870,85
Prog.: 1201 - ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INFANTIL	632.000,00	40.827,69	338.934,78	333.892,91	329.022,06	329.022,06	4.870,85
Ação: 1019 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE INFANTIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Subação: -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 4.4.91.51 - Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2032 - ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR	624.000,00	40.827,69	332.940,78	331.886,91	329.022,06	329.022,06	2.864,85
Subação: -	624.000,00	40.827,69	332.940,78	331.886,91	329.022,06	329.022,06	2.864,85
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	34.325,69	99.163,00	245.162,69	245.161,21	245.161,21	1,48
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	10.000,00	0,00	7.086,00	2.914,00	2.913,56	2.913,56	0,44
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	250.000,00	34.325,69	80.300,00	204.025,69	204.025,07	204.025,07	0,62
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	50.000,00	0,00	11.777,00	38.223,00	38.222,58	38.222,58	0,42
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	43.688,78	56.311,22	56.307,48	56.307,48	3,74
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	50.000,00	0,00	5.217,00	44.783,00	44.781,10	44.781,10	1,90
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	40.000,00	0,00	29.720,78	10.279,22	10.278,22	10.278,22	1,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	10.000,00	0,00	8.751,00	1.249,00	1.248,16	1.248,16	0,84
Nat. Desp.: 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	14.000,00	0,00	13.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	5.000,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.000,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	6.502,00	80.880,00	25.622,00	22.767,83	22.767,83	2.854,17
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	100.000,00	6.502,00	80.880,00	25.622,00	22.767,83	22.767,83	2.854,17
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.000,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	15.214,00	4.786,00	4.785,54	4.785,54	0,46
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	20.000,00	0,00	15.214,00	4.786,00	4.785,54	4.785,54	0,46
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	19.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	20.000,00	0,00	19.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	49.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00



Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	50.000,00	0,00	49.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Ação: 2033 - ATIVIDADES DA CRECHE	6.000,00	0,00	5.994,00	6,00	0,00	0,00	6,00
Subação: -	6.000,00	0,00	5.994,00	6,00	0,00	0,00	6,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Nat. Desp.: 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Subfunção: 367 - Educação Especial	16.000,00	5.494,00	7.998,00	13.496,00	13.480,00	13.480,00	16,00
Prog.: 1201 - ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INFANTIL	16.000,00	5.494,00	7.998,00	13.496,00	13.480,00	13.480,00	16,00
Ação: 4038 - ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	16.000,00	5.494,00	7.998,00	13.496,00	13.480,00	13.480,00	16,00
Subação: -	16.000,00	5.494,00	7.998,00	13.496,00	13.480,00	13.480,00	16,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	5.494,00	0,00	13.494,00	13.480,00	13.480,00	14,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	8.000,00	5.494,00	0,00	13.494,00	13.480,00	13.480,00	14,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.000,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	2.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	3.000,00	0,00	2.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Função: 24 - Comunicações	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subfunção: 722 - Telecomunicações	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Prog.: 2706 - PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 4040 - IMPLANTAÇÃO DA INTERNET GRATUITA	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subação: -	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Unid.: 01008002 - SETOR DE MERENDA ESCOLAR	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	305.908,95	305.672,75	34.091,05
Função: 12 - Educação	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	305.908,95	305.672,75	34.091,05
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	305.908,95	305.672,75	34.091,05
Prog.: 1204 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	305.908,95	305.672,75	34.091,05
Ação: 2034 - PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	305.908,95	305.672,75	34.091,05
Subação: -	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	305.908,95	305.672,75	34.091,05
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	10.626,10	10.626,10	23.373,90
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	10.626,10	10.626,10	23.373,90
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	295.282,85	295.046,65	4.717,15
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	245.532,76	245.296,56	4.467,24
Fonte Rec.: 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	49.750,09	49.750,09	249,91

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Unid.: 01008005 - SETOR DE CULTURA	342.200,00	63.040,00	7.490,00	397.750,00	271.860,33	270.672,53	125.889,67
Função: 13 - Cultura	342.200,00	63.040,00	7.490,00	397.750,00	271.860,33	270.672,53	125.889,67
Subfunção: 392 - Difusão Cultural	342.200,00	63.040,00	7.490,00	397.750,00	271.860,33	270.672,53	125.889,67
Prog.: 1301 - PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	342.200,00	63.040,00	7.490,00	397.750,00	271.860,33	270.672,53	125.889,67
Ação: 1002 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA BÍBLIOTECA	14.000,00	0,00	3.350,00	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00
Subação: -	14.000,00	0,00	3.350,00	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	3.350,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	3.350,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
Ação: 2035 - ATIVIDADES CULTURAIS, CÍVICAS E FOLCLÓRICAS	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00	178.063,87	178.014,07	83.936,13
Subação: -	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00	178.063,87	178.014,07	83.936,13
Nat. Desp.: 3.3.50.43 - Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.643,34	6.593,54	23.356,66
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.643,34	6.593,54	23.356,66
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.181,40	4.181,40	25.818,60
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.181,40	4.181,40	25.818,60
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	167.239,13	167.239,13	32.760,87
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	167.239,13	167.239,13	32.760,87
Ação: 2036 - ATIVIDADES DE CULTURA	66.200,00	63.040,00	4.140,00	125.100,00	93.796,46	92.658,46	31.303,54
Subação: -	66.200,00	63.040,00	4.140,00	125.100,00	93.796,46	92.658,46	31.303,54
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	35.550,00	0,00	59.550,00	55.695,72	55.695,72	3.854,28
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	24.000,00	35.550,00	0,00	59.550,00	55.695,72	55.695,72	3.854,28
Nat. Desp.: 3.3.20.41 - Contribuições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.850,00	1.850,00	3.150,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.850,00	1.850,00	3.150,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	613,15	613,15	4.386,85
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	613,15	613,15	4.386,85
Nat. Desp.: 3.3.90.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.881,00	7.881,00	2.119,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.881,00	7.881,00	2.119,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	27.350,00	0,00	37.350,00	26.618,59	26.618,59	10.731,41
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	27.350,00	0,00	37.350,00	26.618,59	26.618,59	10.731,41
Nat. Desp.: 3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	140,00	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	140,00	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	140,00	4.000,00	1.140,00	1.138,00	0,00	2,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	140,00	4.000,00	1.140,00	1.138,00	0,00	2,00
Unid.: 01008006 - SETOR DE ESPORTE E LAZER	203.000,00	76.566,65	29.585,00	249.981,65	139.246,19	135.011,79	110.735,46
Função: 27 - Desporto e Lazer	203.000,00	76.566,65	29.585,00	249.981,65	139.246,19	135.011,79	110.735,46
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário	203.000,00	76.566,65	29.585,00	249.981,65	139.246,19	135.011,79	110.735,46
Prog.: 2701 - DESPORTO AMADOR	160.000,00	60.041,65	22.260,00	197.781,65	121.721,21	117.486,81	76.060,44
Ação: 2037 - ATIVIDADES DESPORTIVAS	110.000,00	17.860,00	22.260,00	105.600,00	78.721,21	74.486,81	26.878,79
Subação: -	110.000,00	17.860,00	22.260,00	105.600,00	78.721,21	74.486,81	26.878,79
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	830,00	830,00	2.170,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	830,00	830,00	2.170,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	15.960,00	19.040,00	15.041,61	11.107,21	3.998,39

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	35.000,00	0,00	15.960,00	19.040,00	15.041,61	11.107,21	3.998,39
Nat. Desp.: 3.3.90.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.390,00	3.390,00	1.610,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.390,00	3.390,00	1.610,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	1.300,00	3.700,00	855,00	855,00	2.845,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	1.300,00	3.700,00	855,00	855,00	2.845,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	17.860,00	0,00	67.860,00	58.604,60	58.304,60	9.255,40
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	17.860,00	0,00	67.860,00	58.604,60	58.304,60	9.255,40
Nat. Desp.: 3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 3003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE GINASTICA	50.000,00	42.181,65	0,00	92.181,65	43.000,00	43.000,00	49.181,65
Subação: -	50.000,00	42.181,65	0,00	92.181,65	43.000,00	43.000,00	49.181,65
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	42.181,65	0,00	92.181,65	43.000,00	43.000,00	49.181,65
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	818,35	818,35	39.181,65
Fonte Rec.: 224 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	0,00	42.181,65	0,00	42.181,65	42.181,65	42.181,65	0,00
Prog.: 2702 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	43.000,00	16.525,00	7.325,00	52.200,00	17.524,98	17.524,98	34.675,02
Ação: 1024 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CICLOVIAS	30.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Subação: -	30.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 1025 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS ESPORTIVAS	2.000,00	16.525,00	0,00	18.525,00	17.524,98	17.524,98	1.000,02
Subação: -	2.000,00	16.525,00	0,00	18.525,00	17.524,98	17.524,98	1.000,02
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	16.525,00	0,00	18.525,00	17.524,98	17.524,98	1.000,02
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	16.525,00	0,00	17.525,00	17.524,98	17.524,98	0,02
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 3021 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESPORTIVAS	10.000,00	0,00	2.325,00	7.675,00	0,00	0,00	7.675,00
Subação: -	10.000,00	0,00	2.325,00	7.675,00	0,00	0,00	7.675,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	2.325,00	7.675,00	0,00	0,00	7.675,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	2.325,00	7.675,00	0,00	0,00	7.675,00
Ação: 3022 - CONSTRUÇÃO DO CLUBE SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subação: -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Unid.: 01008007 - SETOR DE TURISMO	65.000,00	5.000,00	20.550,00	49.450,00	8.850,00	8.850,00	40.600,00
Função: 23 - Comércio e Serviços	65.000,00	5.000,00	20.550,00	49.450,00	8.850,00	8.850,00	40.600,00
Subfunção: 695 - Turismo	65.000,00	5.000,00	20.550,00	49.450,00	8.850,00	8.850,00	40.600,00
Prog.: 2301 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	65.000,00	5.000,00	20.550,00	49.450,00	8.850,00	8.850,00	40.600,00
Ação: 2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS	65.000,00	5.000,00	20.550,00	49.450,00	8.850,00	8.850,00	40.600,00
Subação: -	65.000,00	5.000,00	20.550,00	49.450,00	8.850,00	8.850,00	40.600,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.000,00	0,00	20.550,00	32.450,00	0,00	0,00	32.450,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	53.000,00	0,00	20.550,00	32.450,00	0,00	0,00	32.450,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00	7.980,00	7.980,00	20,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00	7.980,00	7.980,00	20,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	870,00	870,00	2.130,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	870,00	870,00	2.130,00
Unid.: 01008008 - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Função: 13 - Cultura	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Subfunção: 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Prog.: 1301 - PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 4052 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Subação: -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Nat. Desp.: 3.3.20.41 - Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Unid.: 01009001 - SETOR DÍMISÃO DE ESTRADAS	1.822.000,00	53.910,00	110.671,00	1.765.239,00	1.226.396,49	1.217.550,22	538.842,51
Função: 26 - Transporte	1.822.000,00	53.910,00	110.671,00	1.765.239,00	1.226.396,49	1.217.550,22	538.842,51
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana	2.000,00	18.000,00	0,00	20.000,00	18.734,70	18.734,70	1.265,30
Prog.: 2603 - CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS	2.000,00	18.000,00	0,00	20.000,00	18.734,70	18.734,70	1.265,30
Ação: 3041 - ASFALTAMENTO EM VIAS DO MUNICÍPIO	2.000,00	18.000,00	0,00	20.000,00	18.734,70	18.734,70	1.265,30
Subação: -	2.000,00	18.000,00	0,00	20.000,00	18.734,70	18.734,70	1.265,30
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	18.000,00	0,00	20.000,00	18.734,70	18.734,70	1.265,30
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	18.000,00	0,00	19.000,00	18.734,70	18.734,70	265,30
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário	1.820.000,00	35.910,00	110.671,00	1.745.239,00	1.207.661,79	1.198.815,52	537.577,21
Prog.: 2603 - CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS	1.820.000,00	35.910,00	110.671,00	1.745.239,00	1.207.661,79	1.198.815,52	537.577,21
Ação: 1028 - ASFALTAMENTO ESTRADA FIGUEIRA/PORTO	50.000,00	0,00	18.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
Subação: -	50.000,00	0,00	18.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	18.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	18.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
Ação: 2041 - ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO	1.770.000,00	35.910,00	92.671,00	1.713.239,00	1.207.661,79	1.198.815,52	505.577,21
Subação: -	1.770.000,00	35.910,00	92.671,00	1.713.239,00	1.207.661,79	1.198.815,52	505.577,21
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	35.910,00	0,00	435.910,00	435.258,62	435.258,62	651,38
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	400.000,00	35.910,00	0,00	435.910,00	435.258,62	435.258,62	651,38
Nat. Desp.: 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	60.000,00	0,00	18.671,00	41.329,00	6.078,44	6.078,44	35.250,56
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	60.000,00	0,00	18.671,00	41.329,00	6.078,44	6.078,44	35.250,56
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	314.634,12	308.194,95	185.365,88
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	314.634,12	308.194,95	185.365,88
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	74.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	74.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	451.690,61	449.283,51	198.309,39
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	451.690,61	449.283,51	198.309,39
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Unid.: 01009002 - SETOR DE OBRAS	3.661.000,00	734.512,00	269.000,00	4.126.512,00	2.495.924,86	2.492.186,26	1.630.587,14
Função: 04 - Administração	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Subfunção: 122 - Administração Geral	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Prog.: 0402 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E MUNICIPAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 1005 - CONSERVAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Subação: -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Função: 15 - Urbanismo	1.789.000,00	387.611,00	88.700,00	2.087.911,00	1.738.739,12	1.735.000,52	349.171,88
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana	30.000,00	0,00	24.200,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Prog.: 1501 - PLANEJAMENTO URBANO	30.000,00	0,00	24.200,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
Ação: 1022 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA DE BANHEIROS PÚBLICOS	30.000,00	0,00	24.200,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
Subação: -	30.000,00	0,00	24.200,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	24.200,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	24.200,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos	1.759.000,00	387.611,00	64.500,00	2.082.111,00	1.738.739,12	1.735.000,52	343.371,88
Prog.: 1501 - PLANEJAMENTO URBANO	1.122.000,00	368.937,00	32.500,00	1.458.437,00	1.245.378,88	1.241.640,28	213.058,12
Ação: 2043 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO	1.119.000,00	368.937,00	32.500,00	1.455.437,00	1.245.378,88	1.241.640,28	210.058,12
Subação: -	1.119.000,00	368.937,00	32.500,00	1.455.437,00	1.245.378,88	1.241.640,28	210.058,12
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	75.000,00	0,00	155.000,00	140.485,09	140.485,09	14.514,91
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	80.000,00	75.000,00	0,00	155.000,00	140.485,09	140.485,09	14.514,91
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	487.000,00	84.087,00	0,00	571.087,00	571.003,30	571.003,30	83,70
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	487.000,00	84.087,00	0,00	571.087,00	571.003,30	571.003,30	83,70
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	151.000,00	0,00	331.000,00	310.228,05	310.228,05	20.771,95
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	180.000,00	151.000,00	0,00	331.000,00	310.228,05	310.228,05	20.771,95
Nat. Desp.: 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	5.611,48	5.611,48	29.388,52
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	5.611,48	5.611,48	29.388,52
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	200,00	200,00	9.800,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	25.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	200,00	200,00	9.800,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	116.000,00	58.850,00	0,00	174.850,00	154.155,02	150.496,41	20.694,98
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100.000,00	58.850,00	0,00	158.850,00	154.155,02	150.496,41	4.694,98
Fonte Rec.: 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	7.500,00	12.500,00	2.078,00	2.078,00	10.422,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	7.500,00	12.500,00	2.078,00	2.078,00	10.422,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	57.517,84	57.437,85	62.482,16
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	57.517,84	57.437,85	42.482,16
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	0,00	10.000,00	25.000,00	0,10	0,10	24.999,90
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,10	0,10	19.999,90
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.100,00	4.100,00	15.900,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.100,00	4.100,00	15.900,00
Ação: 3039 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O MUNICÍPIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subação: -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.61 - Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 3040 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Subação: -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.61 - Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Prog.: 1502 - LIMPEZA PÚBLICA	591.000,00	18.674,00	32.000,00	577.674,00	490.411,31	490.411,31	87.262,69
Ação: 2044 - ATIVIDADE DE LIMPEZA PÚBLICA	580.000,00	18.674,00	32.000,00	566.674,00	489.977,19	489.977,19	76.696,81
Subação: -	580.000,00	18.674,00	32.000,00	566.674,00	489.977,19	489.977,19	76.696,81
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	208.000,00	18.674,00	0,00	226.674,00	226.672,96	226.672,96	1,04
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	208.000,00	18.674,00	0,00	226.674,00	226.672,96	226.672,96	1,04
Nat. Desp.: 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	32.000,00	8.000,00	235,38	235,38	7.764,62
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	32.000,00	8.000,00	235,38	235,38	7.764,62
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	983,00	983,00	7.017,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	983,00	983,00	7.017,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	17.900,52	17.900,52	4.099,48
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	17.900,52	17.900,52	4.099,48
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	244.185,33	244.185,33	55.814,67
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	244.185,33	244.185,33	55.814,67
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação: 4044 - ATIVIDADES DO VELÓRIO MUNICIPAL	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	434,12	434,12	10.565,88
Subação: -	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	434,12	434,12	10.565,88
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	434,12	434,12	3.565,88
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	434,12	434,12	3.565,88
Prog.: 1503 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	2.948,93	2.948,93	43.051,07
Ação: 2045 - ATIVIDADES DO CEMITÉRIO	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	2.948,93	2.948,93	43.051,07
Subação: -	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	2.948,93	2.948,93	43.051,07
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.677,80	2.677,80	7.322,20
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.677,80	2.677,80	7.322,20
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	271,13	271,13	2.728,87
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	271,13	271,13	2.728,87
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Função: 17 - Saneamento	372.000,00	0,00	92.300,00	279.700,00	136.088,25	136.088,25	143.611,75
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano	372.000,00	0,00	92.300,00	279.700,00	136.088,25	136.088,25	143.611,75
Prog.: 1701 - SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO	372.000,00	0,00	92.300,00	279.700,00	136.088,25	136.088,25	143.611,75
Ação: 1021 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA DE REDES FLUMAIS BOCA DE LOBO	100.000,00	0,00	92.300,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
Subação: -	100.000,00	0,00	92.300,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	92.300,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	92.300,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
Ação: 2046 - ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ÁGUA	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00	136.088,25	136.088,25	135.911,75
Subação: -	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00	136.088,25	136.088,25	135.911,75
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	12.339,28	12.339,28	37.660,72
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	12.339,28	12.339,28	37.660,72
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	123.748,97	123.748,97	6.251,03
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	123.748,97	123.748,97	6.251,03
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Função: 25 - Energia	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	477.638,14	477.638,14	162.361,86
Subfunção: 752 - Energia Elétrica	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	477.638,14	477.638,14	162.361,86
Prog.: 2501 - ELETRIFICAÇÃO URBANA	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	477.638,14	477.638,14	162.361,86
Ação: 1008 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Subação: -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Ação: 2047 - ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	477.638,14	477.638,14	112.361,86
Subação: -	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	477.638,14	477.638,14	112.361,86

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	1.897,18	1.897,18	33.102,82
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	1.897,18	1.897,18	33.102,82
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	475.740,96	475.740,96	74.259,04
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	475.740,96	475.740,96	74.259,04
Função: 26 - Transporte	840.000,00	346.901,00	88.000,00	1.098.901,00	143.459,35	143.459,35	955.441,65
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário	835.000,00	346.901,00	88.000,00	1.093.901,00	143.459,35	143.459,35	950.441,65
Prog.: 2603 - CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS	835.000,00	346.901,00	88.000,00	1.093.901,00	143.459,35	143.459,35	950.441,65
Ação: 1011 - CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO CACHOEIRA/CAMPOS	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00
Subação: -	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 1015 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Subação: -	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 1027 - ASFALTO LIGAÇÃO JOSE V. CARVALHO/JOSE OURO	1.000,00	318.000,00	0,00	319.000,00	0,00	0,00	319.000,00
Subação: -	1.000,00	318.000,00	0,00	319.000,00	0,00	0,00	319.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	318.000,00	0,00	319.000,00	0,00	0,00	319.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	318.000,00	0,00	319.000,00	0,00	0,00	319.000,00
Ação: 2048 - ATIVIDADES DAS VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO	322.000,00	28.901,00	88.000,00	262.901,00	143.459,35	143.459,35	119.441,65
Subação: -	322.000,00	28.901,00	88.000,00	262.901,00	143.459,35	143.459,35	119.441,65
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	211.000,00	0,00	88.000,00	123.000,00	85.749,30	85.749,30	37.250,70
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	211.000,00	0,00	88.000,00	123.000,00	85.749,30	85.749,30	37.250,70
Nat. Desp.: 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.736,16	1.736,16	38.263,84
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.736,16	1.736,16	38.263,84
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	5.640,00	5.640,00	11.360,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.840,00	2.840,00	7.160,00
Fonte Rec.: 157 - Multas de Trânsito	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	2.800,00	2.800,00	4.200,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	28.901,00	0,00	78.901,00	50.333,89	50.333,89	28.567,11
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	31.193,32	31.193,32	18.806,68
Fonte Rec.: 216 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	0,00	25.251,00	0,00	25.251,00	15.500,57	15.500,57	9.750,43
Fonte Rec.: 257 - Multas de Trânsito	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	3.640,00	3.640,00	10,00
Subfunção: 784 - Transporte Hidroviário	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Prog.: 2601 - TRANSPORTE LACUSTRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 1018 - CONSTRUÇÃO DE MARINA NO LAGO DE FURNAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Subação: -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Unid.: 01009003 - SETOR DE URBANISMO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	360,56	360,56	119.639,44
Função: 15 - Urbanismo	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	360,56	360,56	119.639,44
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	360,56	360,56	69.639,44
Prog.: 1504 - PARQUES E JARDINS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	360,56	360,56	69.639,44
Ação: 2049 - ATIVIDADES DE PARQUES E JARDINS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	360,56	360,56	69.639,44
Subação: -	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	360,56	360,56	69.639,44
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	360,56	360,56	4.639,44
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	360,56	360,56	4.639,44
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Subfunção: 813 - Lazer	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Prog.: 2709 - PROGRAMA DE INCENTIVO A QUALIDADE DE VIDA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Ação: 3036 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Subação: -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Unid.: 01009004 - SETOR DE MEIO AMBIENTE	188.000,00	0,00	22.000,00	166.000,00	59.372,30	59.372,30	106.627,70
Função: 04 - Administração	70.000,00	0,00	22.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária	70.000,00	0,00	22.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
Prog.: 1001 - ATENÇÃO A SAÚDE DA COMUNIDADE	70.000,00	0,00	22.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
Ação: 2040 - USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM	70.000,00	0,00	22.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
Subação: -	70.000,00	0,00	22.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	22.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	22.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
Função: 17 - Saneamento	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	59.372,30	59.372,30	58.627,70
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	59.372,30	59.372,30	58.627,70
Prog.: 1001 - ATENÇÃO A SAÚDE DA COMUNIDADE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 3042 - CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subação: -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Prog.: 1701 - SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	59.372,30	59.372,30	57.627,70
Ação: 2050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ESGOTO	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	59.372,30	59.372,30	57.627,70
Subação: -	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	59.372,30	59.372,30	57.627,70
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	55.067,34	55.067,34	4.932,66
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	55.067,34	55.067,34	4.932,66
Nat. Desp.: 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	398,93	398,93	14.601,07
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	398,93	398,93	14.601,07
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.906,03	3.906,03	16.093,97
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.906,03	3.906,03	16.093,97
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Unid.: 01010001 - SETOR DE DIVERSÃO AGROPECUÁRIA	337.000,00	167.800,00	23.000,00	481.800,00	326.255,30	326.255,30	155.544,70
Função: 20 - Agricultura	337.000,00	167.800,00	23.000,00	481.800,00	326.255,30	326.255,30	155.544,70
Subfunção: 606 - Extensão Rural	337.000,00	167.800,00	23.000,00	481.800,00	326.255,30	326.255,30	155.544,70
Prog.: 2001 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	337.000,00	167.800,00	23.000,00	481.800,00	326.255,30	326.255,30	155.544,70



Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Ação: 1016 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Subação: -	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 1017 - CONSTRUÇÃO DE SILO COMUNITÁRIO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Subação: -	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 190 - Operações de Crédito Internas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 2051 - ATIVIDADES DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	315.000,00	167.800,00	23.000,00	459.800,00	326.255,30	326.255,30	133.544,70
Subação: -	315.000,00	167.800,00	23.000,00	459.800,00	326.255,30	326.255,30	133.544,70
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	37.277,14	37.277,14	31.722,86
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	37.277,14	37.277,14	31.722,86
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.890,42	7.890,42	7.109,58
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.890,42	7.890,42	7.109,58
Nat. Desp.: 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	16.000,00	4.000,00	540,00	540,00	3.460,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	16.000,00	4.000,00	540,00	540,00	3.460,00
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	120.000,00	59.000,00	0,00	179.000,00	176.230,41	176.230,41	2.769,59
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	120.000,00	59.000,00	0,00	179.000,00	176.230,41	176.230,41	2.769,59
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	7.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	7.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.117,33	1.117,33	3.882,67
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.117,33	1.117,33	3.882,67
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.000,00	108.800,00	0,00	171.800,00	103.200,00	103.200,00	68.600,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00	10.712,16	10.712,16	587,84
Fonte Rec.: 192 - Alienação de Bens	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
Fonte Rec.: 224 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00	92.487,84	92.487,84	5.012,16
Unid.: 01010002 - SETOR DE AGROPECUÁRIA	41.000,00	6.000,00	36.500,00	10.500,00	6.000,00	6.000,00	4.500,00
Função: 20 - Agricultura	41.000,00	6.000,00	36.500,00	10.500,00	6.000,00	6.000,00	4.500,00
Subfunção: 606 - Extensão Rural	41.000,00	6.000,00	36.500,00	10.500,00	6.000,00	6.000,00	4.500,00
Prog.: 2001 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	41.000,00	6.000,00	36.500,00	10.500,00	6.000,00	6.000,00	4.500,00
Ação: 3038 - CONSTRUÇÃO DA CASA DO PRODUTOR RURAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subação: -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 4045 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA SERRINHA	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subação: -	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.50.41 - Contribuições	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 4046 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA BOA VISTA	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subação: -	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.50.41 - Contribuições	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 4047 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA CACHOEIRINHA DA LAGE	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subação: -	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.50.41 - Contribuições	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 4048 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA MATA	10.000,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Subação: -	10.000,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.50.41 - Contribuições	10.000,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Ação: 4059 - CONCAFÉ - CONSÓRCIO PÚBLICO PARA DESENVOLVIMENTO DO CAFÉ	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Subação: -	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.50.41 - Contribuições	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Unid.: 01010003 - SETOR DE INDUSTRIA E COMÉRCIO	34.000,00	0,00	5.500,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
Função: 20 - Agricultura	10.000,00	0,00	5.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Subfunção: 606 - Extensão Rural	10.000,00	0,00	5.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Prog.: 2001 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	10.000,00	0,00	5.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Ação: 2052 - INCENTIVO A PROJETOS AGROINDUSTRIAIS	10.000,00	0,00	5.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Subação: -	10.000,00	0,00	5.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	5.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	5.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Função: 22 - Indústria	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Subfunção: 661 - Promoção Industrial	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Prog.: 2201 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Ação: 2053 - INCENTIVO A INDUSTRIA DO MUNICÍPIO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Subação: -	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Função: 23 - Comércio e Serviços	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Subfunção: 691 - Promoção Comercial	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Prog.: 2201 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Ação: 2054 - INCENTIVO AO COMÉRCIO NO MUNICÍPIO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Subação: -	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 28.942.000,00</b>	<b>R\$ 5.251.577,24</b>	<b>R\$ 4.710.285,59</b>	<b>R\$ 29.483.291,65</b>	<b>R\$ 22.533.688,27</b>	<b>R\$ 22.210.808,72</b>	<b>R\$ 6.949.603,38</b>

## Fonte das Informações Apresentadas no Relatório

Código do Órgão	Órgão	Data de Envio da Última Remessa	Código da Última Remessa
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	08/02/2018 06:02:15	718332937
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	09/02/2018 01:02:56	718395823

# Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Exercício: 2017

Município: São José da Barra

Bimestre: Consolidado Anual

Gerado em: 24/03/2018 10:44:29

## Comparativo da Despesa Fixada com a Executada - Função 10: Saúde

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	9.219.300,00	1.735.594,27	1.326.785,27	9.628.109,00	8.458.379,01	8.259.577,23	1.169.729,99
Unid.: 01006001 - SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE	7.700.300,00	1.408.375,27	1.139.266,27	7.969.409,00	7.198.037,78	6.999.236,00	771.371,22
Função: 10 - Saúde	7.700.300,00	1.408.375,27	1.139.266,27	7.969.409,00	7.198.037,78	6.999.236,00	771.371,22
Subfunção: 122 - Administração Geral	7.000,00	0,00	6.810,00	190,00	0,00	0,00	190,00
Prog.: 1001 - ATENÇÃO A SAÚDE DA COMUNIDADE	7.000,00	0,00	6.810,00	190,00	0,00	0,00	190,00
Ação: 4050 - CONSTRUIÇÃO AO HOSPITALAR DE CÂNCER DE BARETOS	7.000,00	0,00	6.810,00	190,00	0,00	0,00	190,00
Subação: -	7.000,00	0,00	6.810,00	190,00	0,00	0,00	190,00
Nat. Desp.: 3.3.50.41 - Contribuições	7.000,00	0,00	6.810,00	190,00	0,00	0,00	190,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7.000,00	0,00	6.810,00	190,00	0,00	0,00	190,00
Subfunção: 301 - Atenção Básica	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Prog.: 1001 - ATENÇÃO A SAÚDE DA COMUNIDADE	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Ação: 2016 - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Subação: -	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.692.300,00	1.408.375,27	1.131.556,27	7.969.119,00	7.198.037,78	6.999.236,00	771.081,22
Prog.: 1001 - ATENÇÃO A SAÚDE DA COMUNIDADE	7.692.300,00	1.408.375,27	1.131.556,27	7.969.119,00	7.198.037,78	6.999.236,00	771.081,22
Ação: 1013 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Subação: -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 1023 - CONST. AMPL. REF. DE PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO	50.000,00	0,00	19.900,00	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00
Subação: -	50.000,00	0,00	19.900,00	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	19.900,00	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.000,00	0,00	19.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Ação: 1026 - CONSTRUÇÃO CENTRO INTEGRADO ATIVIDADES DE SAÚDE FIS. E REABILITAÇÃO	40.000,00	0,00	19.900,00	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00
Subação: -	40.000,00	0,00	19.900,00	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	19.900,00	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.000,00	0,00	19.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 2014 - ATIVIDADES MEDICINA PREVENTIVA - BLATB	835.000,00	140.833,77	346.278,00	629.555,77	477.917,16	474.585,63	151.638,61
Subação: -	835.000,00	140.833,77	346.278,00	629.555,77	477.917,16	474.585,63	151.638,61
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	135.000,00	80.721,00	63.641,00	152.080,00	151.513,76	151.513,76	566,24
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	85.000,00	0,00	63.641,00	21.359,00	20.793,45	20.793,45	565,55
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	50.000,00	80.721,00	0,00	130.721,00	130.720,31	130.720,31	0,69
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	83.423,00	166.577,00	120.014,48	120.014,48	46.562,52
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100.000,00	0,00	52.843,00	47.157,00	608,44	608,44	46.548,56
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	150.000,00	0,00	30.580,00	119.420,00	119.406,04	119.406,04	13,96
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	14.052,77	0,00	114.052,77	114.052,27	114.052,27	0,50
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100.000,00	14.052,77	0,00	114.052,77	114.052,27	114.052,27	0,50
Nat. Desp.: 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	5.310,00	34.690,00	0,00	0,00	34.690,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.000,00	0,00	5.310,00	14.690,00	0,00	0,00	14.690,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	735,00	735,00	5.265,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	30,00	30,00	970,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	705,00	705,00	4.295,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	40.750,00	54.200,00	66.550,00	56.733,37	53.401,84	9.816,63
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	60.000,00	0,00	54.200,00	5.800,00	3.491,35	2.721,25	2.308,65
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	12.998,22	10.436,79	7.001,78
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	35.513,80	35.513,80	486,20
Fonte Rec.: 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	4.730,00	4.730,00	20,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	5.310,00	5.500,00	19.810,00	15.300,00	15.300,00	4.510,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00	5.310,00	0,00	15.310,00	15.300,00	15.300,00	10,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	10.000,00	0,00	5.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	84.550,00	35.450,00	14.900,28	14.900,28	20.549,72
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	60.000,00	0,00	54.550,00	5.450,00	3.352,88	3.352,88	2.097,12
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	11.547,40	11.547,40	18.452,60
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	45.654,00	34.346,00	4.668,00	4.668,00	29.678,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	30.000,00	0,00	28.500,00	1.500,00	558,00	558,00	942,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	50.000,00	0,00	17.154,00	32.846,00	4.110,00	4.110,00	28.736,00
Ação: 2015 - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE AUXÍLIO - PASSAGEM	20.000,00	0,00	17.000,00	3.000,00	1.808,20	1.808,20	1.191,80
Subação: -	20.000,00	0,00	17.000,00	3.000,00	1.808,20	1.808,20	1.191,80
Nat. Desp.: 3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00	0,00	17.000,00	3.000,00	1.808,20	1.808,20	1.191,80
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.000,00	0,00	17.000,00	3.000,00	1.808,20	1.808,20	1.191,80
Ação: 2017 - ATIVIDADES DA SAÚDE	5.917.000,00	688.079,00	601.897,00	6.003.182,00	5.512.599,52	5.414.535,34	490.582,48
Subação: -	5.917.000,00	688.079,00	601.897,00	6.003.182,00	5.512.599,52	5.414.535,34	490.582,48
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	705.000,00	277.367,00	0,00	982.367,00	980.565,93	980.565,93	1.801,07
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	700.000,00	263.167,00	0,00	963.167,00	963.162,43	963.162,43	4,57
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	5.000,00	14.200,00	0,00	19.200,00	17.403,50	17.403,50	1.796,50
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.810.000,00	13.900,00	408.324,00	1.415.576,00	1.342.775,47	1.342.775,47	72.800,53
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.800.000,00	0,00	408.324,00	1.391.676,00	1.321.336,64	1.321.336,64	70.339,36
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	10.000,00	13.900,00	0,00	23.900,00	21.438,83	21.438,83	2.461,17
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	620.000,00	70.358,00	4.450,00	685.908,00	663.170,33	663.170,33	22.737,67
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	600.000,00	70.358,00	0,00	670.358,00	663.170,33	663.170,33	7.187,67
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	20.000,00	0,00	4.450,00	15.550,00	0,00	0,00	15.550,00
Nat. Desp.: 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	110.000,00	0,00	5.150,00	104.850,00	20.390,19	20.390,19	84.459,81
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100.000,00	0,00	700,00	99.300,00	18.208,52	18.208,52	81.091,48
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	10.000,00	0,00	4.450,00	5.550,00	2.181,67	2.181,67	3.368,33
Nat. Desp.: 3.3.70.41 - Contribuições	20.000,00	0,00	6.800,00	13.200,00	6.593,70	6.593,70	6.606,30
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.000,00	0,00	6.800,00	13.200,00	6.593,70	6.593,70	6.606,30
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	28.800,00	0,00	68.800,00	58.241,00	58.241,00	10.559,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	35.000,00	28.800,00	0,00	63.800,00	58.241,00	58.241,00	5.559,00
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	510.000,00	181.800,00	9.600,00	682.200,00	672.656,09	583.792,86	9.543,91
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	36.100,00	0,00	36.100,00	34.906,99	26.074,49	1.193,01
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500.000,00	145.700,00	0,00	645.700,00	637.749,10	557.718,37	7.950,90
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	10.000,00	0,00	9.600,00	400,00	0,00	0,00	400,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	310.000,00	63.300,00	9.600,00	363.700,00	356.199,99	356.199,99	7.500,01
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	300.000,00	63.300,00	0,00	363.300,00	356.199,99	356.199,99	7.100,01
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	10.000,00	0,00	9.600,00	400,00	0,00	0,00	400,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.000,00	20.000,00	0,00	1.530.000,00	1.376.344,81	1.367.143,86	153.655,19
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.500.000,00	20.000,00	0,00	1.520.000,00	1.376.344,81	1.367.143,86	143.655,19
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	32.554,00	0,00	34.554,00	34.553,01	34.553,01	0,99
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	32.554,00	0,00	34.554,00	34.553,01	34.553,01	0,99
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	79.200,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	80.000,00	0,00	79.200,00	800,00	0,00	0,00	800,00
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	0,00	78.773,00	101.227,00	1.109,00	1.109,00	100.118,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	80.000,00	0,00	78.773,00	1.227,00	1.109,00	1.109,00	118,00
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Ação: 2056 - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE.	10.000,00	0,00	8.500,00	1.500,00	1.437,00	1.437,00	63,00
Subação: -	10.000,00	0,00	8.500,00	1.500,00	1.437,00	1.437,00	63,00
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	8.500,00	1.500,00	1.437,00	1.437,00	63,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00	0,00	8.500,00	1.500,00	1.437,00	1.437,00	63,00
Ação: 2057 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Subação: -	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Nat. Desp.: 3.3.50.41 - Contribuições	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Ação: 4021 - CONTRIBUIÇÃO AO HOSPITAL REGIONAL DO CÂNCER - PASSOS	55.000,00	0,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Subação: -	55.000,00	0,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.50.41 - Contribuições	55.000,00	0,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	55.000,00	0,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Ação: 4022 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMIP	550.000,00	322.882,00	64.281,27	808.600,73	769.102,94	763.688,42	39.497,79
Subação: -	550.000,00	322.882,00	64.281,27	808.600,73	769.102,94	763.688,42	39.497,79
Nat. Desp.: 3.3.71.70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	550.000,00	322.882,00	64.281,27	808.600,73	769.102,94	763.688,42	39.497,79
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	550.000,00	0,00	64.281,27	485.718,73	446.231,81	440.817,29	39.486,92
Fonte Rec.: 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	322.882,00	0,00	322.882,00	322.871,13	322.871,13	10,87
Ação: 4023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA	190.000,00	241.523,00	8.800,00	422.723,00	400.015,46	308.023,91	22.707,54
Subação: -	190.000,00	241.523,00	8.800,00	422.723,00	400.015,46	308.023,91	22.707,54
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	241.523,00	1.400,00	410.123,00	397.935,24	305.943,69	12.187,76
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	150.000,00	193.350,00	0,00	343.350,00	342.289,96	279.952,93	1.060,04
Fonte Rec.: 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	20.000,00	0,00	1.400,00	18.600,00	11.122,16	1.488,75	7.477,84
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	3.096,00	0,00	3.096,00	3.086,45	3.086,45	9,55
Fonte Rec.: 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	45.077,00	0,00	45.077,00	41.436,67	21.415,56	3.640,33
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	4.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	2.900,00	7.100,00	2.080,22	2.080,22	5.019,78
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	2.900,00	2.100,00	2.080,22	2.080,22	19,78
Fonte Rec.: 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 4053 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	300,00	15.057,50	0,00	15.357,50	15.157,50	15.157,50	200,00
Subação: -	300,00	15.057,50	0,00	15.357,50	15.157,50	15.157,50	200,00
Nat. Desp.: 3.1.71.70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.71.70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	100,00	15.057,50	0,00	15.157,50	15.157,50	15.157,50	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100,00	15.057,50	0,00	15.157,50	15.157,50	15.157,50	0,00
Nat. Desp.: 4.4.71.70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Ação: 4054 - CONSELHO MUNICIPAL ANTI DROGAS - COMAD	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subação: -	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.50.41 - Contribuições	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Unid.: 01006003 - SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	484.000,00	90.065,00	169.161,00	404.904,00	177.410,26	177.410,26	227.493,74
Função: 10 - Saúde	484.000,00	90.065,00	169.161,00	404.904,00	177.410,26	177.410,26	227.493,74
Subfunção: 301 - Atenção Básica	344.000,00	90.065,00	128.996,00	305.069,00	149.035,16	149.035,16	156.033,84
Prog.: 1001 - ATENÇÃO À SAÚDE DA COMUNIDADE	344.000,00	90.065,00	128.996,00	305.069,00	149.035,16	149.035,16	156.033,84
Ação: 2018 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	344.000,00	90.065,00	128.996,00	305.069,00	149.035,16	149.035,16	156.033,84
Subação: -	344.000,00	90.065,00	128.996,00	305.069,00	149.035,16	149.035,16	156.033,84
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	89.165,00	40.000,00	259.165,00	141.561,05	141.561,05	117.603,95
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	200.000,00	0,00	40.000,00	160.000,00	42.397,60	42.397,60	117.602,40

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	10.000,00	89.165,00	0,00	99.165,00	99.163,45	99.163,45	1,55
Nat. Desp.: 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	431,66	431,66	7.568,34
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	431,66	431,66	7.568,34
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	57.200,00	32.800,00	4.410,45	4.410,45	28.389,55
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.684,80	2.684,80	27.315,20
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	10.000,00	0,00	8.200,00	1.800,00	1.725,65	1.725,65	74,35
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	900,00	8.800,00	2.100,00	2.088,00	2.088,00	12,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	10.000,00	900,00	8.800,00	2.100,00	2.088,00	2.088,00	12,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	2.997,00	2.003,00	544,00	544,00	1.459,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.000,00	0,00	2.997,00	2.003,00	544,00	544,00	1.459,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	19.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	20.000,00	0,00	19.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária	80.000,00	0,00	15.404,00	64.596,00	26.926,46	26.926,46	37.669,54
Prog.: 1001 - ATENÇÃO A SAÚDE DA COMUNIDADE	80.000,00	0,00	15.404,00	64.596,00	26.926,46	26.926,46	37.669,54
Ação: 4025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	80.000,00	0,00	15.404,00	64.596,00	26.926,46	26.926,46	37.669,54
Subação: -	80.000,00	0,00	15.404,00	64.596,00	26.926,46	26.926,46	37.669,54
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	1.000,00	29.000,00	14.746,60	14.746,60	14.253,40
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	13.639,00	13.639,00	6.361,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	1.107,60	1.107,60	7.892,40
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	12.179,86	12.179,86	12.820,14
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.779,86	3.779,86	11.220,14
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.400,00	8.400,00	1.600,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	14.404,00	10.596,00	0,00	0,00	10.596,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	15.000,00	0,00	14.404,00	596,00	0,00	0,00	596,00
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica	60.000,00	0,00	24.761,00	35.239,00	1.448,64	1.448,64	33.790,36
Prog.: 1001 - ATENÇÃO A SAÚDE DA COMUNIDADE	60.000,00	0,00	24.761,00	35.239,00	1.448,64	1.448,64	33.790,36
Ação: 4026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	60.000,00	0,00	24.761,00	35.239,00	1.448,64	1.448,64	33.790,36
Subação: -	60.000,00	0,00	24.761,00	35.239,00	1.448,64	1.448,64	33.790,36
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	6.761,00	13.239,00	92,48	92,48	13.146,52
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	10.000,00	0,00	6.761,00	3.239,00	92,48	92,48	3.146,52
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	9.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	9.000,00	11.000,00	1.356,16	1.356,16	9.643,84
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.356,16	1.356,16	8.643,84
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Unid.: 01006004 - SETOR DE PSF URBANO E RURAL	1.035.000,00	237.154,00	18.358,00	1.253.796,00	1.082.930,97	1.082.930,97	170.865,03
Função: 10 - Saúde	1.035.000,00	237.154,00	18.358,00	1.253.796,00	1.082.930,97	1.082.930,97	170.865,03
Subfunção: 301 - Atenção Básica	1.035.000,00	237.154,00	18.358,00	1.253.796,00	1.082.930,97	1.082.930,97	170.865,03
Prog.: 1002 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	1.035.000,00	237.154,00	18.358,00	1.253.796,00	1.082.930,97	1.082.930,97	170.865,03
Ação: 2019 - ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	1.035.000,00	237.154,00	18.358,00	1.253.796,00	1.082.930,97	1.082.930,97	170.865,03
Subação: -	1.035.000,00	237.154,00	18.358,00	1.253.796,00	1.082.930,97	1.082.930,97	170.865,03
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	237.154,00	0,00	537.154,00	524.447,09	524.447,09	12.706,91
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	150.000,00	220.000,00	0,00	370.000,00	357.293,81	357.293,81	12.706,19
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	150.000,00	17.154,00	0,00	167.154,00	167.153,28	167.153,28	0,72
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	553.032,17	553.032,17	96.967,83
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	211.724,17	211.724,17	58.275,83
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	341.308,00	341.308,00	38.692,00
Nat. Desp.: 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	1.444,82	1.444,82	13.555,18
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	1.444,82	1.444,82	13.555,18
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	557,00	557,00	19.443,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	557,00	557,00	4.443,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	3.358,00	1.642,00	0,00	0,00	1.642,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	3.358,00	1.642,00	0,00	0,00	1.642,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.271,89	1.271,89	8.728,11
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.271,89	1.271,89	8.728,11
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.178,00	2.178,00	17.822,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.178,00	2.178,00	7.822,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 9.219.300,00</b>	<b>R\$ 1.735.594,27</b>	<b>R\$ 1.326.785,27</b>	<b>R\$ 9.628.109,00</b>	<b>R\$ 8.458.379,01</b>	<b>R\$ 8.259.577,23</b>	<b>R\$ 1.169.729,99</b>



## Fonte das Informações Apresentadas no Relatório

Código do Órgão	Órgão	Data de Envio da Última Remessa	Código da Última Remessa
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	08/02/2018 06:02:15	718332937
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	09/02/2018 01:02:56	718395823

# Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Exercício: 2017

Município: São José da Barra

Bimestre: Consolidado Anual

Gerado em: 24/03/2018 10:44:35

## Comparativo da Despesa Fixada com a Executada - Função 12: Educação

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	5.235.000,00	2.003.038,68	1.810.038,68	5.428.000,00	5.072.194,64	5.006.556,04	355.805,36
Unid.: 01008001 - SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO	4.895.000,00	2.003.038,68	1.810.038,68	5.088.000,00	4.766.285,69	4.700.883,29	321.714,31
Função: 12 - Educação	4.895.000,00	2.003.038,68	1.810.038,68	5.088.000,00	4.766.285,69	4.700.883,29	321.714,31
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental	4.182.000,00	1.934.636,99	1.441.025,90	4.675.611,09	4.397.694,43	4.332.292,03	277.916,66
Prog.: 1202 - ATENÇÃO AO ENSINO FUNDAMENTAL	2.836.000,00	944.117,00	430.623,90	3.349.493,10	3.100.396,20	3.043.049,23	249.096,90
Ação: 1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS ESCOLARES	4.000,00	0,00	999,00	3.001,00	0,00	0,00	3.001,00
Subação: -	4.000,00	0,00	999,00	3.001,00	0,00	0,00	3.001,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	0,00	999,00	3.001,00	0,00	0,00	3.001,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2024 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.577.000,00	944.117,00	429.624,90	3.091.492,10	3.083.447,25	3.027.039,23	8.044,85
Subação: -	2.577.000,00	944.117,00	429.624,90	3.091.492,10	3.083.447,25	3.027.039,23	8.044,85
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	751.829,00	0,00	2.251.829,00	2.251.278,00	2.251.278,00	551,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	300.000,00	531.948,00	0,00	831.948,00	831.946,66	831.946,66	1,34
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	1.000.000,00	192.898,00	0,00	1.192.898,00	1.192.350,46	1.192.350,46	547,54
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	200.000,00	26.983,00	0,00	226.983,00	226.980,88	226.980,88	2,12
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.000,00	137.709,00	3.221,69	494.487,31	494.365,52	494.365,52	121,79
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	250.000,00	137.709,00	0,00	387.709,00	387.588,77	387.588,77	120,23
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	80.000,00	0,00	466,69	79.533,31	79.532,31	79.532,31	1,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	30.000,00	0,00	2.755,00	27.245,00	27.244,44	27.244,44	0,56
Nat. Desp.: 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	35.000,00	0,00	34.628,22	371,78	370,83	370,83	0,95
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	10.000,00	0,00	9.699,00	301,00	300,05	300,05	0,95
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	20.000,00	0,00	19.929,22	70,78	70,78	70,78	0,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	5.779,00	4.221,00	4.220,70	4.220,70	0,30
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	10.000,00	0,00	5.779,00	4.221,00	4.220,70	4.220,70	0,30
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	415.000,00	34.579,00	214.004,00	235.575,00	229.512,22	182.331,55	6.062,78
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	400.000,00	34.579,00	199.005,00	235.574,00	229.512,22	182.331,55	6.061,78
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	15.000,00	0,00	14.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	24.992,00	10.008,00	10.007,66	10.007,66	0,34

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Educação Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	20.000,00	0,00	9.992,00	10.008,00	10.007,66	10.007,66	0,34
Educação Básica Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.000,00	0,00	31.200,00	88.800,00	88.288,52	80.471,97	511,48
Educação Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	100.000,00	0,00	11.700,00	88.300,00	88.288,52	80.471,97	11,48
Educação Básica Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da	20.000,00	0,00	19.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	1.999,99	0,01	0,00	0,00	0,01
Educação Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.000,00	0,00	1.999,99	0,01	0,00	0,00	0,01
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	20.000,00	113.800,00	6.200,00	5.403,80	3.993,00	796,20
Educação Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	60.000,00	20.000,00	74.300,00	5.700,00	5.403,80	3.993,00	296,20
Educação Básica Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da	20.000,00	0,00	19.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2025 - CONVÊNIO COM A EDUCAÇÃO	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Subação: -	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Ação: 2026 - ATIVIDADES DE QUESE	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	14.850,00	14.850,00	100.150,00
Subação: -	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	14.850,00	14.850,00	100.150,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	14.850,00	14.850,00	35.150,00
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	14.850,00	14.850,00	35.150,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Ação: 2027 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.098,95	1.160,00	7.901,05
Subação: -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.098,95	1.160,00	7.901,05
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.160,00	1.160,00	1.340,00
Direto na Escola (PDDE) Fonte Rec.: 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.160,00	1.160,00	1.340,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Direto na Escola (PDDE) Fonte Rec.: 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Direto na Escola (PDDE) Fonte Rec.: 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	938,95	0,00	1.561,05
Direto na Escola (PDDE) Fonte Rec.: 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	938,95	0,00	1.561,05
Prog.: 1203 - TRANSPORTE ESCOLAR	1.346.000,00	990.519,99	1.010.402,00	1.326.117,99	1.297.298,23	1.289.242,80	28.819,76
Ação: 1014 - AQUISIÇÃO VEÍCULO PARA A EDUCAÇÃO	51.000,00	0,00	25.900,00	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00
Subação: -	51.000,00	0,00	25.900,00	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00	0,00	25.900,00	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00
Educação Básica Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da	26.000,00	0,00	25.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Ação: 2028 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.295.000,00	990.519,99	984.502,00	1.301.017,99	1.297.298,23	1.289.242,80	3.719,76
Subação: -	1.295.000,00	990.519,99	984.502,00	1.301.017,99	1.297.298,23	1.289.242,80	3.719,76
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	52.450,00	15.685,00	136.765,00	136.763,78	136.763,78	1,22
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	30.000,00	0,00	2.879,00	27.121,00	27.120,13	27.120,13	0,87
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	70.000,00	52.450,00	12.806,00	109.644,00	109.643,65	109.643,65	0,35
Nat. Desp.: 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	28.813,00	1.187,00	1.185,46	1.185,46	1,54
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	10.000,00	0,00	9.892,00	108,00	107,44	107,44	0,56
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	20.000,00	0,00	18.921,00	1.079,00	1.078,02	1.078,02	0,98
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.000,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	86.698,99	80.703,00	225.995,99	222.423,21	215.742,26	3.572,78
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	170.000,00	86.698,99	30.704,00	225.994,99	222.423,21	215.742,26	3.571,78
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	50.000,00	0,00	49.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	9.801,00	199,00	198,00	198,00	1,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	10.000,00	0,00	9.801,00	199,00	198,00	198,00	1,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	930.000,00	851.371,00	844.501,00	936.870,00	936.727,78	935.353,30	142,22
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	360.000,00	193.000,00	427.100,00	125.900,00	125.813,97	125.429,29	86,03
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	450.000,00	658.371,00	368.114,00	740.257,00	740.201,36	739.211,56	55,64
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	100.000,00	0,00	29.287,00	70.713,00	70.712,45	70.712,45	0,55
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 363 - Ensino Profissional	21.000,00	0,00	1.500,00	19.500,00	1.095,00	1.095,00	18.405,00
Prog.: 1205 - PREPARAÇÃO PARA CURSO TÉCNICO	21.000,00	0,00	1.500,00	19.500,00	1.095,00	1.095,00	18.405,00
Ação: 2029 - ATIVIDADES DE CURSO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.095,00	1.095,00	9.905,00
Subação: -	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.095,00	1.095,00	9.905,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.095,00	1.095,00	5.905,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.095,00	1.095,00	5.905,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação: 4036 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - CURSO TÉCNICO	10.000,00	0,00	1.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
Subação: -	10.000,00	0,00	1.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	1.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	1.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
Subfunção: 364 - Ensino Superior	44.000,00	22.080,00	20.580,00	45.500,00	24.994,20	24.994,20	20.505,80
Prog.: 0402 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E MUNICIPAL	24.000,00	0,00	1.200,00	22.800,00	4.537,50	4.537,50	18.262,50
Ação: 2030 - ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR	24.000,00	0,00	1.200,00	22.800,00	4.537,50	4.537,50	18.262,50
Subação: -	24.000,00	0,00	1.200,00	22.800,00	4.537,50	4.537,50	18.262,50
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.537,50	4.537,50	5.462,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.537,50	4.537,50	5.462,50
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	1.200,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	1.200,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
Prog.: 1206 - AUXÍLIO A ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES	20.000,00	22.080,00	19.380,00	22.700,00	20.456,70	20.456,70	2.243,30
Ação: 4055 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	20.000,00	2.700,00	19.380,00	3.320,00	3.242,70	3.242,70	77,30
Subação: -	20.000,00	2.700,00	19.380,00	3.320,00	3.242,70	3.242,70	77,30
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	2.700,00	19.380,00	3.320,00	3.242,70	3.242,70	77,30
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	2.700,00	19.380,00	3.320,00	3.242,70	3.242,70	77,30
Ação: 4058 - CONT. ASS. ESTUDANTES UNI. DE S. J. DABARRA	0,00	19.380,00	0,00	19.380,00	17.214,00	17.214,00	2.166,00
Subação: -	0,00	19.380,00	0,00	19.380,00	17.214,00	17.214,00	2.166,00
Nat. Desp.: 3.3.50.41 - Contribuições	0,00	19.380,00	0,00	19.380,00	17.214,00	17.214,00	2.166,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	19.380,00	0,00	19.380,00	17.214,00	17.214,00	2.166,00
Subfunção: 365 - Educação Infantil	632.000,00	40.827,69	338.934,78	333.892,91	329.022,06	329.022,06	4.870,85
Prog.: 1201 - ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INFANTIL	632.000,00	40.827,69	338.934,78	333.892,91	329.022,06	329.022,06	4.870,85
Ação: 1019 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE INFANTIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Subação: -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 4.4.91.51 - Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2032 - ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR	624.000,00	40.827,69	332.940,78	331.886,91	329.022,06	329.022,06	2.864,85
Subação: -	624.000,00	40.827,69	332.940,78	331.886,91	329.022,06	329.022,06	2.864,85
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	34.325,69	99.163,00	245.162,69	245.161,21	245.161,21	1,48
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	10.000,00	0,00	7.086,00	2.914,00	2.913,56	2.913,56	0,44
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	250.000,00	34.325,69	80.300,00	204.025,69	204.025,07	204.025,07	0,62
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	50.000,00	0,00	11.777,00	38.223,00	38.222,58	38.222,58	0,42
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	43.688,78	56.311,22	56.307,48	56.307,48	3,74
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	50.000,00	0,00	5.217,00	44.783,00	44.781,10	44.781,10	1,90
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	40.000,00	0,00	29.720,78	10.279,22	10.278,22	10.278,22	1,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	10.000,00	0,00	8.751,00	1.249,00	1.248,16	1.248,16	0,84
Nat. Desp.: 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	14.000,00	0,00	13.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	5.000,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.000,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	6.502,00	80.880,00	25.622,00	22.767,83	22.767,83	2.854,17
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	100.000,00	6.502,00	80.880,00	25.622,00	22.767,83	22.767,83	2.854,17
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.000,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	15.214,00	4.786,00	4.785,54	4.785,54	0,46

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Educação	Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	20.000,00	0,00	15.214,00	4.786,00	4.785,54	0,46
	Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	19.999,00	1,00	0,00	1,00
Educação	Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	20.000,00	0,00	19.999,00	1,00	0,00	1,00
	Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	49.999,00	1,00	0,00	1,00
Educação	Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	50.000,00	0,00	49.999,00	1,00	0,00	1,00
	Ação: 2033 - ATIVIDADES DA CRECHE	6.000,00	0,00	5.994,00	6,00	0,00	6,00
	Subação: -	6.000,00	0,00	5.994,00	6,00	0,00	6,00
	Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	1,00
Educação	Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	1,00
	Nat. Desp.: 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	1,00
Educação	Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	1,00
	Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	1,00
Educação	Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	1,00
	Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	1,00
Educação	Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	1,00
	Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	1,00
Educação	Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	1,00
	Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	1,00
Educação	Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	1,00
	Subfunção: 367 - Educação Especial	16.000,00	5.494,00	7.998,00	13.496,00	13.480,00	16,00
	Prog.: 1201 - ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INFANTIL	16.000,00	5.494,00	7.998,00	13.496,00	13.480,00	16,00
	Ação: 4038 - ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	16.000,00	5.494,00	7.998,00	13.496,00	13.480,00	16,00
	Subação: -	16.000,00	5.494,00	7.998,00	13.496,00	13.480,00	16,00
	Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	5.494,00	0,00	13.494,00	13.480,00	14,00
Educação	Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	8.000,00	5.494,00	0,00	13.494,00	13.480,00	14,00
	Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	1,00
Educação	Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	5.000,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	1,00
	Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	2.999,00	1,00	0,00	1,00
Educação	Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	3.000,00	0,00	2.999,00	1,00	0,00	1,00
	Unid.: 01008002 - SETOR DE MERENDA ESCOLAR	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	305.908,95	34.091,05
	Função: 12 - Educação	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	305.908,95	34.091,05
	Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	305.908,95	34.091,05
	Prog.: 1204 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	305.908,95	34.091,05
	Ação: 2034 - PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	305.908,95	34.091,05
	Subação: -	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	305.908,95	34.091,05
	Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	10.626,10	23.373,90
	Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	10.626,10	23.373,90
	Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	295.282,85	4.717,15
	Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	245.532,76	4.467,24
Alimentação Escolar (PNAE)	Fonte Rec.: 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	49.750,09	249,91
	Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 5.235.000,00</b>	<b>R\$ 2.003.038,68</b>	<b>R\$ 1.810.038,68</b>	<b>R\$ 5.428.000,00</b>	<b>R\$ 5.072.194,64</b>	<b>R\$ 5.006.556,04</b>	<b>R\$ 355.805,36</b>

## Fonte das Informações Apresentadas no Relatório

Código do Órgão	Órgão	Data de Envio da Última Remessa	Código da Última Remessa
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	08/02/2018 06:02:15	718332937
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	09/02/2018 01:02:56	718395823



# Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Exercício: 2017

Município: São José da Barra

Bimestre: Consolidado Anual

Cerado em: 24/03/2018 10:43:01

## Comparativo da Receita Prevista com a Realizada

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Saldo (C=A-B)
1000.00.00 - RECEITAS CORRENTES	32.717.000,00	269.531.067,57	28.537.653,60	240.993.413,97
1100.00.00 - RECEITA TRIBUTÁRIA	2.225.300,00	23.066.280,33	2.189.346,17	20.876.934,16
1110.00.00 - IMPOSTOS	2.112.300,00	20.892.560,89	1.985.347,61	18.907.213,28
1112.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	830.300,00	11.561.938,61	1.059.062,86	10.502.875,75
1112.02.00 - Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana	280.000,00	3.563.152,48	303.362,60	3.259.789,88
1112.02.00 - Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana	280.000,00	3.563.152,48	303.362,60	3.259.789,88
100 - Recursos Ordinários	168.000,00	2.137.891,51	182.019,22	1.955.872,29
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	70.000,00	890.788,11	75.839,88	814.948,23
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	42.000,00	534.472,86	45.503,50	488.969,36
1112.04.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	411.000,00	5.249.800,79	494.635,52	4.755.165,27
1112.04.31 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	393.000,00	4.993.814,34	471.710,90	4.522.103,44
100 - Recursos Ordinários	236.000,00	2.998.789,03	283.266,97	2.715.522,06
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	98.000,00	1.245.443,08	117.642,46	1.127.800,62
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	59.000,00	749.582,23	70.801,47	678.780,76
1112.04.34 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	18.000,00	255.986,45	22.924,62	233.061,83
100 - Recursos Ordinários	10.800,00	153.591,88	13.755,64	139.836,24
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	4.500,00	63.996,60	5.730,79	58.265,81
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.700,00	38.397,97	3.438,19	34.959,78
1112.08.00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	139.300,00	2.748.985,34	261.064,74	2.487.920,60
1112.08.00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	139.300,00	2.748.985,34	261.064,74	2.487.920,60
100 - Recursos Ordinários	83.580,00	1.649.391,22	156.639,47	1.492.751,75
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	34.825,00	687.246,32	65.265,90	621.980,42
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.895,00	412.347,80	39.159,37	373.188,43
1113.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.282.000,00	9.330.622,28	926.284,75	8.404.337,53
1113.05.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.282.000,00	9.330.622,28	926.284,75	8.404.337,53
1113.05.01 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.282.000,00	9.330.622,28	926.284,75	8.404.337,53
100 - Recursos Ordinários	769.200,00	5.598.373,38	555.776,04	5.042.597,34
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	320.500,00	2.332.655,56	231.568,96	2.101.086,60
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	192.300,00	1.399.593,34	138.939,75	1.260.653,59
1120.00.00 - TAXAS	112.000,00	2.172.719,44	203.998,56	1.968.720,88
1121.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	82.500,00	394.992,87	39.470,47	355.522,40
1121.17.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1121.17.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
100 - Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1121.25.00 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviços	5.000,00	41.293,55	4.126,74	37.166,81
1121.25.00 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviços	5.000,00	41.293,55	4.126,74	37.166,81
100 - Recursos Ordinários	5.000,00	41.293,55	4.126,74	37.166,81
1121.26.00 - Taxa de Publicidade Comercial	1.000,00	1.120,00	10,00	1.110,00
1121.26.00 - Taxa de Publicidade Comercial	1.000,00	1.120,00	10,00	1.110,00
100 - Recursos Ordinários	1.000,00	1.120,00	10,00	1.110,00
1121.29.00 - Taxa de Licença para Execução de Obras	33.000,00	186.319,59	15.277,89	171.041,70
1121.29.00 - Taxa de Licença para Execução de Obras	33.000,00	186.319,59	15.277,89	171.041,70
100 - Recursos Ordinários	33.000,00	186.319,59	15.277,89	171.041,70
1121.31.00 - Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	9.500,00	16.345,08	2.724,18	13.620,90
1121.31.00 - Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	9.500,00	16.345,08	2.724,18	13.620,90
100 - Recursos Ordinários	9.500,00	16.345,08	2.724,18	13.620,90

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Saldo (C=A-B)
1121.32.00 - Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	1.000,00	51.900,44	4.534,25	47.366,19
1121.32.00 - Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	1.000,00	51.900,44	4.534,25	47.366,19
100 - Recursos Ordinários	1.000,00	51.900,44	4.534,25	47.366,19
1121.99.00 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	32.000,00	97.014,21	12.797,41	84.216,80
1121.99.00 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	32.000,00	97.014,21	12.797,41	84.216,80
100 - Recursos Ordinários	32.000,00	97.014,21	12.797,41	84.216,80
1122.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29.500,00	1.777.726,57	164.528,09	1.613.198,48
1122.21.00 - Taxas de Serviços Cadastrais	1.000,00	832.461,75	78.141,45	754.320,30
1122.21.00 - Taxas de Serviços Cadastrais	1.000,00	832.461,75	78.141,45	754.320,30
100 - Recursos Ordinários	1.000,00	832.461,75	78.141,45	754.320,30
1122.28.00 - Taxa de Cemitérios	3.500,00	38.954,06	4.426,63	34.527,43
1122.28.00 - Taxa de Cemitérios	3.500,00	38.954,06	4.426,63	34.527,43
100 - Recursos Ordinários	3.500,00	38.954,06	4.426,63	34.527,43
1122.90.00 - Taxa de Limpeza Pública	20.000,00	523.239,69	46.246,23	476.993,46
1122.90.00 - Taxa de Limpeza Pública	20.000,00	523.239,69	46.246,23	476.993,46
100 - Recursos Ordinários	20.000,00	523.239,69	46.246,23	476.993,46
1122.99.00 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	383.071,07	35.713,78	347.357,29
1122.99.00 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	383.071,07	35.713,78	347.357,29
100 - Recursos Ordinários	5.000,00	383.071,07	35.713,78	347.357,29
1130.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1130.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1130.99.00 - Outras Contribuições de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1130.99.00 - Outras Contribuições de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
100 - Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1300.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	235.400,00	3.235.138,91	382.438,47	2.852.700,44
1320.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	234.400,00	3.234.138,91	382.438,47	2.851.700,44
1325.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	234.400,00	3.234.138,91	382.438,47	2.851.700,44
1325.01.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	134.400,00	1.716.456,24	200.733,98	1.515.722,26
1325.01.01 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	1.000,00	172.369,25	17.956,88	154.412,37
100 - Recursos Ordinários	1.000,00	172.369,25	17.956,88	154.412,37
1325.01.02 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	15.000,00	88.222,60	10.907,32	77.315,28
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação	15.000,00	88.222,60	10.907,32	77.315,28
Básica				
1325.01.03 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	26.100,00	531.108,23	63.526,04	467.582,19
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	4.500,00	91.563,10	3.079,39	88.483,71
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	10.100,00	205.538,87	10.386,27	195.152,60
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	10.500,00	213.664,84	14.647,96	199.016,88
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	27,71	- 27,71
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	0,00	43,27	- 43,27
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	0,00	220,17	- 220,17
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.000,00	20.341,42	35.121,27	- 14.779,85
1325.01.05 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
(MDE)				
100 - Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1325.01.06 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.000,00	4.942,96	78,58	4.864,38
100 - Recursos Ordinários	4.000,00	4.942,96	78,58	4.864,38
1325.01.09 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio	1.000,00	18.966,49	2.213,05	16.753,44
Econômico (CIDE)				
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	1.000,00	18.966,49	2.213,05	16.753,44
1325.01.10 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social	13.200,00	87.516,85	10.823,79	76.693,06
(FNAS)				
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	13.200,00	87.516,85	10.334,40	77.182,45
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	489,39	- 489,39
1325.01.99 - Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	73.100,00	812.329,86	95.228,32	717.101,54
100 - Recursos Ordinários	5.000,00	55.400,96	0,00	55.400,96
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	0,00	0,00	71,17	- 71,17
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	5.000,00	55.563,35	21.813,42	33.749,93

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Saldo (C=A-B)
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	0,00	9.588,72	- 9.588,72
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	27.000,00	300.074,64	44.098,33	255.976,31
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	100,00	1.137,25	75,83	1.061,42
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.000,00	11.128,92	299,71	10.829,21
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	2.000,00	22.257,83	254,60	22.003,23
147 - Transferência do Salário-Educação	30.000,00	333.380,16	15.700,35	317.679,81
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	1.000,00	11.128,92	361,32	10.767,60
157 - Multas de Trânsito	2.000,00	22.257,83	2.964,87	19.292,96
1325.02.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	100.000,00	1.517.682,67	181.704,49	1.335.978,18
1325.02.99 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	100.000,00	1.517.682,67	181.704,49	1.335.978,18
100 - Recursos Ordinários	100.000,00	1.517.682,67	181.704,49	1.335.978,18
1390.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1390.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1390.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1390.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
100 - Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1600.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1600.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1600.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1600.99.00 - Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1600.99.00 - Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
100 - Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1700.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.180.200,00	236.710.827,13	25.702.077,54	211.008.749,59
1720.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	26.154.200,00	235.634.647,13	25.614.562,54	210.020.084,59
1721.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.819.873,50	102.403.024,45	10.884.534,90	91.518.489,55
1721.01.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.142.273,50	75.832.254,53	8.299.913,56	67.532.340,97
1721.01.02 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	8.132.273,50	67.281.449,69	7.584.516,26	59.696.933,43
100 - Recursos Ordinários	3.524.069,00	29.153.407,06	3.286.371,80	25.867.035,26
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	2.288.204,50	18.932.782,66	2.134.282,41	16.798.500,25
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.320.000,00	19.195.259,97	2.163.862,05	17.031.397,92
1721.01.03 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00	4.046.114,16	337.176,18	3.708.937,98
100 - Recursos Ordinários	0,00	2.994.124,48	249.510,39	2.744.614,09
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	1.051.989,68	87.665,79	964.323,89
1721.01.04 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	4.174.514,04	347.876,17	3.826.637,87
100 - Recursos Ordinários	0,00	3.089.140,39	257.428,39	2.831.712,00
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	1.085.373,65	90.447,78	994.925,87
1721.01.05 - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	10.000,00	330.176,64	30.344,95	299.831,69
100 - Recursos Ordinários	6.000,00	198.106,00	18.207,27	179.898,73
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	2.500,00	82.544,14	7.586,11	74.958,03
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.500,00	49.526,50	4.551,57	44.974,93
1721.22.00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	889.000,00	9.641.437,48	995.124,12	8.646.313,36
1721.22.11 - Cota- parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	800.000,00	8.793.064,52	902.460,71	7.890.603,81
100 - Recursos Ordinários	800.000,00	8.793.064,52	902.460,71	7.890.603,81
1721.22.20 - Cota- parte da Compensação Financeira de Recursos Mnerais - CFEM	7.000,00	44.653,00	4.562,14	40.090,86
100 - Recursos Ordinários	7.000,00	44.653,00	4.562,14	40.090,86
1721.22.70 - Cota- parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	82.000,00	803.719,96	88.101,27	715.618,69
100 - Recursos Ordinários	82.000,00	803.719,96	88.101,27	715.618,69
1721.33.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	1.094.400,00	11.526.447,31	1.099.967,88	10.426.479,43
1721.33.11 - Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica	909.900,00	10.384.844,37	992.692,32	9.392.152,05
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	909.900,00	10.384.844,37	992.692,32	9.392.152,05
1721.33.13 - Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde	114.500,00	883.023,90	91.560,64	791.463,26
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	114.500,00	883.023,90	91.560,64	791.463,26
1721.33.14 - Transferência de Recursos do SUS - Bloco Assistência Farmacêutica	30.000,00	193.449,60	13.620,80	179.828,80
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	30.000,00	193.449,60	13.620,80	179.828,80
1721.33.99 - Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo	40.000,00	65.129,44	2.094,12	63.035,32
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	40.000,00	65.129,44	2.094,12	63.035,32

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Saldo (C=A-B)
1721.34.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	163.800,00	1.036.958,39	81.940,00	955.018,39
1721.34.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	163.800,00	1.036.958,39	81.940,00	955.018,39
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	163.800,00	1.036.958,39	81.940,00	955.018,39
1721.35.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	248.400,00	2.810.851,92	280.366,03	2.530.485,89
1721.35.01 - Transferências do Salário-Educação	86.000,00	1.404.651,84	158.493,88	1.246.157,96
147 - Transferência do Salário-Educação	86.000,00	1.404.651,84	158.493,88	1.246.157,96
1721.35.02 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	9.900,00	33.660,00	1.980,00	31.680,00
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	9.900,00	33.660,00	1.980,00	31.680,00
1721.35.03 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	49.000,00	567.332,23	50.936,00	516.396,23
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	49.000,00	567.332,23	50.936,00	516.396,23
1721.35.04 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	98.000,00	799.707,85	68.956,15	730.751,70
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	98.000,00	799.707,85	68.956,15	730.751,70
1721.35.99 - Outras Transferências Diretas do FNDE	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
1721.36.00 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	90.000,00	593.447,74	63.087,72	530.360,02
1721.36.00 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	90.000,00	593.447,74	63.087,72	530.360,02
100 - Recursos Ordinários	54.000,00	356.068,64	37.852,80	318.215,84
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	22.500,00	148.361,93	15.771,84	132.590,09
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13.500,00	89.017,17	9.463,08	79.554,09
1721.99.00 - Outras Transferências da União	192.000,00	961.627,08	64.135,59	897.491,49
1721.99.00 - Outras Transferências da União	192.000,00	961.627,08	64.135,59	897.491,49
100 - Recursos Ordinários	192.000,00	961.627,08	64.135,59	897.491,49
1722.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	13.409.326,50	116.459.841,96	12.791.172,43	103.668.669,53
1722.01.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	13.218.326,50	111.472.096,54	12.316.843,67	99.155.252,87
1722.01.01 - Cota-parte do ICMS	12.403.326,50	106.528.932,64	11.375.059,93	95.153.872,71
100 - Recursos Ordinários	4.000.000,00	34.355.507,96	3.668.457,67	30.687.050,29
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	3.348.750,00	28.762.663,66	3.071.265,76	25.691.397,90
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.054.576,50	43.410.761,02	4.635.336,50	38.775.424,52
1722.01.02 - Cota-parte do IPVA	630.000,00	3.304.425,99	775.944,00	2.528.481,99
100 - Recursos Ordinários	378.000,00	1.982.655,60	465.568,44	1.517.087,16
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	157.500,00	826.106,49	193.985,12	632.121,37
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	94.500,00	495.663,90	116.390,44	379.273,46
1722.01.04 - Cota-parte do IPI sobre Exportação	180.000,00	1.368.739,71	143.339,89	1.225.399,82
100 - Recursos Ordinários	108.000,00	821.243,81	86.004,21	735.239,60
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	45.000,00	342.184,91	35.834,86	306.350,05
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27.000,00	205.310,99	21.500,82	183.810,17
1722.01.13 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5.000,00	269.998,20	22.499,85	247.498,35
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	5.000,00	269.998,20	22.499,85	247.498,35
1722.33.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasses Fundo a Fundo	44.000,00	1.957.441,13	215.548,76	1.741.892,37
1722.33.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasses Fundo a Fundo	44.000,00	1.957.441,13	215.548,76	1.741.892,37
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	44.000,00	1.957.441,13	215.548,76	1.741.892,37
1722.99.00 - Outras Transferências do Estado	147.000,00	3.030.304,29	258.780,00	2.771.524,29
1722.99.51 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	147.000,00	291.000,00	12.000,00	279.000,00
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	147.000,00	291.000,00	12.000,00	279.000,00
1722.99.52 - Outras Transferências do Estado	0,00	2.739.304,29	246.780,00	2.492.524,29
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00	2.739.304,29	246.780,00	2.492.524,29
1724.00.00 - TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.925.000,00	16.771.780,72	1.938.855,21	14.832.925,51
1724.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB)	1.925.000,00	16.771.780,72	1.938.855,21	14.832.925,51
1724.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB)	1.925.000,00	16.771.780,72	1.938.855,21	14.832.925,51
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	1.380.000,00	12.023.689,59	1.389.969,33	10.633.720,26
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	545.000,00	4.748.091,13	548.885,88	4.199.205,25
1730.00.00 - Transferências de Instituições Privadas	0,00	960.000,00	80.000,00	880.000,00
1730.00.00 - Transferências de Instituições Privadas	0,00	960.000,00	80.000,00	880.000,00
1730.00.00 - Transferências de Instituições Privadas	0,00	960.000,00	80.000,00	880.000,00

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Saldo (C=A-B)
1730.00.00 - Transferências de Instituições Privadas	0,00	960.000,00	80.000,00	880.000,00
100 - Recursos Ordinários	0,00	960.000,00	80.000,00	880.000,00
1760.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	26.000,00	116.180,00	7.515,00	108.665,00
1762.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00
1762.02.00 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00
1762.02.00 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00
1763.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	90.180,00	7.515,00	82.665,00
1763.02.00 - Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Educação	0,00	90.180,00	7.515,00	82.665,00
1763.02.00 - Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Educação	0,00	90.180,00	7.515,00	82.665,00
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00	90.180,00	7.515,00	82.665,00
1900.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.071.100,00	6.513.821,20	263.791,42	6.250.029,78
1910.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA	39.590,00	333.666,45	33.599,74	300.066,71
1911.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORADOS TRIBUTOS	13.260,00	86.970,43	9.351,63	77.618,80
1911.38.00 - Multas e Juros do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	8.650,00	52.155,13	6.066,23	46.088,90
1911.38.00 - Multas e Juros do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	8.650,00	52.155,13	6.066,23	46.088,90
100 - Recursos Ordinários	5.017,00	30.249,98	3.520,57	26.729,41
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	2.335,50	14.081,89	1.636,79	12.445,10
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.297,50	7.823,26	908,87	6.914,39
1911.40.00 - Multas e Juros do Imposto sobre Serviços - ISS	4.400,00	7.235,53	531,28	6.704,25
1911.40.00 - Multas e Juros do Imposto sobre Serviços - ISS	4.400,00	7.235,53	531,28	6.704,25
100 - Recursos Ordinários	2.640,00	4.341,33	318,92	4.022,41
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.100,00	1.808,88	132,75	1.676,13
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	660,00	1.085,32	79,61	1.005,71
1911.99.00 - Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	210,00	27.579,77	2.754,12	24.825,65
1911.99.00 - Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	210,00	27.579,77	2.754,12	24.825,65
100 - Recursos Ordinários	210,00	27.579,77	2.754,12	24.825,65
1913.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVADOS TRIBUTOS	21.330,00	223.880,82	22.763,51	201.117,31
1913.11.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	19.800,00	216.832,70	21.755,10	195.077,60
1913.11.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	19.800,00	216.832,70	21.755,10	195.077,60
100 - Recursos Ordinários	11.880,00	130.099,64	13.055,82	117.043,82
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	4.950,00	54.208,16	5.437,68	48.770,48
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.970,00	32.524,90	3.261,60	29.263,30
1913.13.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	730,00	2.827,54	324,92	2.502,62
1913.13.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	730,00	2.827,54	324,92	2.502,62
100 - Recursos Ordinários	438,00	1.696,53	195,00	1.501,53
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	182,50	706,88	81,21	625,67
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	109,50	424,13	48,71	375,42
1913.99.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	800,00	4.220,58	683,49	3.537,09
1913.99.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	800,00	4.220,58	683,49	3.537,09
100 - Recursos Ordinários	800,00	4.220,58	683,49	3.537,09
1919.00.00 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.000,00	22.815,20	1.484,60	21.330,60
1919.15.00 - Multas Previstas na Legislação de Trânsito	5.000,00	22.815,20	1.484,60	21.330,60
1919.15.00 - Multas Previstas na Legislação de Trânsito	5.000,00	22.815,20	1.484,60	21.330,60
157 - Multas de Trânsito	5.000,00	22.815,20	1.484,60	21.330,60
1920.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	476.762,54	43.967,60	432.794,94
1922.00.00 - RESTITUIÇÕES	5.000,00	476.762,54	43.967,60	432.794,94
1922.99.00 - Outras Restituições	5.000,00	476.762,54	43.967,60	432.794,94
1922.99.52 - Outras Restituições	5.000,00	476.762,54	43.967,60	432.794,94
100 - Recursos Ordinários	5.000,00	476.762,54	43.967,60	432.794,94
1930.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	75.110,00	1.504.329,08	162.405,92	1.341.923,16
1931.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	75.110,00	1.504.329,08	162.405,92	1.341.923,16
1931.11.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	66.500,00	1.466.402,08	156.897,96	1.309.504,12
1931.11.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	66.500,00	1.466.402,08	156.897,96	1.309.504,12
100 - Recursos Ordinários	39.900,00	879.841,25	94.141,95	785.699,30
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	16.625,00	366.600,51	39.223,13	327.377,38

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Saldo (C=A-B)
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9.975,00	219.960,32	23.532,88	196.427,44
1931.13.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços - ISS	2.110,00	17.987,86	2.388,24	15.599,62
1931.13.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços - ISS	2.110,00	17.987,86	2.388,24	15.599,62
100 - Recursos Ordinários	1.266,00	10.792,72	1.433,00	9.359,72
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	527,50	4.496,96	597,03	3.899,93
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	316,50	2.698,18	358,21	2.339,97
1931.99.00 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	6.500,00	19.939,14	3.119,72	16.819,42
1931.99.52 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	6.500,00	19.939,14	3.119,72	16.819,42
100 - Recursos Ordinários	6.500,00	19.939,14	3.119,72	16.819,42
1990.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	3.951.400,00	4.199.063,13	23.818,16	4.175.244,97
1990.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	3.951.400,00	4.199.063,13	23.818,16	4.175.244,97
1990.02.00 - RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	15.504,95	1.635,71	13.869,24
1990.02.02 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	15.504,95	1.635,71	13.869,24
100 - Recursos Ordinários	0,00	15.504,95	1.635,71	13.869,24
1990.99.00 - Outras Receitas	3.951.400,00	4.183.558,18	22.182,45	4.161.375,73
1990.99.00 - Outras Receitas	3.951.400,00	4.183.558,18	22.182,45	4.161.375,73
100 - Recursos Ordinários	3.951.400,00	4.183.558,18	22.182,45	4.161.375,73
2000.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL	526.000,00	1.198.000,00	56.000,00	1.142.000,00
2100.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2110.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2119.00.00 - Outras Operações de Créditos Internas	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2119.00.00 - Outras Operações de Créditos Internas	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2119.00.00 - Outras Operações de Créditos Internas	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
190 - Operações de Crédito Internas	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2200.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS	63.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00
2210.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2219.00.00 - Alienação de Outros Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2219.00.00 - Alienação de Outros Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2219.00.00 - Alienação de Outros Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
192 - Alienação de Bens	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2220.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00
2229.00.00 - Alienação de Outros Bens Imóveis	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00
2229.00.00 - Alienação de Outros Bens Imóveis	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00
2229.00.00 - Alienação de Outros Bens Imóveis	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00
192 - Alienação de Bens	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00
2400.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	453.000,00	1.125.000,00	56.000,00	1.069.000,00
2420.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	45.500,00	117.500,00	6.000,00	111.500,00
2421.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	72.000,00	6.000,00	66.000,00
2421.01.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	72.000,00	6.000,00	66.000,00
2421.01.01 - Transferências de Recursos do SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	72.000,00	6.000,00	66.000,00
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	72.000,00	6.000,00	66.000,00
2422.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	45.500,00	45.500,00	0,00	45.500,00
2422.01.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00
2422.01.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00
2422.02.00 - Transferências de Recursos destinados a Programas de Educação	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
2422.02.00 - Transferências de Recursos destinados a Programas de Educação	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
2470.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	407.500,00	1.007.500,00	50.000,00	957.500,00
2471.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	291.500,00	291.500,00	0,00	291.500,00
2471.01.00 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2471.01.00 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2471.02.00 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	146.000,00	146.000,00	0,00	146.000,00
2471.02.00 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	146.000,00	146.000,00	0,00	146.000,00
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	146.000,00	146.000,00	0,00	146.000,00

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Saldo (C=A-B)
2471.99.00 - Outras Transferências de Convênio da União	45.500,00	45.500,00	0,00	45.500,00
2471.99.00 - Outras Transferências de Convênio da União	45.500,00	45.500,00	0,00	45.500,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	45.500,00	45.500,00	0,00	45.500,00
2472.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO E DE SUAS ENTIDADES	116.000,00	716.000,00	50.000,00	666.000,00
2472.01.00 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	70.500,00	70.500,00	0,00	70.500,00
2472.01.00 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	70.500,00	70.500,00	0,00	70.500,00
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	70.500,00	70.500,00	0,00	70.500,00
2472.05.00 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	0,00	600.000,00	50.000,00	550.000,00
2472.05.00 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	0,00	600.000,00	50.000,00	550.000,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	0,00	600.000,00	50.000,00	550.000,00
2472.99.00 - Outras Transferências de Convênio dos Estados	45.500,00	45.500,00	0,00	45.500,00
2472.99.00 - Outras Transferências de Convênio dos Estados	45.500,00	45.500,00	0,00	45.500,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	45.500,00	45.500,00	0,00	45.500,00
<b>Total Bruto</b>	<b>R\$ 33.243.000,00</b>	<b>R\$ 270.729.067,57</b>	<b>R\$ 28.593.653,60</b>	<b>R\$ 242.135.413,97</b>
95 - FUNDEB	- 4.301.000,00	- 5.127.856,76	- 3.994.420,53	- 1.133.436,23
1721.01.02 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	- 1.760.000,00	- 1.760.000,00	- 1.516.902,94	- 243.097,06
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	- 1.760.000,00	- 1.760.000,00	- 1.516.902,94	- 243.097,06
1721.01.05 - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	- 2.000,00	- 2.000,00	- 6.068,87	4.068,87
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	- 2.000,00	- 2.000,00	- 6.068,87	4.068,87
1721.36.00 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	- 18.000,00	- 18.000,00	- 12.617,52	- 5.382,48
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	- 18.000,00	- 18.000,00	- 12.617,52	- 5.382,48
1722.01.01 - Cota-parte do ICMS	- 2.359.000,00	- 2.359.000,00	- 2.274.975,40	- 84.024,60
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	- 2.359.000,00	- 2.359.000,00	- 2.274.975,40	- 84.024,60
1722.01.02 - Cota-parte do IPVA	- 126.000,00	- 952.856,76	- 155.187,83	- 797.668,93
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	- 126.000,00	- 952.856,76	- 155.187,83	- 797.668,93
1722.01.04 - Cota-parte do IPI sobre Exportação	- 36.000,00	- 36.000,00	- 28.667,97	- 7.332,03
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	- 36.000,00	- 36.000,00	- 28.667,97	- 7.332,03
<b>Total Deduções</b>	<b>R\$ - 4.301.000,00</b>	<b>R\$ - 5.127.856,76</b>	<b>R\$ - 3.994.420,53</b>	<b>R\$ - 1.133.436,23</b>
<b>Valor Total da Receita Líquida (Total Bruto - Total Deduções)</b>	<b>R\$ 28.942.000,00</b>	<b>R\$ 265.601.210,81</b>	<b>R\$ 24.599.233,07</b>	<b>R\$ 241.001.977,74</b>

## Fonte das Informações Apresentadas no Relatório

Código do Órgão	Órgão	Data de Envio da Última Remessa	Código da Última Remessa
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	08/02/2018 06:02:15	718332937
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	09/02/2018 01:02:56	718395823



# Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Exercício: 2017

Município: São José da Barra

Bimestre: Consolidado Anual

Cerado em: 24/03/2018 10:43:13

## Decretos de Alterações Orçamentárias

Total por Tipo de Decreto e Origem de Recurso	Valor Aberto
<b>1 - Decreto de Crédito Suplementar</b>	<b>4.650.453,24</b>
1 - Superávit Financeiro	541.291,65
3 - Anulação de Dotações	4.109.161,59
<b>2 - Decreto de Crédito Especial</b>	<b>32.580,00</b>
3 - Anulação de Dotações	32.580,00
<b>5 - Decreto ou Ato de Alteração de Fonte de Recurso</b>	<b>568.544,00</b>
98 - Não há origem	568.544,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 5.251.577,24</b>

Total por Tipo de Decreto	Acréscimo	Redução	Saldo
1 - Decreto de Crédito Suplementar	4.650.453,24	4.109.161,59	541.291,65
2 - Decreto de Crédito Especial	32.580,00	32.580,00	0,00
5 - Decreto ou Ato de Alteração de Fonte de Recurso	568.544,00	568.544,00	0,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 5.251.577,24</b>	<b>R\$ 4.710.285,59</b>	<b>R\$ 541.291,65</b>

Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Nº / Data das Leis Vinculadas	Origem do Recurso	Valor Aberto
00000898	31/01/2017	1 - Decreto de Crédito Suplementar	529 - 28/12/2016	3 - Anulação de Dotações	88.000,00
00000899	01/02/2017	1 - Decreto de Crédito Suplementar	529 - 28/12/2016	3 - Anulação de Dotações	18.100,00
00000900	03/02/2017	2 - Decreto de Crédito Especial	530 - 03/02/2017	3 - Anulação de Dotações	7.200,00
00000905	01/03/2017	1 - Decreto de Crédito Suplementar	529 - 28/12/2016	3 - Anulação de Dotações	58.350,00
00000912	06/04/2017	1 - Decreto de Crédito Suplementar	529 - 28/12/2016	3 - Anulação de Dotações	30.000,00
00000915	27/04/2017	2 - Decreto de Crédito Especial	536 - 06/04/2017	3 - Anulação de Dotações	19.380,00
00000916	02/05/2017	1 - Decreto de Crédito Suplementar	529 - 28/12/2016	3 - Anulação de Dotações	91.000,00
00000917	02/05/2017	1 - Decreto de Crédito Suplementar	529 - 28/12/2016	1 - Superávit Financeiro	20.000,00
00000918	01/06/2017	1 - Decreto de Crédito Suplementar	529 - 28/12/2016	1 - Superávit Financeiro	97.500,00
00000919	01/06/2017	1 - Decreto de Crédito Suplementar	529 - 28/12/2016	3 - Anulação de Dotações	267.050,00
00000925	03/07/2017	1 - Decreto de Crédito Suplementar	529 - 28/12/2016	3 - Anulação de Dotações	8.950,00
00000926	03/07/2017	1 - Decreto de Crédito Suplementar	529 - 28/12/2016	3 - Anulação de Dotações	444.800,00
00000931	01/08/2017	1 - Decreto de Crédito Suplementar	529 - 28/12/2016	3 - Anulação de Dotações	71.600,00
00000932	01/08/2017	1 - Decreto de Crédito Suplementar	529 - 28/12/2016	1 - Superávit Financeiro	75.000,00
00000933	01/08/2017	1 - Decreto de Crédito Suplementar	529 - 28/12/2016	3 - Anulação de Dotações	569.210,00
00000937	06/09/2017	1 - Decreto de Crédito Suplementar	529 - 28/12/2016	3 - Anulação de Dotações	247.960,00
00000939	14/09/2017	1 - Decreto de Crédito Suplementar	529 - 28/12/2016	1 - Superávit Financeiro	53.500,00
00000941	02/10/2017	1 - Decreto de Crédito Suplementar	529 - 28/12/2016	3 - Anulação de Dotações	144.984,99
00000942	02/10/2017	1 - Decreto de Crédito Suplementar	529 - 28/12/2016	1 - Superávit Financeiro	117.727,00
00000945	31/10/2017	1 - Decreto de Crédito Suplementar	529 - 28/12/2016	3 - Anulação de Dotações	173.898,00
00000947	01/11/2017	1 - Decreto de Crédito Suplementar	529 - 28/12/2016	3 - Anulação de Dotações	104.284,00
00000948	01/11/2017	1 - Decreto de Crédito Suplementar	529 - 28/12/2016	1 - Superávit Financeiro	154.862,65
00000951	28/11/2017	1 - Decreto de Crédito Suplementar	529 - 28/12/2016	3 - Anulação de Dotações	84.930,00
00000952	29/11/2017	1 - Decreto de Crédito Suplementar	544 - 29/11/2017	3 - Anulação de Dotações	636.000,00
00000953	29/11/2017	1 - Decreto de Crédito Suplementar	529 - 28/12/2016	3 - Anulação de Dotações	64.900,00
00000954	01/12/2017	1 - Decreto de Crédito Suplementar	529 - 28/12/2016	3 - Anulação de Dotações	88.378,47
00000956	05/12/2017	5 - Decreto ou Ato de Alteração de Fonte de Recurso	529 - 28/12/2016	98 - Não há origem	254.998,00
00000958	08/12/2017	1 - Decreto de Crédito Suplementar	529 - 28/12/2016	3 - Anulação de Dotações	4.885,00
00000959	08/12/2017	1 - Decreto de Crédito Suplementar	544 - 29/11/2017	3 - Anulação de Dotações	153.000,00
00000961	13/12/2017	1 - Decreto de Crédito Suplementar	529 - 28/12/2016	1 - Superávit Financeiro	22.702,00
00000962	14/12/2017	5 - Decreto ou Ato de Alteração de Fonte de Recurso	529 - 28/12/2016	98 - Não há origem	57.576,00

Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Nº / Data das Leis Vinculadas	Origem do Recurso	Valor Aberto
00000963	14/12/2017	1 - Decreto de Crédito Suplementar	529 - 28/12/2016	3 - Anulação de Dotações	129.253,00
00000964	20/12/2017	5 - Decreto ou Ato de Alteração de Fonte de Recurso	529 - 28/12/2016	98 - Não há origem	255.970,00
00000965	20/12/2017	1 - Decreto de Crédito Suplementar	529 - 28/12/2016	3 - Anulação de Dotações	11.160,00
00000966	20/12/2017	1 - Decreto de Crédito Suplementar	529 - 28/12/2016	3 - Anulação de Dotações	168.634,22
00000967	20/12/2017	1 - Decreto de Crédito Suplementar	529 - 28/12/2016	3 - Anulação de Dotações	193.000,00
00000968	20/12/2017	1 - Decreto de Crédito Suplementar	544 - 29/11/2017	3 - Anulação de Dotações	56.300,00
00000969	20/12/2017	1 - Decreto de Crédito Suplementar	529 - 28/12/2016	3 - Anulação de Dotações	200.533,91
00000970	20/12/2017	2 - Decreto de Crédito Especial	552 - 19/12/2017	3 - Anulação de Dotações	6.000,00
<b>Total</b>					<b>R\$ 5.251.577,24</b>

## Fonte das Informações Apresentadas no Relatório

Código do Órgão	Órgão	Data de Envio da Última Remessa	Código da Última Remessa
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	08/02/2018 06:02:15	718332937
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	09/02/2018 01:02:56	718395823

# Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Exercício: 2017

Município: São José da Barra

Bimestre: Consolidado Anual

Gerado em: 24/03/2018 10:43:24

## Despesa com Pessoal

Natureza da Despesa	Executivo	Legislativo	Município
3.1.90.04.99	1.940.066,54	25.655,34	1.965.721,88
3.1.90.11.01	1.396.375,53	0,00	1.396.375,53
3.1.90.11.02	374.847,11	0,00	374.847,11
3.1.90.11.04	4.006.562,09	42.713,68	4.049.275,77
3.1.90.11.05	1.280.013,19	227.181,09	1.507.194,28
3.1.90.11.06	0,00	318.422,58	318.422,58
3.1.90.11.07	242.877,70	0,00	242.877,70
3.1.90.11.09	362.454,25	0,00	362.454,25
3.1.90.11.10	0,00	39.874,77	39.874,77
3.1.90.13.03	1.648.694,54	132.889,35	1.781.583,89
3.1.90.13.04	272.310,63	0,00	272.310,63
3.1.90.13.05	63.193,97	0,00	63.193,97
3.1.90.16.00	42.988,57	0,00	42.988,57
<b>Total da Despesa Bruta com Pessoal</b>	<b>R\$ 11.630.384,12</b>	<b>R\$ 786.736,81</b>	<b>R\$ 12.417.120,93</b>

## Exclusões da Despesa Total com Pessoal por Poder

	Executivo	Legislativo	Município
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos da Fonte Tesouro	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos a Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
(-) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Próprio.	0,00	0,00	0,00
(-) Indenização por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00
(-) Despesa de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
(-) Sentenças Judiciais Anteriores	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

<b>Total de Despesa com Pessoal para Fins de apuração de Limite</b>	<b>R\$ 11.630.384,12</b>	<b>R\$ 786.736,81</b>	<b>R\$ 12.417.120,93</b>
---	--------------------------	-----------------------	--------------------------

## Fonte das Informações Apresentadas no Relatório

Código do Órgão	Órgão	Data de Envio da Última Remessa	Código da Última Remessa
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	08/02/2018 06:02:15	718332937
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	09/02/2018 01:02:56	718395823

OBS.: Os dados apresentados neste relatório contemplam os valores dos meses selecionados no filtro 'Período' do exercício em questão.

# Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Exercício: 2017

Município: São José da Barra

Bimestre: Consolidado Anual

Gerado em: 24/03/2018 10:43:43

## Índices Municipais

	Receita Base de Cálculo	Valor da Aplicação	Percentual Aplicado
Ações e Serviços Públicos de Saúde (Art. 198, §2º, III da CR/88, LC 141/2012 e IN 05/2012)	22.145.604,09	7.062.618,38	31,89%
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art. 212 da CR/88; EC nº 53/06, leis 9.394/96, 11.494/07 e IN 05/2012)	22.830.656,44	6.630.467,08	29,04%
Despesa com pessoal	24.543.233,07	12.417.120,93	50,60%
FUNDEB - Aplicação em Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica em efetivo exercício - 60%	1.949.762,53	1.486.256,84	76,23%

Os valores e percentuais de aplicação no ensino, saúde e Fundeb podem sofrer alteração em função de informações enviadas por meio do módulo DCASP (Consulta 932.736).

## Fonte das Informações Apresentadas no Relatório

Código do Órgão	Órgão	Data de Envio da Última Remessa	Código da Última Remessa
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	08/02/2018 06:02:15	718332937
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	09/02/2018 01:02:56	718395823

OBS.: Os dados apresentados neste relatório contemplam os valores dos meses selecionados no filtro 'Período' do exercício em questão.

# Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Exercício: 2017

Município: São José da Barra

Bimestre: Consolidado Anual

Gerado em: 24/03/2018 10:44:46

## Leis Autorizativas para Alterações Orçamentárias

Nº da Lei	Data da Lei	Tipo da Lei	Artigo	Descrição do Artigo	Percentual Autorizado	Valor Autorizado	Quant. de Decretos Vinculados
000428	30/12/2013	Lei do Plano Plurianual - PPA	-	-	-	0,00	0
000512	18/07/2016	Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO	-	-	-	0,00	0
000529	28/12/2016	LOA/ Suplementação	-	-	14,00%	0,00	33
000530	03/02/2017	Lei Autorizativa de Crédito Especial	1	Fica o executivo municipal autorizado a abrir credito especial no valor de 7200,00.	-	7.200,00	1
000536	06/04/2017	Lei Autorizativa de Crédito Especial	3º	Fica o poder executivo autorizado a abrir Crédito especial no orçamento programa do exercício 2017	-	19.380,00	1
000544	29/11/2017	Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	1	Fica o poder executivo municipal autorizado a abrir credito adicional suplementar no orçamento-programa do exercicio de 2017, no valor de R\$851.000,00, as seguintes dotações	-	851.000,00	3
000552	19/12/2017	Lei Autorizativa de Crédito Especial	1º	Fica o executivo municipal autorizado a abriri crédito especial no orçamento programa do exercicio de 2017, no valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais).	-	6.000,00	1
<b>Total</b>						<b>R\$ 883.580,00</b>	<b>39</b>



## Fonte das Informações Apresentadas no Relatório

Código do Órgão	Órgão	Data de Envio da Última Remessa	Código da Última Remessa
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	08/02/2018 06:02:15	718332937
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	09/02/2018 01:02:56	718395823

# Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Exercício: 2017

Município: São José da Barra

Bimestre: Consolidado Anual

Gerado em: 24/03/2018 10:43:31

## Receita Corrente Líquida

<b>Total de Receitas Correntes</b>	<b>28.537.653,60</b>
<b>Total de Deduções</b>	<b>3.994.420,53</b>
(-) Deduções da Receita Corrente (Exceto FUNDEB)	0,00
(-) Deduções da Receita para formação do FUNDEB	3.994.420,53
<b>Total de Exclusões</b>	<b>0,00</b>
Receitas Correntes Intraorçamentária	0,00
Contribuição dos Servidores para o Sistema Próprio de Previdência	0,00
Compensação ente Regimes de Previdência	0,00
<b>Receita Corrente Líquida do Município (Receita Base de Cálculo)</b>	<b>24.543.233,07</b>

## Percentual Aplicado na Despesa com Pessoal por Poder

	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	MUNICÍPIO
Valor permitido pela Lei Complementar 101/2000	13.253.345,86	1.472.593,98	14.725.939,84
Total da Despesa com Pessoal	11.630.384,12	786.736,81	12.417.120,93
%Aplicado	47,39%	3,21%	50,60%

## Fonte das Informações Apresentadas no Relatório

Código do Órgão	Órgão	Data de Envio da Última Remessa	Código da Última Remessa
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	08/02/2018 06:02:15	718332937
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	09/02/2018 01:02:56	718395823

OBS.: Os dados apresentados neste relatório contemplam os valores dos meses selecionados no filtro 'Período' do exercício em questão.

# Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Exercício: 2017

Município: São José da Barra

Bimestre: Consolidado Anual

Gerado em: 24/03/2018 10:44:05

## Repasse à Câmara

Tipo de Lançamento: 04 - Transferências Financeiras

Órgão	Subtipo	Fonte de Recurso	Débito	Crédito
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	0001 - Repasse à Câmara	100	0,00	1.420.293,80
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	100	362.208,00	0,00
<b>Total por Órgão</b>			<b>R\$ 362.208,00</b>	<b>R\$ 1.420.293,80</b>
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	0001 - Repasse à Câmara	100	1.420.293,80	0,00
<b>Total por Subtipo</b>			<b>R\$ 1.420.293,80</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total por Órgão</b>			<b>R\$ 1.420.293,80</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total do Município</b>			<b>R\$ 1.782.501,80</b>	<b>R\$ 1.420.293,80</b>

## Fonte das Informações Apresentadas no Relatório

Código do Órgão	Órgão	Data de Envio da Última Remessa	Código da Última Remessa
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	08/02/2018 06:02:15	718332937
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	09/02/2018 01:02:56	718395823

# Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Exercício: 2017

Município: São José da Barra

Bimestre: Consolidado Anual

Gerado em: 24/03/2018 10:43:54

## Responsáveis

Órgão	Tipo de Responsável	Documento	Nome	E-mail	Início	Fim
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	1 - Gestor	647.640.106-82	JOSE ANTONIO BICEGO	camarasjb@hotmail.com	01/01/2017	31/12/2017
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	2 - Contador	067.001.686-19	HENRIQUE HILARIO RODRIGUES	henrique@planejassociados.com.br	01/01/2017	31/12/2017
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	3 - Controlador Interno	865.749.226-15	FATIMA APARECIDA COSTA DE SOUZA	fatimaaparecidacosta@hotmail.com	01/01/2017	31/12/2017
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	1 - Gestor	950.474.096-00	PAULO SERGIO LEANDRO DE OLIVEIRA	gabinete@saojosedabarra.mg.gov.br	01/01/2017	31/12/2017
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	2 - Contador	102.009.616-08	JOSILENE APARECIDA COSTA	contabilidade@saojosedabarra.mg.gov.br	01/01/2017	31/12/2017
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	3 - Controlador Interno	069.880.456-27	ROBERTA DE FATIMA ALMEIDA TEIXEIRA	betafalmeida@yahoo.com.br	01/01/2017	31/12/2017

## Fonte das Informações Apresentadas no Relatório

Código do Órgão	Órgão	Data de Envio da Última Remessa	Código da Última Remessa
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	08/02/2018 06:02:15	718332937
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	09/02/2018 01:02:56	718395823