

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A			
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
01.001 - CAMARA MUNICIPAL								
01.031.001-2001 MANUT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL								
33704100-DUODECIMO	809.507,00	0,00	0,00	809.507,00	615.441,84	205.147,28	51.286,82	205.147,28
TOTAL DA AÇÃO 2001	809.507,00	0,00	0,00	809.507,00	615.441,84	205.147,28	51.286,82	205.147,28
TOTAL DA UNIDADE 01.001	809.507,00	0,00	0,00	809.507,00	615.441,84	205.147,28	51.286,82	205.147,28
02.002 - GABINETE CIVIL								
04.122.007-1003 AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS								
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.268,00	0,00	0,00	37.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1003	37.268,00	0,00	0,00	37.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.007-2002 MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE CIVIL								
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	119.790,00	0,00	0,00	119.790,00	51.281,96	51.281,96	12.810,00	51.281,96
31901600-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100-CONTRIBUIÇÕES	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300-SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400-DIARIAS - CIVIL	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	21.962,00	0,00	0,00	21.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.713,00	0,00	0,00	11.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	5.990,00	0,00	0,00	5.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	4.658,00	0,00	0,00	4.658,00	2.488,99	2.488,99	800,00	2.488,99
33909200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	1.331,00	1.331,00	0,00	1.331,00
TOTAL DA AÇÃO 2002	197.785,00	0,00	0,00	197.785,00	55.101,95	55.101,95	13.610,00	55.101,95
TOTAL DA UNIDADE 02.002	235.053,00	0,00	0,00	235.053,00	55.101,95	55.101,95	13.610,00	55.101,95
02.003 - SECRETARIA MUN.ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO								
04.122.007-1004 AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.585,00	0,00	0,00	46.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1004	46.585,00	0,00	0,00	46.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.007-1005 AMPL.E REF.DO CENTRO ADMINISTRATIVO								
44905100-OBRAS E INSTALAÇÕES	46.585,00	0,00	0,00	46.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1005	46.585,00	0,00	0,00	46.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.007-2003 MANUT.DAS ATIV.DA SEC.M.DE ADM.E GESTÃO								
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	113.135,00	0,00	0,00	113.135,00	37.751,07	37.751,07	16.622,14	37.751,07
31901600-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A			
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
02.003 - SECRETARIA MUN.ADMINISTRACAO E GESTAO								
04.122.007-2003 MANUT.DAS ATIV.DA SEC.M.DE ADM.E GESTAO								
31909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.785,00	3.381,25	0,00	12.166,25	12.166,25	12.166,25	0,00	12.166,25
33504100-CONTRIBUICOES	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300-SUBVENCOES SOCIAIS	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400-DIARIAS - CIVIL	10.249,00	0,00	0,00	10.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	66.550,00	0,00	0,00	66.550,00	360,00	360,00	0,00	360,00
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.713,00	0,00	0,00	11.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500-SERVICOS DE CONSULTORIA	73.205,00	0,00	0,00	73.205,00	48.809,00	48.809,00	15.702,60	48.809,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	113.135,00	0,00	0,00	113.135,00	17.021,00	17.021,00	4.163,00	17.021,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	79.860,00	0,00	0,00	79.860,00	12.287,59	12.112,59	3.795,68	12.112,59
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.426,00	0,00	0,00	23.426,00	14.976,73	14.976,73	0,00	14.976,73
TOTAL DA AÇÃO 2003	505.914,00	3.381,25	0,00	509.295,25	143.371,64	143.196,64	40.283,42	143.196,64
04.122.007-2005 CONTRIBUICAO P/ A FORMACAO DO PASEP								
33901000-OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL	106.480,00	0,00	0,00	106.480,00	35.601,20	35.601,20	9.169,33	35.601,20
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00	3.612,49	3.612,49	0,00	3.612,49
TOTAL DA AÇÃO 2005	110.872,00	0,00	0,00	110.872,00	39.213,69	39.213,69	9.169,33	39.213,69
09.272.082-2004 CONTRIBUICAO P/ A PREVIDENCIA SOCIAL								
31901300-OBRIgACOES PATRONAIS	399.300,00	0,00	0,00	399.300,00	267.982,62	267.982,62	87.597,07	267.982,62
31909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	87.846,00	0,00	0,00	87.846,00	44.583,27	44.583,27	13.626,73	44.583,27
TOTAL DA AÇÃO 2004	487.146,00	0,00	0,00	487.146,00	312.565,89	312.565,89	101.223,80	312.565,89
TOTAL DA UNIDADE 02.003	1.197.102,00	3.381,25	0,00	1.200.483,25	495.151,22	494.976,22	150.676,55	494.976,22
02.004 - SECRETARIA MUN. FINANÇAS E TRIBUTACAO								
04.123.008-1006 AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.620,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1006	26.620,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.008-2006 MANUT.ATIV.SEC.MUN.DE FINANÇAS E TRIBUT.								
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	66.550,00	0,00	0,00	66.550,00	39.009,22	39.009,22	13.429,29	39.009,22
31901600-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100-SENTENCAS JUDICIAIS	212.960,00	0,00	0,00	212.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.392,00	5.288,40	0,00	9.680,40	9.680,40	9.680,40	0,00	9.680,40
33901400-DIARIAS - CIVIL	8.785,00	0,00	0,00	8.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	26.620,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A			
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
02.004 - SECRETARIA MUN. FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO								
04.123.008-2006 MANUT.ATIV.SEC.MUN.DE FINANÇAS E TRIBUT.								
33903500-SERVICOS DE CONSULTORIA	133.100,00	0,00	0,00	133.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	33.275,00	0,00	0,00	33.275,00	5.608,00	5.608,00	0,00	5.608,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	33.275,00	0,00	0,00	33.275,00	600,50	600,50	120,57	600,50
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	540,00	540,00	0,00	540,00
TOTAL DA AÇÃO 2006	529.205,00	5.288,40	0,00	534.493,40	55.438,12	55.438,12	13.549,86	55.438,12
04.123.008-2007 ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA								
32902100-JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	19.965,00	0,00	0,00	19.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902500-ENCARGOS S/OP.DE CRED. POR ARO	10.648,00	0,00	0,00	10.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	166.375,00	0,00	0,00	166.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2007	196.988,00	0,00	0,00	196.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE 02.004	752.813,00	5.288,40	0,00	758.101,40	55.438,12	55.438,12	13.549,86	55.438,12
02.005 - SEC.MUN.AGRIC.,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRI								
18.544.054-1008 CONST.DE ACUDES,POCOS,CIST.E BARRAGENS								
44905100-OBRA E INSTALACOES	199.650,00	0,00	22.657,89	176.992,11	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1008	199.650,00	0,00	22.657,89	176.992,11	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.015-1007 CONST.AMPL.E REF.DE MATADOURO								
44905100-OBRA E INSTALACOES	905.080,00	0,00	161.958,62	743.121,38	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1007	905.080,00	0,00	161.958,62	743.121,38	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.018-1009 AQUIS.DE TRATOR MAQ.E EQUIPAMENTOS								
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.860,00	0,00	0,00	79.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1009	79.860,00	0,00	0,00	79.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.018-1047 PROGRAMAS DE DESENVOLV. AGRICULTURA								
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	66.550,00	0,00	0,00	66.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	66.550,00	0,00	0,00	66.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	66.550,00	0,00	0,00	66.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100-OBRA E INSTALACOES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1047	999.650,00	0,00	0,00	999.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.018-2008 MANUT.ATIV.SEC.DE AGR.,M.AMB.E REC.HIDR.								
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	59.895,00	0,00	0,00	59.895,00	16.081,00	16.081,00	5.199,16	16.081,00
31901600-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00	2.508,40	2.508,40	0,00	2.508,40

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A			
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
02.005 - SEC.MUN.AGRIC.,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRI								
20.606.018-2008 MANUT.ATIV.SEC.DE AGR.,M.AMB.E REC.HIDR.								
33901400-DIARIAS - CIVIL	5.856,00	0,00	0,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	79.860,00	0,00	0,00	79.860,00	2.513,89	2.513,89	0,00	2.513,89
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
33903500-SERVICOS DE CONSULTORIA	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	173.030,00	0,00	0,00	173.030,00	6.730,00	6.730,00	2.350,00	6.730,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	33.275,00	0,00	0,00	33.275,00	27.534,00	27.534,00	0,00	27.534,00
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	1.590,00	1.590,00	0,00	1.590,00
TOTAL DA AÇÃO 2008	366.556,00	0,00	0,00	366.556,00	59.357,29	59.357,29	7.549,16	59.357,29
26.782.010-1010 CONST.DE MATA BURROS E PASSAG.MOLHADAS								
44905100-OBRAS E INSTALACOES	50.578,00	0,00	0,00	50.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1010	50.578,00	0,00	0,00	50.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE 02.005	2.601.374,00	0,00	184.616,51	2.416.757,49	59.357,29	59.357,29	7.549,16	59.357,29
02.006 - SEC.MUN.DE EDUCACAO								
12.361.042-1011 AQUISICAO DE VEICULOS P/ TRANSP.ESCOLAR								
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	226.270,00	0,00	0,00	226.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1011	226.270,00	0,00	0,00	226.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.042-1012 CONST.AMP.REF.E EQ.DE UNID.DE E.FUNDAMEN								
44905100-OBRAS E INSTALACOES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1012	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.042-1013 CONS.AMP.REF.ESC.EQ./VEIC.C/R.FUNDEB 40								
44905100-OBRAS E INSTALACOES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1013	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.042-1014 AQUISICAO DE VEICULOS,MAQ.E EQUIPAMENTOS								
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.895,00	0,00	0,00	59.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1014	59.895,00	0,00	0,00	59.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.042-2009 MANUT.DAS ATIV.DA SEC. EDUCACAO								
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100-CONTRIBUICOES	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A			
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
02.006 - SEC.MUN.DE EDUCACAO								
12.361.042-2009 MANUT.DAS ATIV.DA SEC. EDUCACAO								
33504300-SUBVENCOES SOCIAIS	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400-DIARIAS - CIVIL	8.785,00	0,00	0,00	8.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	212.960,00	0,00	0,00	212.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
33903500-SERVICOS DE CONSULTORIA	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	479.160,00	0,00	0,00	479.160,00	43.910,00	31.910,00	1.500,00	31.910,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	106.480,00	0,00	0,00	106.480,00	1.093,61	1.093,61	529,31	1.093,61
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.928,00	25.870,57	0,00	28.798,57	28.798,57	28.798,57	0,00	28.798,57
TOTAL DA AÇÃO 2009	1.679.345,00	25.870,57	0,00	1.705.215,57	76.202,18	64.202,18	2.029,31	64.202,18
12.361.042-2011 MANUTENCAO DO FUNDEB 60								
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	704.284,07	704.284,07	256.256,99	704.284,07
31901300-OBRIACOES PATRONAIS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.641,00	0,00	0,00	14.641,00	950,00	950,00	0,00	950,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	26.620,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	26.620,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.856,00	0,00	0,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2011	1.526.665,00	0,00	0,00	1.526.665,00	705.234,07	705.234,07	256.256,99	705.234,07
12.361.042-2012 MANUTENCAO DO FUNDEB 40								
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	114.834,54	114.834,54	0,00	114.834,54
31901300-OBRIACOES PATRONAIS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.928,00	6.286,66	0,00	9.214,66	9.214,66	9.214,66	0,00	9.214,66
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	133.100,00	0,00	0,00	133.100,00	4.009,96	3.009,96	0,00	3.009,96
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	133.766,00	0,00	0,00	133.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	53.906,00	0,00	0,00	53.906,00	1.007,14	1.007,14	0,00	1.007,14
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2012	1.013.948,00	6.286,66	0,00	1.020.234,66	129.066,30	128.066,30	0,00	128.066,30
12.361.042-2013 MANUT.ESCOLAS C/R.SAL.EDUCACAO								
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	21.962,00	0,00	0,00	21.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	58.564,00	0,00	0,00	58.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	29.282,00	0,00	0,00	29.282,00	28.380,00	28.380,00	10.400,00	28.380,00

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A			
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
02.006 - SEC.MUN.DE EDUCACAO								
12.361.042-2013 MANUT.ESCOLAS C/R.SAL.EDUCACAO								
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	14.641,00	0,00	0,00	14.641,00	7.440,00	7.440,00	0,00	7.440,00
33904800-OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.392,00	8.008,00	0,00	12.400,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.856,00	0,00	0,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2013	139.089,00	8.008,00	0,00	147.097,00	45.820,00	45.820,00	10.400,00	45.820,00
12.361.042-2015 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR								
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	6.655,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	133.100,00	0,00	0,00	133.100,00	28.287,95	24.463,12	8.712,25	24.463,12
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2015	145.611,00	0,00	0,00	145.611,00	28.287,95	24.463,12	8.712,25	24.463,12
12.361.042-2016 MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL								
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	66.550,00	0,00	0,00	66.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100-CONTRIBUICOES	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300-SUBVENCOES SOCIAIS	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400-DIARIAS - CIVIL	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800-AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	199.650,00	0,00	0,00	199.650,00	54.158,79	43.373,79	7.384,71	43.373,79
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500-SERVICOS DE CONSULTORIA	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	139.755,00	0,00	0,00	139.755,00	119.390,00	39.550,00	16.200,00	39.550,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	26.952,00	0,00	0,00	26.952,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
33904800-OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.641,00	0,00	0,00	14.641,00	10.650,00	10.650,00	0,00	10.650,00
TOTAL DA AÇÃO 2016	483.416,00	0,00	0,00	483.416,00	187.398,79	96.773,79	23.584,71	96.773,79
12.365.041-1015 CONST.AMP.REF.E EQ.DE UNID.DE E.INFANTIL								
44905100-OBRA E INSTALACOES	66.550,00	0,00	0,00	66.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.962,00	0,00	0,00	21.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1015	88.512,00	0,00	0,00	88.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A			
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
02.006 - SEC.MUN.DE EDUCACAO								
12.365.041-2010 MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL								
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	26.886,00	0,00	0,00	26.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300-SUBVENCOES SOCIAIS	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400-DIARIAS - CIVIL	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800-AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	40.596,00	0,00	0,00	40.596,00	22.301,10	19.901,10	14.702,40	19.901,10
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500-SERVICOS DE CONSULTORIA	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	93.170,00	0,00	0,00	93.170,00	13.400,00	13.400,00	0,00	13.400,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	19.965,00	0,00	0,00	19.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2010	198.185,00	0,00	0,00	198.185,00	35.701,10	33.301,10	14.702,40	33.301,10
13.391.048-1016 CONST.AMPL.REF.E EQUIP.DE BIBLIOTECA								
44905100-OBRA E INSTALACOES	14.641,00	0,00	0,00	14.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.785,00	0,00	0,00	8.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1016	23.426,00	0,00	0,00	23.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.046-2014 MANUT.DAS ATIV. ESPORTE E CULTURA								
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	20.630,00	0,00	0,00	20.630,00	1.119,10	0,00	0,00	0,00
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	47.117,00	0,00	0,00	47.117,00	11.333,68	11.333,68	2.520,00	11.333,68
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	25.023,00	0,00	0,00	25.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800-OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	2.520,00	2.520,00	0,00	2.520,00
TOTAL DA AÇÃO 2014	104.482,00	0,00	0,00	104.482,00	14.972,78	13.853,68	2.520,00	13.853,68
TOTAL DA UNIDADE 02.006	6.828.844,00	40.165,23	0,00	6.869.009,23	1.222.683,17	1.111.714,24	318.205,66	1.111.714,24
02.007 - SECRETARIA MUN.DE OBRAS E URBANISMO								
15.451.058-1019 AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEL								
45906100-AQUISICAO DE IMOVEIS	66.550,00	0,00	0,00	66.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1019	66.550,00	0,00	0,00	66.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.058-1020 PAVIM.DREN.E DEMAIS OBRAS DE URBANIZACAO								

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A			
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	LIQUIDADADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
02.007 - SECRETARIA MUN.DE OBRAS E URBANISMO								
15.451.058-1020 PAVIM.DREN.E DEMAIS OBRAS DE URBANIZACAO								
44905100-OBRAS E INSTALACOES	1.064.800,00	0,00	0,00	1.064.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1020	1.064.800,00	0,00	0,00	1.064.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.058-1021 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PRACAS								
44905100-OBRAS E INSTALACOES	93.170,00	0,00	0,00	93.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1021	93.170,00	0,00	0,00	93.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.058-1022 CONST.AMPL.E REF.DE PREDIOS PUBLICOS								
44905100-OBRAS E INSTALACOES	79.860,00	0,00	0,00	79.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1022	79.860,00	0,00	0,00	79.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.058-1026 AQUIS.DE CAMINHOS,TRAT.MAQ.E EQUIPAMENT								
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146.410,00	0,00	0,00	146.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1026	146.410,00	0,00	0,00	146.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.058-1027 CONST.E REC.DE LAVANDERIA PUBLICA								
44905100-OBRAS E INSTALACOES	43.923,00	0,00	0,00	43.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1027	43.923,00	0,00	0,00	43.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.058-1028 CONST.AMPL.REF.DE GARAGEM MUNICIPAL								
44905100-OBRAS E INSTALACOES	43.923,00	0,00	0,00	43.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1028	43.923,00	0,00	0,00	43.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.058-2017 MANUT.DAS ATIV.DA S.DE OBRAS E URBANISMO								
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	59.895,00	0,00	0,00	59.895,00	17.984,96	17.984,96	7.076,32	17.984,96
31901600-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.928,00	5.185,60	0,00	8.113,60	8.113,60	8.113,60	0,00	8.113,60
33504100-CONTRIBUICOES	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400-DIARIAS - CIVIL	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	199.650,00	0,00	0,00	199.650,00	29.296,39	29.296,39	0,00	29.296,39
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
33903500-SERVICOS DE CONSULTORIA	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	332.750,00	0,00	0,00	332.750,00	274.705,26	274.705,26	71.794,73	274.705,26
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	98.893,00	0,00	0,00	98.893,00	5.318,83	5.318,83	0,00	5.318,83
33904800-OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43.923,00	0,00	0,00	43.923,00	27.054,48	27.054,48	0,00	27.054,48
TOTAL DA AÇÃO 2017	758.535,00	5.185,60	0,00	763.720,60	364.873,52	364.873,52	78.871,05	364.873,52

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A			
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
02.007 - SECRETARIA MUN.DE OBRAS E URBANISMO								
15.452.058-1029 CONST.E REF.DO CEMITERIO PUBLICO								
44905100-OBRAS E INSTALACOES	27.286,00	0,00	0,00	27.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1029	27.286,00	0,00	0,00	27.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.057-1025 CONST.E REC.DE CASAS POPULARES								
44905100-OBRAS E INSTALACOES	266.200,00	0,00	0,00	266.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1025	266.200,00	0,00	0,00	266.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.051-1024 EXTENSAO DA REDE ELETRICA								
44905100-OBRAS E INSTALACOES	29.282,00	0,00	0,00	29.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1024	29.282,00	0,00	0,00	29.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.088-1023 CONST. REC.E MELH.DE ESTRADAS								
44905100-OBRAS E INSTALACOES	77.864,00	0,00	0,00	77.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1023	77.864,00	0,00	0,00	77.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE 02.007	2.697.803,00	5.185,60	0,00	2.702.988,60	364.873,52	364.873,52	78.871,05	364.873,52
02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
10.302.075-1030 CONST.AMPL.E REF.DE POSTOS DE SAUDE								
44905100-OBRAS E INSTALACOES	133.100,00	0,00	0,00	133.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1030	133.100,00	0,00	0,00	133.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.075-1031 AQUISICAO DE VEICULOS E AMBULANCIA								
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133.100,00	0,00	0,00	133.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1031	133.100,00	0,00	0,00	133.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.075-1032 CONST.AMPL.REF.E EQUIP.DE UNID.DE SAUDE								
44905100-OBRAS E INSTALACOES	133.100,00	0,00	0,00	133.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.282,00	0,00	0,00	29.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1032	162.382,00	0,00	0,00	162.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.075-1033 AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.923,00	0,00	0,00	43.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1033	43.923,00	0,00	0,00	43.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.075-2018 MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE/FMS								
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	465.850,00	0,00	0,00	465.850,00	122.348,78	122.348,78	39.418,36	122.348,78
31901300-OBRIACOES PATRONAIS	27.685,00	0,00	0,00	27.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.641,00	43.406,22	0,00	58.047,22	58.047,22	58.047,22	0,00	58.047,22

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A			
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
10.302.075-2018 MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE/FMS								
33504100-CONTRIBUICOES	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300-SUBVENCOES SOCIAIS	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900500-OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400-DIARIAS - CIVIL	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	399.300,00	0,00	0,00	399.300,00	76.592,58	75.762,24	25.296,90	75.762,24
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	66.550,00	0,00	0,00	66.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.177,00	0,00	0,00	13.177,00	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00
33903500-SERVICOS DE CONSULTORIA	3.661,00	0,00	0,00	3.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	427.695,99	427.695,99	103.049,54	427.695,99
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	66.550,00	0,00	0,00	66.550,00	40.009,80	29.374,80	1.287,85	29.374,80
33904800-OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	58.564,00	0,00	0,00	58.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	58.564,00	51.165,82	0,00	109.729,82	109.729,82	109.729,82	1.100,00	109.729,82
TOTAL DA AÇÃO 2018	2.042.110,00	94.572,04	0,00	2.136.682,04	836.274,19	824.808,85	170.152,65	824.808,85
10.305.075-2019 PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS								
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	19.166,00	0,00	0,00	19.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	14.641,00	0,00	0,00	14.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2019	39.663,00	0,00	0,00	39.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.076-1034 PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO								
44905100-OBAS E INSTALACOES	5.000.000,00	0,00	68.314,52	4.931.685,48	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1034	5.000.000,00	0,00	68.314,52	4.931.685,48	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.076-1040 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA								
44905100-OBAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1040	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE 02.008	7.754.278,00	94.572,04	68.314,52	7.780.535,52	836.274,19	824.808,85	170.152,65	824.808,85
02.009 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL								
08.243.081-1035 CONST.AMPL.REF.DE CRECHES								
44905100-OBAS E INSTALACOES	99.825,00	0,00	0,00	99.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1035	99.825,00	0,00	0,00	99.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.081-1043 CONSTRUCAO DE CRECHE PRO INFANCIA								
44905100-OBAS E INSTALACOES	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A			
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
02.009 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL								
TOTAL DA AÇÃO 1043	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.081-1036 CONST.AMPL.E REF. DE UNID.SOCIAIS								
44905100-OBAS E INSTALACOES	35.138,00	0,00	0,00	35.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1036	35.138,00	0,00	0,00	35.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.081-1037 CONST.DE CENTRO DE MULTIPLO USO								
44905100-OBAS E INSTALACOES	131.769,00	0,00	0,00	131.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1037	131.769,00	0,00	0,00	131.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.081-1038 AQUISICAO DE MAQ.E EQUIPAMENTOS								
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.962,00	0,00	0,00	21.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1038	21.962,00	0,00	0,00	21.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.081-2020 MANUT.DAS ATIV.DA SEC.ASSIST.SOCIAL								
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	106.480,00	0,00	0,00	106.480,00	23.424,13	23.424,13	8.212,12	23.424,13
31901600-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.196,00	6.497,75	0,00	8.693,75	8.693,75	8.693,75	0,00	8.693,75
33504300-SUBVENCOES SOCIAIS	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400-DIARIAS - CIVIL	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	55.902,00	0,00	0,00	55.902,00	345,35	345,35	0,00	345,35
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.661,00	0,00	0,00	3.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	29.282,00	0,00	0,00	29.282,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33903500-SERVICOS DE CONSULTORIA	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	46.585,00	0,00	0,00	46.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	26.620,00	0,00	0,00	26.620,00	67,42	67,42	16,86	67,42
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00	600,00	600,00	0,00	600,00
TOTAL DA AÇÃO 2020	289.026,00	6.497,75	0,00	295.523,75	36.130,65	36.130,65	8.228,98	36.130,65
08.244.081-2021 MANUT.DO PROGRAMA PETI								
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	30.879,00	0,00	0,00	30.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	22.095,00	0,00	0,00	22.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	20.630,00	0,00	0,00	20.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800-OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	13.177,00	0,00	0,00	13.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2021	89.709,00	0,00	0,00	89.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.081-2022 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FAMILIAR								
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	35.138,00	0,00	0,00	35.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A			
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
02.009 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL								
08.244.081-2022 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FAMILIAR								
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	14.641,00	0,00	0,00	14.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	51.909,00	0,00	0,00	51.909,00	11.400,00	11.400,00	1.500,00	11.400,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.990,00	0,00	0,00	5.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800-OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	29.282,00	0,00	0,00	29.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2022	136.960,00	0,00	0,00	136.960,00	11.400,00	11.400,00	1.500,00	11.400,00
16.482.057-1039 PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAL								
44905100-OBAS E INSTALACOES	266.200,00	0,00	0,00	266.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1039	266.200,00	0,00	0,00	266.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE 02.009	2.270.589,00	6.497,75	0,00	2.277.086,75	47.530,65	47.530,65	9.728,98	47.530,65
02.010 - SECRETARIA MUN. TURISMO								
04.122.007-2026 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. TURISMO								
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	53.240,00	0,00	0,00	53.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300-OBRIACOES PATRONAIS	6.655,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600-OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PC	1.331,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	6.655,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	6.655,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	6.655,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100-OBAS E INSTALACOES	66.550,00	0,00	0,00	66.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.620,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2026	174.361,00	0,00	0,00	174.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE 02.010	174.361,00	0,00	0,00	174.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.011 - SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE E LAZER								
04.122.007-2027 MANUT. ATIV. JUVENTUDE E LAZER								
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	39.930,00	0,00	0,00	39.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300-OBRIACOES PATRONAIS	6.655,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	6.655,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	6.655,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	6.655,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100-OBAS E INSTALACOES	1.331,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.655,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2027	74.536,00	0,00	0,00	74.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.046-1017 CONST.REF.DE QUADRA ESPORTE/CAMPO FUTEBO								

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A			
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
02.011 - SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE E LAZER								
27.812.046-1017 CONST.REF.DE QUADRA ESPORTE/CAMPO FUTEBOL								
44905100-OBRA E INSTALACOES	146.410,00	0,00	0,00	146.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1017	146.410,00	0,00	0,00	146.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.046-1018 CONST.DE GINASIO POLIESPORTIVO								
44905100-OBRA E INSTALACOES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1018	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE 02.011	620.946,00	0,00	0,00	620.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.012 - SECRETARIA MUN.PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO								
04.122.007-2028 MANUT. ATIV. PLANEJAM. E DESENVOLVIMENTO								
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	39.930,00	0,00	0,00	39.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300-OBRIACOES PATRONAIS	6.655,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	1.331,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	6.655,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	6.655,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	6.655,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100-OBRA E INSTALACOES	6.655,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.662,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2028	77.198,00	0,00	0,00	77.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE 02.012	77.198,00	0,00	0,00	77.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.013 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL								
08.244.081-2029 MANUTENCAO DO FMAS								
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	66.550,00	0,00	0,00	66.550,00	4.348,46	4.348,46	0,00	4.348,46
31901300-OBRIACOES PATRONAIS	6.655,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	1.331,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.620,00	0,00	0,00	26.620,00	4.256,46	4.256,46	0,00	4.256,46
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	26.620,00	0,00	0,00	26.620,00	6.375,65	2.631,35	0,00	2.631,35
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	16.620,00	0,00	0,00	16.620,00	16.080,00	16.080,00	0,00	16.080,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	66.550,00	0,00	0,00	66.550,00	2.436,09	2.436,09	0,00	2.436,09
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	66.550,00	0,00	0,00	66.550,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
44905100-OBRA E INSTALACOES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2029	299.496,00	0,00	0,00	299.496,00	38.496,66	34.752,36	0,00	34.752,36

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A			
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
TOTAL DA UNIDADE 02.013	299.496,00	0,00	0,00	299.496,00	38.496,66	34.752,36	0,00	34.752,36
02.014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
10.301.075-2030 MANUTENCAO DO FMS								
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	66.550,00	5.595,28	0,00	72.145,28	72.145,28	72.145,28	28.842,06	72.145,28
31901300-ORIGACOES PATRONAIS	6.655,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	1.331,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.620,00	21.541,76	0,00	48.161,76	48.161,76	48.161,76	0,00	48.161,76
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	26.620,00	14.602,50	0,00	41.222,50	41.222,50	35.320,30	5.047,00	35.320,30
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	16.620,00	30.511,38	0,00	47.131,38	47.131,38	47.131,38	24.996,38	47.131,38
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	13.310,00	25.589,84	0,00	38.899,84	38.899,84	33.679,84	7.560,00	33.679,84
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.965,00	0,00	0,00	19.965,00	16.735,26	16.735,26	0,00	16.735,26
44905100-OBAS E INSTALACOES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2030	198.671,00	97.840,76	0,00	296.511,76	266.296,02	255.173,82	66.445,44	255.173,82
TOTAL DA UNIDADE 02.014	198.671,00	97.840,76	0,00	296.511,76	266.296,02	255.173,82	66.445,44	255.173,82
02.015 - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA								
08.243.081-2031 MANUTENCAO DO FIA								
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	66.550,00	0,00	0,00	66.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300-ORIGACOES PATRONAIS	6.655,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	1.331,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	26.620,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	26.620,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	39.930,00	0,00	0,00	39.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100-OBAS E INSTALACOES	6.655,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.310,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2031	187.671,00	0,00	0,00	187.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE 02.015	187.671,00	0,00	0,00	187.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.016 - SECRETARIA MUN. RELACOES INSTITUCIONAIS								
04.122.007-2032 MANUT. SECRET. RELACOES INSTUTICIONAIS								
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	66.550,00	0,00	0,00	66.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300-ORIGACOES PATRONAIS	6.655,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	1.331,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	26.620,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	26.620,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A			
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
02.016 - SECRETARIA MUN. RELACOES INSTITUCIONAIS								
04.122.007-2032 MANUT. SECRET. RELACOES INSTUTICIONAIS								
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	26.620,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100-OBRAS E INSTALACOES	3.993,00	0,00	0,00	3.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.965,00	0,00	0,00	19.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2032	178.354,00	0,00	0,00	178.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE 02.016	178.354,00	0,00	0,00	178.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.018 - PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO (PJM)								
04.122.007-2034 MANUT. PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	66.550,00	0,00	0,00	66.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300-OBRIACOES PATRONAIS	6.655,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	1.331,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	26.620,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	26.620,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	26.620,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100-OBRAS E INSTALACOES	13.310,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.310,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2034	181.016,00	0,00	0,00	181.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE 02.018	181.016,00	0,00	0,00	181.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.019 - SECRETARIA MUN.TRANSPORTES E HABITACAO								
04.122.007-2033 MANUT.ATIV.SEC.TRANS.P. E HABITACAO								
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	73.205,00	0,00	0,00	73.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300-OBRIACOES PATRONAIS	6.655,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	19.965,00	0,00	0,00	19.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	19.965,00	0,00	0,00	19.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	13.310,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100-OBRAS E INSTALACOES	1.331,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.310,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2033	149.737,00	0,00	0,00	149.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE 02.019	149.737,00	0,00	0,00	149.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência								
99999900-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	689.352,00	0,00	0,00	689.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 9999	689.352,00	0,00	0,00	689.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	27.904.165,00	252.931,03	252.931,03	27.904.165,00	4.056.644,63	3.508.874,30	880.076,17	3.508.874,30

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A			
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
02.888 - EXTRA ORÇAMENTARIA								
88888801-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.625,00	310.912,40
88888802-MULTA/JUROS DEV. CHEQUES/SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	27,50	0,00	27,50
88888803-DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	114.378,55	114.378,55	0,00	114.378,55
88888804-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.467,05	3.467,05	924,06	3.467,05
88888805-CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	160.170,46	160.170,46	40.197,22	160.170,46
88888806-CSPB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	278.043,56	278.043,56	55.746,28	588.955,96
TOTAL GERAL	27.904.165,00	252.931,03	252.931,03	27.904.165,00	4.334.688,19	3.786.917,86	935.822,45	4.097.830,26

RESUMO DO MOVIMENTO NO MÊS	
Recursos Disponíveis:	1.698.595,88
Despesa realizada:	935.822,45
Saldo para o Mês Seguinte:	762.773,43

RAFAEL GODEIRO, 30 de ABRIL DE 2016.

ABEL BELARMINO AMORIM FILHO
30732921449
Prefeito(a) Municipal

ALUIZIO FERNANDES DA SILVA
4704/RN
Contador(a)

ALUIZIO FERNANDES DA SILVA
29755166491
Tesorero(a)