

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
<b>01.001 - CAMARA MUNICIPAL</b>								
<b>01.031.001-2001 MANUT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL</b>								
33704100-DUODECIMO	809.507,00	0,00	0,00	809.507,00	615.441,84	102.573,64	51.286,82	102.573,64
<b>TOTAL DA AÇÃO 2001</b>	<b>809.507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>809.507,00</b>	<b>615.441,84</b>	<b>102.573,64</b>	<b>51.286,82</b>	<b>102.573,64</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 01.001</b>	<b>809.507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>809.507,00</b>	<b>615.441,84</b>	<b>102.573,64</b>	<b>51.286,82</b>	<b>102.573,64</b>
<b>02.002 - GABINETE CIVIL</b>								
<b>04.122.007-1003 AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS</b>								
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.268,00	0,00	0,00	37.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1003</b>	<b>37.268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04.122.007-2002 MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE CIVIL</b>								
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	119.790,00	0,00	0,00	119.790,00	25.661,96	25.661,96	12.851,96	25.661,96
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-CONTRIBUICOES	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00	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	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 LOCOMOCAO	11.713,00	0,00	0,00	11.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500-SERVICOS DE CONSULTORIA	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	5.990,00	0,00	0,00	5.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	4.658,00	0,00	0,00	4.658,00	820,05	820,05	820,05	820,05
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
<b>TOTAL DA AÇÃO 2002</b>	<b>197.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.785,00</b>	<b>27.813,01</b>	<b>27.813,01</b>	<b>13.672,01</b>	<b>27.813,01</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02.002</b>	<b>235.053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.053,00</b>	<b>27.813,01</b>	<b>27.813,01</b>	<b>13.672,01</b>	<b>27.813,01</b>
<b>02.003 - SECRETARIA MUN.ADMINISTRACAO E GESTAO</b>								
<b>04.122.007-1004 AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>								
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.585,00	0,00	0,00	46.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1004</b>	<b>46.585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04.122.007-1005 AMPL.E REF.DO CENTRO ADMINISTRATIVO</b>								
44905100-OBRA E INSTALACOES	46.585,00	0,00	0,00	46.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1005</b>	<b>46.585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04.122.007-2003 MANUT.DAS ATIV.DA SEC.M.DE ADM.E GESTAO</b>								
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	113.135,00	0,00	0,00	113.135,00	10.042,79	10.042,79	10.042,79	10.042,79
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
<b>02.003 - SECRETARIA MUN.ADMINISTRACAO E GESTAO</b>								
<b>04.122.007-2003 MANUT.DAS ATIV.DA SEC.M.DE ADM.E GESTAO</b>								
31909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.785,00	3.381,25	0,00	12.166,25	12.166,25	12.166,25	2.896,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	28.255,80	28.255,80	23.405,20	28.255,80
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	113.135,00	0,00	0,00	113.135,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	79.860,00	0,00	0,00	79.860,00	4.780,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.426,00	0,00	0,00	23.426,00	14.976,73	14.976,73	2.600,00	14.976,73
<b>TOTAL DA AÇÃO 2003</b>	<b>505.914,00</b>	<b>3.381,25</b>	<b>0,00</b>	<b>509.295,25</b>	<b>77.021,57</b>	<b>76.861,57</b>	<b>50.363,99</b>	<b>76.861,57</b>
<b>04.122.007-2005 CONTRIBUICAO P/ A FORMACAO DO PASEP</b>								
33901000-OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL	106.480,00	0,00	0,00	106.480,00	17.879,46	17.879,46	11.634,88	17.879,46
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
<b>TOTAL DA AÇÃO 2005</b>	<b>110.872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.872,00</b>	<b>21.491,95</b>	<b>21.491,95</b>	<b>11.634,88</b>	<b>21.491,95</b>
<b>09.272.082-2004 CONTRIBUICAO P/ A PREVIDENCIA SOCIAL</b>								
31901300-OBRIgACOES PATRONAIS	399.300,00	0,00	0,00	399.300,00	90.892,25	90.892,25	0,00	90.892,25
31909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	87.846,00	0,00	0,00	87.846,00	17.971,48	17.971,48	5.727,13	17.971,48
<b>TOTAL DA AÇÃO 2004</b>	<b>487.146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487.146,00</b>	<b>108.863,73</b>	<b>108.863,73</b>	<b>5.727,13</b>	<b>108.863,73</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02.003</b>	<b>1.197.102,00</b>	<b>3.381,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.483,25</b>	<b>207.377,25</b>	<b>207.217,25</b>	<b>67.726,00</b>	<b>207.217,25</b>
<b>02.004 - SECRETARIA MUN. FINANÇAS E TRIBUTACAO</b>								
<b>04.123.008-1006 AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>								
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.620,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1006</b>	<b>26.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04.123.008-2006 MANUT.ATIV.SEC.MUN.DE FINANÇAS E TRIBUT.</b>								
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	66.550,00	0,00	0,00	66.550,00	12.150,64	12.150,64	12.150,64	12.150,64
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
<b>02.004 - SECRETARIA MUN. FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO</b>								
<b>04.123.008-2006 MANUT.ATIV.SEC.MUN.DE FINANÇAS E TRIBUT.</b>								
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	5.108,00	5.108,00	3.658,00	5.108,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	33.275,00	0,00	0,00	33.275,00	276,17	276,17	127,85	276,17
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	540,00	540,00	0,00	540,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 2006</b>	<b>529.205,00</b>	<b>5.288,40</b>	<b>0,00</b>	<b>534.493,40</b>	<b>27.755,21</b>	<b>27.755,21</b>	<b>15.936,49</b>	<b>27.755,21</b>
<b>04.123.008-2007 ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA</b>								
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
<b>TOTAL DA AÇÃO 2007</b>	<b>196.988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02.004</b>	<b>752.813,00</b>	<b>5.288,40</b>	<b>0,00</b>	<b>758.101,40</b>	<b>27.755,21</b>	<b>27.755,21</b>	<b>15.936,49</b>	<b>27.755,21</b>
<b>02.005 - SEC.MUN.AGRIC.,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRI</b>								
<b>18.544.054-1008 CONST.DE ACUDES,POCOS,CIST.E BARRAGENS</b>								
44905100-OBRA E INSTALACOES	199.650,00	0,00	0,00	199.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1008</b>	<b>199.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20.606.015-1007 CONST.AMPL.E REF.DE MATADOURO</b>								
44905100-OBRA E INSTALACOES	905.080,00	0,00	111.959,96	793.120,04	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1007</b>	<b>905.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.959,96</b>	<b>793.120,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20.606.018-1009 AQUIS.DE TRATOR MAQ.E EQUIPAMENTOS</b>								
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.860,00	0,00	0,00	79.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1009</b>	<b>79.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20.606.018-1047 PROGRAMAS DE DESENVOLV. AGRICULTURA</b>								
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
<b>TOTAL DA AÇÃO 1047</b>	<b>999.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20.606.018-2008 MANUT.ATIV.SEC.DE AGR.,M.AMB.E REC.HIDR.</b>								
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	59.895,00	0,00	0,00	59.895,00	5.682,68	5.682,68	4.234,68	5.682,68
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
<b>02.005 - SEC.MUN.AGRIC.,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRI</b>								
<b>20.606.018-2008 MANUT.ATIV.SEC.DE AGR.,M.AMB.E REC.HIDR.</b>								
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	2.513,89	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	2.400,00	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	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	33.275,00	0,00	0,00	33.275,00	16.724,00	16.724,00	16.724,00	16.724,00
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
<b>TOTAL DA AÇÃO 2008</b>	<b>366.556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.556,00</b>	<b>34.898,97</b>	<b>34.898,97</b>	<b>29.352,57</b>	<b>34.898,97</b>
<b>26.782.010-1010 CONST.DE MATA BURROS E PASSAG.MOLHADAS</b>								
44905100-OBAS E INSTALACOES	50.578,00	0,00	0,00	50.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1010</b>	<b>50.578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02.005</b>	<b>2.601.374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.959,96</b>	<b>2.489.414,04</b>	<b>34.898,97</b>	<b>34.898,97</b>	<b>29.352,57</b>	<b>34.898,97</b>
<b>02.006 - SEC.MUN.DE EDUCACAO</b>								
<b>12.361.042-1011 AQUISICAO DE VEICULOS P/ TRANSP.ESCOLAR</b>								
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	226.270,00	0,00	0,00	226.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1011</b>	<b>226.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.361.042-1012 CONST.AMP.REF.E EQ.DE UNID.DE E.FUNDAMEN</b>								
44905100-OBAS 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
<b>TOTAL DA AÇÃO 1012</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.361.042-1013 CONS.AMP.REF.ESC.EQ./VEIC.C/R.FUNDEB 40</b>								
44905100-OBAS 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
<b>TOTAL DA AÇÃO 1013</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.361.042-1014 AQUISICAO DE VEICULOS,MAQ.E EQUIPAMENTOS</b>								
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.895,00	0,00	0,00	59.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1014</b>	<b>59.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.361.042-2009 MANUT.DAS ATIV.DA SEC. EDUCACAO</b>								
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
<b>02.006 - SEC.MUN.DE EDUCACAO</b>								
<b>12.361.042-2009 MANUT.DAS ATIV.DA SEC. EDUCACAO</b>								
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	2.400,00	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	35.010,00	20.010,00	18.510,00	20.010,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	106.480,00	0,00	0,00	106.480,00	483,67	483,67	261,37	483,67
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.928,00	25.870,57	0,00	28.798,57	28.798,57	28.798,57	4.470,40	28.798,57
<b>TOTAL DA AÇÃO 2009</b>	<b>1.679.345,00</b>	<b>25.870,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705.215,57</b>	<b>66.692,24</b>	<b>51.692,24</b>	<b>25.641,77</b>	<b>51.692,24</b>
<b>12.361.042-2011 MANUTENCAO DO FUNDEB 60</b>								
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	219.996,05	219.996,05	219.996,05	219.996,05
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
<b>TOTAL DA AÇÃO 2011</b>	<b>1.526.665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.526.665,00</b>	<b>220.946,05</b>	<b>220.946,05</b>	<b>219.996,05</b>	<b>220.946,05</b>
<b>12.361.042-2012 MANUTENCAO DO FUNDEB 40</b>								
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	58.241,70	58.241,70	58.241,70	58.241,70
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	2.182,96	2.182,96	2.182,96
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	774,58	774,58	545,97	774,58
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 2012</b>	<b>1.013.948,00</b>	<b>6.286,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.234,66</b>	<b>72.240,90</b>	<b>70.413,90</b>	<b>60.970,63</b>	<b>70.413,90</b>
<b>12.361.042-2013 MANUT.ESCOLAS C/R.SAL.EDUCACAO</b>								
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	7.580,00	7.580,00	7.580,00	7.580,00

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
<b>02.006 - SEC.MUN.DE EDUCACAO</b>								
<b>12.361.042-2013 MANUT.ESCOLAS C/R.SAL.EDUCACAO</b>								
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	14.641,00	0,00	0,00	14.641,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	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
<b>TOTAL DA AÇÃO 2013</b>	<b>139.089,00</b>	<b>8.008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.097,00</b>	<b>25.020,00</b>	<b>25.020,00</b>	<b>15.020,00</b>	<b>25.020,00</b>
<b>12.361.042-2015 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR</b>								
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	11.575,09	7.731,69	0,00	7.731,69
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
<b>TOTAL DA AÇÃO 2015</b>	<b>145.611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.611,00</b>	<b>11.575,09</b>	<b>7.731,69</b>	<b>0,00</b>	<b>7.731,69</b>
<b>12.361.042-2016 MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>								
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	25.862,90	20.291,05	14.212,49	20.291,05
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	89.670,00	9.670,00	9.670,00	9.670,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	26.952,00	0,00	0,00	26.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.130,00	8.130,00	0,00	8.130,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 2016</b>	<b>483.416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483.416,00</b>	<b>123.662,90</b>	<b>38.091,05</b>	<b>23.882,49</b>	<b>38.091,05</b>
<b>12.365.041-1015 CONST.AMP.REF.E EQ.DE UNID.DE E.INFANTIL</b>								
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
<b>TOTAL DA AÇÃO 1015</b>	<b>88.512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>02.006 - SEC.MUN.DE EDUCACAO</b>								
<b>12.365.041-2010 MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL</b>								
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	3.698,70	3.698,70	3.698,70	3.698,70
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	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
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
<b>TOTAL DA AÇÃO 2010</b>	<b>198.185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.185,00</b>	<b>13.898,70</b>	<b>13.898,70</b>	<b>13.898,70</b>	<b>13.898,70</b>
<b>13.391.048-1016 CONST.AMPL.REF.E EQUIP.DE BIBLIOTECA</b>								
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
<b>TOTAL DA AÇÃO 1016</b>	<b>23.426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27.812.046-2014 MANUT.DAS ATIV. ESPORTE E CULTURA</b>								
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	20.630,00	0,00	0,00	20.630,00	0,00	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	4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00
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
<b>TOTAL DA AÇÃO 2014</b>	<b>104.482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.482,00</b>	<b>7.340,00</b>	<b>7.340,00</b>	<b>4.820,00</b>	<b>7.340,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02.006</b>	<b>6.828.844,00</b>	<b>40.165,23</b>	<b>0,00</b>	<b>6.869.009,23</b>	<b>541.375,88</b>	<b>435.133,63</b>	<b>364.229,64</b>	<b>435.133,63</b>
<b>02.007 - SECRETARIA MUN.DE OBRAS E URBANISMO</b>								
<b>15.451.058-1019 AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEL</b>								
45906100-AQUISICAO DE IMOVEIS	66.550,00	0,00	0,00	66.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1019</b>	<b>66.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15.451.058-1020 PAVIM.DREN.E DEMAIS OBRAS DE URBANIZACAO</b>								

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
<b>02.007 - SECRETARIA MUN.DE OBRAS E URBANISMO</b>								
<b>15.451.058-1020 PAVIM.DREN.E DEMAIS OBRAS DE URBANIZACAO</b>								
44905100-OBRAS E INSTALACOES	1.064.800,00	0,00	0,00	1.064.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1020</b>	<b>1.064.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15.451.058-1021 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PRACAS</b>								
44905100-OBRAS E INSTALACOES	93.170,00	0,00	0,00	93.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1021</b>	<b>93.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15.451.058-1022 CONST.AMPL.E REF.DE PREDIOS PUBLICOS</b>								
44905100-OBRAS E INSTALACOES	79.860,00	0,00	0,00	79.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1022</b>	<b>79.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15.451.058-1026 AQUIS.DE CAMINHOS,TRAT.MAQ.E EQUIPAMENT</b>								
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146.410,00	0,00	0,00	146.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1026</b>	<b>146.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15.451.058-1027 CONST.E REC.DE LAVANDERIA PUBLICA</b>								
44905100-OBRAS E INSTALACOES	43.923,00	0,00	0,00	43.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1027</b>	<b>43.923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15.451.058-1028 CONST.AMPL.REF.DE GARAGEM MUNICIPAL</b>								
44905100-OBRAS E INSTALACOES	43.923,00	0,00	0,00	43.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1028</b>	<b>43.923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15.451.058-2017 MANUT.DAS ATIV.DA S.DE OBRAS E URBANISMO</b>								
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	59.895,00	0,00	0,00	59.895,00	4.730,32	4.730,32	4.730,32	4.730,32
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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.928,00	5.185,60	0,00	8.113,60	8.113,60	8.113,60	4.344,00	8.113,60
33504100-CONTRIBUIÇÕES	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400-DIÁRIAS - 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	23.114,99	23.114,99	14.864,99	23.114,99
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
33903500-SERVÍCIOS DE CONSULTORIA	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	332.750,00	0,00	0,00	332.750,00	143.102,90	140.582,90	94.942,90	140.582,90
33903900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	98.893,00	0,00	0,00	98.893,00	5.318,83	5.318,83	5.318,83	5.318,83
33904800-OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.923,00	0,00	0,00	43.923,00	27.054,48	27.054,48	3.233,72	27.054,48
<b>TOTAL DA AÇÃO 2017</b>	<b>758.535,00</b>	<b>5.185,60</b>	<b>0,00</b>	<b>763.720,60</b>	<b>213.835,12</b>	<b>211.315,12</b>	<b>129.834,76</b>	<b>211.315,12</b>



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
<b>02.007 - SECRETARIA MUN.DE OBRAS E URBANISMO</b>								
<b>15.452.058-1029 CONST.E REF.DO CEMITERIO PUBLICO</b>								
44905100-OBRAS E INSTALACOES	27.286,00	0,00	0,00	27.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1029</b>	<b>27.286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16.482.057-1025 CONST.E REC.DE CASAS POPULARES</b>								
44905100-OBRAS E INSTALACOES	266.200,00	0,00	0,00	266.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1025</b>	<b>266.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.752.051-1024 EXTENSAO DA REDE ELETRICA</b>								
44905100-OBRAS E INSTALACOES	29.282,00	0,00	0,00	29.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1024</b>	<b>29.282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26.782.088-1023 CONST. REC.E MELH.DE ESTRADAS</b>								
44905100-OBRAS E INSTALACOES	77.864,00	0,00	0,00	77.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1023</b>	<b>77.864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02.007</b>	<b>2.697.803,00</b>	<b>5.185,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.702.988,60</b>	<b>213.835,12</b>	<b>211.315,12</b>	<b>129.834,76</b>	<b>211.315,12</b>
<b>02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
<b>10.302.075-1030 CONST.AMPL.E REF.DE POSTOS DE SAUDE</b>								
44905100-OBRAS E INSTALACOES	133.100,00	0,00	0,00	133.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1030</b>	<b>133.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.302.075-1031 AQUISICAO DE VEICULOS E AMBULANCIA</b>								
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133.100,00	0,00	0,00	133.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1031</b>	<b>133.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.302.075-1032 CONST.AMPL.REF.E EQUIP.DE UNID.DE SAUDE</b>								
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
<b>TOTAL DA AÇÃO 1032</b>	<b>162.382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.302.075-1033 AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>								
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.923,00	0,00	0,00	43.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1033</b>	<b>43.923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.302.075-2018 MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE/FMS</b>								
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	465.850,00	0,00	0,00	465.850,00	55.153,66	55.153,66	40.242,70	55.153,66
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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.641,00	43.406,22	0,00	58.047,22	58.047,22	58.047,22	4.955,00	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
<b>02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
<b>10.302.075-2018 MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE/FMS</b>								
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	39.476,43	37.764,71	32.181,46	37.764,71
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	1.850,00	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	218.092,82	217.454,00	176.024,00	217.454,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	66.550,00	0,00	0,00	66.550,00	21.540,52	21.540,52	8.167,37	21.540,52
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	50.065,82	0,00	108.629,82	108.629,82	108.629,82	27.334,91	108.629,82
<b>TOTAL DA AÇÃO 2018</b>	<b>2.042.110,00</b>	<b>93.472,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.135.582,04</b>	<b>502.790,47</b>	<b>500.439,93</b>	<b>290.755,44</b>	<b>500.439,93</b>
<b>10.305.075-2019 PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS</b>								
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
<b>TOTAL DA AÇÃO 2019</b>	<b>39.663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17.512.076-1034 PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO</b>								
44905100-OBRA E INSTALACOES	5.000.000,00	0,00	68.314,52	4.931.685,48	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1034</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.314,52</b>	<b>4.931.685,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17.512.076-1040 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA</b>								
44905100-OBRA E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1040</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02.008</b>	<b>7.754.278,00</b>	<b>93.472,04</b>	<b>68.314,52</b>	<b>7.779.435,52</b>	<b>502.790,47</b>	<b>500.439,93</b>	<b>290.755,44</b>	<b>500.439,93</b>
<b>02.009 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>								
<b>08.243.081-1035 CONST.AMPL.REF.DE CRECHES</b>								
44905100-OBRA E INSTALACOES	99.825,00	0,00	0,00	99.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1035</b>	<b>99.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.243.081-1043 CONSTRUCAO DE CRECHE PRO INFANCIA</b>								
44905100-OBRA 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
<b>02.009 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>								
<b>TOTAL DA AÇÃO 1043</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.244.081-1036 CONST.AMPL.E REF. DE UNID.SOCIAIS</b>								
44905100-OBRA E INSTALACOES	35.138,00	0,00	0,00	35.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1036</b>	<b>35.138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.244.081-1037 CONST.DE CENTRO DE MULTIPLO USO</b>								
44905100-OBRA E INSTALACOES	131.769,00	0,00	0,00	131.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1037</b>	<b>131.769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.244.081-1038 AQUISICAO DE MAQ.E EQUIPAMENTOS</b>								
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.962,00	0,00	0,00	21.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1038</b>	<b>21.962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.244.081-2020 MANUT.DAS ATIV.DA SEC.ASSIST.SOCIAL</b>								
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	106.480,00	0,00	0,00	106.480,00	6.999,89	6.999,89	6.999,89	6.999,89
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.000,00	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	33,59	33,59	16,97	33,59
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 2020</b>	<b>289.026,00</b>	<b>6.497,75</b>	<b>0,00</b>	<b>295.523,75</b>	<b>19.327,23</b>	<b>19.327,23</b>	<b>10.616,86</b>	<b>19.327,23</b>
<b>08.244.081-2021 MANUT.DO PROGRAMA PETI</b>								
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
<b>TOTAL DA AÇÃO 2021</b>	<b>89.709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.244.081-2022 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FAMILIAR</b>								
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	LIQUIDADADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
<b>02.009 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>								
<b>08.244.081-2022 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FAMILIAR</b>								
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	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
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
<b>TOTAL DA AÇÃO 2022</b>	<b>136.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.960,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>
<b>16.482.057-1039 PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAL</b>								
44905100-OBAS E INSTALACOES	266.200,00	0,00	0,00	266.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1039</b>	<b>266.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02.009</b>	<b>2.270.589,00</b>	<b>6.497,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.277.086,75</b>	<b>29.227,23</b>	<b>29.227,23</b>	<b>20.516,86</b>	<b>29.227,23</b>
<b>02.010 - SECRETARIA MUN. TURISMO</b>								
<b>04.122.007-2026 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. TURISMO</b>								
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
<b>TOTAL DA AÇÃO 2026</b>	<b>174.361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02.010</b>	<b>174.361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.011 - SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE E LAZER</b>								
<b>04.122.007-2027 MANUT. ATIV. JUVENTUDE E LAZER</b>								
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
<b>TOTAL DA AÇÃO 2027</b>	<b>74.536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27.812.046-1017 CONST.REF.DE QUADRA ESPORTE/CAMPO FUTEBÓ</b>								

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
<b>02.011 - SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE E LAZER</b>								
<b>27.812.046-1017 CONST.REF.DE QUADRA ESPORTE/CAMPO FUTEBOL</b>								
44905100-OBRAS E INSTALACOES	146.410,00	0,00	0,00	146.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1017</b>	<b>146.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27.812.046-1018 CONST.DE GINASIO POLIESPORTIVO</b>								
44905100-OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1018</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02.011</b>	<b>620.946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620.946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.012 - SECRETARIA MUN.PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO</b>								
<b>04.122.007-2028 MANUT. ATIV. PLANEJAM. E DESENVOLVIMENTO</b>								
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-OBRAS 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
<b>TOTAL DA AÇÃO 2028</b>	<b>77.198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02.012</b>	<b>77.198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.013 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL</b>								
<b>08.244.081-2029 MANUTENCAO DO FMAS</b>								
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 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	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	16.620,00	0,00	0,00	16.620,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	66.550,00	0,00	0,00	66.550,00	317,96	317,96	300,00	317,96
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-OBRAS 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
<b>TOTAL DA AÇÃO 2029</b>	<b>299.496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.496,00</b>	<b>7.974,42</b>	<b>7.974,42</b>	<b>2.100,00</b>	<b>7.974,42</b>

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
<b>TOTAL DA UNIDADE 02.013</b>	<b>299.496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.496,00</b>	<b>7.974,42</b>	<b>7.974,42</b>	<b>2.100,00</b>	<b>7.974,42</b>
<b>02.014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
<b>10.301.075-2030 MANUTENCAO DO FMS</b>								
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	66.550,00	0,00	0,00	66.550,00	5.473,16	5.473,16	5.473,16	5.473,16
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
31909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.620,00	21.541,76	0,00	48.161,76	48.161,76	48.161,76	23.594,98	48.161,76
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	26.620,00	0,00	0,00	26.620,00	23.055,30	21.576,20	6.980,90	21.576,20
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	16.620,00	0,00	0,00	16.620,00	10.745,00	10.745,00	6.895,00	10.745,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	13.310,00	4.742,45	0,00	18.052,45	18.052,45	18.052,45	8.092,45	18.052,45
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.965,00	0,00	0,00	19.965,00	15.735,26	15.735,26	3.564,99	15.735,26
44905100-OBRAS 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
<b>TOTAL DA AÇÃO 2030</b>	<b>198.671,00</b>	<b>26.284,21</b>	<b>0,00</b>	<b>224.955,21</b>	<b>122.222,93</b>	<b>120.743,83</b>	<b>55.601,48</b>	<b>120.743,83</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02.014</b>	<b>198.671,00</b>	<b>26.284,21</b>	<b>0,00</b>	<b>224.955,21</b>	<b>122.222,93</b>	<b>120.743,83</b>	<b>55.601,48</b>	<b>120.743,83</b>
<b>02.015 - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA</b>								
<b>08.243.081-2031 MANUTENCAO DO FIA</b>								
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 VARIABEIS - 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-OBRAS 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
<b>TOTAL DA AÇÃO 2031</b>	<b>187.671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02.015</b>	<b>187.671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.016 - SECRETARIA MUN. RELACOES INSTITUCIONAIS</b>								
<b>04.122.007-2032 MANUT. SECRET. RELACOES INSTUTICIONAIS</b>								
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 VARIABEIS - 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
<b>02.016 - SECRETARIA MUN. RELACOES INSTITUCIONAIS</b>								
<b>04.122.007-2032 MANUT. SECRET. RELACOES INSTUTICIONAIS</b>								
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
<b>TOTAL DA AÇÃO 2032</b>	<b>178.354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02.016</b>	<b>178.354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.018 - PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO (PJM)</b>								
<b>04.122.007-2034 MANUT. PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>								
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
<b>TOTAL DA AÇÃO 2034</b>	<b>181.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02.018</b>	<b>181.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.019 - SECRETARIA MUN.TRANSPORTES E HABITACAO</b>								
<b>04.122.007-2033 MANUT.ATIV.SEC.TRANS.P. E HABITACAO</b>								
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
<b>TOTAL DA AÇÃO 2033</b>	<b>149.737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02.019</b>	<b>149.737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Reserva de Contingência</b>								
99999900-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	689.352,00	0,00	0,00	689.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 9999</b>	<b>689.352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689.352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>27.904.165,00</b>	<b>180.274,48</b>	<b>180.274,48</b>	<b>27.904.165,00</b>	<b>2.330.712,33</b>	<b>1.705.092,24</b>	<b>1.041.012,07</b>	<b>1.705.092,24</b>

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
<b>02.888 - EXTRA ORÇAMENTARIA</b>								
88888801-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,41	293.419,82
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	114.378,55	114.378,55
88888804-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,13	1.610,13	845,84	1.610,13
88888805-CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	79.944,50	79.944,50	39.719,45	79.944,50
88888806-CSPB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.960,68</b>	<b>195.960,68</b>	<b>156.283,25</b>	<b>489.380,50</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>27.904.165,00</b>	<b>180.274,48</b>	<b>180.274,48</b>	<b>27.904.165,00</b>	<b>2.526.673,01</b>	<b>1.901.052,92</b>	<b>1.197.295,32</b>	<b>2.194.472,74</b>

RESUMO DO MOVIMENTO NO MÊS	
Recursos Disponíveis:	1.918.367,22
Despesa realizada:	1.197.295,32
Saldo para o Mês Seguinte:	721.071,90

RAFAEL GODEIRO, 29 de FEVEREIRO 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)