

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	153.860,46	51.286,82	153.860,46
<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>153.860,46</b>	<b>51.286,82</b>	<b>153.860,46</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>153.860,46</b>	<b>51.286,82</b>	<b>153.860,46</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	38.471,96	38.471,96	12.810,00	38.471,96
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	1.688,99	1.688,99	868,94	1.688,99
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
<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>41.491,95</b>	<b>41.491,95</b>	<b>13.678,94</b>	<b>41.491,95</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>41.491,95</b>	<b>41.491,95</b>	<b>13.678,94</b>	<b>41.491,95</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	21.128,93	21.128,93	11.086,14	21.128,93
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	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	360,00	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	33.106,40	33.106,40	4.850,60	33.106,40
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	113.135,00	0,00	0,00	113.135,00	12.858,00	12.858,00	6.058,00	12.858,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	79.860,00	0,00	0,00	79.860,00	8.476,91	8.316,91	3.696,91	8.316,91
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
<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>103.073,22</b>	<b>102.913,22</b>	<b>26.051,65</b>	<b>102.913,22</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	26.431,87	26.431,87	8.552,41	26.431,87
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>30.044,36</b>	<b>30.044,36</b>	<b>8.552,41</b>	<b>30.044,36</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	180.385,55	180.385,55	89.493,30	180.385,55
31909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	87.846,00	0,00	0,00	87.846,00	30.956,54	30.956,54	12.985,06	30.956,54
<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>211.342,09</b>	<b>211.342,09</b>	<b>102.478,36</b>	<b>211.342,09</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>344.459,67</b>	<b>344.299,67</b>	<b>137.082,42</b>	<b>344.299,67</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	25.579,93	25.579,93	13.429,29	25.579,93
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	5.608,00	5.608,00	500,00	5.608,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	33.275,00	0,00	0,00	33.275,00	479,93	479,93	203,76	479,93
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>41.888,26</b>	<b>41.888,26</b>	<b>14.133,05</b>	<b>41.888,26</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>41.888,26</b>	<b>41.888,26</b>	<b>14.133,05</b>	<b>41.888,26</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	22.657,89	176.992,11	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1008</b>	<b>199.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.657,89</b>	<b>176.992,11</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	10.881,84	10.881,84	5.199,16	10.881,84
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	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	4.380,00	4.380,00	900,00	4.380,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	33.275,00	0,00	0,00	33.275,00	27.534,00	27.534,00	10.810,00	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
<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>51.808,13</b>	<b>51.808,13</b>	<b>16.909,16</b>	<b>51.808,13</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>134.617,85</b>	<b>2.466.756,15</b>	<b>51.808,13</b>	<b>51.808,13</b>	<b>16.909,16</b>	<b>51.808,13</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	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	30.410,00	10.400,00	30.410,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	106.480,00	0,00	0,00	106.480,00	564,30	564,30	80,63	564,30
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
<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>75.672,87</b>	<b>62.172,87</b>	<b>10.480,63</b>	<b>62.172,87</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	448.027,08	448.027,08	228.031,03	448.027,08
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>448.977,08</b>	<b>448.977,08</b>	<b>228.031,03</b>	<b>448.977,08</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	114.834,54	114.834,54	56.592,84	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	827,00	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	232,56	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
<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>129.066,30</b>	<b>128.066,30</b>	<b>57.652,40</b>	<b>128.066,30</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	17.980,00	17.980,00	10.400,00	17.980,00

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	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
<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>35.420,00</b>	<b>35.420,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>35.420,00</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	19.233,82	15.750,87	8.019,18	15.750,87
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>19.233,82</b>	<b>15.750,87</b>	<b>8.019,18</b>	<b>15.750,87</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	47.184,22	35.989,08	15.698,03	35.989,08
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	93.270,00	23.350,00	13.680,00	23.350,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	26.952,00	0,00	0,00	26.952,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	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	2.520,00	10.650,00
<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>154.304,22</b>	<b>73.189,08</b>	<b>35.098,03</b>	<b>73.189,08</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	5.198,70	5.198,70	1.500,00	5.198,70
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	13.400,00	13.400,00	3.200,00	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
<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>18.598,70</b>	<b>18.598,70</b>	<b>4.700,00</b>	<b>18.598,70</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	8.813,68	8.813,68	3.993,68	8.813,68
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
<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>11.333,68</b>	<b>11.333,68</b>	<b>3.993,68</b>	<b>11.333,68</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>892.606,67</b>	<b>793.508,58</b>	<b>358.374,95</b>	<b>793.508,58</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	10.908,64	10.908,64	6.178,32	10.908,64
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	0,00	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	29.296,39	29.296,39	6.181,40	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-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	202.910,53	202.910,53	62.327,63	202.910,53
33903900-OUTROS SERVIÇOS 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 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	0,00	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>286.002,47</b>	<b>286.002,47</b>	<b>74.687,35</b>	<b>286.002,47</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>286.002,47</b>	<b>286.002,47</b>	<b>74.687,35</b>	<b>286.002,47</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	82.930,42	82.930,42	27.776,76	82.930,42
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
<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	61.819,50	50.465,34	12.700,63	50.465,34
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	324.646,45	324.646,45	107.192,45	324.646,45
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	66.550,00	0,00	0,00	66.550,00	32.521,95	28.086,95	6.546,43	28.086,95
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	0,00	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>670.445,36</b>	<b>654.656,20</b>	<b>154.216,27</b>	<b>654.656,20</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-OBRAS 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-OBRAS 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>670.445,36</b>	<b>654.656,20</b>	<b>154.216,27</b>	<b>654.656,20</b>
<b>02.009 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>								
<b>08.243.081-1035 CONST.AMPL.REF.DE CRECHES</b>								
44905100-OBRAS 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-OBRAS 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-OBAS 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-OBAS 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	15.212,01	15.212,01	8.212,12	15.212,01
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	345,35	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	50,56	50,56	16,97	50,56
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00	600,00	600,00	0,00	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>27.901,67</b>	<b>27.901,67</b>	<b>8.574,44</b>	<b>27.901,67</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	LIQUIDADO 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	0,00	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>0,00</b>	<b>9.900,00</b>
<b>16.482.057-1039 PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAL</b>								
44905100-OBRA 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>37.801,67</b>	<b>37.801,67</b>	<b>8.574,44</b>	<b>37.801,67</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-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	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-OBRA 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 FUTEBOL</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	4.348,46	4.348,46	4.348,46	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	3.598,50	2.631,35	2.631,35	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	2.900,00	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	14.780,00	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	2.118,13	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-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>35.719,51</b>	<b>34.752,36</b>	<b>26.777,94</b>	<b>34.752,36</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>35.719,51</b>	<b>34.752,36</b>	<b>26.777,94</b>	<b>34.752,36</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	43.303,22	43.303,22	37.830,06	43.303,22
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	0,00	48.161,76
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	26.620,00	9.075,50	0,00	35.695,50	35.695,50	30.273,30	8.697,10	30.273,30
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	16.620,00	5.515,00	0,00	22.135,00	22.135,00	22.135,00	11.390,00	22.135,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	13.310,00	12.809,84	0,00	26.119,84	26.119,84	26.119,84	8.067,39	26.119,84
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.965,00	0,00	0,00	19.965,00	16.735,26	16.735,26	1.000,00	16.735,26
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>48.942,10</b>	<b>0,00</b>	<b>247.613,10</b>	<b>194.150,58</b>	<b>188.728,38</b>	<b>67.984,55</b>	<b>188.728,38</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02.014</b>	<b>198.671,00</b>	<b>48.942,10</b>	<b>0,00</b>	<b>247.613,10</b>	<b>194.150,58</b>	<b>188.728,38</b>	<b>67.984,55</b>	<b>188.728,38</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-OBRA S 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-OBRI GACOES 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	26.620,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100-OBRA S 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-OBRI GACOES PATRONAIS	6.655,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	1.996,00	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-OBRA S 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>202.932,37</b>	<b>202.932,37</b>	<b>27.904.165,00</b>	<b>3.211.816,11</b>	<b>2.628.798,13</b>	<b>923.705,89</b>	<b>2.628.798,13</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	2.867,58	296.287,40
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	2.542,99	2.542,99	932,86	2.542,99
88888805-CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	119.973,24	119.973,24	40.028,74	119.973,24
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>236.922,28</b>	<b>236.922,28</b>	<b>43.829,18</b>	<b>533.209,68</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>27.904.165,00</b>	<b>202.932,37</b>	<b>202.932,37</b>	<b>27.904.165,00</b>	<b>3.448.738,39</b>	<b>2.865.720,41</b>	<b>967.535,07</b>	<b>3.162.007,81</b>

RESUMO DO MOVIMENTO NO MÊS	
Recursos Disponíveis:	1.731.647,37
Despesa realizada:	967.535,07
Saldo para o Mês Seguinte:	764.112,30

RAFAEL GODEIRO, 31 de MARÇO DE 2016.

ABEL BELARMINO AMORIM FILHO  
30732921449  
Prefeito(a) Municipal

ALUIZIO FERNANDES DA SILVA  
4704/RN  
Contador(a)

ALUIZIO FERNANDES DA SILVA  
29755166491  
Tesoureiro(a)