

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A			
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
01.001 - CAMARA MUNICIPAL								
01.031.001-2001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL								
33704100-DUODECIMO	1.015.000,00	0,00	0,00	1.015.000,00	627.621,72	248.207,24	57.301,81	248.207,24
TOTAL DA AÇÃO 2001	1.015.000,00	0,00	0,00	1.015.000,00	627.621,72	248.207,24	57.301,81	248.207,24
TOTAL DA UNIDADE 01.001	1.015.000,00	0,00	0,00	1.015.000,00	627.621,72	248.207,24	57.301,81	248.207,24
02.002 - GABINETE DO PREFEITO								
04.122.007-1003 AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS								
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146.410,00	0,00	4.773,04	141.636,96	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1003	146.410,00	0,00	4.773,04	141.636,96	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.007-2002 MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO								
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	199.650,00	0,00	0,00	199.650,00	89.160,00	89.160,00	920,00	89.160,00
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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.317,00	0,00	0,00	9.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100-CONTRIBUICOES	13.310,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300-SUBVENCOES SOCIAIS	7.986,00	0,00	0,00	7.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400-DIARIAS - CIVIL	13.310,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	39.930,00	0,00	0,00	39.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.662,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.655,00	0,00	0,00	6.655,00	2.800,92	2.800,92	0,00	2.800,92
33903500-SERVICOS DE CONSULTORIA	26.620,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	24.600,00	11.050,00	3.950,00	11.050,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	26.620,00	0,00	0,00	26.620,00	3.200,00	3.200,00	1.600,00	3.200,00
33909200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.324,00	0,00	0,00	5.324,00	3.881,00	3.881,00	0,00	3.881,00
TOTAL DA AÇÃO 2002	407.715,00	0,00	0,00	407.715,00	123.641,92	110.091,92	6.470,00	110.091,92
TOTAL DA UNIDADE 02.002	554.125,00	0,00	4.773,04	549.351,96	123.641,92	110.091,92	6.470,00	110.091,92
02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
04.122.007-1004 AQUISICAO DE VEIC.MAQ.E EQUIPAMENTOS								
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.480,00	0,00	0,00	106.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1004	106.480,00	0,00	0,00	106.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.007-1005 AMPLIACAO E REF.DO CENTRO ADMINISTRATIVO								
44905100-OBRA E INSTALACOES	159.720,00	0,00	0,00	159.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1005	159.720,00	0,00	0,00	159.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.007-2003 MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO								
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	346.060,00	0,00	0,00	346.060,00	104.777,05	104.777,05	22.912,37	104.777,05

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A			
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
04.122.007-2003 MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO								
31901600-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	1.331,00	0,00	0,00	1.331,00	1,44	1,44	1,44	1,44
31909200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.655,00	0,00	0,00	6.655,00	4.490,25	4.490,25	0,00	4.490,25
33901400-DIÁRIAS - CIVIL	6.655,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	39.930,00	0,00	0,00	39.930,00	858,87	0,00	0,00	0,00
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.331,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500-SERVICOS DE CONSULTORIA	39.930,00	0,00	0,00	39.930,00	300,00	300,00	0,00	300,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	6.115,71	6.115,71	535,71	6.115,71
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	79.860,00	0,00	0,00	79.860,00	21.577,13	19.077,13	12.024,62	19.077,13
33909200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.310,00	0,00	0,00	13.310,00	4.320,75	4.320,75	0,00	4.320,75
TOTAL DA AÇÃO 2003	675.062,00	0,00	0,00	675.062,00	142.441,20	139.082,33	35.474,14	139.082,33
04.122.007-2004 CONTRIBUICAO P/ PREVIDENCIA SOCIAL								
31901300-OBRIACOES PATRONAIS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	241.755,95	241.755,95	74.733,56	241.755,95
31909200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	74.731,00	74.731,00	18.377,42	74.731,00
TOTAL DA AÇÃO 2004	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	316.486,95	316.486,95	93.110,98	316.486,95
04.122.007-2005 CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP								
33901000-OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL	106.480,00	0,00	0,00	106.480,00	37.192,31	37.192,31	12.852,99	37.192,31
33909200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.310,00	0,00	0,00	13.310,00	5.275,61	5.275,61	0,00	5.275,61
TOTAL DA AÇÃO 2005	119.790,00	0,00	0,00	119.790,00	42.467,92	42.467,92	12.852,99	42.467,92
TOTAL DA UNIDADE 02.003	1.891.052,00	0,00	0,00	1.891.052,00	501.396,07	498.037,20	141.438,11	498.037,20
02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
04.123.008-1006 AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133.100,00	0,00	0,00	133.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1006	133.100,00	0,00	0,00	133.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.008-2006 MANUT.DA SECRETARIA DE FINANÇAS								
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	70.581,34	70.581,34	24.803,89	70.581,34
31901600-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	1.331,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100-SENTENCAS JUDICIAIS	266.200,00	0,00	0,00	266.200,00	21.434,06	21.434,06	0,00	21.434,06
31909200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.331,00	0,00	0,00	1.331,00	1.000,55	1.000,55	0,00	1.000,55
33901400-DIÁRIAS - CIVIL	6.655,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	13.310,00	0,00	0,00	13.310,00	1.100,78	0,00	0,00	0,00
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.662,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500-SERVICOS DE CONSULTORIA	53.240,00	0,00	0,00	53.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A			
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
04.123.008-2006 MANUT.DA SECRETARIA DE FINANÇAS								
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	39.930,00	0,00	0,00	39.930,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	93.170,00	0,00	0,00	93.170,00	2.883,42	2.083,42	923,48	2.083,42
33909200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.331,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2006	659.160,00	0,00	0,00	659.160,00	99.320,15	97.419,37	28.047,37	97.419,37
04.123.008-2007 ENCARGOS E AMORT.DA DIVIDA PUBLICA								
32902100-JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	26.620,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902500-ENCARGOS S/OP.DE CRED. POR ARO	26.620,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	173.030,00	0,00	0,00	173.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2007	226.270,00	0,00	0,00	226.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE 02.004	1.018.530,00	0,00	0,00	1.018.530,00	99.320,15	97.419,37	28.047,37	97.419,37
02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA								
17.512.076-1041 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABAST. DE ÁGUA								
44905100-OBRA E INSTALACOES	300.000,00	0,00	165.368,93	134.631,07	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1041	300.000,00	0,00	165.368,93	134.631,07	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.054-1008 CONSTRUCAO DE ACUDES,POCOS,C.E.BARRAGENS								
44905100-OBRA E INSTALACOES	200.000,00	0,00	79.681,94	120.318,06	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1008	200.000,00	0,00	79.681,94	120.318,06	0,00	0,00	0,00	0,00
20.604.015-1007 CONSTRUCAO,AMPL.E REFORMA DE ABATEDOURO								
44905100-OBRA E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1007	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.018-1009 AQUISICAO DE TRATOR,MAQ.E EQUIPAMENTOS								
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1009	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.018-2008 MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA								
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	880,00	880,00	0,00	880,00
31901600-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	1.331,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.662,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400-DIARIAS - CIVIL	3.993,00	0,00	0,00	3.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	79.860,00	0,00	0,00	79.860,00	4.583,26	3.826,39	0,00	3.826,39
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.662,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.993,00	0,00	0,00	3.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500-SERVICOS DE CONSULTORIA	1.331,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A			
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA								
20.606.018-2008 MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA								
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	133.100,00	0,00	0,00	133.100,00	2.720,00	2.140,00	1.500,00	2.140,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	14.910,47	2.007,47	904,65	2.007,47
33904800-OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	9.317,00	0,00	0,00	9.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.331,00	4.745,72	0,00	6.076,72	6.076,72	4.276,72	400,00	4.276,72
TOTAL DA AÇÃO 2008	379.580,00	4.745,72	0,00	384.325,72	29.170,45	13.130,58	2.804,65	13.130,58
26.782.018-1010 CONSTRUCAO DE MATA BURROS E P.MOLHADAS								
44905100-OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1010	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE 02.005	1.429.580,00	4.745,72	245.050,87	1.189.274,85	29.170,45	13.130,58	2.804,65	13.130,58
02.006 - SECRETARIA MUN.DE EDUC,CULT.E DESPORTOS								
12.361.042-1011 AQUISICAO DE VEIC.UTIL.P/TRANSP.ESCOLAR								
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1011	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.042-1012 CONST.AMPL.REF.EQUIP.UNID.ENS.FUNDAMENTA								
44905100-OBRAS E INSTALACOES	900.000,00	0,00	321.682,60	578.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1012	955.000,00	0,00	321.682,60	633.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.042-1013 CONST.A.R.E EQUIP.ESCOLAR CR.FUNDEB 40								
44905100-OBRAS E INSTALACOES	159.720,00	0,00	0,00	159.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.275,00	0,00	0,00	33.275,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00
TOTAL DA AÇÃO 1013	192.995,00	0,00	0,00	192.995,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00
12.361.042-1014 AQUISICAO DE VEICULOS,MAQ.E EQUIPAMENTOS								
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1014	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.042-2009 MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO								
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	199.650,00	0,00	0,00	199.650,00	108.338,40	106.858,40	27.804,20	106.858,40
31901300-OBRIÇAOES 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
31909200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.310,00	2.994,34	0,00	16.304,34	16.304,34	16.304,34	0,00	16.304,34
33504100-CONTRIBUICOES	2.662,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300-SUBVENCOES SOCIAIS	2.662,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400-DIARIAS - CIVIL	6.655,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A			
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
02.006 - SECRETARIA MUN.DE EDUC,CULT.E DESPORTOS								
12.361.042-2009 MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO								
33901800-AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.993,00	0,00	0,00	3.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901900-AUXILIO - FARDAMENTO	2.662,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	76.945,46	45.580,07	14.013,00	45.580,07
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.993,00	0,00	0,00	3.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.662,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500-SERVICOS DE CONSULTORIA	2.662,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	65.893,00	25.569,00	16.825,00	25.569,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	21.050,00	19.050,00	0,00	19.050,00
33909200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.497,76	7.497,76	1.335,00	7.497,76
TOTAL DA AÇÃO 2009	888.897,00	2.994,34	0,00	891.891,34	296.028,96	220.859,57	59.977,20	220.859,57
12.361.042-2011 MANUTENCAO DO FUNDEB 60								
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	931.700,00	0,00	0,00	931.700,00	478.858,72	478.858,72	101.547,39	478.858,72
31901300-OBRIACOES PATRONAIS	133.100,00	0,00	0,00	133.100,00	35.375,37	35.375,37	0,00	35.375,37
31901600-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	2.662,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.620,00	0,00	0,00	26.620,00	26.033,76	26.033,76	0,00	26.033,76
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	10.648,00	0,00	0,00	10.648,00	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
TOTAL DA AÇÃO 2011	1.118.040,00	0,00	0,00	1.118.040,00	540.267,85	540.267,85	101.547,39	540.267,85
12.361.042-2012 MANUTENCAO DO FUNDEB 40								
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	278.179,00	0,00	0,00	278.179,00	37.549,00	35.859,40	8.190,40	35.859,40
31901300-OBRIACOES PATRONAIS	26.620,00	0,00	0,00	26.620,00	6.013,12	6.013,12	0,00	6.013,12
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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.993,00	3.272,35	0,00	7.265,35	7.265,35	7.265,35	0,00	7.265,35
33901400-DIARIAS - CIVIL	6.655,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	79.860,00	4.773,04	0,00	84.633,04	74.723,04	62.741,46	17.613,00	62.741,46
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.662,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.993,00	0,00	0,00	3.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	93.170,00	0,00	0,00	93.170,00	23.484,00	23.484,00	9.151,00	23.484,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	53.240,00	0,00	0,00	53.240,00	12.219,05	12.119,05	5.960,00	12.119,05
33909200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.662,00	5.220,95	0,00	7.882,95	7.882,95	7.882,95	0,00	7.882,95
TOTAL DA AÇÃO 2012	552.365,00	13.266,34	0,00	565.631,34	169.136,51	155.365,33	40.914,40	155.365,33
12.361.042-2013 MANUT.DE ESCOLAS C/REC.SAL.EDUCACAO								
33901800-AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.662,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A			
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
02.006 - SECRETARIA MUN.DE EDUC,CULT.E DESPORTOS								
12.361.042-2013 MANUT.DE ESCOLAS C/REC.SAL.EDUCAÇAO								
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	111.804,00	0,00	0,00	111.804,00	12.855,12	10.801,85	2.050,00	10.801,85
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.993,00	0,00	0,00	3.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	67.615,00	0,00	0,00	67.615,00	12.050,00	12.050,00	2.500,00	12.050,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.100,70	1.100,70	6,38	1.100,70
33904800-OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	5.324,00	0,00	0,00	5.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.662,00	0,00	0,00	2.662,00	465,00	465,00	0,00	465,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.289,00	0,00	0,00	25.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2013	259.349,00	0,00	0,00	259.349,00	26.470,82	24.417,55	4.556,38	24.417,55
12.361.042-2014 MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS E CULTURAIS								
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	26.620,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300-OBRIÇAOES PATRONAIS	1.331,00	0,00	0,00	1.331,00	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
31909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.331,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400-DIARIAS - CIVIL	1.331,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.986,00	0,00	0,00	7.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.331,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	15.109,50	10.370,00	8.870,00	10.370,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	82.522,00	0,00	0,00	82.522,00	6.810,80	6.810,80	0,00	6.810,80
33904800-OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	6.655,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.726,64	9.826,64	1.580,00	9.826,64
TOTAL DA AÇÃO 2014	270.438,00	0,00	0,00	270.438,00	32.646,94	27.007,44	10.450,00	27.007,44
12.361.042-2015 MANUT.DA MERENDA ESCOLAR (PNAE)								
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	17.248,51	16.868,51	3.876,39	16.868,51
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.324,00	0,00	0,00	5.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2015	115.324,00	0,00	0,00	115.324,00	17.248,51	16.868,51	3.876,39	16.868,51
12.365.041-1015 CONST.AMPL.REF.E EQUIP.UNID.ENS.INFANTIL								
44905100-OBRA S E INSTALACOES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133.100,00	0,00	0,00	133.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1015	433.100,00	0,00	0,00	433.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.041-2010 MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL								

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A			
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	LIQUIDADADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
02.006 - SECRETARIA MUN.DE EDUC,CULT.E DESPORTOS								
12.365.041-2010 MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL								
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300-OBRIgACOES PATRONAIS	2.662,00	0,00	0,00	2.662,00	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
31909200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.662,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400-DIARIAS - CIVIL	2.662,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901900-AUXILIO - FARDAMENTO	2.662,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	3.738,17	0,00	0,00	0,00
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.662,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.331,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.400,00	2.400,00	1.000,00	2.400,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	15.972,00	0,00	0,00	15.972,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00
33909200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.662,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2010	404.606,00	0,00	0,00	404.606,00	12.418,17	2.400,00	1.000,00	2.400,00
12.366.046-1017 CONST.E REF.DE QUADRAS/CAMPO DE FUTEBOL								
44905100-OBRA S E INSTALACOES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1017	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.046-1018 CONST.AMPL.REF.DE GINASIO POLIESPORTIVO								
44905100-OBRA S E INSTALACOES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1018	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.392.048-1042 CONSTRUÇÃO AMP. E REFORMA DE MIRANTE								
44905100-OBRA S E INSTALACOES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1042	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.392.048-1043 CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO								
44905100-OBRA S E INSTALACOES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1043	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.048-1016 CONST.AMPL.REF.EQUIP.DE BIBLIOTECA								
44905100-OBRA S E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.620,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1016	126.620,00	0,00	0,00	126.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE 02.006	7.656.734,00	16.260,68	321.682,60	7.351.312,08	1.096.967,76	989.936,25	222.321,76	989.936,25
02.007 - SECRETARIA MUN.DE OBRAS TRANSP.URBANISMO								
15.451.058-1019 AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEL								

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A			
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
02.007 - SECRETARIA MUN.DE OBRAS TRANSP.URBANISMO								
15.451.058-1019 AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEL								
45906100-AQUISICAO DE IMOVEIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1019	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.058-1020 PAVIMENTACAO,DREN.E DEMAIS O.URBANIZACAO								
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100-OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	94.222,30	94.222,30	0,00	94.222,30
TOTAL DA AÇÃO 1020	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	94.222,30	94.222,30	0,00	94.222,30
15.451.058-1021 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PRACAS								
44905100-OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1021	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.058-1022 CONSTRUCAO AMPL.REF.DE PREDIOS PUBLICOS								
44905100-OBRAS E INSTALACOES	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1022	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.058-1026 AQUISICAO DE VEIC.MAQUINAS E EQUIPAMENTO								
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1026	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.058-1027 CONSTRUCAO E REC.DE LAVANDERIA PUBLICA								
44905100-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1027	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.058-1029 CONST.AMPL. E REF. DE GARAGEM MUNICIPAL								
44905100-OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1029	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.058-2016 MANUT.DAS ATIV.DA SEC.OBRAS T.URBANISMO								
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	51.292,64	51.292,64	10.290,34	51.292,64
31901300-OBRIACOES PATRONAIS	2.662,00	0,00	0,00	2.662,00	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	5.324,00	2.468,53	0,00	7.792,53	5.194,93	5.195,02	0,00	5.194,93
33901400-DIARIAS - CIVIL	2.662,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901900-AUXILIO - FARDAMENTO	2.662,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	55.751,16	25.048,55	6.834,28	25.048,55
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.662,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.662,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A			
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
02.007 - SECRETARIA MUN.DE OBRAS TRANSP.URBANISMO								
15.451.058-2016 MANUT.DAS ATIV.DA SEC.OBRAS T.URBANISMO								
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	101.152,48	57.371,68	18.325,00	57.371,68
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	150.000,00	96.805,16	0,00	246.805,16	246.805,16	163.566,36	76.811,03	163.566,36
33909200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	108.090,14	0,00	128.090,14	128.090,14	123.770,14	4.600,00	123.770,14
TOTAL DA AÇÃO 2016	1.339.965,00	207.363,83	0,00	1.547.328,83	588.286,51	426.244,39	116.860,65	426.244,30
15.452.058-1030 CONSTRUCAO E RECUP.DE CEMITERIO PUBLICO								
44905100-OBAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1030	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.057-1025 CONSTRUCAO E RECUP.DE CASAS POPULARES								
44905100-OBAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1025	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.051-1024 EXTENSAO DA REDE ELETRICA								
44905100-OBAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1024	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.088-1023 CONSTRUCAO E REC.DE ESTRADAS								
44905100-OBAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1023	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.088-1028 AQUISICAO DE CAMINHOS E TRATORES								
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133.100,00	0,00	0,00	133.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1028	133.100,00	0,00	0,00	133.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE 02.007	3.053.065,00	207.363,83	0,00	3.260.428,83	682.508,81	520.466,69	116.860,65	520.466,60
02.008 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE E SANEAMENTO								
10.302.075-1032 AQUISICAO DE VEICULOS E AMBULANCIA								
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1032	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.075-1033 CONST.AMPL.REF.E EQUIP.HOSPITAL E UBS.								
44905100-OBAS E INSTALACOES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.550,00	0,00	0,00	66.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1033	466.550,00	0,00	0,00	466.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.075-1034 AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	990,00	990,00	0,00	990,00
TOTAL DA AÇÃO 1034	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	990,00	990,00	0,00	990,00

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A			
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
02.008 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE E SANEAMENTO								
10.302.075-2017 MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE								
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	196.776,48	195.276,48	40.760,92	195.276,48
31901300-OBRIACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.772,44	5.772,44	0,00	5.772,44
31901600-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	2.662,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.620,00	3.944,06	0,00	10.564,06	10.564,06	10.564,06	0,00	10.564,06
33901400-DIARIAS - CIVIL	6.655,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	300.054,86	176.592,17	28.164,75	176.592,17
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.310,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	21.800,00	9.780,00	4.850,00	9.780,00
33903600-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	300.398,52	261.688,52	57.777,26	259.688,52
33903900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	77.327,60	71.817,60	34.816,90	71.817,60
33904800-OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.922,43	2.922,43	0,00	2.922,43
33909200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.620,00	36.120,43	0,00	62.740,43	62.740,43	62.340,43	21.056,52	62.340,43
TOTAL DA AÇÃO 2017	2.205.867,00	40.064,49	0,00	2.245.931,49	978.356,82	796.754,13	187.426,35	794.754,13
17.512.076-1035 PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO								
44905100-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1035	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE 02.008	7.922.417,00	40.064,49	0,00	7.962.481,49	979.346,82	797.744,13	187.426,35	795.744,13
02.009 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL								
08.243.081-1036 CONSTRUÇÃO,AMPL.E REF.DE UNID. SOCIAIS								
44905100-OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1036	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.081-1037 CONST.AMPL.E REF.DE UNID.SOCIAIS								
44905100-OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1037	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.081-1038 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE MÚLTIPLO USO								
44905100-OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1038	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.081-1039 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1039	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.081-2019 MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST. SOCIAL								
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	61.712,10	61.712,10	13.618,36	61.712,10

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A			
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
02.009 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL								
08.244.081-2019 MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST. SOCIAL								
31901300-OBRI GACOES PATRONAIS	2.662,00	0,00	0,00	2.662,00	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
31909200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.331,00	319,72	0,00	1.650,72	1.650,67	1.650,67	0,00	1.650,67
33901400-DIARIAS - CIVIL	2.662,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901900-AUXILIO - FARDAMENTO	1.331,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	126.445,00	0,00	0,00	126.445,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.986,00	0,00	0,00	7.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.331,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	159.720,00	0,00	0,00	159.720,00	10.866,95	8.766,95	4.266,95	8.766,95
33903900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	26.620,00	0,00	0,00	26.620,00	1.794,26	594,26	0,00	594,26
33909200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.310,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2019	494.729,00	319,72	0,00	495.048,72	80.123,98	76.823,98	21.985,31	76.823,98
08.244.081-2021 PROGRAMA DE ASSIST.FAMILIAR								
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	46.585,00	0,00	0,00	46.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	8.400,00	8.400,00	3.600,00	8.400,00
33903900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	31.944,00	0,00	0,00	31.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800-OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	650,00	650,00	350,00	650,00
33909200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2021	418.529,00	0,00	0,00	418.529,00	9.050,00	9.050,00	3.950,00	9.050,00
16.482.057-1040 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL								
44905100-OBRA S E INSTALACOES	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1040	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE 02.009	1.533.258,00	319,72	0,00	1.533.577,72	89.173,98	85.873,98	25.935,31	85.873,98
02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALM. AFONSO								
10.302.075-1031 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA.DE UBS								
44905100-OBRA S E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1031	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.075-2018 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	169.691,20	156.763,18	40.476,80	156.763,20
31901300-OBRI GACOES PATRONAIS	3.993,00	0,00	0,00	3.993,00	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

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A			
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALM. AFONSO								
10.302.075-2018 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
31909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.620,00	48.830,80	0,00	75.450,80	75.450,80	75.450,80	0,00	75.450,80
33901400-DIARIAS - CIVIL	2.662,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	95.371,32	55.217,12	23.621,77	55.217,12
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.655,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.662,00	0,00	0,00	2.662,00	800,00	800,00	800,00	800,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	513.221,70	363.121,70	104.456,90	363.121,70
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	190.798,60	186.608,60	38.135,00	186.608,60
33904800-OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	7.986,00	59.914,00	0,00	67.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	92.167,27	0,00	112.167,27	112.167,27	94.102,50	22.327,54	94.102,50
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	101.840,00	0,00	201.840,00	201.840,00	198.340,00	134.800,00	198.340,00
TOTAL DA AÇÃO 2018	2.771.909,00	302.752,07	0,00	3.074.661,07	1.359.340,89	1.130.403,90	364.618,01	1.130.403,92
TOTAL DA UNIDADE 02.010	2.971.909,00	302.752,07	0,00	3.274.661,07	1.359.340,89	1.130.403,90	364.618,01	1.130.403,92
02.011 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE ALMINO AFONSO								
08.244.081-1036 CONSTRUCAO,AMPL.E REF.DE UNID. SOCIAIS								
44905100-OBRA E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1036	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.081-2020 MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL								
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300-OBRIACOES PATRONAIS	2.662,00	0,00	0,00	2.662,00	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	1.331,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400-DIARIAS - CIVIL	1.331,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	22.958,19	20.636,15	10.690,53	20.636,15
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.655,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.662,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	64.658,24	57.358,24	17.629,56	57.358,24
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	13.310,00	0,00	0,00	13.310,00	1.858,55	1.858,55	1.816,90	1.858,55
33904800-OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	26.620,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.576,00	1.576,00	0,00	1.576,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2020	405.902,00	0,00	0,00	405.902,00	91.050,98	81.428,94	30.136,99	81.428,94
TOTAL DA UNIDADE 02.011	505.902,00	0,00	0,00	505.902,00	91.050,98	81.428,94	30.136,99	81.428,94

Reserva de Contingência

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
Reserva de Contingência								
99999900-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	179.120,00	0,00	0,00	179.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 9999	179.120,00	0,00	0,00	179.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	29.730.692,00	571.506,51	571.506,51	29.730.692,00	5.679.539,55	4.572.740,20	1.183.361,01	4.570.740,13
02.888 - EXTRA ORÇAMENTARIA								
88888801-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.800,44	478.484,25
88888802-TAXA/JUROS DEV. DOC. SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042,69	2.042,69	441,10	2.042,69
88888803-DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88888804-CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	285.325,66	285.325,66	56.450,39	285.325,66
88888805-S.S.P. MUN. ALMINO AFONSO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.284,72	5.284,72	1.132,46	5.284,72
88888806-CSPB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	292.653,07	292.653,07	114.824,39	771.137,32
TOTAL GERAL	29.730.692,00	571.506,51	571.506,51	29.730.692,00	5.972.192,62	4.865.393,27	1.298.185,40	5.341.877,45

RESUMO DO MOVIMENTO NO MÊS

Recursos Disponíveis:	1.710.392,56
Despesa realizada:	1.298.185,40
Saldo para o Mês Seguinte:	412.207,16

ALMINO AFONSO, 31 de MAIO DE 2016.

LAWRENCE CARLOS DE A. ARAUJO
04661056493
Prefeito(a) Municipal

JOSÉ LINDOLFO NETO
00003829/RN
Contador(a)

ANTONIO ARISSON DA SILVA
01704603471
Tesoureiro