

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 MUN. DE SAUDE E SANEAMENTO</b>								
<b>10.302.075-1032 AQUISICAO DE VEICULOS E AMBULANCIA</b>								
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1032</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.302.075-1033 CONST.AMPL.REF.E EQUIP.HOSPITAL E UBS.</b>								
44905100-OBRAS 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
<b>TOTAL DA AÇÃO 1033</b>	<b>466.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.302.075-1034 AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>								
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	990,00	990,00	0,00	990,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1034</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>990,00</b>	<b>990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990,00</b>
<b>10.302.075-2017 MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE</b>								
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 EXERCICIOS 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 DISTRIBUICAO GRATUITA	13.310,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	21.800,00	9.780,00	4.850,00	9.780,00
33903600-OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS 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 AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.922,43	2.922,43	0,00	2.922,43
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.620,00	36.120,43	0,00	62.740,43	62.740,43	62.340,43	21.056,52	62.340,43
<b>TOTAL DA AÇÃO 2017</b>	<b>2.205.867,00</b>	<b>40.064,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.245.931,49</b>	<b>978.356,82</b>	<b>796.754,13</b>	<b>187.426,35</b>	<b>794.754,13</b>
<b>17.512.076-1035 PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO</b>								
44905100-OBRAS E INSTALACOES	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1035</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</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>7.922.417,00</b>	<b>40.064,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.962.481,49</b>	<b>979.346,82</b>	<b>797.744,13</b>	<b>187.426,35</b>	<b>795.744,13</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>7.922.417,00</b>	<b>40.064,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.962.481,49</b>	<b>979.346,82</b>	<b>797.744,13</b>	<b>187.426,35</b>	<b>795.744,13</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>TOTAL GERAL</b>	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

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