

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 - CÂMARA MUNICIPAL								
01.031.001-2144 Gabinete dos Vereadores - Verba Indenizatória								
33704100-CONTRIBUICOES	15.500.000,00	2.215.731,26	0,00	17.715.731,26	17.286.828,83	17.286.828,83	2.771.247,72	17.286.828,83
TOTAL DA AÇÃO 2144	15.500.000,00	2.215.731,26	0,00	17.715.731,26	17.286.828,83	17.286.828,83	2.771.247,72	17.286.828,83
TOTAL DA UNIDADE 01.001	15.500.000,00	2.215.731,26	0,00	17.715.731,26	17.286.828,83	17.286.828,83	2.771.247,72	17.286.828,83
02.001 - GABINETE CIVIL								
04.122.002-2000 Manutenção e Funcionamento da Unidade								
31900900-SALARIO FAMILIA	1.500,00	704,13	0,00	2.204,13	2.203,90	2.203,90	341,77	2.203,90
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	2.600.000,00	234.000,00	0,00	2.834.000,00	2.420.343,78	2.420.343,78	337.589,93	2.420.343,78
31901600-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	13.000,00	111.667,40	0,00	124.667,40	123.682,60	123.682,60	14.015,20	123.682,60
33504100-CONTRIBUICOES	5.000,00	50.000,00	0,00	55.000,00	40.200,00	40.200,00	20.000,00	40.200,00
33901400-DIARIAS - CIVIL	40.000,00	9.886,00	0,00	49.886,00	49.886,00	49.886,00	3.060,00	49.886,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	96.437,92	96.437,92	3.094,66	81.874,05
33903100-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS,	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35.000,00	104.757,34	0,00	139.757,34	98.474,48	98.474,48	0,00	93.296,25
33903500-SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.500.000,00	77.000,00	0,00	1.577.000,00	1.571.937,64	1.357.345,14	100.991,24	1.219.725,56
33904700-OBRIACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800-OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	100.000,00	779.722,95	0,00	879.722,95	867.133,89	867.133,89	79.341,26	865.008,89
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300.000,00	0,00	84.056,50	215.943,50	141.846,10	141.846,10	0,00	135.926,10
33909300-IDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	1.066.965,12	0,00	1.166.965,12	1.086.821,01	1.086.821,01	127.159,20	1.086.821,01
33914300-Apl.Dir. entre Fundos e Entidades do Orçamento - Subvenções	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	71.100,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2000	4.990.500,00	2.434.702,94	155.156,50	7.270.046,44	6.498.967,32	6.284.374,82	685.593,26	6.118.968,14
04.122.002-2008 Subvenções Sociais								
33504300-Subvenções Sociais	500.000,00	0,00	427.891,50	72.108,50	14.000,00	14.000,00	10.000,00	14.000,00
TOTAL DA AÇÃO 2008	500.000,00	0,00	427.891,50	72.108,50	14.000,00	14.000,00	10.000,00	14.000,00
04.122.002-2901 SUPRIMENTO DE FUNDO								
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2901	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A			
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
02.001 - GABINETE CIVIL								
04.126.002-2005 Site da Prefeitura Municipal								
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2005	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.126.008-1008 Aquisição e Licenciamento de Softwares								
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	50.000,00	0,00	39.638,79	10.361,21	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1008	50.000,00	0,00	39.638,79	10.361,21	0,00	0,00	0,00	0,00
04.126.008-2004 Promover Soluções de Tecnologia Através do Sistema de Informática								
33901400-DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500-SERVICOS DE CONSULTORIA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2004	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.004-2006 Comunicação Social e Informações Institucionais								
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.584.133,58	1.584.133,58	72.973,53	816.184,69
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	400.000,00	0,00	393.392,74	6.607,26	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO 2006	2.450.000,00	0,00	393.392,74	2.056.607,26	1.589.133,58	1.589.133,58	72.973,53	821.184,69
04.181.021-1009 Criação e Implantação da Guarda Municipal								
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	500.000,00	0,00	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	94.796,83	5.203,17	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400-OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100.000,00	0,00	77.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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

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
02.001 - GABINETE CIVIL								
TOTAL DA AÇÃO 1009	1.020.000,00	0,00	471.796,83	548.203,17	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE 02.001	9.375.500,00	2.434.702,94	1.487.876,36	10.322.326,58	8.102.100,90	7.887.508,40	768.566,79	6.954.152,83
02.002 - GABINETE DO VICE-PREFEITO								
04.122.002-2000 Manutenção e Funcionamento da Unidade								
31900900-SALARIO FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	360.000,00	0,00	248.965,61	111.034,39	1.399,25	1.399,25	0,00	1.399,25
31901600-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400-DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500-SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2000	418.000,00	0,00	248.965,61	169.034,39	1.399,25	1.399,25	0,00	1.399,25
04.122.002-2901 SUPRIMENTO DE FUNDO								
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2901	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE 02.002	443.000,00	0,00	248.965,61	194.034,39	1.399,25	1.399,25	0,00	1.399,25
02.003 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO								
04.131.002-2000 Manutenção e Funcionamento da Unidade								
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2000	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.002-2901 SUPRIMENTO DE FUNDO								
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A			
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
02.003 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO								
TOTAL DA AÇÃO 2901	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE 02.003	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO								
03.061.005-2133 Precatórios, RPs e Demais Sentenças Judiciais								
33909100-SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	730.923,90	0,00	1.730.923,90	1.730.923,90	1.730.923,90	181.259,99	1.634.860,41
TOTAL DA AÇÃO 2133	1.000.000,00	730.923,90	0,00	1.730.923,90	1.730.923,90	1.730.923,90	181.259,99	1.634.860,41
03.061.009-2603 Serviço de Cobrança da Dívida Ativa								
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500-SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2603	17.000,00	0,00	15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.092.002-2000 Manutenção e Funcionamento da Unidade								
31900900-SALARIO FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	600.000,00	0,00	3.400,00	596.600,00	433.279,38	433.279,38	58.515,49	433.279,38
31901600-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	5.000,00	27.800,00	0,00	32.800,00	32.760,00	32.760,00	3.360,00	32.760,00
33901400-DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	1.180,00	1.180,00	0,00	1.180,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.691,58	18.691,58	47,70	222,60
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500-SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.015,68	7.015,68	1.932,02	6.839,93
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	39.061,75	0,00	44.061,75	44.061,75	44.061,75	0,00	38.415,26
33909300-IDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100-OBRA E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2000	726.000,00	66.861,75	11.400,00	781.461,75	536.988,39	536.988,39	63.855,21	512.697,17
03.092.002-2901 SUPRIMENTO DE FUNDO								
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2901	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.092.005-2009 Aquisição de Livro Jurídicos e Afins								
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A			
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
02.004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO								
03.092.005-2009 Aquisição de Livro Jurídicos e Afins								
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2009	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE 02.004	1.788.000,00	797.785,65	51.400,00	2.534.385,65	2.267.912,29	2.267.912,29	245.115,20	2.147.557,58
02.005 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO								
04.124.002-2000 Manutenção e Funcionamento da Unidade								
31900900-SALARIO FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	730.000,00	0,00	3.400,00	726.600,00	316.034,63	316.034,63	42.186,49	316.034,63
31901600-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	1.000,00	25.920,00	0,00	26.920,00	26.880,00	26.880,00	3.360,00	26.880,00
33901400-DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.204,16	6.204,16	0,00	5.061,01
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500-SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	75.410,47	69.311,74	7.973,38	64.916,82
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	5.962,00	38,00	37,87	37,87	0,00	37,87
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2000	879.000,00	25.920,00	39.362,00	865.558,00	424.567,13	418.468,40	53.519,87	412.930,33
04.124.002-2901 SUPRIMENTO DE FUNDO								
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2901	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.009-1012 Contabilidade Aberta - Dispor a todas as Sec. acesso a consulta de Software								
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE 02.005	939.000,00	25.920,00	99.362,00	865.558,00	424.567,13	418.468,40	53.519,87	412.930,33
02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS								
04.123.002-2000 Manutenção e Funcionamento da Unidade								
31900900-SALARIO FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	497,12	497,12	62,14	497,12
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	700.000,00	0,00	109.000,00	591.000,00	481.650,98	481.650,98	58.960,20	481.650,98
31901600-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	5.000,00	69.598,00	0,00	74.598,00	74.142,00	74.142,00	8.544,00	74.142,00
32902100-JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A			
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS								
04.123.002-2000 Manutenção e Funcionamento da Unidade								
33504100-CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400-DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.294,20	10.294,20	148,40	4.698,90
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500-SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	49.710,12	46.086,12	3.387,00	44.878,12
33904700-OBRIgACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.747.378,67	0,00	5.752.378,67	5.715.184,41	5.715.184,41	297.936,14	5.715.184,41
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	135,42	135,42	0,00	135,42
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.082,60	5.082,60	3.179,60	5.082,60
TOTAL DA AÇÃO 2000	896.000,00	5.816.976,67	109.000,00	6.603.976,67	6.336.696,85	6.333.072,85	372.217,48	6.326.269,55
04.123.002-2901 SUPRIMENTO DE FUNDO								
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2901	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.009-2130 Controle da Dívida Pública								
46907100-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.000.000,00	1.326.235,83	0,00	6.326.235,83	5.753.682,19	5.753.682,19	230.381,05	5.753.682,19
TOTAL DA AÇÃO 2130	5.000.000,00	1.326.235,83	0,00	6.326.235,83	5.753.682,19	5.753.682,19	230.381,05	5.753.682,19
04.123.009-2131 Pagamento de Tarifas Bancárias - CEF e BB								
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.300.000,00	0,00	300.000,00	1.000.000,00	875.439,93	875.439,93	51.764,56	875.439,93
TOTAL DA AÇÃO 2131	1.300.000,00	0,00	300.000,00	1.000.000,00	875.439,93	875.439,93	51.764,56	875.439,93
TOTAL DA UNIDADE 02.011	7.259.000,00	7.143.212,50	409.000,00	13.993.212,50	12.965.818,97	12.962.194,97	654.363,09	12.955.391,67
02.021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS								
04.122.002-1016 Aquisição de Veículos								
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.075.000,00	0,00	3.000.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1016	3.075.000,00	0,00	3.000.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.002-1017 Informatizar o Arquivo Geral da Prefeitura								
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1017	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.002-2000 Manutenção e Funcionamento da Unidade								

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
02.021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS								
04.122.002-2000 Manutenção e Funcionamento da Unidade								
31900300-PENSOES	500.000,00	34.000,00	0,00	534.000,00	407.244,00	407.244,00	33.937,00	407.244,00
31900900-SALARIO FAMILIA	10.000,00	11.361,59	0,00	21.361,59	21.358,71	21.358,71	497,12	21.358,71
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	6.478.700,00	0,00	2.595.773,36	3.882.926,64	2.858.112,90	2.858.112,90	426.247,50	2.858.112,90
31901300-ORIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	200.000,00	190.752,72	0,00	390.752,72	389.825,12	389.825,12	50.072,40	389.825,12
31909100-SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	142.577,21	142.577,21	0,00	142.577,21
31909400-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400-Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400-DIARIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.198.521,73	965.298,18	38.207,77	963.697,47
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400-OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	6.000.000,00	1.586.290,75	0,00	7.586.290,75	7.586.290,75	7.175.185,34	954.125,68	6.950.257,39
33903500-SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.000.000,00	773.621,99	0,00	1.773.621,99	1.098.946,23	642.617,40	116.245,62	515.580,79
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	119.240,78	116.240,78	280,80	116.240,78
33909300-IDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	71.100,00	3.240,00	117.860,00	117.769,20	117.769,20	0,00	117.769,20
44903600-Outros Serviços de Terceiros - P. Física	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900-Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	30.596,40	26.371,00	0,00	1.561,00
44909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2000	16.293.700,00	3.017.127,05	2.699.013,36	16.611.813,69	13.970.483,03	12.862.599,84	1.619.613,89	12.484.224,57
04.122.002-2015 Ampliação do Sistema de Controle Patrimonial								
33900400-Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2015	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.002-2901 SUPRIMENTO DE FUNDO								
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A			
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
02.021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS								
04.122.002-2901 SUPRIMENTO DE FUNDO								
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2901	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.031-2116 Locação de Veículos - Demais Secretarias								
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.000.000,00	1.651.653,04	0,00	3.651.653,04	3.440.442,30	3.366.803,95	0,00	2.041.181,20
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
TOTAL DA AÇÃO 2116	2.000.000,00	1.951.653,04	0,00	3.951.653,04	3.740.442,30	3.666.803,95	0,00	2.341.181,20
04.122.031-2122 Locação e Utilização de Imóveis - Geral								
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	200.000,00	11.666,64	100.000,00	111.666,64	82.520,20	70.520,20	15.733,32	67.220,20
TOTAL DA AÇÃO 2122	200.000,00	11.666,64	100.000,00	111.666,64	82.520,20	70.520,20	15.733,32	67.220,20
04.128.002-1003 Realização de Concurso Público								
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1003	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.003-1018 Implantação de ginástica laboral para os servidores								
33900400-Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1018	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.003-2010 Capacitação Técnico Profissional								
33900400-Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2010	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.003-2018 Convênios com as escolas de Governo e Universidades								
33504100-CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2018	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.271.003-2132 Contribuição Previdenciária Oficial - Regime Geral - RFB								
31901300-OBRIgACOES PATRONAIS	27.000.000,00	36.081,08	8.888.929,51	18.147.151,57	16.240.513,12	16.240.513,12	8.842,31	16.240.513,12
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000.000,00	0,00	3.699.640,19	300.359,81	228.456,65	228.456,65	0,00	228.456,65
TOTAL DA AÇÃO 2132	31.000.000,00	36.081,08	12.588.569,70	18.447.511,38	16.468.969,77	16.468.969,77	8.842,31	16.468.969,77
04.722.002-2247 Serviços de Telecomunicação								
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	182.771,15	182.771,15	18.176,83	182.681,48

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
02.021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS								
04.722.002-2247 Serviços de Telecomunicação								
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00	100.000,00	0,00	140.000,00	89.407,17	89.407,17	0,00	89.347,39
TOTAL DA AÇÃO 2247	740.000,00	100.000,00	0,00	840.000,00	272.178,32	272.178,32	18.176,83	272.028,87
TOTAL DA UNIDADE 02.021	53.405.700,00	5.116.527,81	18.387.583,06	40.134.644,75	34.534.593,62	33.341.072,08	1.662.366,35	31.633.624,61
02.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO								
04.122.002-2000 Manutenção e Funcionamento da Unidade								
31900900-SALARIO FAMILIA	1.000,00	398,80	0,00	1.398,80	1.398,15	1.398,15	155,35	1.398,15
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	3.000.000,00	238.000,00	14.000,00	3.224.000,00	2.920.030,56	2.920.030,56	350.229,97	2.920.030,56
31901600-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	50.000,00	101.102,72	0,00	151.102,72	150.336,32	150.336,32	13.233,60	150.336,32
31909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100-CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400-DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	35.701,02	35.701,02	471,70	27.657,02
33903500-SERVICOS DE CONSULTORIA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	234.875,72	182.155,72	16.827,44	178.862,00
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	116,83	116,83	0,00	116,83
33909300-IDENIZACOES E RESTITUICOES	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	114.120,56	114.120,56	0,00	102.265,55
44905100-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2000	4.025.000,00	339.501,52	14.000,00	4.350.501,52	3.458.739,16	3.406.019,16	383.078,06	3.382.826,43
04.122.002-2901 SUPRIMENTO DE FUNDO								
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2901	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.125.002-1039 Modernização da Secretária de Tributação								
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1039	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.125.009-1020 Reaparelhamento e Modernização da fiscalização								
44903600-Outros Serviços de Terceiros - P. Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A			
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
02.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO								
04.125.009-1020 Reparelhamento e Modernização da fiscalização								
44903900-Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1020	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.127.009-1019 Recadastramento Imobiliário e Mobiliário								
33903500-SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1019	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.009-2020 Prover soluções para Incremento da arrecadação								
33504100-CONTRIBUICOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500-SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2020	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE 02.031	4.287.000,00	339.501,52	14.000,00	4.612.501,52	3.458.739,16	3.406.019,16	383.078,06	3.382.826,43
02.041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA								
04.122.002-2000 Manutenção e Funcionamento da Unidade								
31900900-SALARIO FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	497,12	497,12	93,21	497,12
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	623.574,57	623.574,57	98.818,18	623.574,57
31901600-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	33.941,60	33.941,60	3.686,00	33.941,60
33901400-DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.355,00	3.355,00	0,00	3.355,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	161.000,00	200.000,00	211.000,00	131.801,71	131.801,71	196,10	88.265,82
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400-OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500-SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	15.000,00	50.000,00	0,00	65.000,00	17.500,00	17.500,00	10.000,00	17.500,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	34.693,68	34.693,68	3.394,78	28.707,10
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	190,63	190,63	0,00	190,63
33909300-IDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	3.911,63	0,00	13.911,63	13.911,63	13.911,63	0,00	13.911,63
44905100-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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
44909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2000	1.456.000,00	214.911,63	300.000,00	1.370.911,63	859.465,94	859.465,94	116.188,27	809.943,47

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
02.041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA								
04.122.002-2116 Locação de Veículos - Demais Secretarias								
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2116	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.002-2901 SUPRIMENTO DE FUNDO								
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2901	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.018-2035 Capacitação da Mão de Obra								
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2035	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.018-1045 Aquisição de Lixeiras nos Bairros								
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1045	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.018-2032 Coleta de Resíduos Sólidos - Domiciliar, Hospitalar, Podas e Entulhos								
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	18.000.000,00	6.385.714,75	2.000.000,00	22.385.714,75	22.103.084,53	19.364.595,39	1.961.329,76	17.325.201,17
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	800.000,00	0,00	550.000,00	250.000,00	168.119,85	168.119,85	0,00	0,00
33909300-IDENIZACOES E RESTITUICOES	200.000,00	2.085.205,50	0,00	2.285.205,50	2.285.205,50	2.285.205,50	452.433,22	2.285.205,50
TOTAL DA AÇÃO 2032	19.000.000,00	8.470.920,25	2.550.000,00	24.920.920,25	24.556.409,88	21.817.920,74	2.413.762,98	19.610.406,67
15.452.018-2033 Projeto Cidade Limpa								
33903500-SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2033	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.018-2034 Implantação da Coleta Seletiva do Municipio								
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2034	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.018-2601 Manutenção da Estação de Transbordo de Parnamirim								
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	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
02.041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA								
15.452.018-2601 Manutenção da Estação de Transbordo de Parnamirim								
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45909900-Desapropriação de Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2601	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE 02.041	20.677.000,00	8.685.831,88	2.911.000,00	26.451.831,88	25.415.875,82	22.677.386,68	2.529.951,25	20.420.350,14
02.051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
10.122.002-2149 Manutenção da Maternidade do Divino AMor								
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	558.000,00	42.000,00	41.452,50	41.452,50	0,00	4.865,50
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	400.000,00	0,00	292.000,00	108.000,00	94.588,87	93.919,53	0,00	67.480,35
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	260.000,00	50.000,00	220.000,00	219.829,08	219.829,08	0,00	219.829,08
44903600-Outros Serviços de Terceiros - P. Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900-Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2149	1.155.000,00	260.000,00	1.000.000,00	415.000,00	355.870,45	355.201,11	0,00	292.174,93
10.122.002-2150 Manutenção e Funcionamento dos Postos e UBS								
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	4.000.000,00	0,00	2.456.637,31	1.543.362,69	1.516.280,21	1.516.280,21	91.860,78	1.508.738,82
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	200.000,00	0,00	134.000,00	66.000,00	65.512,90	65.512,90	0,00	40.562,90
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	33.076,26	33.076,26	0,00	33.076,26
44903600-Outros Serviços de Terceiros - P. Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900-Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100-OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	190.504,23	114.505,03	114.505,03	114.505,03
44909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	95.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2150	5.130.000,00	0,00	3.200.637,31	1.929.362,69	1.805.373,60	1.729.374,40	206.365,81	1.696.883,01
10.122.002-2901 SUPRIMENTO DE FUNDO								
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.200,00	3.200,00	0,00	1.600,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00	800,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.200,00	3.200,00	0,00	1.600,00
TOTAL DA AÇÃO 2901	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	4.000,00

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
02.051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
10.122.002-2903 SUPRIMENTO DE FUNDOS - UNIDADES DE SAÚDE								
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2903	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.003-2042 Criar um Programa de Formação Continuada para os Profissionais da Saúde								
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2042	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.008-1038 Informatização das Unidades de Saúde, Almoxarifado e Outros								
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1038	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.017-1047 Ampliação da Maternidade Divino Amor - Construção de Bloco Cirúrgico								
44905100-OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100-OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1047	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.014-2044 Implantar o programa "Crack é Possível Vencer"								
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2044	260.000,00	0,00	250.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.028-2043 Convênios com entid. especializadas para tratamento de dependentes de drogas								
33504100-CONTRIBUICOES	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2043	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE 02.051	7.990.000,00	260.000,00	5.800.637,31	2.449.362,69	2.169.244,05	2.092.575,51	206.365,81	1.993.057,94
02.052 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
10.122.002-2300 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde								
31900900-SALARIO FAMILIA	10.000,00	9.900,35	0,00	19.900,35	19.898,71	19.898,71	3.088,36	19.898,71
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	35.000.000,00	22.733.401,60	1.000.000,00	56.733.401,60	52.591.806,44	52.591.806,44	7.275.266,90	52.591.806,44
31901300-OBRIACOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	31.025,91	31.025,91	0,00	31.025,91
31901600-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	4.000.000,00	0,00	1.300.730,98	2.699.269,02	1.587.101,07	1.467.003,57	50.217,66	1.467.003,57
31909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000.000,00	1.172.042,69	540.000,00	1.632.042,69	1.598.576,44	1.598.576,44	6.174,34	1.598.576,44
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	339.269,02	660.730,98	145.026,95	109.026,95	37.487,47	102.502,65

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
02.052 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
10.122.002-2300 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde								
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400-OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	8.000.000,00	3.000.000,00	202.000,00	10.798.000,00	10.797.177,53	7.904.566,59	855.832,93	7.904.566,59
33903500-SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	392.142,32	392.142,32	331.445,50	331.445,50
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.000.000,00	1.106.018,40	200.000,00	1.906.018,40	1.787.113,05	1.787.113,05	213.429,54	1.414.824,44
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800-OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	5.000,00	2.027.195,46	0,00	2.032.195,46	2.027.195,46	2.027.195,46	152.205,83	2.027.195,46
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500.000,00	654.331,37	155.000,00	999.331,37	995.487,80	994.907,80	59.140,78	914.539,04
33909300-IDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	760.962,94	102.000,00	668.962,94	666.755,11	666.755,11	134.306,27	559.304,25
44905100-OBRA S E INSTALACOES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	400,00	99.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2300	51.630.000,00	31.463.852,81	4.249.400,00	78.844.452,81	72.639.306,79	69.590.018,35	9.118.595,58	68.962.689,00
10.122.003-2049 GSUS - Qualificação Profissional, Conselho de Saúde e Outros								
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2049	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.002-1048 INVEST - Aquisição de Ambulâncias e Viaturas para transporte de Pacientes								
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1048	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.013-2036 AB-Pab Variável- Estratégia Saúde da Família- Manutnção e Ampliação da Equipes								
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	6.000.000,00	0,00	4.872.429,31	1.127.570,69	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	5.000.000,00	5.784.603,17	0,00	10.784.603,17	10.782.308,79	10.782.308,79	1.397.705,62	10.782.308,79
31901300-OBRI GACOES PATRONAIS	2.000.000,00	0,00	1.821.000,00	179.000,00	178.658,71	178.658,71	0,00	178.658,71
31909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	814.000,00	0,00	819.000,00	818.191,02	818.191,02	0,00	818.191,02
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	80.000,00	0,00	8.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2036	13.185.000,00	6.598.603,17	6.801.429,31	12.982.173,86	11.779.158,52	11.779.158,52	1.397.705,62	11.779.158,52

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A			
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
02.052 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
10.301.013-2037 AB - Pab Variável - PMAQ - Prog.Melhoria. Acesso e Qualidade								
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400-Contratação por Tempo Determinado	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400-DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	276.882,22	276.882,22	0,00	276.882,22
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2037	2.520.000,00	0,00	2.200.000,00	320.000,00	276.882,22	276.882,22	0,00	276.882,22
10.301.013-2038 AB- Pab - Programa ACS - Manutenção e Ampliação								
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	3.000.000,00	0,00	2.430.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	4.000.000,00	4.620.010,89	0,00	8.620.010,89	8.618.010,10	8.618.010,10	868.040,39	8.618.010,10
31901300-OBRIACOES PATRONAIS	1.000.000,00	0,00	883.000,00	117.000,00	116.346,52	116.346,52	0,00	116.346,52
31909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2038	8.145.000,00	4.620.010,89	3.428.000,00	9.337.010,89	8.734.356,62	8.734.356,62	868.040,39	8.734.356,62
10.301.013-2039 AB- Pab- Programa Saúde Bucal - Manutenção e Ampliação								
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.164,50	7.164,50	0,00	7.164,50
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	851.662,82	0,00	951.662,82	899.339,72	899.339,72	221.360,33	877.947,08
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	150.000,00	200.000,00	0,00	350.000,00	271.784,10	271.784,10	72.745,71	271.784,10
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	200.000,00	160.000,00	50.000,00	48.497,14	48.497,14	0,00	48.497,14
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2039	1.040.000,00	1.251.662,82	860.000,00	1.431.662,82	1.226.785,46	1.226.785,46	294.106,04	1.205.392,82
10.301.013-2050 AB - Pab Fixo - Ações Diversas voltadas para Atenção Básica								

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
02.052 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
10.301.013-2050 AB - Pab Fixo - Ações Diversas voltadas para Atenção Básica								
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400-Contratação por Tempo Determinado	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400-DIARIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901600-Outras Despesas Varáveis - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	800.000,00	600.000,00	1.700.000,00	1.378.483,54	1.378.483,54	949.393,26	949.393,26
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.000.000,00	0,00	504.124,39	495.875,61	119.894,89	119.894,89	119.894,89	119.894,89
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	450.000,00	0,00	300.000,00	150.000,00	77.321,58	77.321,58	0,00	77.321,58
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	350.000,00	150.000,00	32.818,00	32.818,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2050	5.400.000,00	800.000,00	3.654.124,39	2.545.875,61	1.608.518,01	1.608.518,01	1.069.288,15	1.146.609,73
10.301.017-1035 INVEST - Construção e Equipar novas Unidades de Saúde								
44905100-OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	72.297,54	0,00	572.297,54	572.297,54	572.297,54	0,00	572.297,54
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1035	600.000,00	72.297,54	0,00	672.297,54	572.297,54	572.297,54	0,00	572.297,54
10.301.017-1036 INVEST - Manutenção/Reforma das atuais Unidade de Saúde								
44903600-Outros Serviços de Terceiros - P. Física	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900-Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100-OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	399.924,76	0,00	549.924,76	549.924,76	549.924,76	138.640,81	347.701,01
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1036	350.000,00	399.924,76	200.000,00	549.924,76	549.924,76	549.924,76	138.640,81	347.701,01
10.302.014-2041 MAC - Teto Municipal - Redes de Atendimento - Cegonha, Mental, etc								
33900400-Contratação por Tempo Determinado	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901600-Outras Despesas Varáveis - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	190.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00	2.500.000,00	0,00	3.400.000,00	2.737.583,10	2.731.567,03	564.903,75	2.184.475,69
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	400.000,00	0,00	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	500.000,00	1.000.000,00	0,00	1.500.000,00	1.209.677,25	1.209.677,25	289.731,83	964.126,23
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	1.150.000,00	0,00	1.450.000,00	740.481,00	736.000,00	357.500,00	736.000,00
TOTAL DA AÇÃO 2041	2.800.000,00	4.650.000,00	890.000,00	6.560.000,00	4.687.741,35	4.677.244,28	1.212.135,58	3.884.601,92
10.302.014-2045 MAC - Limite Financeiro - Exames, Cirurgias e outros - Clinicas, Hospitais, etc								
33900400-Contratação por Tempo Determinado	1.500.000,00	0,00	1.136.413,02	363.586,98	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	738.685,57	738.685,57	0,00	736.485,57

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
02.052 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
10.302.014-2045 MAC - Limite Financeiro - Exames, Cirurgias e outros - Clinicas, Hospitais, etc								
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	10.000.000,00	1.700.000,00	6.000.000,00	5.700.000,00	5.371.273,83	5.371.273,83	1.104.670,64	4.688.939,53
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.000,00	0,00	900.000,00	600.000,00	580.280,18	580.280,18	0,00	580.280,18
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2045	15.200.000,00	1.700.000,00	8.036.413,02	8.863.586,98	6.690.239,58	6.690.239,58	1.104.670,64	6.005.705,28
10.303.016-2047 AF - FÁRMACIA BÁSICA - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS								
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	459.960,80	0,00	659.960,80	489.474,86	489.474,86	15.158,00	461.758,16
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	4.745.700,00	3.350.000,00	2.195.700,00	845.140,40	844.712,84	74.455,80	818.655,34
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	200.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	700.000,00	763.901,00	45.700,00	1.418.201,00	1.113.547,94	1.113.547,94	419.253,20	1.108.009,20
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500.000,00	0,00	490.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2047	2.400.000,00	5.969.561,80	3.935.700,00	4.433.861,80	2.448.163,20	2.447.735,64	508.867,00	2.388.422,70
10.305.015-2040 VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS - VS, VE, VA								
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	2.000.000,00	436.763,28	0,00	2.436.763,28	2.432.831,51	2.432.831,51	356.068,23	2.432.831,51
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	1.000.000,00	72,29	0,00	1.000.072,29	1.000.072,29	1.000.072,29	0,00	1.000.072,29
31901300-OBRIACOES PATRONAIS	500.000,00	0,00	445.000,00	55.000,00	54.428,02	54.428,02	0,00	54.428,02
33901400-DIARIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	510.000,00	90.000,00	89.984,00	89.984,00	22.400,00	89.984,00
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	13.606,00	0,00	83.606,00	83.606,00	83.606,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2040	4.580.000,00	450.441,57	1.155.000,00	3.875.441,57	3.664.071,82	3.664.071,82	378.468,23	3.580.465,82
TOTAL DA UNIDADE 02.052	108.200.000,00	57.976.355,36	35.760.066,72	130.416.288,64	114.877.445,87	111.817.232,80	16.090.518,04	108.884.283,18
02.061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
12.122.002-1050 Aquisições de veiculos para SME								
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1050	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.002-2000 Manutenção e Funcionamento da Unidade								

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
02.061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
12.122.002-2000 Manutenção e Funcionamento da Unidade								
31900900-SALARIO FAMILIA	1.000,00	9.173,34	0,00	10.173,34	10.172,91	10.172,91	1.584,57	10.172,91
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	2.000.000,00	180.000,00	897.017,99	1.282.982,01	1.118.051,29	1.118.051,29	206.654,42	1.118.051,29
31901300-OBRIACOES PATRONAIS	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	24.300,71	24.300,71	3.264,00	24.300,71
31909200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400-DIARIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	24.520,00	24.520,00	0,00	24.520,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	0,00	1.342.000,00	158.000,00	55.802,74	55.802,74	10.068,80	55.537,74
33903100-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS,	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400-OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	1.000.000,00	9.193.989,46	0,00	10.193.989,46	9.948.642,58	9.659.447,86	1.239.802,69	9.411.517,06
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	1.000.000,00	0,00	829.000,00	171.000,00	87.212,00	84.181,75	44.814,75	84.181,75
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.350.000,00	312.678,56	1.645.000,00	1.017.678,56	917.444,66	886.605,66	255.740,67	752.967,28
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250.000,00	42.000,00	219.000,00	73.000,00	72.053,43	72.053,43	0,00	47.025,35
33909300-IDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	784.702,22	0,00	794.702,22	777.002,22	777.002,22	79.549,59	777.002,22
44905100-OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	329.756,07	170.243,93	169.889,00	169.889,00	42.700,00	42.700,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2000	9.932.000,00	10.522.543,58	6.461.774,06	13.992.769,52	13.205.091,54	12.882.027,57	1.884.179,49	12.347.976,31
12.122.002-2061 Manutenção, Novos e Equipamentos e Conservação do Planetário Municipal								
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2061	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.002-2901 SUPRIMENTO DE FUNDO								
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2901	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	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
02.061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
12.122.022-2057 Programa Merenda Escolar - Agricultura Familiar								
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	2.260.000,00	663.000,00	2.397.000,00	926.359,66	926.359,66	283.937,11	898.503,22
TOTAL DA AÇÃO 2057	1.110.000,00	2.260.000,00	973.000,00	2.397.000,00	926.359,66	926.359,66	283.937,11	898.503,22
12.122.032-1052 Distribuição de Material didático e Fardamento escolar								
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1052	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.128.032-2058 Formação continuada para os Profissionais da Educação								
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	230.000,00	0,00	220.000,00	10.000,00	9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00
TOTAL DA AÇÃO 2058	250.000,00	0,00	220.000,00	30.000,00	9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00
12.361.002-2902 SUPRIMENTO DE FUNDOS - ESCOLAS E CENTROS INFANTIS								
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2902	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.010-1051 Implantação e/ou Melhoria das Bibliotecas nas Escolas								
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	40.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1051	500.000,00	0,00	140.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.010-1053 Inclusão Digital - Laboratórios de Informática nas Escolas								
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100-OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1053	1.140.000,00	0,00	1.100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.010-1095 Construção de Novas Escolas de Ensino Fundamental								
44905100-OBRAS E INSTALACOES	2.000.000,00	0,00	1.999.577,93	422,07	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100-OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1095	2.800.000,00	0,00	2.799.577,93	422,07	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
02.061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
12.361.010-2060 Escola Aberta - Promoção de Atividades nos Fins de Semana								
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2060	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.010-2062 Mais Educação - Escola em Tempo Integral								
44905100-OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2062	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.010-2064 Aprendendo Línguas - Inglês e Espanhol								
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2064	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.010-2142 Manutenção e Melhorias das Escolas de Ensino Fundamental - Diversos								
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	2.500.000,00	1.450.000,00	3.253.000,00	697.000,00	682.772,49	677.772,49	178.585,81	677.772,49
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400-OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	1.500.000,00	28.540,89	509.274,10	1.019.266,79	1.019.266,79	1.019.266,79	0,00	1.019.266,79
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.000.000,00	0,00	1.989.000,00	11.000,00	10.282,70	10.282,70	10.282,70	10.282,70
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100-OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	550.411,19	550.411,19	0,00	341.528,26
44905100-OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	0,00	955.000,00	45.000,00	44.166,50	44.166,50	29.500,00	44.166,50
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	1.655.000,00	0,00	2.155.000,00	1.007.870,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2142	9.750.000,00	3.133.540,89	7.956.274,10	4.927.266,79	3.314.769,67	2.301.899,67	218.368,51	2.093.016,74
12.361.022-2054 Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental								
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	3.180.557,93	2.402.000,00	1.278.557,93	1.274.318,44	1.274.318,44	125.833,97	1.129.387,89
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	885.000,00	435.338,85	181.000,00	1.139.338,85	506.551,38	506.551,38	6.718,80	506.551,38
TOTAL DA AÇÃO 2054	1.385.000,00	3.615.896,78	2.583.000,00	2.417.896,78	1.780.869,82	1.780.869,82	132.552,77	1.635.939,27
12.361.032-2059 Educação Ambiental, Inclusiva, Matemática e Outras nas Escolas								
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2059	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A			
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
02.061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
12.361.032-2071 Educação e Arte								
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2071	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.011-1094 Contrução de Novos Centros Infantis - Creches e Pré Escolas								
44905100-OBRAS E INSTALACOES	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100-OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1094	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.011-2143 Manutenção e Melhorias dos Centros Infantis - Diversos								
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	990.000,00	10.000,00	5.555,00	5.555,00	5.555,00	5.555,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	44.343,50	8.973,50	0,00	0,00
33903400-OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100-OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	1.900.000,00	1.500.000,00	600.000,00	564.960,00	564.960,00	296.732,00	296.732,00
TOTAL DA AÇÃO 2143	2.405.000,00	1.900.000,00	2.990.000,00	1.315.000,00	614.858,50	579.488,50	302.287,00	302.287,00
12.365.022-2055 Programa merenda Escolar - Creche								
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	1.683.756,07	0,00	1.963.756,07	547.166,03	547.166,03	78.565,82	481.391,83
TOTAL DA AÇÃO 2055	370.000,00	1.683.756,07	0,00	2.053.756,07	547.166,03	547.166,03	78.565,82	481.391,83
12.365.022-2056 Programa de Merenda Escolar - Pré Escola								
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	245.000,00	1.835.000,00	0,00	2.080.000,00	674.788,64	658.956,10	107.057,09	550.398,60
TOTAL DA AÇÃO 2056	350.000,00	1.835.000,00	105.000,00	2.080.000,00	674.788,64	658.956,10	107.057,09	550.398,60
12.366.010-2141 Projovem Urbano								
33900400-Contratação por Tempo Determinado	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A			
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
02.061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
12.366.010-2141 Projovem Urbano								
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2141	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.022-2063 Merenda Escolar - Mais Educação, EJA e AEE								
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	720.000,00	441.000,00	419.000,00	307.021,85	307.021,85	85.514,76	186.380,75
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	465.000,00	3.309.274,10	530.000,00	3.244.274,10	372.761,15	362.328,93	0,00	355.461,40
TOTAL DA AÇÃO 2063	605.000,00	4.029.274,10	971.000,00	3.663.274,10	679.783,00	669.350,78	85.514,76	541.842,15
12.782.031-2065 Transporte Escolar - PETERN/PNATE								
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.100.000,00	1.770.000,00	0,00	3.870.000,00	3.521.732,59	3.181.627,56	340.105,03	3.181.627,56
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2065	2.650.000,00	1.770.000,00	550.000,00	3.870.000,00	3.521.732,59	3.181.627,56	340.105,03	3.181.627,56
TOTAL DA UNIDADE 02.061	40.956.000,00	30.750.011,42	34.109.626,09	37.596.385,33	25.274.819,45	23.537.145,69	3.432.567,58	22.042.382,68
02.062 - FUNDO DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB								
12.361.010-2051 Manut. e Conservação de Escolas Ensino Fundamental - Invest								
44903900-Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	362.000,00	0,00	0,00	362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100-OBRA E INSTALACOES	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2051	2.862.000,00	0,00	2.500.000,00	362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.010-2066 Manutenção do Ensino Fundamental - Educadores								
31900900-SALARIO FAMILIA	1.000,00	10,00	0,00	1.010,00	1.003,44	1.003,44	93,21	1.003,44
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	47.000.000,00	26.269.734,06	0,00	73.269.734,06	71.999.860,55	71.999.860,55	8.712.126,49	71.999.860,55
31901300-OBRIACOES PATRONAIS	8.350.000,00	6.237.994,85	0,00	14.587.994,85	13.796.216,99	13.796.216,99	0,00	13.796.216,99
31909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2066	55.451.000,00	32.507.738,91	0,00	87.958.738,91	85.797.080,98	85.797.080,98	8.712.219,70	85.797.080,98
12.361.010-2069 Manutenção do Ensino Fundamental - Demais Profissionais								
31900900-SALARIO FAMILIA	22.000,00	6.088,18	0,00	28.088,18	27.991,27	27.991,27	2.703,09	27.991,27
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	5.000.000,00	2.379.333,88	0,00	7.379.333,88	6.310.295,83	6.310.295,83	780.961,95	6.310.295,83
31901300-OBRIACOES PATRONAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	563.597,16	563.597,16	0,00	563.597,16
31901600-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	48.318,66	48.318,66	1.710,00	48.318,66
31909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400-OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	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
02.062 - FUNDO DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB								
TOTAL DA AÇÃO 2069	11.282.000,00	2.385.422,06	5.000.000,00	8.667.422,06	6.950.202,92	6.950.202,92	785.375,04	6.950.202,92
12.365.011-2052 Manut. e Conservação de Escolas de Educação Infantil - Creches e Pré Escolas -In								
44903900-Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100-OBRA S E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2052	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.011-2067 Manutenção da Educação Infantil - Creche - Educadores								
31900900-SALARIO FAMILIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	4.000.000,00	0,00	1.985.800,00	2.014.200,00	2.014.196,75	2.014.196,75	221.690,45	2.014.196,75
31901300-OBRI GACOES PATRONAIS	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2067	4.820.000,00	0,00	2.785.800,00	2.034.200,00	2.014.196,75	2.014.196,75	221.690,45	2.014.196,75
12.365.011-2068 Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolas - Educadores								
31900900-SALARIO FAMILIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	7.000.000,00	810.945,71	1.200.000,00	6.610.945,71	6.609.865,42	6.609.865,42	728.919,71	6.609.865,42
31901300-OBRI GACOES PATRONAIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2068	7.320.000,00	810.945,71	1.200.000,00	6.930.945,71	6.609.865,42	6.609.865,42	728.919,71	6.609.865,42
12.365.011-2070 Manutenção da Educação Infantil - Demais Profissionais								
31900900-SALARIO FAMILIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.429,22	1.429,22	155,35	1.429,22
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	429.328,50	429.328,50	55.730,91	429.328,50
31901300-OBRI GACOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400-OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2070	1.615.000,00	0,00	700.000,00	915.000,00	430.757,72	430.757,72	55.886,26	430.757,72
TOTAL DA UNIDADE 02.062	83.500.000,00	35.704.106,68	12.185.800,00	107.018.306,68	101.802.103,79	101.802.103,79	10.504.091,16	101.802.103,79
02.071 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.062.005-2099 Assistência jurídica ao Cidadão								
31901300-OBRI GACOES PATRONAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400-Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	1.000,00	28.000,00	0,00	29.000,00	12.172,00	9.129,00	0,00	3.043,00

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
02.071 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.062.005-2099 Assistência jurídica ao Cidadão								
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300-IDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2099	18.000,00	46.000,00	6.000,00	58.000,00	12.172,00	9.129,00	0,00	3.043,00
08.122.002-1062 Aquisição de Equipamentos e Permanetes Diversos - Serviços Socio Assistenciais								
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1062	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.002-2000 Manutenção e Funcionamento da Unidade								
31900900-SALARIO FAMILIA	1.000,00	4.056,55	565,02	4.491,53	4.482,07	4.482,07	683,54	4.482,07
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	2.500.000,00	1.090.248,81	500.000,00	3.090.248,81	2.813.352,35	2.813.352,35	380.156,19	2.813.352,35
31901300-OBRIACOES PATRONAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	30.000,00	0,00	19.250,40	10.749,60	749,60	749,60	0,00	749,60
31909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	100.000,00	71.998,80	29.001,20	29.001,20	29.001,20	0,00	29.001,20
33504100-CONTRIBUICOES	5.000,00	54.000,00	5.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	9.000,00	27.000,00
33901400-DIARIAS - CIVIL	20.000,00	23.870,00	0,00	43.870,00	29.520,00	29.520,00	2.600,00	29.520,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	25.133,76	50.000,00	125.133,76	117.938,06	117.938,06	29.819,16	102.364,86
33903100-PREMIACOES CULTURAI, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	175.600,00	0,00	180.600,00	180.600,00	180.600,00	64.300,00	64.300,00
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400-OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500-SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00	74.850,00	39.600,00	1.300,00	22.200,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	200.000,00	735.795,61	51.454,20	884.341,41	855.245,08	850.245,08	48.940,99	672.544,84
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	12.053,23	12.797,50	49.255,73	49.255,73	49.255,73	0,00	49.139,70
33909300-IDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	195.442,28	6.000,00	219.442,28	181.582,28	180.227,08	18.943,62	175.708,58
44905100-OBRA, S E INSTALACOES	10.000,00	1.700.000,00	20.000,00	1.690.000,00	1.498.745,69	485.384,39	80.893,34	399.639,03
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	127.964,84	35.000,00	132.964,84	45.494,46	41.187,83	2.051,55	2.051,55
44909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2000	3.152.000,00	4.268.165,08	772.065,92	6.648.099,16	5.934.816,52	4.875.543,39	638.688,39	4.392.053,78
08.122.002-2901 SUPRIMENTO DE FUNDO								
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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	LIQUIDADADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
02.071 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
TOTAL DA AÇÃO 2901	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.022-2245 Distribuição de Cestas Básicas								
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00	124,70	90.091,25	10.033,45	9.908,75	9.908,75	0,00	9.908,75
TOTAL DA AÇÃO 2245	100.000,00	124,70	90.091,25	10.033,45	9.908,75	9.908,75	0,00	9.908,75
08.244.024-1059 Programa de prevenção ao uso de drogas:								
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1059	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.024-2073 Programa Disque Violência								
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2073	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.024-2222 Atividades Essenciais - Esg.Sanit, Cadeiras de Rodas e Outros								
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2222	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.025-2075 Emissão de Documentos Gratuitos								
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2075	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.025-2246 Doação de olhos a pessoas carentes								
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2246	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.028-2229 Parceria Técnica/Operacional c/Ent./Grupos Comunitários-ECOM								
33504100-CONTRIBUICOES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2229	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.333.024-2227 Prog. de Ger.o de Emprego e Renda - PROGER								
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A			
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
02.071 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.333.024-2227 Prog. de Ger.o de Emprego e Renda - PROGER								
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	29.205,00	29.205,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2227	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	29.205,00	29.205,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE 02.071	3.543.000,00	4.420.289,78	1.099.157,17	6.864.132,61	5.986.102,27	4.923.786,14	638.688,39	4.405.005,53
02.072 - FUNDOS DE ASSISTÊNCIA E CONSELHOS								
08.243.023-2202 Manutenção do Conselho Tutelar Central e Periférico								
33914100-Apl.Dir. entre Fundos e Entidades do Orçamento - Contribuições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2202	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
08.243.023-2203 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes - COMDICA								
33914100-Apl.Dir. entre Fundos e Entidades do Orçamento - Contribuições	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2203	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.024-2201 Suporte e Fortalecimento dos Conse. de Direitos e Fun. Mun. ligados à SEMAS								
33914100-Apl.Dir. entre Fundos e Entidades do Orçamento - Contribuições	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2201	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.024-2204 Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS								
33914100-Apl.Dir. entre Fundos e Entidades do Orçamento - Contribuições	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2204	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE 02.072	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.073 - FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA								
08.243.023-2206 Execução de Projetos Especiais p/ Crianças, Jovens e Adolescentes								
33914100-Apl.Dir. entre Fundos e Entidades do Orçamento - Contribuições	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL DA AÇÃO 2206	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.243.023-2207 Promoção em Defesa de Direitos Infante Juvenil								
33914100-Apl.Dir. entre Fundos e Entidades do Orçamento - Contribuições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2207	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
08.243.023-2495 Manutenção do Fundo Municipal Dir. Inf. e Adolescência - FIA								
33914100-Apl.Dir. entre Fundos e Entidades do Orçamento - Contribuições	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2495	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE 02.073	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
02.074 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.122.002-2000 Manutenção e Funcionamento da Unidade								

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
02.074 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.122.002-2000 Manutenção e Funcionamento da Unidade								
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.128.003-2242 Capacitação e Qualif., Técnica p/ Gestores, Cons.,Assesso., e Profissionais.								
33901400-DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2242	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.023-2220 Proteção Social Básica - Centro Atendimento Social CAS								
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100-OBRA E INSTALACOES	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2220	315.000,00	0,00	110.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.025-2241 Realização e Participação de Conferências, Congr.estudos, encont.seminários, etc								
33901400-DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2241	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.023-2251 Família Acolhedora								
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2251	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.024-2223 Concessão de BPC/RMV da Assistência Social								

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
02.074 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.244.024-2223 Concessão de BPC/RMV da Assistência Social								
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2223	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.024-2224 Benefícios Eventuais								
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	195.000,00	0,00	205.000,00	126.977,44	124.202,40	0,00	27.323,28
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	10.000,00	111.000,00	0,00	121.000,00	15.930,00	15.930,00	0,00	0,00
33904800-OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300-IDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2224	65.000,00	336.000,00	30.000,00	371.000,00	142.907,44	140.132,40	0,00	27.323,28
08.244.024-2225 Núcleo de Ações Sócio Educativas - NASE/LA								
33901400-DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	69.972,87	27,13	27,13	27,13	0,00	27,13
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800-OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2225	132.000,00	0,00	131.972,87	27,13	27,13	27,13	0,00	27,13
08.244.024-2231 Instituto de Longa Permanência da Criança, Adolescente e adulto								
33504100-CONTRIBUICOES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100-CONTRIBUICOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400-Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400-Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400-DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	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
02.074 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.244.024-2231 Instituto de Longa Permanência da Criança, Adolescente e adulto								
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2231	180.000,00	0,00	170.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.024-2240 Serviço Especializado de Abordagem Social (Ass.Comunitária) - SEAS								
33900400-Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800-AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2240	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.024-2243 Serviço de Vigilância Socioassistencial da Ass. Social - VISAS								
33901400-DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400-DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500-SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500-SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	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
02.074 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.244.024-2243 Serviço de Vigilância Socioassistencial da Ass. Social - VISAS								
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800-OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800-OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100-OBRA S E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2243	119.000,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.024-2244 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV								
31901300-OBRI GACOES PATRONAIS	200.000,00	0,00	187.213,31	12.786,69	12.786,69	12.786,69	0,00	12.786,69
33504100-CONTRIBUICOES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100-CONTRIBUICOES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400-Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400-Contratação por Tempo Determinado	886.000,00	0,00	0,00	886.000,00	224.670,02	224.670,02	0,00	224.670,02
33900800-OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400-DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400-DIARIAS - CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800-AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	72.489,42	27.510,58	27.510,58	27.510,58	0,00	27.510,58
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	0,00	99.689,08	180.310,92	180.310,92	180.310,92	0,00	180.310,92
33903100-PREMIACOES CULTURAI S, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, ESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400-OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500-SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500-SERVICOS DE CONSULTORIA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600-AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800-OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	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
02.074 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.244.024-2244 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV								
33904800-OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100-OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100-OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2244	2.784.000,00	0,00	1.227.391,81	1.556.608,19	445.278,21	445.278,21	0,00	445.278,21
08.244.024-2250 Centro DIA para Idosos - CEDI								
31901300-OBRIÇACOES PATRONAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400-Contratação por Tempo Determinado	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2250	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.024-2332 Fundo Municipal da Assistência Social - FMAS								
31901300-OBRIÇACOES PATRONAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400-Contratação por Tempo Determinado	0,00	317.643,96	0,00	317.643,96	227.130,95	227.130,95	64.486,99	227.130,95
33900800-OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400-DIARIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41.090,65	35.000,00	6.090,65	6.014,14	6.014,14	0,00	6.014,14
33903100-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500-SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800-OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00
33909200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300-IDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	23.174,00	0,00	23.174,00	23.174,00	23.174,00	0,00	23.174,00
44905100-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A			
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
02.074 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.244.024-2332 Fundo Municipal da Assistência Social - FMAS								
44909200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2332	0,00	449.908,61	55.000,00	394.908,61	257.469,09	257.469,09	64.486,99	257.469,09
08.244.024-2707 Realização e Partic. de Conferências, Congressos, Encontros, Capac. e Seminários								
33901400-DIARIAS - CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2707	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.024-2708 Serviço de Acolhimento Instit.-Criança, adolescente, adulto, mulher e família								
33504100-CONTRIBUICOES	0,00	886.844,00	230.000,00	656.844,00	656.844,00	579.607,00	50.237,00	50.237,00
TOTAL DA AÇÃO 2708	0,00	886.844,00	230.000,00	656.844,00	656.844,00	579.607,00	50.237,00	50.237,00
08.244.024-2711 Projeto Técnico - Comunidade e Quilombola Moita Verde								
31901300-OBRIACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300-OBRIACOES PATRONAIS	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400-Contratação por Tempo Determinado	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400-Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2711	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.025-2128 Cadastro Único – Bolsa Familia IGD								
31900900-SALARIO FAMILIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300-OBRIACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100-CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400-Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400-DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	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
02.074 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.244.025-2128 Cadastro Único – Bolsa Familia IGD								
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500-SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2128	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.025-2226 Atenção integral à família - CRAS/PAIF								
33900400-Contratação por Tempo Determinado	500.000,00	0,00	121.239,41	378.760,59	378.760,59	378.760,59	0,00	378.760,59
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	5.004,54	2.995,46	2.995,46	2.995,46	0,00	2.995,46
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500-SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800-OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100-OBRA E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2226	678.000,00	0,00	246.243,95	431.756,05	381.756,05	381.756,05	0,00	381.756,05
08.244.025-2227 Prog. de Ger.o de Emprego e Renda - PROGER								
31900900-SALARIO FAMILIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300-OBRIACOES PATRONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400-Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	70.000,00	52.508,27	18.491,73	18.491,73	18.491,73	0,00	18.491,73
33901400-DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500-SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	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
02.074 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.244.025-2227 Prog. de Ger.o de Emprego e Renda - PROGER								
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2227	112.000,00	70.000,00	163.508,27	18.491,73	18.491,73	18.491,73	0,00	18.491,73
08.244.025-2230 Combate a Exclusão Social, Miséria, Pobreza, e Extrema Pobreza								
33900400-Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400-DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800-OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2230	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.025-2233 Índice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF								
31901300-OBRIgACOES PATRONAIS	0,00	40.179,38	40.179,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300-OBRIgACOES PATRONAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400-Contratação por Tempo Determinado	0,00	567.795,97	0,00	567.795,97	401.557,01	401.557,01	81.761,04	401.557,01
33901400-DIARIAS - CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400-DIARIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	36.000,00	31.500,00	0,00	13.500,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	24.780,76	0,00	24.780,76	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300-IDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2233	0,00	971.756,11	240.179,38	731.576,73	437.557,01	433.057,01	81.761,04	415.057,01
08.244.025-2237 ACESSUAS/TRABALHO - Acesso ao Trabalho								
31901300-OBRIgACOES PATRONAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A			
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
02.074 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.244.025-2237 ACESSUAS/TRABALHO - Acesso ao Trabalho								
33504100-CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400-Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400-Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	15.000,00	0,00	13.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2237	135.000,00	2.000,00	79.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.025-2238 Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD/SUAS								
33901400-DIARIAS - CIVIL	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500-SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500-SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300-IDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2238	0,00	104.160,00	0,00	104.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
08.244.025-2239 Serviço Especializado em Pessoas em Situação de Rua-CENTRO POP								
33504100-CONTRIBUICOES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100-CONTRIBUICOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400-Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	90.000,00	48.761,15	91.238,85	91.238,85	91.238,85	0,00	91.238,85

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
02.074 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.244.025-2239 Serviço Especializado em Pessoas em Situação de Rua-CENTRO POP								
33901400-DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	16.142,16	0,00	20.142,16	20.142,16	20.142,16	0,00	20.142,16
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	30.000,00	20.770,89	59.229,11	59.229,11	59.229,11	0,00	59.229,11
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2239	309.000,00	136.142,16	274.532,04	170.610,12	170.610,12	170.610,12	0,00	170.610,12
08.244.025-2243 Serviço de Vigilância Socioassistencial da Ass. Social - VISAS								
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2243	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.025-2332 Fundo Municipal da Assistência Social - FMAS								
31900900-SALARIO FAMILIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300-OBRIgACOES PATRONAIS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	41.269,11	41.269,11	0,00	41.269,11
31901600-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100-CONTRIBUICOES	40.000,00	0,00	3.625,00	36.375,00	36.375,00	33.375,00	6.000,00	24.375,00
33900400-Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400-DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	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
02.074 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.244.025-2332 Fundo Municipal da Assistência Social - FMAS								
44905100-OBRA S E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2332	392.000,00	0,00	105.625,00	286.375,00	77.644,11	74.644,11	6.000,00	65.644,11
08.244.025-2701 Serviço de proteção Social Básica								
31901300-OBRI GACOES PATRONAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100-CONTRIBUICOES	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400-Contratação por Tempo Determinado	0,00	619.830,25	619.000,00	830,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400-Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.164.720,34	0,00	2.164.720,34	2.120.058,73	2.120.058,73	367.253,71	2.120.058,73
33901400-DIARIAS - CIVIL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400-DIARIAS - CIVIL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	238.517,73	0,00	238.517,73	238.517,73	235.009,56	22.499,32	212.687,68
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	596.885,26	199.000,00	397.885,26	397.587,02	397.587,02	12.475,58	342.891,49
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00	208.210,00	167.720,00	0,00	84.807,44
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	32.000,00	28.000,00	0,00	8.000,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300-IDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	96.200,00	0,00	96.200,00	79.870,04	79.870,04	0,00	79.870,04
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2701	0,00	4.431.153,58	930.000,00	3.501.153,58	3.076.243,52	3.028.245,35	402.228,61	2.848.315,38
08.244.025-2702 Serviço de proteção Social Especial de Média Complexidade								
31901300-OBRI GACOES PATRONAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400-Contratação por Tempo Determinado	0,00	138.656,00	138.000,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400-Contratação por Tempo Determinado	0,00	869.617,93	0,00	869.617,93	479.472,46	479.472,46	86.854,53	479.472,46
33901400-DIARIAS - CIVIL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400-DIARIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00	45.220,31	45.100,36	5.142,61	42.981,08
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	149.174,64	0,00	149.174,64	53.951,83	53.727,03	938,20	46.494,97
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	LIQUIDADADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
02.074 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.244.025-2702 Serviço de proteção Social Especial de Média Complexidade								
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	0,00	72.424,00	0,00	72.424,00	50.518,00	44.516,00	0,00	6.002,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300-IDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00	24.082,30	24.082,30	0,00	24.082,30
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2702	60.000,00	1.523.272,57	289.000,00	1.294.272,57	653.244,90	646.898,15	92.935,34	599.032,81
08.244.025-2703 Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade								
33504100-CONTRIBUICOES	0,00	761.000,00	400.000,00	361.000,00	129.000,00	129.000,00	45.000,00	45.000,00
33900400-Contratação por Tempo Determinado	0,00	24.400,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400-Contratação por Tempo Determinado	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400-DIARIAS - CIVIL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400-DIARIAS - CIVIL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	46.447,23	44.664,89	3.806,70	25.907,16
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	128.000,00	16.922,78	111.077,22	63.406,13	63.406,13	1.874,88	61.695,78
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	48.000,00	36.000,00	0,00	20.000,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300-IDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2703	0,00	1.241.400,00	416.922,78	824.477,22	286.853,36	273.071,02	50.681,58	152.602,94
08.244.025-2704 Fortalecimento do Controle Social - IGD SUAS								
33901400-DIARIAS - CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400-DIARIAS - CIVIL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A			
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
02.074 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.244.025-2704 Fortalecimento do Controle Social - IGD SUAS								
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2704	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.025-2705 Fortalecimento do Controle Social - IGD PBF								
33901400-DIARIAS - CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400-DIARIAS - CIVIL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2705	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00
08.244.025-2706 BPC na Escola - Questionário a ser Aplicado								
33900400-Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400-Contratação por Tempo Determinado	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2706	0,00	53.800,00	0,00	53.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.025-2709 AEPETI - Ações Estratégicas do Prog. de Erradicação do Trabalho Infantil								
31901300-OBRIACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400-Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400-Contratação por Tempo Determinado	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400-DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A			
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
02.074 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.244.025-2709 AEPETI - Ações Estratégicas do Prog. de Erradicação do Trabalho Infantil								
33901400-DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	4.270,72	4.270,72	4.270,72	4.270,72
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	88.000,00	2.000,00	1.017,59	1.017,59	0,00	1.017,59
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2709	322.000,00	0,00	88.000,00	234.000,00	5.288,31	5.288,31	4.270,72	5.288,31
08.244.025-2710 CRIANÇA FELIZ - Programa Primeira Infância no SUAS								
31901300-ORIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400-Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400-Contratação por Tempo Determinado	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400-DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400-DIARIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2710	1.020.000,00	0,00	600.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.028-2229 Parceria Técnica/Operacional c/Ent./Grupos Comunitários-ECOM								
33504100-CONTRIBUICOES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A			
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	LIQUIDADADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
02.074 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.244.028-2229 Parceria Técnica/Operacional c/Ent./Grupos Comunitários-ECOM								
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2229	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.421.024-2232 Acolhimento/Abrigo instit.crianças, adolesc.,adultos, idosos e famílias								
33504100-CONTRIBUICOES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100-CONTRIBUICOES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	87.000,00	87.000,00	0,00	72.000,00
33900400-Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400-Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400-DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800-AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	2.706,90	0,00	12.706,90	12.706,90	12.706,90	0,00	12.706,90
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	5.283,95	0,00	25.283,95	25.283,95	25.283,95	0,00	25.283,95
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2232	488.000,00	7.990,85	158.000,00	337.990,85	124.990,85	124.990,85	0,00	109.990,85
08.421.024-2250 Centro DIA para Idosos - CEDI								
33504100-CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100-CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400-Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400-Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400-DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400-DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	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
02.074 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.421.024-2250 Centro DIA para Idosos - CEDI								
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2250	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.422.024-2235 Pessoas/Famílias em situação de risco pessoal e social e direitos violados								
33504100-CONTRIBUICOES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400-DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2235	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.422.024-2236 Proteção Social Especial / PTM COMP. Atenção Domiciliar								
33900400-Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400-Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2236	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.422.025-2233 Índice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF								
31900900-SALARIO FAMILIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300-OBRIgACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400-Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400-Contratação por Tempo Determinado	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400-DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	7.380,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	0,00	2.620,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	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
02.074 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.422.025-2233 Índice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF								
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2233	309.000,00	0,00	306.380,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	0,00	2.620,00
08.422.025-2234 Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS								
31900900-SALARIO FAMILIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300-OBRIACOES PATRONAIS	32.000,00	0,00	27.732,14	4.267,86	4.267,86	4.267,86	0,00	4.267,86
33901400-DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400-DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800-AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	15.708,64	4.291,36	4.291,36	4.291,36	0,00	4.291,36
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400-OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400-OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800-OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2234	304.000,00	0,00	295.440,78	8.559,22	8.559,22	8.559,22	0,00	8.559,22
08.422.025-2238 Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD/SUAS								
33901400-DIARIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	13.930,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00	0,00	6.070,00

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
02.074 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.422.025-2238 Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD/SUAS								
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	150.000,00	0,00	14.418,49	135.581,51	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	15.000,00	0,00	13.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2238	305.000,00	0,00	162.148,49	142.851,51	7.270,00	7.270,00	0,00	7.270,00
28.244.025-2238 Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD/SUAS								
33901400-DIARIAS - CIVIL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2238	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE 02.074	8.712.000,00	10.373.427,88	6.948.345,37	12.137.082,51	6.757.975,05	6.602.335,75	754.761,28	5.569.893,24
02.081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS								
15.122.002-2000 Manutenção e Funcionamento da Unidade								
31900900-SALARIO FAMILIA	5.000,00	4.862,92	0,00	9.862,92	9.862,21	9.862,21	1.460,29	9.862,21
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	2.500.000,00	415.821,61	200.000,00	2.715.821,61	2.699.898,12	2.699.898,12	341.681,58	2.699.898,12
31901600-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	50.000,00	159.840,48	0,00	209.840,48	208.606,38	208.606,38	13.765,90	208.606,38
31909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400-DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	25.358,80	0,00	125.358,80	115.904,48	115.904,48	709,98	115.904,48
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500-SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	50.000,00	99.604,00	0,00	149.604,00	69.274,54	69.274,54	42.751,00	69.274,54
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	200.000,00	82.013,07	0,00	282.013,07	221.151,75	221.151,75	6.729,69	208.691,01
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	41.287,44	41.287,44	0,00	8.866,19
33909300-IDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	250.000,00	144.000,00	106.000,00	105.332,88	105.332,88	0,00	92.432,88
44905100-OBRA S E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.922,00	4.822,00	0,00	4.822,00

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
02.081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS								
15.122.002-2000 Manutenção e Funcionamento da Unidade								
44909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2000	3.017.000,00	1.037.500,88	354.000,00	3.700.500,88	3.476.239,80	3.476.139,80	407.098,44	3.418.357,81
15.122.002-2901 SUPRIMENTO DE FUNDO								
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2901	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.017-1502 Construção/Reforma de Praças, Jardins, Quadras e Log Públicos								
44905100-OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100-OBRAS E INSTALACOES	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1502	2.260.000,00	0,00	2.250.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.017-2151 Manutenção e Ampliação dos Cemitérios Públicos de Parnamirim								
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900-Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100-OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2151	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.018-1071 Plano Direto de Drenagem - Eliminar Pontos de Alagamentos								
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1071	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.017-1064 Melhoria das Feiras de Parnamirim - Construção de Estantes e Outros								
44905100-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1064	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.017-1067 Perfuração de Poços								
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1067	110.000,00	0,00	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A			
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
02.081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS								
15.452.017-2107 Manutenção e Melhoria do Sistema de Drenagem								
44905100-OBRAS 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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2107	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.018-1063 Manutenção, Melhoria/Reforma e Gestão do Sistema Iluminação Pública – Obra/Servi								
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.800.000,00	0,00	2.500.000,00	1.300.000,00	1.047.102,50	1.047.102,50	0,00	1.047.102,50
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	126.691,60	126.691,60	0,00	126.691,60
TOTAL DA AÇÃO 1063	5.300.000,00	0,00	2.500.000,00	2.800.000,00	1.173.794,10	1.173.794,10	0,00	1.173.794,10
15.452.018-1069 Manut. Rest - Praças, Jardins, Quadras e Log.Públicos								
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900-Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1069	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.018-2100 Manutenção Energética das vias Públicas - COSERN								
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	6.800.000,00	1.571.173,76	0,00	8.371.173,76	8.371.173,76	8.371.173,76	781.313,53	8.371.173,76
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	749.000,46	749.000,46	0,00	749.000,46
TOTAL DA AÇÃO 2100	8.300.000,00	1.571.173,76	0,00	9.871.173,76	9.120.174,22	9.120.174,22	781.313,53	9.120.174,22
15.452.018-2101 Iluminação Festival/Especial - Carnaval, Reveillon, São João e Outros								
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2101	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.018-2103 Arborização da Cidade								
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2103	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.018-2104 Manutenção das Lagoas de Captação								
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	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
02.081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS								
15.452.018-2104 Manutenção das Lagoas de Captação								
44903900-Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2104	470.000,00	0,00	400.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.018-2105 Urbanização de Canteiros, Parques e Ruas								
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2105	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.018-2106 Limpeza de Fossas e Sumidouros								
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	170.733,95	170.733,95	23.277,50	116.985,25
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2106	110.000,00	200.000,00	0,00	310.000,00	170.733,95	170.733,95	23.277,50	116.985,25
15.452.019-1065 Implantação de Novos Viveiros e Mudás								
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1065	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE 02.081	21.067.000,00	2.808.674,64	5.604.000,00	18.271.674,64	13.940.942,07	13.940.842,07	1.211.689,47	13.829.311,38
02.091 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES								
26.122.002-2000 Manutenção e Funcionamento da Unidade								
31900900-SALARIO FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	807,82	807,82	186,42	807,82
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	1.300.000,00	301.855,63	140.000,00	1.461.855,63	1.205.993,35	1.205.993,35	157.682,84	1.205.993,35
31901600-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	140.000,00	31.667,89	0,00	171.667,89	170.904,28	170.904,28	17.236,39	170.904,28
31909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400-Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	560,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400-DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	40.926,14	19.073,86	6.526,54	6.526,54	413,40	6.362,28
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	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
02.091 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES								
26.122.002-2000 Manutenção e Funcionamento da Unidade								
33903500-SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	266.486,82	0,00	286.486,82	286.482,96	286.482,96	0,00	204.630,68
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100.000,00	209.604,18	0,00	309.604,18	282.925,25	279.768,44	35.380,19	249.023,48
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	22.704,21	0,00	42.704,21	42.704,21	42.704,21	0,00	37.818,05
33909300-IDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	11.000,00	0,00	16.000,00	7.631,39	7.631,39	1.300,00	7.631,39
44905100-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	63.606,00	0,00	83.606,00	83.606,00	83.606,00	83.606,00	83.606,00
TOTAL DA AÇÃO 2000	1.702.000,00	911.924,73	197.486,14	2.416.438,59	2.095.741,80	2.092.584,99	295.805,24	1.968.937,33
26.122.002-2602 Manutenção da Indústria de Placas - Equipar								
33900400-Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2602	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.002-2901 SUPRIMENTO DE FUNDO								
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.000,00	0,00	17.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2901	50.000,00	0,00	17.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.131.021-2110 Realização de campanhas Educativas de Trânsito								
33900400-Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2110	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.181.021-1078 Aquisição de Equipamentos Operacionais								
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1078	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.181.021-2109 Melhoria de Fiscalização de Trânsito								

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
02.091 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES								
26.181.021-2109 Melhoria de Fiscalização de Trânsito								
33901900-AUXILIO - FARDAMENTO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800-OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2109	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.451.018-1073 Manutenção/Melhoria do Sis. de Sinaliz. de Trânsito - Horiz.Vert.Semaf.								
33900400-Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700-LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	20.000,00	0,00	17.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1073	260.000,00	0,00	257.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.451.018-1074 Projetos de Engenharia de Trânsito e Transporte								
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	60.000,00	0,00	41.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1074	100.000,00	0,00	41.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.451.018-2108 Operacionalização do Sistema de Transporte de Passageiros								
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700-LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	20.000,00	0,00	17.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100-OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2108	560.000,00	0,00	17.000,00	543.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE 02.091	2.987.000,00	911.924,73	529.486,14	3.369.438,59	2.095.741,80	2.092.584,99	295.805,24	1.968.937,33
02.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO								
15.122.002-2000 Manutenção e Funcionamento da Unidade								
33909300-IDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A			
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
02.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO								
TOTAL DA AÇÃO 2000	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.018-1084 Regularização em Sinalização de Vias Públicas								
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1084	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.122.002-2000 Manutenção e Funcionamento da Unidade								
31900900-SALARIO FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	932,10	932,10	93,21	932,10
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	1.800.000,00	30.000,00	0,00	1.830.000,00	1.801.136,87	1.801.136,87	262.086,34	1.801.136,87
31901600-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	10.000,00	13.740,00	0,00	23.740,00	23.640,00	23.640,00	2.900,00	23.640,00
33901400-DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	7.520,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	29.779,14	0,00	59.779,14	52.513,54	52.513,54	614,78	42.632,74
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500-SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	47.993,55	47.698,79	12.123,85	41.016,52
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	59,42	59,42	0,00	59,42
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	73.606,00	0,00	83.606,00	83.606,00	83.606,00	83.606,00	83.606,00
TOTAL DA AÇÃO 2000	2.006.000,00	147.125,14	7.520,00	2.145.605,14	2.012.361,48	2.012.066,72	361.424,18	1.995.503,65
18.122.002-2901 SUPRIMENTO DE FUNDO								
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2901	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.122.003-2248 Convite a Órgãos, Empresas - Melhoria Con.Técnico								
33901400-DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2248	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.122.027-1102 Elaboração de um Anuário								
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500-SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A			
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
02.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO								
18.122.027-1102 Elaboração de um Anuário								
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1102	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.126.002-1103 Incrementação dos Sistemas Informatizados da SEMUR								
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1103	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.126.027-1101 Aquisição de um Sistema de Informações Integrada								
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1101	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.127.027-1092 Desocupação de Áreas Públicas								
33909300-IDENTIFICACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100-AQUISICAO DE IMOVEIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1092	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.128.003-2012 Capacitação Técnico Profissional								
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2012	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.019-1086 PRESERVE								
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1086	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.019-1087 Semana Municipal de Meio Ambiente								

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
02.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO								
18.541.019-1087 Semana Municipal de Meio Ambiente								
33900400-Contratação por Tempo Determinado	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400-DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500-SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1087	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.019-2113 Conservação de Rec. Nat. e Recup. das Áreas degradadas do Município								
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500-SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2113	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.027-1081 Implantação do Núcleo de Educação Ambiental								
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1081	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.027-1088 Estruturação do Sistema municipal de Meio Ambiente - SISUMA								
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1088	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.019-2249 Operação Verão								
33900400-Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A			
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
02.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO								
18.542.019-2249 Operação Verão								
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2249	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.027-1089 Revisar a numeração Toponímica do Municipio								
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500-SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1089	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.027-1100 Aquisição de Equipamentos operacionais								
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.027-2111 Controle, Monitoramento e Desocupação das Áreas de Controle Ambiental								
33900400-Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500-SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2111	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.813.017-1082 Projeto Parque Municipal								
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1082	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.006-1083 Projeto Mobilidade Urbana								
33900400-Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500-SERVICOS DE CONSULTORIA	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A			
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
02.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO								
26.782.006-1083 Projeto Mobilidade Urbana								
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1083	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE 02.101	2.543.000,00	157.125,14	7.520,00	2.692.605,14	2.012.361,48	2.012.066,72	361.424,18	1.995.503,65
02.111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO								
04.122.002-2901 SUPRIMENTO DE FUNDO								
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2901	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.012-1027 Construção de um Museu de Parnamirim								
44905100-OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1027	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.006-1060 Construção do Centro de Artesanato Municipal								
44905100-OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100-OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1060	220.000,00	0,00	200.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.002-2000 Manutenção e Funcionamento da Unidade								
31900900-SALARIO FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	217,49	217,49	0,00	217,49
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	1.500.000,00	0,00	93.560,00	1.406.440,00	1.135.410,53	1.135.410,53	177.689,83	1.135.410,53
31901600-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	20.000,00	175.801,86	0,00	195.801,86	195.767,86	195.767,86	24.966,00	195.767,86
31909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400-Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400-DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	6.805,36	6.805,36	222,60	6.805,36
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500-SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	35.000,00	35.000,00	20.000,00	35.000,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	200.000,00	0,00	110.000,00	90.000,00	60.135,86	55.820,98	3.270,06	47.784,15
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	802,28	802,28	0,00	802,28
33909300-IDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	127.873,08	0,00	137.873,08	92.442,56	92.442,56	0,00	47.870,35
44905100-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A			
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
02.111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO								
15.122.002-2000 Manutenção e Funcionamento da Unidade								
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2000	2.024.000,00	303.674,94	203.560,00	2.124.114,94	1.527.881,94	1.523.567,06	226.148,49	1.470.958,02
15.451.017-1028 Construção do Mirante de Cotovelo								
44905100-OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1028	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.017-1068 Pavimentação das Ruas - Novas e sem Pavimentação								
44905100-OBRAS E INSTALACOES	10.000.000,00	0,00	9.589.258,01	410.741,99	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100-OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	0,00	999.347,79	652,21	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1068	11.050.000,00	0,00	10.588.605,80	461.394,20	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.017-1075 Construção e implantação de Abrigos de Passageiros								
44905100-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1075	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.017-1090 Construção do Anel Viário								
44905100-OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100-OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100-OBRAS E INSTALACOES	5.000.000,00	0,00	4.990.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1090	5.600.000,00	0,00	5.580.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.017-1110 Urbanização da Orla das Praias de Cotovelo e Pirangi								
44905100-OBRAS E INSTALACOES	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1110	2.050.000,00	0,00	2.000.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.017-2115 Manutenção viária do município- Recapear, Tapar Buraco, etc - Pavimentação Exist								
44905100-OBRAS E INSTALACOES	2.000.000,00	0,00	1.282.000,00	718.000,00	717.218,21	717.218,21	0,00	606.459,37
44909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2115	2.100.000,00	0,00	1.382.000,00	718.000,00	717.218,21	717.218,21	0,00	606.459,37
15.452.017-1107 Obras de Transposição de Bacias								
44903600-Outros Serviços de Terceiros - P. Física	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100-OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	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
02.111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO								
TOTAL DA AÇÃO 1107	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.017-1108 Obras de Drenagens								
44905100-OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100-OBRAS E INSTALACOES	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	99.917,58	82,42	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1108	2.200.000,00	0,00	2.199.917,58	82,42	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.017-1501 Construção/Reforma de Cemitérios Públicos								
44905100-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	650.000,00	480.000,00	220.000,00	219.533,27	219.533,27	0,00	219.533,27
TOTAL DA AÇÃO 1501	50.000,00	650.000,00	480.000,00	220.000,00	219.533,27	219.533,27	0,00	219.533,27
15.452.017-2102 Reparo e Manutenção das Bocas do Lobo								
44905100-OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2102	110.000,00	0,00	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.017-2114 Construção, Reforma e Manutenção de Prédios Públicos								
44905100-OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	1.108.000,00	69.927,34	1.538.072,66	1.302.822,14	1.302.822,14	0,00	1.302.822,14
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2114	550.000,00	1.108.000,00	119.927,34	1.538.072,66	1.302.822,14	1.302.822,14	0,00	1.302.822,14
16.482.017-1021 Recuperação e Melhorias Habitacionais								
44903600-Outros Serviços de Terceiros - P. Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900-Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100-OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1021	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.030-1091 Saneamento Básico de Parnamirim								
33903500-SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500-SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	169.077,36	0,00	269.077,36	269.077,36	269.077,36	0,00	269.077,36
44903900-Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900-Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100-OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100-OBRAS E INSTALACOES	5.400.000,00	0,00	5.399.482,52	517,48	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100-OBRAS E INSTALACOES	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1091	21.410.000,00	169.077,36	21.299.482,52	279.594,84	269.077,36	269.077,36	0,00	269.077,36

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A			
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
02.111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO								
26.782.017-1076 Implantação de ciclovias, Rotatórias, Canteiros e Baias								
44905100-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1076	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.811.026-1503 Construção do Centro de Iniciação ao Esporte - CIEE								
44905100-OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	150.000,00	0,00	250.000,00	227.719,66	227.719,66	0,00	226.868,21
TOTAL DA AÇÃO 1503	500.000,00	150.000,00	400.000,00	250.000,00	227.719,66	227.719,66	0,00	226.868,21
27.813.026-1031 Construção de um Estádio de Futebol								
44905100-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100-OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1031	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.026-1109 Construção de Edificações voltadas para atender a demanda de cultura e do lazer								
44905100-OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1109	250.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE 02.111	49.824.000,00	2.380.752,30	46.353.493,24	5.851.259,06	4.264.252,58	4.259.937,70	226.148,49	4.095.718,37
02.121 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA								
16.122.002-2000 Manutenção e Funcionamento da Unidade								
31900900-SALARIO FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	434,98	434,98	93,21	434,98
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	600.000,00	20.000,00	0,00	620.000,00	607.101,33	607.101,33	82.877,91	607.101,33
31901600-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	562,20	562,20	0,00	562,20
33504100-CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400-Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400-DIARIAS - CIVIL	5.000,00	1.090,00	0,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00	0,00	6.090,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	14.354,56	14.354,56	169,60	14.333,36
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500-SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	48.543,30	45.443,30	8.444,99	40.180,00
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	779,85	779,85	0,00	779,85
33909300-IDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	9.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00
44905100-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.265,00	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
02.121 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA								
TOTAL DA AÇÃO 2000	822.000,00	51.090,00	0,00	873.090,00	691.431,22	684.066,22	91.585,71	678.781,72
16.122.002-2901 SUPRIMENTO DE FUNDO								
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2901	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE 02.121	872.000,00	51.090,00	0,00	923.090,00	691.431,22	684.066,22	91.585,71	678.781,72
02.122 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO								
16.482.007-1022 Habitação de interesse social								
33903500-SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500-SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903600-Outros Serviços de Terceiros - P. Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900-Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100-OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1022	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.007-1040 Programa Minha Casa Minha Vida								
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1040	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.007-1041 Regularização Fundiária								
33903500-SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1041	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.007-1044 Programa Alvará Social								
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1044	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.007-1111 Estudos para Elaboração de Projetos								
33903500-SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500-SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1111	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE 02.122	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A			
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
02.131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER								
24.695.012-1025 Criação de 03 (três) boxes de informações								
33900400-Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1025	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.002-2000 Manutenção e Funcionamento da Unidade								
31900900-SALARIO FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	807,82	807,82	155,35	807,82
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	684.822,24	684.822,24	105.540,26	684.822,24
31901600-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	495,60	495,60	0,00	495,60
33504100-CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400-Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400-DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	23.617,76	0,00	63.617,76	63.617,76	63.617,76	847,88	1.489,14
33903100-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500-SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	29.000,00	3.729,82	0,00	32.729,82	23.184,08	18.472,62	1.195,74	17.033,08
33904800-OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	256,42	256,42	0,00	256,42
33909300-IDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100-OBRA E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2000	1.010.000,00	27.347,58	15.000,00	1.022.347,58	773.183,92	768.472,46	107.739,23	704.904,30
27.122.002-2901 SUPRIMENTO DE FUNDO								
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2901	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.695.012-2021 Turismo cultural								
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A			
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
02.131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER								
27.695.012-2021 Turismo cultural								
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2021	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.012-2022 Planejar os Eventos Festivos do Município - Carnaval, Reveillon entre outros								
33901400-DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS,	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500-SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100.000,00	0,00	58.000,00	42.000,00	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
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2022	1.054.000,00	0,00	558.000,00	496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.026-2023 Eventos Esport. para todas as idades - Várias modalidades - Infantil. Adulto e M								
33504100-CONTRIBUICOES	30.000,00	48.000,00	0,00	78.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
33901400-DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS,	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	9.325,60	9.325,60	0,00	9.325,60
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	9.630,00	9.630,00	0,00	9.630,00
33904800-OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	320.000,00	0,00	148.000,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2023	525.000,00	48.000,00	148.000,00	425.000,00	25.455,60	25.455,60	0,00	25.455,60
27.813.026-2024 Promoção de jogos escolares								
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS,	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.437,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00
33903200-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A			
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
02.131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER								
27.813.026-2024 Promoção de jogos escolares								
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	20.000,00	100.000,00	0,00	120.000,00	98.762,00	98.762,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2024	70.000,00	100.000,00	0,00	170.000,00	102.199,00	100.461,00	1.699,00	1.699,00
TOTAL DA UNIDADE 02.131	2.779.000,00	175.347,58	721.000,00	2.233.347,58	900.838,52	894.389,06	109.438,23	732.058,90
02.201 - FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA								
13.122.002-2140 Realização da Semana da Cultura								
33704100-CONTRIBUICOES	2.484.000,00	0,00	0,00	2.484.000,00	78.853,73	78.853,73	0,00	78.853,73
TOTAL DA AÇÃO 2140	2.484.000,00	0,00	0,00	2.484.000,00	78.853,73	78.853,73	0,00	78.853,73
TOTAL DA UNIDADE 02.201	2.484.000,00	0,00	0,00	2.484.000,00	78.853,73	78.853,73	0,00	78.853,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	450.345.200,00	172.728.319,07	172.728.319,07	450.345.200,00	385.729.947,85	375.016.710,23	42.991.291,91	363.300.953,11
TOTAL GERAL	450.345.200,00	172.728.319,07	172.728.319,07	450.345.200,00	385.729.947,85	375.016.710,23	42.991.291,91	363.300.953,11

PARNAMIRIM, 31 de DEZEMBRO DE 2017.

Rosano Taveira da Cunha
18839479449
Prefeito(a) Municipal

Raíssia Fausino Ferreira
006579/0-7
Contador(a)

JOSÉ INÁCIO DANTAS CAVALCANTI
50317091468
Tesoureiro(a)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Prevista	REALIZADA	
			No Mês	Até o Mês
1000.0000	RECEITAS CORRENTES			
1100.0000	RECEITA TRIBUTÁRIA	81.178.000,00	6.674.934,96	85.347.065,96
1110.0000	CUSTOS	72.375.000,00	6.398.855,69	77.717.262,00
1112.0000	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E RENDA	48.650.000,00	4.257.629,04	53.349.490,31
1112.0200	IMPOSTO S/PROP.PRED.E TER. URBANA- IPTU	22.650.000,00	1.113.008,45	25.832.280,95
1112.0201	IPTU IMOVEIS EDIFICADOS	18.000.000,00	826.821,87	21.002.949,05
1112.0202	IPTU DE IMOVEIS NÃO EDIFICADOS	4.400.000,00	286.186,58	4.829.331,90
1112.0203	IPTU a Classificar	250.000,00	0,00	0,00
1112.0400	IMP.S/RENDA E PROV. DE QUALQUER NATUREZA	8.500.000,00	1.469.874,10	10.579.505,90
1112.0431	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE REND. TRABALHO	0,00	1.453.376,19	10.428.135,24
1112.0434	IMPOSTO DE RENDA RET.FONT. OUTROS RENDIMENTOS	8.500.000,00	16.497,91	151.370,66
1112.0800	IMPOSTO S/TRANSM. "INTER VIVOS" DE BENS	17.500.000,00	1.674.746,49	16.937.703,46
1112.0801	ITIV DE IMOVEIS EDIFICADOS	13.000.000,00	1.507.600,70	13.335.317,05
1112.0802	ITIV DE IMOVEIS NÃO EDIFICADOS	4.500.000,00	167.145,79	3.602.386,41
1113.0000	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	23.725.000,00	2.141.226,65	24.367.771,69
1113.0500	IMP.S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	23.725.000,00	2.141.226,65	24.367.771,69
1113.0501	ISS - SUBSTITUTO	15.000.000,00	1.067.609,83	13.129.265,06
1113.0502	ISS - HOMOLOGADO	6.500.000,00	995.022,47	9.729.062,80
1113.0503	ISS - HOMOLOGADO E EVENTUAL	700.000,00	45.088,26	463.891,90
1113.0504	ISS - PROFISSIONAL AUTÔNOMO	75.000,00	1.098,42	28.183,68
1113.0505	ISS - RETIDO NA FONTE	1.400.000,00	32.407,67	1.017.368,25
1113.0506	ISS - OB DNIT	50.000,00	0,00	0,00
1120.0000	TAXAS	8.803.000,00	276.079,27	7.626.753,44
1121.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.402.000,00	103.901,33	2.271.002,48
1121.2500	TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENTO.EST.COM.IND.E PS	1.800.000,00	49.701,43	1.277.323,36
1121.2600	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	20.000,00	57,45	12.009,15
1121.2900	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	280.000,00	16.611,31	394.860,90
1121.3000	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTES	1.000,00	0,00	0,00
1121.3300	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	1.000,00	0,00	0,00
1121.9900	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1.300.000,00	37.531,14	586.809,07
1121.9901	VIGILANCIA SANITARIA TAXAS	0,00	0,00	0,00
1122.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.401.000,00	172.177,94	5.355.750,96
1122.1200	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1.000,00	0,00	2.020,45
1122.9000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	5.000.000,00	154.129,65	4.968.670,09
1122.9900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	400.000,00	18.048,29	385.060,42
1130.0000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00
1199.9999	OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	3.050,52
1200.0000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.100.000,00	1.101.326,22	12.674.637,59
1220.0000	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	14.100.000,00	1.101.326,22	12.674.637,59
1220.2900	CONTRIBUIÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	14.000.000,00	1.101.326,22	12.674.637,59
1220.9900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	100.000,00	0,00	0,00
1300.0000	RECEITA PATRIMONIAL	1.880.000,00	51.047,94	2.565.690,45
1320.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.880.000,00	51.047,94	2.565.690,45
1325.0000	REEMBOLSAMENTO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.880.000,00	51.047,94	2.565.690,45
1325.0101	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	150.000,00	0,00	168.943,56
1325.0102	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS SUS	190.000,00	7.959,01	264.493,12
1325.0103	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINC.. CONVÊNIO E CONT.REPASSE	140.000,00	7.226,87	170.597,13
1325.0104	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINC. A EDUCAÇÃO	150.000,00	16.400,11	215.226,45
1325.0105	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS - CONTAS DE LIVRE MOVIMENTO	1.250.000,00	16.022,01	1.706.246,67
1325.0110	REM.DEP.BANC. DE REC.VINCULADOS AO FNAS	0,00	3.439,94	40.183,52
1600.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	272.000,00	0,00	2.217,47
1600.0300	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	1.000,00	0,00	0,00
1600.0399	OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	1.000,00	0,00	0,00
1600.0500	SERVIÇOS DE SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00
1600.0599	SERVIÇOS REALIZADOS EM UNIDADES DE SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00
1600.1300	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.000,00	0,00	2.217,47
1600.1399	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.000,00	0,00	2.217,47
1600.1400	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00
1600.1499	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00
1600.1900	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	250.000,00	0,00	0,00
1600.1999	SERVIÇOS EXECUTADOS PELO TEATRO MUNICIPAL	250.000,00	0,00	0,00
1700.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	320.308.000,00	34.459.079,22	320.312.737,68
1720.0000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	317.707.000,00	33.974.357,22	317.889.127,68
1721.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	144.150.000,00	18.633.019,47	137.987.029,21
1721.0100	PARTICIPAÇÃO NA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	89.803.000,00	11.664.820,98	87.220.207,83
1721.0102	COTA-PARTE DO FPM	84.000.000,00	8.108.545,39	79.991.581,12
1721.0103	Cota-Parte do FPM - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro	0,00	3.556.094,44	3.556.094,44
1721.0104	Cota-Parte do FPM - 1% Cota Entregue no 1º decênio do mês de Julho	0,00	0,00	3.668.943,94

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Prevista	REALIZADA	
			No Mês	Até o Mês
1721.0105	COTA-PARTE DO ITR	3.000,00	181,15	3.588,33
1721.0199	COTA PARTE FPM - PARCELA EXTRA 1%	5.800.000,00	0,00	0,00
1721.2200	TRANSFERÊNCIA DA COMP.FINAN.EXPLORAÇÃO REC.NATURAIS	3.600.000,00	129.325,08	1.336.382,36
1721.2220	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	42.216,53	365.532,02
1721.2240	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei Nº 9.478/97.	0,00	0,00	41.673,11
1721.2270	COTA-PARTE DO FUNDO ESP.PETROLEO-FEP	3.300.000,00	87.108,55	929.177,23
1721.2290	OUTRAS TRANSF. DECORRENTES DA EXPLORAÇÃO REC.NATURAIS	300.000,00	0,00	0,00
1721.3300	RANSF.DE REC. DO SIST.ÚNICO DE SAÚDE- SUS	39.900.000,00	4.883.582,53	39.471.767,36
1721.3301	RECEITA DA ASS. FARMACÊUTICA	1.500.000,00	231.219,40	1.187.700,21
1721.3302	RECEITA DA ATENÇÃO BÁSICA	18.000.000,00	3.014.261,02	18.822.350,23
1721.3303	RECEITAS DA MÉDIA COMPLEXIDADE - MAC	18.000.000,00	1.232.276,51	16.232.390,38
1721.3304	RECEITA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.000.000,00	405.825,60	3.136.326,54
1721.3305	GESTAO DO SUS	300.000,00	0,00	30.000,00
1721.3306	RECEITA INVESTIMENTO - SUS,	0,00	0,00	63.000,00
1721.3399	OUTRAS RECEITAS DO SUS	100.000,00	0,00	0,00
1721.3400	RANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S.	4.430.000,00	1.315.268,44	3.620.062,24
1721.3401	BLOCO-PROTEÇÃO SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIBILIDADE	0,00	152.212,00	483.391,20
1721.3402	BLOCO-PROTEÇÃO SOCIAL ESP.DE ALTA COMPLEXIBILIDADE	0,00	122.000,00	396.500,00
1721.3403	BLOCO-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	741.784,78	1.926.603,69
1721.3404	BLOCO-GESTÃO DESCENTRALIZADA	0,00	128.647,66	224.603,35
1721.3405	PROGRAMAS E PROJETOS - FNAS	0,00	170.624,00	588.964,00
1721.3411	PSB - A CRIANÇA, JOVEM E ADOLESCENTE	1.500.000,00	0,00	0,00
1721.3413	PSB - A IDOSOS E PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	330.000,00	0,00	0,00
1721.3414	MEDIA COMPLEXIBILIDADE-FNAS	1.000.000,00	0,00	0,00
1721.3415	PSB - A FAMÍLIA	1.500.000,00	0,00	0,00
1721.3499	OUTRAS RECEITAS DO FNAS	100.000,00	0,00	0,00
1721.3500	RANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	6.177.000,00	502.572,54	6.084.782,03
1721.3501	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.400.000,00	256.623,45	3.236.531,30
1721.3502	FNDE - PNAE - ENS. FUNDAMENTAL	1.150.000,00	140.712,40	1.467.459,80
1721.3503	FNDE - PNAE - CRECHE	410.000,00	47.914,60	479.146,00
1721.3504	FNDE - PNAE - PRÉ ESCOLA	350.000,00	36.313,00	363.130,00
1721.3505	FNDE - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	650.000,00	0,00	422.350,60
1721.3506	FNDE - PNAE - EJA	100.000,00	8.198,40	81.984,00
1721.3507	FNDE - PNAE - AEE	15.000,00	2.374,40	23.744,00
1721.3508	FNDE - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	1.000,00	0,00	0,00
1721.3509	FNDE - PROJovem URBANO	100.000,00	0,00	0,00
1721.3599	OUTRAS TRANSF. REC. FNDE	1.000,00	10.436,29	10.436,33
1721.3600	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96	110.000,00	8.852,03	106.224,36
1721.9900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	130.000,00	128.597,87	147.603,03
1721.9999	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	130.000,00	128.597,87	147.603,03
1722.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	90.057.000,00	7.556.707,53	96.654.570,08
1722.0100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	90.055.000,00	7.445.536,93	95.211.985,52
1722.0101	COTA-PARTE DO ICMS	74.000.000,00	6.712.637,08	76.012.951,29
1722.0102	COTA-PARTE DO IPVA	16.000.000,00	724.505,65	18.673.715,05
1722.0104	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	50.000,00	8.394,20	82.526,46
1722.0113	COTA PARTE CONT. INTERV. DOMINIO ECONOMICO - CIDE	5.000,00	0,00	442.792,72
1722.0900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.000,00	0,00	4.875,00
1722.0901	TRANSF. ESTADO ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	4.875,00
1722.0999	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	1.000,00	0,00	0,00
1722.2230	Cota-Parte Royalties - Comp Financ. pela Produção do Petróleo - Lei Nº 7.990/89	0,00	111.170,60	1.280.377,47
1722.3300	RANSFERENCIAS DO ESTADO PARA A SAUDE	0,00	0,00	157.332,09
1722.3301	TRANSF ESTADO SAUDE - ASS FARMACEUTICA	0,00	0,00	157.332,09
1724.0000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	83.500.000,00	7.784.630,22	83.247.528,39
1724.0100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	76.000.000,00	7.784.630,22	83.247.528,39
1724.0200	TRANSFERÊNCIA FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO	7.500.000,00	0,00	0,00
1730.0000	ANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00
1730.0100	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00	0,00	0,00
1760.0000	ANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.600.000,00	484.722,00	2.423.610,00
1761.0000	ONVÊNIOS COM A UNIÃO E SUAS ENTIDADES	300.000,00	0,00	0,00
1761.0101	CONV. UNIÃO - SAÚDE	100.000,00	0,00	0,00
1761.0102	CONV. UNIÃO - EDUCAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00
1761.0103	OUTROS CONVÊNIOS COM A UNIÃO	100.000,00	0,00	0,00
1762.0000	RANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS, D.FEDERAL E ENTIDADES	2.299.000,00	484.722,00	2.423.610,00
1762.0500	RANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2.299.000,00	484.722,00	2.423.610,00
1762.0501	CONV. ESTADOS - SAÚDE	100.000,00	0,00	0,00
1762.0502	CONV. ESTADOS - EDUCAÇÃO	2.100.000,00	484.722,00	2.423.610,00
1762.0503	CONV. ESTADOS - OUTROS	99.000,00	0,00	0,00
1764.0000	RANSF. DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Prevista	REALIZADA	
			No Mês	Até o Mês
1764.0100	TRANSF. DE CONVENIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00	0,00	0,00
1900.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.006.000,00	9.135.664,46	21.212.175,56
1900.0001	RESTITUIÇÃO DE BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	8.076,10
1910.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	2.100.000,00	382.577,10	3.943.049,98
1911.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS	1.100.000,00	240.333,57	2.580.902,43
1911.9900	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.100.000,00	240.333,57	2.580.902,43
1919.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.000.000,00	142.243,53	1.362.147,55
1919.1500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1.000.000,00	142.243,53	1.362.147,55
1920.0000	RESTITUIÇÕES E RESTITUIÇÕES	106.000,00	7.667.710,35	8.356.549,89
1922.0000	RESTITUIÇÕES	6.000,00	7.667.710,35	8.288.158,06
1922.0100	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	1.000,00	0,00	0,00
1922.0102	RESTITUIÇÃO DE BLOQUEIOS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	68.391,83
1922.9900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	7.667.710,35	8.288.158,06
1930.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	12.000.000,00	1.082.091,66	8.838.652,32
1931.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.000.000,00	1.082.091,66	8.838.652,32
1931.1100	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	6.000.000,00	718.993,73	4.289.202,93
1931.1300	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	6.000.000,00	363.097,93	4.549.449,39
1990.0000	RECEITAS DIVERSAS	1.800.000,00	3.285,35	73.923,37
1990.9900	RECEITAS DIVERSAS	1.800.000,00	3.285,35	73.923,37
9000.0000	RECEITAS REDUTORAS	-34.812.800,00	-2.966.043,08	-36.113.012,54
9721.0102	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-16.800.000,00	-1.621.709,04	-15.998.315,58
9721.0105	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-600,00	-36,23	-717,62
9721.3303	DEDUÇÃO RECEITA MAC	0,00	0,00	-1.238.614,08
9721.3600	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS D.L.C. 87/96	-2.200,00	-1.770,40	-21.244,80
9722.0101	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - COTA PARTE - ICMS	-14.800.000,00	-1.342.527,41	-15.202.590,06
9722.0102	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - COTA PARTE - IPVA	-3.200.000,00	0,00	-3.640.163,89
9722.0104	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - COTA PARTE - IPI-E	-10.000,00	0,00	-11.366,51
TOTAL RECEITAS CORRENTES		398.931.200,00	48.456.009,72	406.009.588,27
2000.0000 RECEITAS DE CAPITAL				
2100.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	40.000.000,00	0,00	0,00
2110.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE INTERNAS	40.000.000,00	0,00	0,00
2114.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNO CONT.REL.PROG. DE GOVERNO	15.000.000,00	0,00	0,00
2114.0300	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA P/PROGRAMAS DE SANEAMENTO	15.000.000,00	0,00	0,00
2114.0301	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA P/PROGRAMAS DE SANEAMENTO	15.000.000,00	0,00	0,00
2114.0400	OPERAÇÃO DE CRÉDITO OUTROS PROGRAMAS	25.000.000,00	0,00	0,00
2114.0401	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - DIVERSOS	25.000.000,00	0,00	0,00
2200.0000	VENHA DE BENS	0,00	0,00	47.910,83
2220.0000	RECEITA DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	47.910,83
2220.0100	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS DA UNIÃO PARA OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	47.910,83
2400.0000	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	9.850.000,00	0,00	1.855.978,28
2420.0000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.000.000,00	0,00	1.816.544,60
2421.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	8.000.000,00	0,00	1.816.544,60
2421.3300	TRANSFER. DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.000.000,00	0,00	1.499.983,00
2421.3301	RECEITAS DO SUS - INVESTIMENTO	1.000.000,00	0,00	1.499.983,00
2421.3500	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.000.000,00	0,00	0,00
2421.3501	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - INVESTIMENTOS	1.000.000,00	0,00	0,00
2421.9000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.000.000,00	0,00	316.561,60
2421.9001	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - CONTRATO REPASSE - SANEAMENTO	6.000.000,00	0,00	316.561,60
2421.9002	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - CONTRATO REPASSE - ANEL VIÁRIO	500.000,00	0,00	0,00
2421.9003	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - CIEE - CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE	500.000,00	0,00	0,00
2470.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.850.000,00	0,00	39.433,68
2471.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	1.700.000,00	0,00	39.433,68
2471.0101	CONV. UNIÃO - SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00
2471.0102	CONV. UNIÃO - EDUCAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00
2471.0104	CONV. UNIÃO - PROGRAMAS HABITACIONAIS	400.000,00	0,00	39.433,68
2471.0106	CONVÊNIO COM A UNIÃO - MTUR - CARNAVAL	100.000,00	0,00	0,00
2471.0199	OUTROS CONVÊNIOS COM A UNIÃO	100.000,00	0,00	0,00
2472.0000	CONVÊNIOS COM OS ESTADOS E DF	150.000,00	0,00	0,00
2472.0101	CONV. ESTADOS - SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00
2472.0102	CONV. ESTADOS - EDUCAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00
2472.0199	CONV. ESTADOS - OUTROS	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL		49.850.000,00	0,00	1.903.889,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		448.781.200,00	48.456.009,72	407.913.477,38

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Prevista	REALIZADA	
			No Mês	Até o Mês
8000.0000 RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS				
8888.0100	VALIDADE DO SINTSERP	0,00	0,00	0,00
8888.0200	S.S		2.975.429,48	22.071.157,10
8888.0300	ISÃO ALIMENTÍCIA		73.740,12	553.971,79
8888.0400	EMISA PREVIDENCIA	0,00	2.612,62	28.393,28
8888.0500	TAS		9.532,55	117.419,18
8888.0600	IC. VALE TRANSPORTE	0,00	46.943,60	507.977,52
8888.0700	DSEP		19.830,35	247.991,20
8888.0800	CONTO AUTORIZADO		3.888,33	2.617.228,36
8888.0900	CLUB	0,00	8.591,89	96.986,33
8888.1000	ITAL MED CENTER	0,00	4.830,19	48.996,89
8888.1100	IPA		21.850,00	276.774,40
8888.1200	TRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	362.688,59
8888.1300	SIGNAÇÃO CEF	0,00	0,00	683,18
8888.1400	ENÇÃO DO I.S.S-CONSIGNAÇÃO		289.958,49	3.079.374,45
8888.1500	STITUIÇÃO DA CAMARA - INSS		0,00	0,00
8888.1600	STITUIÇÃO DA CAMARA - IRRF		0,00	0,00
8888.1700	FOPAG CEF	0,00	671.295,66	7.296.603,79
8888.1800	IC. DROGARIA STA FE	0,00	5.308,44	54.493,48
8888.1900	PARANA BANCO	0,00	157.307,43	1.631.248,00
8888.2000	CONTO AGN	0,00	58.882,40	565.218,99
8888.2100	IC. BONSUCESSO EMPRESTIMO	0,00	0,00	34.877,05
8888.2200	IC. AUX. TRANSPORTE ATRASADO	0,00	171,00	1.756,68
8888.2300	FOPAG PARANA BANCO	0,00	0,00	106.579,63
8888.2400	SP-POS-VIDA/DIT	0,00	0,00	6.042,85
8888.2500	SAUDE	0,00	2.874,62	39.755,06
8888.2600	SP-EMPRESTIMOS	0,00	19.571,51	236.060,78
8888.2700	DDAS/RN	0,00	4.929,34	52.656,19
8888.2800	LIDENT	0,00	4.666,55	50.786,15
8888.2900	IC. POLICARD	0,00	0,00	15.957,17
8888.3000	IC. OLE BONSUCESSO	0,00	15.422,25	168.553,56
8888.3100	SP-MENSALIDADE	0,00	0,00	3.926,75
8888.3200	IC. CLUBE COSERN	0,00	0,00	414,00
8888.3300	FOPAG BB	0,00	22.411,85	235.754,72
8888.3400	BB-RENOVAÇÃO	0,00	0,00	10.684,06
8888.3500	IC. GRAT. ESP. DE URG. DE EM. INDEVIDA	0,00	0,00	0,00
8888.3600	IC. A MAIOR DE SALARIO	0,00	0,00	0,00
8888.3700	IC. SALARIO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00
8888.3800	IC. JORNADA DUPLA INDEVIDO	0,00	0,00	0,00
8888.3900	SP	0,00	0,00	0,00
8888.4000	ANTAMENTO 13o SALARIO	0,00	0,00	0,00
8888.4100	IC. SINDICATO DOS FAZENDÁRIOS	0,00	1.637,94	7.983,58
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	4.421.686,61	40.528.994,76
TOTAL GERAL		448.781.200,00	52.877.696,33	448.442.472,14

MOVIMENTO DO MÊS	
Saldo Anterior	35.070.230,40
Receitas do mês	52.877.696,33
Recursos Disponíveis	87.947.926,73

PARNAMIRIM, 31 de DEZEMBRO DE 2017.

Rosano Taveira da Cunha
18839479449
Prefeito(a) Municipal

Raíssia Fausino Ferreira
006579/0-7
Contador(a)

JOSÉ INÁCIO DANTAS CAVALCANTI
50317091468
Tesoureiro(a)

