

Conta	Nome da despesa	Inicial	Crđ/Anulações	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.71.70.00.2.11.02.10.122.906.2.0150 -00.01.02	RATEIO P/ PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	38.229,44	3.344,56	41.574,00	24.251,50	24.251,50
3.1.71.70.00.2.11.04.10.302.908.2.0152 -00.01.02	MANUTENÇÃO REDE URGENCIA E EMERGENCIA	14.645,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.00.2.02.00.04.122.402.2.0016 -00.01.00	MANUTENÇÃO SERVIÇO DIVISÃO PESSOAL	250.000,00	-20.000,00	203.000,00	109.079,32	109.079,32
3.1.90.03.00.2.02.00.04.122.402.2.0016 -00.01.00	MANUTENÇÃO SERVIÇO DIVISÃO PESSOAL	15.000,00	20.000,00	34.900,00	18.215,93	18.215,93
3.1.90.04.00.2.01.00.04.122.402.2.0008 -00.01.00	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DO GABINETE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.2.02.00.02.061.024.2.0010 -00.01.00	MANUTENÇÃO SETOR JURÍDICO	15.000,00	0,00	12.000,00	6.257,78	6.257,78
3.1.90.04.00.2.02.00.02.061.024.2.0011 -00.01.00	MANUTENÇÃO CONVÊNIO JUSTIÇA ESTADUAL/FEDERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.2.02.00.04.122.402.2.0015 -00.01.00	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	50.000,00	-5.000,00	25.000,00	13.454,49	13.454,49
3.1.90.04.00.2.02.00.04.129.048.2.0021 -00.01.00	MANUTENÇÃO CONVÊNIO SIAT/AF	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.2.03.00.04.123.043.2.0034 -00.01.00	MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONTABILIDADE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.2.04.00.12.361.101.2.0040 -00.01.01	PROGRAMA ERRADICAÇÃO ANALFABETISMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.2.04.00.12.361.202.2.0043 -00.01.02	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.2.04.00.12.361.202.2.0044 -00.01.02	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.2.04.00.12.365.205.2.0052 -00.01.01	MANUTENÇÃO ATENDIMENTO INFANTIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.2.04.00.12.365.205.2.0053 -00.01.01	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLAR	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.2.04.00.12.367.207.2.0054 -00.01.00	PROGRAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.2.05.00.17.512.170.2.0064 -00.01.00	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESGOTO/PLUVIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.2.06.00.15.451.113.2.0069 -00.01.00	MANUTENÇÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.2.06.00.15.452.111.2.0072 -00.01.00	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DE OBRAS	150.000,00	0,00	119.026,66	66.341,34	66.341,34
3.1.90.04.00.2.06.00.15.452.111.2.0073 -00.01.00	MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS	160.000,00	-35.500,00	120.902,94	69.980,22	69.980,22
3.1.90.04.00.2.06.00.15.452.502.2.0075 -00.01.00	MANUT. LIMP. PÚBLICA RUAS PARQUES JARDINS	150.000,00	-7.400,00	120.000,00	61.257,15	61.257,15
3.1.90.04.00.2.06.00.26.782.606.2.0078 -00.01.00	MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	45.000,00	0,00	44.600,00	35.827,82	35.827,82
3.1.90.04.00.2.07.00.20.122.200.2.0124 -00.01.00	MANUTENÇÃO SECRETARIA AGRICULTURA	23.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.2.08.00.08.244.090.2.0133 -00.01.00	MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM ATIVIDADES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.2.10.00.13.392.017.2.0055 -00.01.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.2.11.00.10.122.040.2.0094 -00.01.02	MANUT. ADMINISTRAÇÃO SAÚDE/REC.PREFEITURA	220.000,00	-28.000,00	110.000,00	66.653,45	66.653,45
3.1.90.04.00.2.11.00.10.301.917.2.0211 -00.01.02	MANUT. ASSIST. MEDICA ODONTOLOGICA REC. PRORIO	100.000,00	0,00	90.000,00	52.889,47	52.889,47
3.1.90.04.00.2.11.00.10.301.923.2.0214 -00.01.02	MANUTENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO	200.000,00	0,00	190.000,00	91.249,48	91.249,48
3.1.90.04.00.2.11.00.10.301.923.2.0214 -00.01.48	MANUTENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO	20.000,00	0,00	14.400,00	14.368,67	14.368,67
3.1.90.04.00.2.11.00.10.302.130.2.0148 -00.01.02	CAPS CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.2.11.01.10.301.103.2.0102 -00.01.48	PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.2.11.01.10.301.103.2.0103 -00.01.48	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.2.11.01.10.301.104.2.0097 -00.01.48	MANUT. ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.2.11.01.10.301.919.2.0212 -00.01.23	PROGRAMA FARMACIA DE MINAS	24.000,00	-7.100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.2.11.01.10.304.102.2.0104 -00.01.50	MANUTENÇÃO VIGILANCIA SANITÁRIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.2.11.01.10.305.108.2.0105 -00.01.02	PREVENÇÃO/ COMBATE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	18.000,00	0,00	16.726,00	16.573,33	16.573,33
3.1.90.04.00.2.11.01.10.305.108.2.0105 -00.01.50	PREVENÇÃO/ COMBATE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	27.000,00	0,00	26.900,00	21.467,31	21.467,31
3.1.90.04.00.2.14.00.08.244.090.2.0134 -00.01.29	PROGRAMA ATEND. INTEGRAL A FAMÍLIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.2.14.00.08.244.904.2.0207 -00.01.00	MANUTENÇÃO CRAS	10.000,00	30.000,00	38.427,78	26.557,94	26.557,94
3.1.90.04.00.2.14.00.08.244.904.2.0207 -00.01.29	MANUTENÇÃO CRAS	40.000,00	-6.000,00	16.531,50	9.773,50	9.773,50
3.1.90.04.00.2.16.00.12.361.092.2.0140 -00.01.18	REMUNERAÇÃO PROF. MAGISTÉRIO 60%	500.000,00	115.000,00	608.659,48	387.987,14	387.987,14
3.1.90.04.00.2.16.00.12.361.211.2.0141 -00.01.19	MANUTENÇÃO DO SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR	85.000,00	0,00	60.000,00	41.030,00	41.030,00
3.1.90.04.00.2.16.00.12.361.211.2.0142 -00.01.18	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	100.000,00	0,00	90.000,00	85.712,01	85.712,01
3.1.90.04.00.2.16.00.12.365.205.2.0143 -00.01.18	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLAR 60%	70.000,00	0,00	69.039,40	43.703,48	43.703,48
3.1.90.04.00.2.19.00.27.452.704.2.0060 -00.01.00	MANUTENÇÃO DE PARQUES ESPORTIVOS A. LAZER	5.000,00	3.400,00	8.380,00	2.786,66	2.786,66
3.1.90.04.00.2.19.00.27.812.701.2.0061 -00.01.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE AMADOR	5.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.2.01.00.04.122.402.2.0008 -00.01.00	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DO GABINETE	300.000,00	0,00	299.000,00	171.011,94	171.011,94

Conta	Nome da despesa	Inicial	Créd/Anulações	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.11.00.2.02.00.02.061.024.2.0010 -00.01.00	MANUTENÇÃO SETOR JURÍDICO	30.000,00	0,00	19.000,00	8.658,10	8.658,10
3.1.90.11.00.2.02.00.02.061.024.2.0011 -00.01.00	MANUTENÇÃO CONVÊNIO JUSTIÇA ESTADUAL/FEDERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.2.02.00.04.122.402.2.0015 -00.01.00	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	270.000,00	-30.000,00	229.300,00	107.688,05	107.688,05
3.1.90.11.00.2.02.00.04.129.048.2.0021 -00.01.00	MANUTENÇÃO CONVÊNIO SIAT/AF	35.000,00	0,00	25.000,00	13.174,19	13.174,19
3.1.90.11.00.2.02.00.05.153.601.2.0023 -00.01.00	CONVÊNIO JUNTA SERVIÇO MILITAR	40.000,00	0,00	31.000,00	16.391,14	16.391,14
3.1.90.11.00.2.03.00.04.123.043.2.0034 -00.01.00	MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONTABILIDADE	135.000,00	0,00	108.500,00	53.911,84	53.911,84
3.1.90.11.00.2.03.00.04.123.412.2.0033 -00.01.00	MANUT. SER. FAZENDA/TEOURARIA	65.000,00	0,00	46.000,00	24.325,41	24.325,41
3.1.90.11.00.2.03.00.04.129.413.2.0035 -00.01.00	MANUTENÇÃO SERVIÇOS TRIBUTAÇÃO	35.000,00	0,00	24.000,00	14.273,62	14.273,62
3.1.90.11.00.2.04.00.12.361.101.2.0040 -00.01.01	PROGRAMA ERRADICAÇÃO ANAFABETISMO	50.000,00	0,00	49.000,00	31.677,36	31.677,36
3.1.90.11.00.2.04.00.12.361.202.2.0043 -00.01.01	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO	130.000,00	0,00	114.100,00	68.724,77	68.724,77
3.1.90.11.00.2.04.00.12.361.202.2.0044 -00.01.01	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	45.000,00	45.043,46	44.316,13	44.316,13
3.1.90.11.00.2.04.00.12.361.202.2.0044 -00.01.02	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.2.04.00.12.361.211.2.0049 -00.01.01	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.2.04.00.12.365.205.2.0052 -00.01.01	MANUTENÇÃO ATENDIMENTO INFANTIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.2.04.00.12.365.205.2.0053 -00.01.01	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLAR	1.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.2.04.00.12.365.205.2.0053 -00.01.46	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	19.800,00	19.735,95	19.735,95
3.1.90.11.00.2.04.00.12.367.207.2.0054 -00.01.00	PROGRAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.2.05.00.17.512.170.2.0064 -00.01.00	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESGOTO/PLUVIAL	28.000,00	0,00	26.000,00	13.594,20	13.594,20
3.1.90.11.00.2.05.00.18.541.803.2.0067 -00.01.00	PROGRAMA PROTEÇÃO ECOLÓGICA/MEIO AMBIENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.2.06.00.15.451.113.2.0069 -00.01.00	MANUTENÇÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS	33.000,00	0,00	30.000,00	17.952,00	15.708,00
3.1.90.11.00.2.06.00.15.452.111.2.0072 -00.01.00	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DE OBRAS	350.000,00	-5.000,00	276.627,59	140.520,54	140.520,54
3.1.90.11.00.2.06.00.15.452.111.2.0073 -00.01.00	MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS	140.000,00	0,00	118.000,00	77.310,04	77.310,04
3.1.90.11.00.2.06.00.15.452.502.2.0075 -00.01.00	MANUT. LIMP. PÚBLICA RUAS PARQUES JARDINS	340.000,00	0,00	286.000,00	155.094,26	155.094,26
3.1.90.11.00.2.06.00.26.782.606.2.0078 -00.01.00	MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	220.000,00	0,00	189.000,00	101.576,01	101.576,01
3.1.90.11.00.2.07.00.20.122.200.2.0124 -00.01.00	MANUTENÇÃO SECRETARIA AGRICULTURA	105.000,00	6.000,00	110.100,00	56.128,35	56.128,35
3.1.90.11.00.2.07.00.20.604.204.2.0083 -00.01.00	MANUTENÇÃO CONVÊNIO IMA/IESA	20.000,00	0,00	19.000,00	11.806,90	11.806,90
3.1.90.11.00.2.07.00.20.606.204.2.0090 -00.01.00	MANUTENÇÃO CONVÊNIO EMATER	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.2.08.00.08.243.903.2.0147 -00.01.00	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	60.000,00	0,00	50.073,79	38.532,67	38.532,67
3.1.90.11.00.2.08.00.08.244.090.2.0133 -00.01.00	MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM ATIVIDADES	110.000,00	-16.000,00	61.843,30	34.493,30	34.493,30
3.1.90.11.00.2.10.00.13.392.017.2.0055 -00.01.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA	60.000,00	0,00	48.100,00	25.900,00	25.900,00
3.1.90.11.00.2.11.00.10.122.040.2.0094 -00.01.02	MANUT. ADMINISTRAÇÃO SAÚDE/REC.PREFEITURA	250.000,00	0,00	214.500,00	121.962,91	121.962,91
3.1.90.11.00.2.11.00.10.122.040.2.0094 -00.01.48	MANUT. ADMINISTRAÇÃO SAÚDE/REC.PREFEITURA	150.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.2.11.00.10.301.917.2.0211 -00.01.02	MANUT. ASSIST. MÉDICA ODONTOLÓGICA REC. PRORIO	500.000,00	-12.000,00	400.000,00	282.083,56	282.083,56
3.1.90.11.00.2.11.00.10.301.923.2.0214 -00.01.02	MANUTENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.2.11.00.10.302.130.2.0148 -00.01.02	CAPS CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.2.11.01.10.301.103.2.0103 -00.01.48	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.2.11.01.10.301.104.2.0097 -00.01.12	MANUT. ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	0,00	0,00	78.000,00	44.619,35	44.619,35
3.1.90.11.00.2.11.01.10.301.104.2.0097 -00.01.48	MANUT. ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.2.11.01.10.301.919.2.0212 -00.01.23	PROGRAMA FARMACIA DE MINAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.2.11.01.10.305.108.2.0105 -00.01.02	PREVENÇÃO/ COMBATE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	2.000,00	1.300,00	3.168,00	3.168,00	3.168,00
3.1.90.11.00.2.11.01.10.305.108.2.0105 -00.01.50	PREVENÇÃO/ COMBATE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	23.000,00	0,00	22.000,00	8.448,00	8.448,00
3.1.90.11.00.2.14.00.08.244.090.2.0134 -00.01.29	PROGRAMA ATEND. INTEGRAL A FAMÍLIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.2.14.00.08.244.904.2.0207 -00.01.00	MANUTENÇÃO CRAS	15.000,00	40.000,00	54.245,10	28.248,32	28.248,32
3.1.90.11.00.2.14.00.08.244.904.2.0207 -00.01.29	MANUTENÇÃO CRAS	30.000,00	-4.000,00	25.000,00	10.094,63	10.094,63
3.1.90.11.00.2.15.00.23.695.020.2.0123 -00.01.00	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.2.16.00.12.361.092.2.0140 -00.01.18	REMUNERAÇÃO PROF. MAGISTÉRIO 60%	2.420.000,00	0,00	1.954.958,21	985.832,38	985.832,38
3.1.90.11.00.2.16.00.12.361.211.2.0141 -00.01.19	MANUTENÇÃO DO SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR	45.000,00	0,00	36.000,00	22.008,06	22.008,06

Conta	Nome da despesa	Inicial	Créd/Anulações	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.11.00.2.16.00.12.361.211.2.0142 - 00.01.19	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	631.500,00	0,00	630.000,00	288.988,64	288.988,64
3.1.90.11.00.2.16.00.12.365.205.2.0143 - 00.01.18	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLAR 60%	280.000,00	0,00	279.000,00	124.319,46	124.319,46
3.1.90.11.00.2.17.00.18.541.130.2.0128 - 00.01.00	CONTROLE E EDUCAÇÃO MEIO AMBIENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.2.19.00.27.452.704.2.0060 - 00.01.00	MANUTENÇÃO DE PARQUES ESPORTIVOS A. LAZER	48.100,00	-14.200,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.2.19.00.27.812.701.2.0061 - 00.01.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE AMADOR	50.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.2.02.00.04.122.902.2.0017 - 00.01.00	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA REGIME GERAL	700.000,00	0,00	558.148,00	299.371,37	255.545,45
3.1.90.13.00.2.04.00.12.361.902.2.0041 - 00.01.01	PREVIDÊNCIA PESSOAL ENSINO 25%	100.000,00	0,00	60.144,00	36.385,48	19.876,75
3.1.90.13.00.2.08.00.08.244.090.2.0133 - 00.01.00	MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM ATIVIDADES	40.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.2.08.00.08.244.090.2.0133 - 00.01.29	MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM ATIVIDADES	0,00	0,00	5.450,00	4.291,74	3.485,70
3.1.90.13.00.2.11.00.10.122.040.2.0094 - 00.01.02	MANUT. ADMINISTRAÇÃO SAÚDE/REC.PREFEITURA	200.000,00	0,00	195.000,00	112.919,82	95.440,56
3.1.90.13.00.2.11.00.10.301.040.2.0095 - 00.01.02	MANUT. PREVID. PRÓPRIA/GERAL (REC. PREFEIT.)	200.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.2.11.00.10.301.040.2.0095 - 00.01.12	MANUT. PREVID. PRÓPRIA/GERAL (REC. PREFEIT.)	0,00	0,00	16.630,00	9.437,26	8.139,13
3.1.90.13.00.2.11.00.10.301.923.2.0214 - 00.01.02	MANUTENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO	25.000,00	0,00	24.900,00	22.910,69	19.806,86
3.1.90.13.00.2.11.00.10.301.923.2.0214 - 00.01.48	MANUTENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.2.11.00.10.302.130.2.0148 - 00.01.02	CAPS CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.2.11.01.10.301.919.2.0212 - 00.01.23	PROGRAMA FARMACIA DE MINAS	5.000,00	0,00	2.600,00	1.395,66	1.196,28
3.1.90.13.00.2.11.01.10.304.102.2.0104 - 00.01.50	MANUTENÇÃO VIGILANCIA SANITÁRIA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.2.11.01.10.305.108.2.0105 - 00.01.50	PREVENÇÃO/ COMBATE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	20.000,00	0,00	18.900,00	6.431,66	6.431,66
3.1.90.13.00.2.16.00.12.361.092.2.0140 - 00.01.18	REMUNERAÇÃO PROF. MAGISTÉRIO 60%	590.000,00	0,00	500.000,00	298.526,95	255.339,00
3.1.90.13.00.2.16.00.12.361.211.2.0142 - 00.01.19	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	180.000,00	0,00	157.000,00	97.742,47	91.392,82
3.1.90.13.00.2.16.00.12.365.205.2.0143 - 00.01.18	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLAR 60%	60.000,00	0,00	59.000,00	37.370,67	35.462,88
3.1.90.13.00.2.19.00.27.452.704.2.0060 - 00.01.00	MANUTENÇÃO DE PARQUES ESPORTIVOS A. LAZER	10.000,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.2.02.00.02.061.024.2.0010 - 00.01.00	MANUTENÇÃO SETOR JURÍDICO	553.771,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.2.02.00.04.122.402.2.0015 - 00.01.00	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	40.000,00	0,00	31.516,25	31.516,25	7.613,80
3.1.90.94.00.2.04.00.12.361.202.2.0043 - 00.01.01	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO	20.000,00	0,00	4.168,10	4.168,10	4.168,10
3.1.90.94.00.2.04.00.12.361.202.2.0044 - 00.01.01	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	25.000,00	-8.000,00	627,84	0,00	0,00
3.1.90.94.00.2.06.00.15.452.111.2.0072 - 00.01.00	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DE OBRAS	15.000,00	0,00	3.028,76	3.028,76	3.028,76
3.1.90.94.00.2.11.00.10.122.040.2.0094 - 00.01.02	MANUT. ADMINISTRAÇÃO SAÚDE/REC.PREFEITURA	30.000,00	12.000,00	40.969,92	40.969,92	22.900,62
3.1.90.94.00.2.16.00.12.361.211.2.0142 - 00.01.19	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	20.000,00	0,00	16.386,99	16.386,99	16.386,99
3.2.90.21.00.2.03.00.04.123.136.9.0222 - 00.01.00	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA CONTRATADA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.40.41.00.2.11.01.10.301.107.2.0101 - 00.01.02	CONVÊNIO MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA	12.000,00	0,00	7.702,07	7.702,07	7.702,07
3.3.40.41.00.2.11.01.10.301.107.2.0101 - 00.01.48	CONVÊNIO MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.2.02.00.04.122.039.2.0013 - 00.01.00	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS	150.000,00	-10.000,00	109.200,00	77.331,00	77.331,00
3.3.50.41.00.2.04.00.12.367.207.2.0054 - 00.01.00	PROGRAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL	142.000,00	0,00	141.750,00	82.687,50	82.687,50
3.3.50.41.00.2.05.00.18.541.803.2.0066 - 00.01.00	CONVÊNIO BACIA HIDROGRÁFICA	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.2.07.00.20.606.204.2.0090 - 00.01.00	MANUTENÇÃO CONVÊNIO EMATER	78.000,00	0,00	75.000,00	38.500,00	38.500,00
3.3.50.41.00.2.11.00.10.122.040.2.0094 - 00.01.02	MANUT. ADMINISTRAÇÃO SAÚDE/REC.PREFEITURA	10.000,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.2.13.00.08.243.805.2.0109 - 00.01.00	PROGRAMA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.000,00	5.700,00	6.600,00	3.300,00	3.300,00
3.3.50.41.00.2.13.00.08.243.805.2.0109 - 00.01.29	PROGRAMA CRIANÇA E ADOLESCENTE	17.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.2.13.00.08.243.813.2.0110 - 00.01.00	PROJETO MUNICIPAL ANTI-DROGAS CONSEL	6.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.2.19.00.27.812.701.2.0061 - 00.01.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE AMADOR	25.000,00	0,00	24.976,00	18.888,00	15.688,00
3.3.71.70.00.2.11.02.10.122.906.2.0150 - 00.01.02	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	44.447,12	3.593,92	48.041,04	28.023,94	28.023,94
3.3.71.70.00.2.11.04.10.302.908.2.0152 - 00.01.02	MANUTENÇÃO REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	16.326,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.2.01.00.04.122.402.2.0008 - 00.01.00	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DO GABINETE	40.000,00	-7.000,00	25.425,00	20.075,00	20.075,00
3.3.90.14.00.2.02.00.04.122.402.2.0015 - 00.01.00	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.000,00	0,00	770,00	320,00	320,00
3.3.90.14.00.2.02.00.04.128.012.2.0020 - 00.01.00	TREINAMENTO DE PESSOAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.2.03.00.04.123.412.2.0033 - 00.01.00	MANUT. SER. FAZENDA/TESOURARIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Nome da despesa	Inicial	Créd/Anulações	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.14.00.2.04.00.12.361.202.2.0043-00.01.01	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO	3.000,00	0,00	620,00	620,00	620,00
3.3.90.14.00.2.04.00.12.361.202.2.0044-00.01.01	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	0,00	540,00	60,00	60,00
3.3.90.14.00.2.06.00.15.452.111.2.0072-00.01.00	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DE OBRAS	4.000,00	0,00	30,00	30,00	30,00
3.3.90.14.00.2.07.00.20.122.200.2.0124-00.01.00	MANUTENÇÃO SECRETARIA AGRICULTURA	2.000,00	1.000,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00
3.3.90.14.00.2.08.00.08.122.909.2.0153-00.01.00	MANUTENÇÃO CONSELHO ASSISTENCIA SOCIAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.2.08.00.08.122.909.2.0153-00.01.29	MANUTENÇÃO CONSELHO ASSISTENCIA SOCIAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.2.08.00.08.243.903.2.0147-00.01.00	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.2.08.00.08.244.090.2.0133-00.01.00	MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM ATIVIDADES	4.000,00	0,00	40,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.2.08.00.08.244.090.2.0133-00.01.29	MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM ATIVIDADES	1.000,00	0,00	555,00	555,00	555,00
3.3.90.14.00.2.10.00.13.122.014.2.0113-00.01.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.2.11.00.10.122.040.2.0094-00.01.02	MANUT. ADMINISTRAÇÃO SAÚDE/REC.PREFEITURA	10.000,00	0,00	245,00	225,00	225,00
3.3.90.14.00.2.11.00.10.301.917.2.0211-00.01.02	MANUT. ASSIST. MEDICA ODONTOLOGICA REC. PRORIO	20.000,00	0,00	11.615,00	7.150,00	7.150,00
3.3.90.14.00.2.11.01.10.301.104.2.0097-00.01.48	MANUT. ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.2.11.01.10.305.108.2.0105-00.01.50	PREVENÇÃO/ COMBATE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	500,00	0,00	30,00	30,00	30,00
3.3.90.14.00.2.13.00.08.243.912.2.0155-00.01.00	MANUTENÇÃO CONSELHO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.2.14.00.08.244.928.2.0224-00.01.29	MANUTENÇÃO IGD SUAS	3.000,00	0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
3.3.90.14.00.2.19.00.27.452.704.2.0060-00.01.00	MANUTENÇÃO DE PARQUES ESPORTIVOS A. LAZER	2.000,00	0,00	40,00	40,00	40,00
3.3.90.18.00.2.04.00.12.364.026.2.0038-00.01.00	PROGRAMA DE P/ APERF. PROFISSIONAL	100.000,00	-8.000,00	41.950,00	39.851,97	39.325,31
3.3.90.19.00.2.02.00.04.122.402.2.0015-00.01.00	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.19.00.2.04.00.12.361.202.2.0043-00.01.01	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.19.00.2.06.00.15.452.111.2.0072-00.01.00	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DE OBRAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.19.00.2.11.00.10.122.040.2.0094-00.01.02	MANUT. ADMINISTRAÇÃO SAÚDE/REC.PREFEITURA	10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.19.00.2.11.01.10.301.104.2.0097-00.01.48	MANUT. ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.19.00.2.11.01.10.304.102.2.0104-00.01.50	MANUTENÇÃO VIGILANCIA SANITÁRIA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.19.00.2.11.01.10.305.108.2.0105-00.01.50	PREVENÇÃO/ COMBATE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.01.00.02.062.024.2.0006-00.01.00	COMVÊNIO JUSTIÇA ELEITORAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.01.00.02.062.407.2.0007-00.01.00	ACOMPANHAMENTO PROCESSO JUSTIÇA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.402.2.0008-00.01.00	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DO GABINETE	25.000,00	0,00	18.326,32	15.533,32	7.117,99
3.3.90.30.00.2.01.00.04.182.914.2.0209-00.01.00	ESTRUTURAÇÃO DEFESA CIVIL	5.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.02.00.02.061.024.2.0010-00.01.00	MANUTENÇÃO SETOR JURÍDICO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.02.00.02.061.024.2.0011-00.01.00	MANUTENÇÃO CONVÊNIO JUSTIÇA ESTADUAL/FEDERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.02.00.03.422.037.2.0012-00.01.00	MANUTENÇÃO SERV. PROTEÇÃO CONSUMIDOR	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.402.2.0015-00.01.00	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	50.000,00	-1.000,00	12.314,12	12.314,12	5.301,62
3.3.90.30.00.2.02.00.04.128.012.2.0020-00.01.00	TREINAMENTO DE PESSOAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.02.00.04.129.048.2.0021-00.01.00	MANUTENÇÃO CONVÊNIO SIAT/AF	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.02.00.04.131.409.2.0022-00.01.00	RECEPÇÃO E HOSPEDAGEM AUTORIDADES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.02.00.05.153.601.2.0023-00.01.00	CONVÊNIO JUNTA SERVIÇO MILITAR	500,00	0,00	190,00	190,00	0,00
3.3.90.30.00.2.02.00.06.181.601.2.0024-00.01.00	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR	20.200,00	0,00	13.318,18	11.234,38	6.412,60
3.3.90.30.00.2.02.00.06.181.601.2.0026-00.01.00	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA MEIO AMBIENTE	20.000,00	-3.000,00	836,61	526,61	443,08
3.3.90.30.00.2.02.00.06.182.602.2.0027-00.01.00	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL	12.000,00	5.000,00	14.981,76	11.989,26	5.772,43
3.3.90.30.00.2.02.00.22.661.127.2.0029-00.01.00	PROGRAMA APOIO EMPRESAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.02.00.24.721.029.2.0030-00.01.00	MANUTENÇÃO CONVÊNIO CORREIO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.02.00.24.722.240.2.0031-00.01.00	MANUTENÇÃO PROGRAMA TELEFONE RURAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.03.00.04.123.043.2.0034-00.01.00	MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONTABILIDADE	2.000,00	1.000,00	2.013,68	2.013,68	448,68
3.3.90.30.00.2.03.00.04.123.412.2.0033-00.01.00	MANUT. SER. FAZENDA/TEOURARIA	3.000,00	0,00	645,00	645,00	0,00
3.3.90.30.00.2.03.00.04.129.413.2.0035-00.01.00	MANUTENÇÃO SERVIÇOS TRIBUTAÇÃO	1.000,00	0,00	250,00	250,00	0,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.094.2.0037-00.01.00	PROGRAMA CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR	99.500,00	0,00	2.804,89	2.804,89	2.804,89

Conta	Nome da despesa	Inicial	Crd/Anulações	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.094.2.0037-00.01.22	PROGRAMA CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.094.2.0037-00.01.44	PROGRAMA CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR	80.500,00	0,00	57.614,00	57.614,00	50.899,08
3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.094.2.0037-00.01.47	PROGRAMA CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR	100.000,00	0,00	20.124,28	20.124,28	20.124,28
3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.101.2.0040-00.01.01	PROGRAMA ERRADICAÇÃO ANALFABETISMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.202.2.0043-00.01.01	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO	30.000,00	0,00	14.344,07	13.346,57	5.763,19
3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.202.2.0043-00.01.46	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.202.2.0043-00.01.47	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	125,00	125,00	125,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.202.2.0044-00.01.01	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	80.000,00	0,00	50.469,72	50.376,47	25.035,09
3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.202.2.0044-00.01.47	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00	0,00	2.574,70	2.574,70	2.574,70
3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.202.2.0045-00.01.43	PROGRAMA DINHEIRO DIR. ESCOLA CUSTEIO	10.000,00	0,00	4.320,05	4.320,05	4.320,05
3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.202.2.0046-00.01.01	PROGRAMA APERFEIÇOAMENTO PESSOAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.211.2.0049-00.01.01	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL	180.000,00	0,00	98.217,07	83.226,79	41.928,95
3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.211.2.0049-00.01.22	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.211.2.0049-00.01.45	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.211.2.0049-00.01.47	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL	30.000,00	0,00	8.302,00	7.886,90	7.886,90
3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.211.2.0107-00.01.22	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR/CONVÊNIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.701.2.0050-00.01.00	PROGRAMA ANTIDROGA/ESPORTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.363.211.2.0051-00.01.00	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR	5.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.365.205.2.0052-00.01.01	MANUTENÇÃO ATENDIMENTO INFANTIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.365.205.2.0053-00.01.01	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLAR	15.000,00	-5.000,00	1.609,75	1.609,75	1.302,25
3.3.90.30.00.2.04.00.12.365.205.2.0053-00.01.46	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	327,75	327,75	0,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.367.207.2.0054-00.01.00	PROGRAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.05.00.17.511.004.2.0225-00.01.00	MANUTENÇÃO ABASTECIMENTO DE AGUA DISTRITOS	10.000,00	0,00	442,10	442,10	442,10
3.3.90.30.00.2.05.00.17.512.170.2.0064-00.01.00	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESGOTO/PLUVIAL	35.000,00	0,00	16.364,19	16.364,19	13.134,95
3.3.90.30.00.2.05.00.18.541.803.2.0065-00.01.00	CONTROLE AMBIENTAL E ARBORIZAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.05.00.18.541.803.2.0067-00.01.00	PROGRAMA PROTEÇÃO ECOLÓGICA/MEIO AMBIENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.05.00.18.542.022.2.0068-00.01.00	ATERRO SANITÁRIO	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.06.00.15.451.113.2.0069-00.01.00	MANUTENÇÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS	100,00	200,00	246,60	246,60	246,60
3.3.90.30.00.2.06.00.15.452.110.2.0071-00.01.00	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.000,00	-1.000,00	349,01	349,01	0,00
3.3.90.30.00.2.06.00.15.452.111.2.0072-00.01.00	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DE OBRAS	60.000,00	0,00	9.833,13	8.016,13	3.199,82
3.3.90.30.00.2.06.00.15.452.111.2.0073-00.01.00	MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS	30.000,00	0,00	15.166,34	13.269,84	5.628,16
3.3.90.30.00.2.06.00.15.452.111.2.0074-00.01.00	MANUTENÇÃO VEÍCULO SECRETARIA OBRAS	10.000,00	0,00	211,20	211,20	0,00
3.3.90.30.00.2.06.00.15.452.501.2.0149-00.01.00	AQUISICAO DE PLACAS E SINALIZACAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.06.00.15.452.501.2.0149-00.01.57	AQUISICAO DE PLACAS E SINALIZACAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.06.00.15.452.502.2.0075-00.01.00	MANUT. LIMP. PÚBLICA RUAS PARQUES JARDINS	70.000,00	0,00	35.548,94	32.074,14	19.415,97
3.3.90.30.00.2.06.00.26.782.606.2.0078-00.01.00	MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	350.000,00	0,00	166.668,05	137.434,29	57.539,96
3.3.90.30.00.2.06.00.26.782.606.2.0078-00.01.16	MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	4.940,75	4.803,08	0,00
3.3.90.30.00.2.06.00.26.782.606.2.0079-00.01.00	MANUTENÇÃO FABRICA MANILHA/BLOQUETE	1.000,00	0,00	47,70	47,70	47,70
3.3.90.30.00.2.07.00.16.482.164.2.0080-00.01.00	PROGRAMA MELHORIA HABITAL RURAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.07.00.20.122.200.2.0124-00.01.00	MANUTENÇÃO SECRETARIA AGRICULTURA	30.000,00	0,00	23.207,36	21.080,36	8.819,53
3.3.90.30.00.2.07.00.20.601.927.2.0226-00.01.00	PROGRAMA MIRALIMENTA	70.000,00	119.130,00	189.120,00	42.764,70	40.793,70
3.3.90.30.00.2.07.00.20.602.125.2.0081-00.01.00	PROGRAMA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL	500,00	0,00	105,00	105,00	105,00
3.3.90.30.00.2.07.00.20.602.200.2.0082-00.01.00	PROGRAMA INCENTIVO PRODUTOR LEITE	30.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.07.00.20.604.204.2.0083-00.01.00	MANUTENÇÃO CONVÊNIO IMA/IESA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.07.00.20.606.200.2.0085-00.01.00	MANUTENÇÃO INCENTIVO MEIO RURAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.07.00.20.606.200.2.0086-00.01.00	ASSISTÊNCIA MECANIZADA PRODUTOR	25.000,00	0,00	13.482,30	11.401,86	2.520,21
3.3.90.30.00.2.07.00.20.606.200.2.0088-00.01.00	PROGRAMA LAVOURA COMUNITÁRIA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Nome da despesa	Inicial	Créd/Anulações	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.30.00.2.07.00.20.606.204.2.0091-00.01.00	REALIZAÇÃO EXPOSIÇÃO AGRO-PECUÁRIA	10.000,00	0,00	1.411,50	1.411,50	879,50
3.3.90.30.00.2.08.00.08.122.909.2.0153-00.01.00	MANUTENÇÃO CONSELHO ASSISTENCIA SOCIAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.08.00.08.243.903.2.0147-00.01.00	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	5.000,00	0,00	2.685,68	2.286,68	1.229,35
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.090.2.0133-00.01.00	MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM ATIVIDADES	8.000,00	3.000,00	10.301,83	9.104,83	2.973,94
3.3.90.30.00.2.10.00.13.122.014.2.0113-00.01.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.10.00.13.392.017.2.0055-00.01.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA	20.000,00	-3.000,00	7.043,34	6.245,34	1.964,77
3.3.90.30.00.2.10.00.13.392.105.2.0056-00.01.00	MANUTENÇÃO PROGRAMA BIBLIOTECA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.10.00.23.695.302.2.0058-00.01.00	REALIZAÇÃO DE APOIO A FEST. CÍVICAS/CULT	2.000,00	7.000,00	8.286,35	8.286,35	7.286,35
3.3.90.30.00.2.10.00.23.695.302.2.0059-00.01.00	PROGR. INCENTIVO AO TURISMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.11.00.10.122.040.2.0094-00.01.02	MANUT. ADMINISTRAÇÃO SAÚDE/REC.PREFEITURA	50.000,00	0,00	25.486,47	23.287,47	20.916,11
3.3.90.30.00.2.11.00.10.122.040.2.0094-00.01.48	MANUT. ADMINISTRAÇÃO SAÚDE/REC.PREFEITURA	10.000,00	0,00	2.527,11	2.527,11	1.248,48
3.3.90.30.00.2.11.00.10.122.040.2.0094-00.01.55	MANUT. ADMINISTRAÇÃO SAÚDE/REC.PREFEITURA	40.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.11.00.10.301.104.2.0100-00.01.02	MANUTENÇÃO VEÍCULO SAÚDE	20.000,00	0,00	10.228,31	9.744,91	5.165,40
3.3.90.30.00.2.11.00.10.301.104.2.0100-00.01.48	MANUTENÇÃO VEÍCULO SAÚDE	8.000,00	0,00	2.995,28	2.995,28	0,00
3.3.90.30.00.2.11.00.10.301.917.2.0211-00.01.02	MANUT. ASSIST. MEDICA ODONTOLOGICA REC. PRORIO	120.000,00	-10.000,00	49.437,68	45.276,75	21.079,30
3.3.90.30.00.2.11.00.10.301.917.2.0211-00.01.12	MANUT. ASSIST. MEDICA ODONTOLOGICA REC. PRORIO	20.000,00	0,00	9.369,52	9.043,77	9.043,77
3.3.90.30.00.2.11.00.10.301.917.2.0211-00.01.48	MANUT. ASSIST. MEDICA ODONTOLOGICA REC. PRORIO	60.000,00	0,00	29.741,07	19.766,07	15.129,12
3.3.90.30.00.2.11.00.10.301.923.2.0214-00.01.02	MANUTENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO	20.287,00	20.000,00	37.791,58	34.998,58	23.270,64
3.3.90.30.00.2.11.00.10.301.923.2.0214-00.01.12	MANUTENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO	30.000,00	0,00	2.050,38	2.050,38	2.050,38
3.3.90.30.00.2.11.00.10.301.923.2.0214-00.01.48	MANUTENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO	19.783,00	0,00	2.689,92	2.689,92	141,68
3.3.90.30.00.2.11.00.10.302.130.2.0148-00.01.02	CAPS CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.11.01.10.301.103.2.0102-00.01.48	PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.11.01.10.301.104.2.0097-00.01.48	MANUT. ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	40.000,00	0,00	11.289,94	11.289,94	11.289,94
3.3.90.30.00.2.11.01.10.301.104.2.0097-00.01.55	MANUT. ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.11.01.10.301.301.2.0145-00.01.48	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.11.01.10.304.102.2.0104-00.01.50	MANUTENÇÃO VIGILANCIA SANITÁRIA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.11.01.10.305.108.2.0105-00.01.02	PREVENÇÃO/ COMBATE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	13.500,00	0,00	619,29	619,29	0,00
3.3.90.30.00.2.11.01.10.305.108.2.0105-00.01.50	PREVENÇÃO/ COMBATE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	16.500,00	-3.000,00	4.972,76	3.975,26	3.338,26
3.3.90.30.00.2.12.00.20.632.116.2.0108-00.01.00	PROGRAMA MUTIRÃO ELETRIFICAÇÃO RURAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.13.00.08.243.805.2.0109-00.01.00	PROGRAMA CRIANÇA E ADOLESCENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.13.00.08.243.813.2.0110-00.01.00	PROJETO MUNICIPAL ANTI-DROGAS CONSEL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.13.00.08.243.813.2.0110-00.01.29	PROJETO MUNICIPAL ANTI-DROGAS CONSEL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.13.00.08.243.815.2.0111-00.01.00	PROGRAMA ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.13.00.08.243.912.2.0155-00.01.00	MANUTENÇÃO CONSELHO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.14.00.08.241.809.2.0119-00.01.29	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	5.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.14.00.08.242.907.2.0151-00.01.29	ASSISTENCIA AO DEFICIENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.14.00.08.243.805.2.0146-00.01.29	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	10.000,00	0,00	3.910,46	3.910,46	3.910,46
3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.090.2.0122-00.01.00	GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	5.000,00	0,00	2.291,20	2.291,20	2.291,20
3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.090.2.0122-00.01.29	GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	15.000,00	0,00	170,40	170,40	170,40
3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.090.2.0134-00.01.29	PROGRAMA ATEND. INTEGRAL A FAMÍLIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.090.2.0135-00.01.00	PROGRAMA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.090.2.0135-00.01.29	PROGRAMA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	5.000,00	3.000,00	6.704,71	6.704,71	6.704,71
3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.904.2.0207-00.01.00	MANUTENÇÃO CRAS	1.000,00	0,00	533,14	533,14	333,14
3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.904.2.0207-00.01.29	MANUTENÇÃO CRAS	1.000,00	3.500,00	4.491,03	4.491,03	1.418,07
3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.911.2.0154-00.01.29	MANUTENÇÃO CENTRO DE CONVIVENCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.913.2.0208-00.01.00	MANUTENÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	10.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.913.2.0208-00.01.29	MANUTENÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	5.000,00	0,00	221,10	221,10	0,00

Conta	Nome da despesa	Inicial	Créd/Anulações	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.30.00.2.14.00.08.482.090.2.0136 - 00.01.00	PROG. REFORMA CASAS POPULARES BAIXA RENDA	10.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.14.00.08.482.090.2.0136 - 00.01.29	PROG. REFORMA CASAS POPULARES BAIXA RENDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.15.00.23.695.020.2.0123 - 00.01.00	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO TURISTICO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.16.00.12.361.211.2.0141 - 00.01.19	MANUTENÇÃO DO SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.16.00.12.361.211.2.0142 - 00.01.19	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	5.000,00	0,00	2.032,78	2.032,78	2.032,78
3.3.90.30.00.2.16.00.12.365.205.2.0144 - 00.01.19	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLAR 40%	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.17.00.18.541.130.2.0128 - 00.01.00	CONTROLE E EDUCAÇÃO MEIO AMBIENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.17.00.18.541.803.2.0129 - 00.01.00	PROGRAMA PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.18.00.16.482.160.2.0131 - 00.01.00	PROGRAMA HABITACIONAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.2.19.00.27.452.704.2.0060 - 00.01.00	MANUTENÇÃO DE PARQUES ESPORTIVOS A. LAZER	15.000,00	0,00	6.623,45	6.623,45	6.207,20
3.3.90.30.00.2.19.00.27.812.701.2.0061 - 00.01.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE AMADOR	10.000,00	-4.000,00	322,50	322,50	322,50
3.3.90.30.00.2.20.00.13.391.916.2.0210 - 00.01.00	MANUTENÇÃO ATIV. PREERV. PATR. HISTORICO	1.000,00	1.000,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
3.3.90.31.00.2.03.00.04.123.412.2.0033 - 00.01.00	MANUT. SER. FAZENDA/TEOURARIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.2.07.00.20.606.204.2.0091 - 00.01.00	REALIZAÇÃO EXPOSIÇÃO AGRO- PECUÁRIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.2.10.00.23.695.302.2.0058 - 00.01.00	REALIZAÇÃO DE APOIO A FEST. CÍVICAS/CULT	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.2.19.00.27.812.701.2.0061 - 00.01.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE AMADOR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.2.04.00.12.361.202.2.0044 - 00.01.01	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.2.04.00.12.365.205.2.0053 - 00.01.01	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLAR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.2.07.00.16.482.164.2.0080 - 00.01.00	PROGRAMA MELHORIA HABITACIONAL RURAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.2.07.00.20.602.125.2.0081 - 00.01.00	PROGRAMA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.2.07.00.20.606.200.2.0088 - 00.01.00	PROGRAMA LAVOURA COMUNITÁRIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.2.11.00.10.122.040.2.0094 - 00.01.02	MANUT. ADMINISTRAÇÃO SAÚDE/REC.PREFEITURA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.2.11.00.10.301.917.2.0211 - 00.01.02	MANUT. ASSIST. MEDICA ODONTOLOGICA REC. PRORIO	60.000,00	55.000,00	100.206,24	96.158,84	43.799,51
3.3.90.32.00.2.11.00.10.301.917.2.0211 - 00.01.48	MANUT. ASSIST. MEDICA ODONTOLOGICA REC. PRORIO	170.000,00	0,00	11.996,14	11.996,14	765,00
3.3.90.32.00.2.11.00.10.302.130.2.0148 - 00.01.02	CAPS CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.2.11.01.10.301.104.2.0097 - 00.01.23	MANUT. ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	0,00	0,00	10.302,05	10.302,05	10.302,05
3.3.90.32.00.2.11.01.10.301.104.2.0097 - 00.01.48	MANUT. ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.2.11.01.10.301.104.2.0097 - 00.01.49	MANUT. ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	0,00	0,00	6.603,97	6.603,97	6.603,97
3.3.90.32.00.2.11.01.10.301.104.2.0097 - 00.01.51	MANUT. ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	0,00	0,00	4.526,67	1.285,00	0,00
3.3.90.32.00.2.11.01.10.301.104.2.0097 - 00.01.55	MANUT. ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	0,00	0,00	5.624,14	197,59	0,00
3.3.90.32.00.2.12.00.20.632.116.2.0108 - 00.01.00	PROGRAMA MUTIRÃO ELETRIFICAÇÃO RURAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.2.14.00.08.241.809.2.0119 - 00.01.29	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.2.14.00.08.242.907.2.0151 - 00.01.29	ASSISTENCIA AO DEFICIENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.2.14.00.08.243.805.2.0146 - 00.01.29	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.2.14.00.08.244.090.2.0121 - 00.01.00	GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS ALIMENTAÇÃO	60.000,00	-2.000,00	35.942,50	35.942,50	7.500,00
3.3.90.32.00.2.14.00.08.244.090.2.0121 - 00.01.29	GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.2.14.00.08.244.090.2.0122 - 00.01.00	GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	500,00	5.000,00	3.608,43	3.328,43	2.539,15
3.3.90.32.00.2.14.00.08.244.090.2.0122 - 00.01.29	GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.2.14.00.08.244.090.2.0122 - 00.01.56	GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	1.000,00	0,00	834,50	834,50	354,50
3.3.90.32.00.2.14.00.08.244.814.2.0120 - 00.01.29	ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.2.14.00.08.482.090.2.0136 - 00.01.00	PROG. REFORMA CASAS POPULARES BAIXA RENDA	13.800,00	0,00	3.508,36	3.508,36	1.907,05
3.3.90.32.00.2.14.00.08.482.090.2.0136 - 00.01.29	PROG. REFORMA CASAS POPULARES BAIXA RENDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.2.14.00.08.482.090.2.0136 - 00.01.42	PROG. REFORMA CASAS POPULARES BAIXA RENDA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.2.16.00.12.365.205.2.0144 - 00.01.19	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLAR 40%	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.2.18.00.16.482.160.2.0131 - 00.01.00	PROGRAMA HABITACIONAL	17.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.2.19.00.27.812.701.2.0061 - 00.01.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE AMADOR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.2.01.00.04.122.402.2.0008 - 00.01.00	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DO GABINETE	4.000,00	0,00	130,00	130,00	130,00

Conta	Nome da despesa	Inicial	Crd/Anulações	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.33.00.2.02.00.04.122.402.2.0015 - 00.01.00	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.000,00	0,00	470,00	300,00	300,00
3.3.90.33.00.2.03.00.04.123.412.2.0033 - 00.01.00	MANUT. SER. FAZENDA/TESOURARIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.2.04.00.12.361.202.2.0043 - 00.01.01	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.2.04.00.12.361.202.2.0044 - 00.01.01	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00	0,00	200,00	200,00	200,00
3.3.90.33.00.2.06.00.15.452.111.2.0072 - 00.01.00	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DE OBRAS	1.000,00	0,00	80,00	80,00	80,00
3.3.90.33.00.2.07.00.20.122.200.2.0124 - 00.01.00	MANUTENÇÃO SECRETARIA AGRICULTURA	1.000,00	0,00	820,00	820,00	820,00
3.3.90.33.00.2.08.00.08.122.909.2.0153 - 00.01.00	MANUTENÇÃO CONSELHO ASSISTENCIA SOCIAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.2.08.00.08.122.909.2.0153 - 00.01.29	MANUTENÇÃO CONSELHO ASSISTENCIA SOCIAL	500,00	0,00	50,00	50,00	50,00
3.3.90.33.00.2.08.00.08.243.903.2.0147 - 00.01.00	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.2.08.00.08.244.090.2.0133 - 00.01.00	MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM ATIVIDADES	2.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.2.10.00.13.122.014.2.0113 - 00.01.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.2.11.00.10.122.040.2.0094 - 00.01.02	MANUT. ADMINISTRAÇÃO SAÚDE/REC.PREFEITURA	20.000,00	0,00	5.387,93	2.567,93	2.567,93
3.3.90.33.00.2.11.00.10.301.917.2.0211 - 00.01.02	MANUT. ASSIST. MEDICA ODONTOLOGICA REC. PRORIO	8.000,00	0,00	7.500,00	5.290,00	5.290,00
3.3.90.33.00.2.11.00.10.301.917.2.0211 - 00.01.48	MANUT. ASSIST. MEDICA ODONTOLOGICA REC. PRORIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.2.11.01.10.301.104.2.0097 - 00.01.48	MANUT. ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.2.11.01.10.305.108.2.0105 - 00.01.02	PREVENÇÃO/ COMBATE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.2.11.01.10.305.108.2.0105 - 00.01.50	PREVENÇÃO/ COMBATE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.2.13.00.08.243.912.2.0155 - 00.01.00	MANUTENÇÃO CONSELHO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.2.14.00.08.244.928.2.0224 - 00.01.29	MANUTENÇÃO IGD SUAS	2.000,00	0,00	340,00	340,00	340,00
3.3.90.33.00.2.19.00.27.452.704.2.0060 - 00.01.00	MANUTENÇÃO DE PARQUES ESPORTIVOS A. LAZER	1.000,00	0,00	120,00	120,00	120,00
3.3.90.35.00.2.02.00.02.061.024.2.0010 - 00.01.00	MANUTENÇÃO SETOR JURÍDICO	20.000,00	58.100,00	78.000,00	39.000,00	39.000,00
3.3.90.35.00.2.02.00.04.122.402.2.0015 - 00.01.00	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	130.000,00	-50.100,00	75.900,00	37.950,00	37.950,00
3.3.90.35.00.2.03.00.04.123.043.2.0034 - 00.01.00	MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONTABILIDADE	72.000,00	0,00	72.000,00	42.000,00	36.000,00
3.3.90.35.00.2.04.00.12.361.202.2.0043 - 00.01.01	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.2.06.00.15.451.501.2.0070 - 00.01.00	PLANEJAMENTO URBANO/USO SOLO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.2.07.00.20.122.200.2.0124 - 00.01.00	MANUTENÇÃO SECRETARIA AGRICULTURA	72.000,00	-24.000,00	42.000,00	28.000,00	21.000,00
3.3.90.35.00.2.08.00.08.244.090.2.0133 - 00.01.00	MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM ATIVIDADES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.2.11.00.10.122.040.2.0094 - 00.01.02	MANUT. ADMINISTRAÇÃO SAÚDE/REC.PREFEITURA	80.000,00	0,00	75.900,00	37.950,00	37.950,00
3.3.90.35.00.2.11.01.10.301.104.2.0097 - 00.01.48	MANUT. ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.2.15.00.23.695.020.2.0123 - 00.01.00	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO TURISTICO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.2.20.00.13.391.916.2.0210 - 00.01.00	MANUTENÇÃO ATIV. PREERV. PATR. HISTORICO	5.000,00	5.300,00	10.200,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.01.00.02.062.024.2.0006 - 00.01.00	CONVÊNIO JUSTIÇA ELEITORAL	12.000,00	0,00	5.200,79	5.200,79	4.457,82
3.3.90.36.00.2.01.00.02.062.407.2.0007 - 00.01.00	ACOMPANHAMENTO PROCESSO JUSTIÇA	8.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.01.00.04.122.402.2.0008 - 00.01.00	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DO GABINETE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.01.00.04.182.914.2.0209 - 00.01.00	ESTRUTURAÇÃO DEFESA CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.02.00.02.061.024.2.0010 - 00.01.00	MANUTENÇÃO SETOR JURÍDICO	30.000,00	-4.000,00	343,90	343,90	343,90
3.3.90.36.00.2.02.00.02.061.024.2.0011 - 00.01.00	MANUTENÇÃO CONVÊNIO JUSTIÇA ESTADUAL/FEDERAL	10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.02.00.04.122.402.2.0015 - 00.01.00	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	25.000,00	-14.000,00	182,25	182,25	182,25
3.3.90.36.00.2.02.00.04.131.409.2.0022 - 00.01.00	RECEPÇÃO E HOSPEDAGEM AUTORIDADES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.02.00.05.153.601.2.0023 - 00.01.00	CONVÊNIO JUNTA SERVIÇO MILITAR	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.02.00.06.181.601.2.0024 - 00.01.00	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR	19.000,00	0,00	17.950,00	9.850,00	9.850,00
3.3.90.36.00.2.02.00.24.721.029.2.0030 - 00.01.00	MANUTENÇÃO CONVÊNIO CORREIO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.02.00.24.722.240.2.0031 - 00.01.00	MANUTENÇÃO PROGRAMA TELEFONE RURAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.03.00.04.123.043.2.0034 - 00.01.00	MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONTABILIDADE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.03.00.04.123.412.2.0033 - 00.01.00	MANUT. SER. FAZENDA/TESOURARIA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.04.00.12.361.101.2.0040 - 00.01.01	PROGRAMA ERRADICAÇÃO ANalfabetismo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.04.00.12.361.202.2.0043 - 00.01.01	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Nome da despesa	Inicial	Créd/Anulações	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.36.00.2.04.00.12.361.202.2.0044-00.01.01	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00	0,00	720,00	720,00	720,00
3.3.90.36.00.2.04.00.12.361.202.2.0046-00.01.00	PROGRAMA APERFEIÇOAMENTO PESSOAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.04.00.12.361.211.2.0049-00.01.01	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.04.00.12.361.701.2.0050-00.01.00	PROGRAMA ANTIDROGA/ESPORTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.04.00.12.363.211.2.0051-00.01.00	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.04.00.12.365.205.2.0053-00.01.01	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLAR	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.04.00.12.367.207.2.0054-00.01.00	PROGRAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.05.00.17.511.004.2.0225-00.01.00	MANUTENÇÃO ABASTECIMENTO DE AGUA DISTRITOS	10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.05.00.17.512.170.2.0064-00.01.00	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESGOTO/PLUVIAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.05.00.18.541.803.2.0065-00.01.00	CONTROLE AMBIENTAL E ARBORIZAÇÃO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.05.00.18.542.022.2.0068-00.01.00	ATERRO SANITÁRIO	25.000,00	13.000,00	37.920,00	18.720,00	14.880,00
3.3.90.36.00.2.06.00.15.451.501.2.0070-00.01.00	PLANEJAMENTO URBANO/USO SOLO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.06.00.15.452.111.2.0072-00.01.00	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DE OBRAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.06.00.15.452.111.2.0073-00.01.00	MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.06.00.15.452.111.2.0074-00.01.00	MANUTENÇÃO VEÍCULO SECRETARIA OBRAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.06.00.15.452.502.2.0075-00.01.00	MANUT. LIMP. PÚBLICA RUAS PARQUES JARDINS	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.06.00.26.782.606.2.0078-00.01.00	MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.07.00.20.122.200.2.0124-00.01.00	MANUTENÇÃO SECRETARIA AGRICULTURA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.07.00.20.606.200.2.0085-00.01.00	MANUTENÇÃO INCENTIVO MEIO RURAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.07.00.20.606.200.2.0088-00.01.00	PROGRAMA LAVOURA COMUNITÁRIA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.08.00.08.122.909.2.0153-00.01.00	MANUTENÇÃO CONSELHO ASSISTENCIA SOCIAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.08.00.08.122.909.2.0153-00.01.29	MANUTENÇÃO CONSELHO ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.08.00.08.243.903.2.0147-00.01.00	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.08.00.08.244.090.2.0133-00.01.00	MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM ATIVIDADES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.08.00.08.244.090.2.0133-00.01.29	MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM ATIVIDADES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.10.00.13.122.014.2.0113-00.01.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.10.00.13.392.017.2.0055-00.01.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA	10.000,00	0,00	7.236,00	3.618,00	3.618,00
3.3.90.36.00.2.10.00.23.695.302.2.0058-00.01.00	REALIZAÇÃO DE APOIO A FEST. CÍVICAS/CULT	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.10.00.23.695.302.2.0059-00.01.00	PROGR. INCENTIVO AO TURISMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.11.00.10.122.040.2.0094-00.01.02	MANUT. ADMINISTRAÇÃO SAÚDE/REC.PREFEITURA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.11.00.10.301.917.2.0211-00.01.02	MANUT. ASSIST. MEDICA ODONTOLOGICA REC. PRORIO	4.000,00	0,00	78,28	78,28	78,28
3.3.90.36.00.2.11.00.10.301.917.2.0211-00.01.48	MANUT. ASSIST. MEDICA ODONTOLOGICA REC. PRORIO	6.000,00	0,00	20,00	20,00	20,00
3.3.90.36.00.2.11.00.10.301.923.2.0214-00.01.02	MANUTENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.11.00.10.302.130.2.0148-00.01.02	CAPS CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.11.01.10.301.103.2.0102-00.01.02	PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA	350.000,00	-38.398,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.11.01.10.301.103.2.0102-00.01.48	PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA	450.000,00	12.000,00	460.449,73	460.127,73	460.127,73
3.3.90.36.00.2.11.01.10.301.103.2.0103-00.01.48	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE	420.000,00	0,00	350.000,00	197.807,20	197.807,20
3.3.90.36.00.2.11.01.10.301.104.2.0097-00.01.48	MANUT. ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.11.01.10.301.301.2.0145-00.01.48	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	150.000,00	0,00	110.000,00	49.502,30	49.502,30
3.3.90.36.00.2.11.01.10.301.919.2.0212-00.01.23	PROGRAMA FARMACIA DE MINAS	0,00	7.100,00	12.090,00	6.461,00	6.461,00
3.3.90.36.00.2.11.01.10.301.919.2.0212-00.01.48	PROGRAMA FARMACIA DE MINAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.11.01.10.305.108.2.0105-00.01.50	PREVENÇÃO/ COMBATE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.12.00.20.632.116.2.0108-00.01.00	PROGRAMA MUTIRÃO ELETRIFICAÇÃO RURAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.13.00.08.243.805.2.0109-00.01.00	PROGRAMA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.13.00.08.243.815.2.0111-00.01.00	PROGRAMA ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.13.00.08.243.912.2.0155-00.01.00	MANUTENÇÃO CONSELHO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.14.00.08.241.809.2.0119-00.01.29	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Nome da despesa	Inicial	Créd/Anulações	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.36.00.2.14.00.08.243.805.2.0146-00.01.29	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.14.00.08.244.090.2.0122-00.01.00	GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	9.500,00	3.000,00	11.060,00	10.560,00	8.860,00
3.3.90.36.00.2.14.00.08.244.090.2.0122-00.01.29	GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	40.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.14.00.08.244.090.2.0122-00.01.56	GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	500,00	10.500,00	9.700,00	9.700,00	8.970,00
3.3.90.36.00.2.14.00.08.244.090.2.0134-00.01.29	PROGRAMA ATEND. INTEGRAL A FAMÍLIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.14.00.08.244.090.2.0135-00.01.00	PROGRAMA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.14.00.08.244.090.2.0135-00.01.29	PROGRAMA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.14.00.08.244.814.2.0120-00.01.29	ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.14.00.08.244.904.2.0207-00.01.00	MANUTENÇÃO CRAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.14.00.08.244.904.2.0207-00.01.29	MANUTENÇÃO CRAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.14.00.08.244.911.2.0154-00.01.29	MANUTENÇÃO CENTRO DE CONVIVENCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.14.00.08.244.913.2.0208-00.01.00	MANUTENÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.14.00.08.244.913.2.0208-00.01.29	MANUTENÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	8.000,00	0,00	549,98	549,98	549,98
3.3.90.36.00.2.14.00.08.244.928.2.0224-00.01.29	MANUTENÇÃO IGD SUAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.15.00.23.695.020.2.0123-00.01.00	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO TURISTICO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.16.00.12.365.205.2.0144-00.01.19	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLAR 40%	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.17.00.18.541.130.2.0128-00.01.00	CONTROLE E EDUCAÇÃO MEIO AMBIENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.19.00.27.812.701.2.0061-00.01.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE AMADOR	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.2.20.00.13.391.916.2.0210-00.01.00	MANUTENÇÃO ATIV. PREERV. PATR. HISTORICO	1.000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.01.00.02.062.024.2.0006-00.01.00	COMVÊNIO JUSTIÇA ELEITORAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.01.00.02.062.407.2.0007-00.01.00	ACOMPANHAMENTO PROCESSO JUSTIÇA	5.000,00	0,00	42,70	42,70	42,70
3.3.90.39.00.2.01.00.04.122.401.2.0009-00.01.00	DIVULGAÇÃO DE ATOS DO GOVERNO	60.000,00	-10.000,00	8.859,00	1.594,62	1.594,62
3.3.90.39.00.2.01.00.04.122.402.2.0008-00.01.00	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DO GABINETE	45.000,00	0,00	25.335,21	14.861,12	14.741,12
3.3.90.39.00.2.01.00.04.182.914.2.0209-00.01.00	ESTRUTURAÇÃO DEFESA CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.02.00.02.061.024.2.0010-00.01.00	MANUTENÇÃO SETOR JURÍDICO	10.000,00	0,00	6.136,99	3.626,06	2.779,32
3.3.90.39.00.2.02.00.02.061.024.2.0011-00.01.00	MANUTENÇÃO CONVÊNIO JUSTIÇA ESTADUAL/FEDERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.02.00.03.422.037.2.0012-00.01.00	MANUTENÇÃO SERV. PROTEÇÃO CONSUMIDOR	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.402.2.0015-00.01.00	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	89.900,00	28.000,00	111.627,16	75.007,57	63.721,57
3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.402.2.0015-00.01.17	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	60.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.02.00.04.127.021.2.0063-00.01.00	ELABORAÇÃO PLANO DIRETOR	10.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.02.00.04.128.012.2.0020-00.01.00	TREINAMENTO DE PESSOAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.02.00.04.129.048.2.0021-00.01.00	MANUTENÇÃO CONVÊNIO SIAT/AF	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.02.00.04.131.409.2.0022-00.01.00	RECEPÇÃO E HOSPEDAGEM AUTORIDADES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.02.00.05.153.601.2.0023-00.01.00	CONVÊNIO JUNTA SERVIÇO MILITAR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.02.00.06.181.601.2.0024-00.01.00	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR	16.800,00	0,00	7.265,00	5.269,63	4.789,63
3.3.90.39.00.2.02.00.06.181.601.2.0026-00.01.00	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA MEIO AMBIENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.02.00.06.182.602.2.0027-00.01.00	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL	500,00	3.000,00	1.755,00	1.755,00	315,00
3.3.90.39.00.2.02.00.22.661.127.2.0029-00.01.00	PROGRAMA APOIO EMPRESAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.02.00.24.722.240.2.0031-00.01.00	MANUTENÇÃO PROGRAMA TELEFONE RURAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.03.00.04.123.043.2.0034-00.01.00	MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONTABILIDADE	45.000,00	0,00	15.900,00	7.950,00	7.950,00
3.3.90.39.00.2.03.00.04.123.412.2.0033-00.01.00	MANUT. SER. FAZENDA/TEOURARIA	40.000,00	0,00	28.259,71	18.856,00	14.847,55
3.3.90.39.00.2.03.00.04.129.413.2.0035-00.01.00	MANUTENÇÃO SERVIÇOS TRIBUTAÇÃO	20.000,00	0,00	14.400,00	8.400,00	7.200,00
3.3.90.39.00.2.04.00.12.361.202.2.0043-00.01.01	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO	80.000,00	45.000,00	119.715,59	60.552,82	16.828,82
3.3.90.39.00.2.04.00.12.361.202.2.0043-00.01.47	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO	20.000,00	0,00	382,50	332,60	332,60
3.3.90.39.00.2.04.00.12.361.202.2.0044-00.01.01	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	70.000,00	0,00	53.529,80	36.443,49	34.703,49
3.3.90.39.00.2.04.00.12.361.202.2.0044-00.01.47	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.04.00.12.361.202.2.0046-00.01.01	PROGRAMA APERFEIÇOAMENTO PESSOAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Nome da despesa	Inicial	Créd/Anulações	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.39.00.2.04.00.12.361.211.2.0049-00.01.01	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL	507.500,00	0,00	362.258,77	258.678,99	241.178,99
3.3.90.39.00.2.04.00.12.361.211.2.0049-00.01.22	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL	110.500,00	0,00	16.600,00	16.556,45	16.556,45
3.3.90.39.00.2.04.00.12.361.211.2.0049-00.01.45	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL	81.000,00	0,00	39.226,88	39.206,83	39.206,83
3.3.90.39.00.2.04.00.12.361.211.2.0049-00.01.47	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL	151.000,00	0,00	113.956,93	113.419,18	113.419,18
3.3.90.39.00.2.04.00.12.361.211.2.0107-00.01.22	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR/CONVÊNIO	100.000,00	0,00	15.711,64	13.649,80	13.649,80
3.3.90.39.00.2.04.00.12.361.701.2.0050-00.01.00	PROGRAMA ANTIDROGA/ESPORTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.04.00.12.363.211.2.0051-00.01.00	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.04.00.12.364.026.2.0038-00.01.00	PROGRAMA DE P/ APERF. PROFISSIONAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.04.00.12.365.205.2.0052-00.01.01	MANUTENÇÃO ATENDIMENTO INFANTIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.04.00.12.365.205.2.0053-00.01.01	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLAR	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.04.00.12.367.207.2.0054-00.01.00	PROGRAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.05.00.17.511.004.2.0225-00.01.00	MANUTENÇÃO ABASTECIMENTO DE AGUA DISTRITOS	20.000,00	20.000,00	38.899,62	22.888,17	22.888,17
3.3.90.39.00.2.05.00.17.512.170.2.0064-00.01.00	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESGOTO/PLUVIAL	50.000,00	0,00	34.400,00	18.200,00	18.200,00
3.3.90.39.00.2.05.00.18.541.803.2.0065-00.01.00	CONTROLE AMBIENTAL E ARBORIZAÇÃO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.05.00.18.541.803.2.0067-00.01.00	PROGRAMA PROTEÇÃO ECOLÓGICA/MEIO AMBIENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.05.00.18.542.022.2.0068-00.01.00	ATERRO SANITÁRIO	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.06.00.15.451.113.2.0069-00.01.00	MANUTENÇÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.06.00.15.451.501.2.0070-00.01.00	PLANEJAMENTO URBANO/USO SOLO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.06.00.15.452.110.2.0071-00.01.00	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	30.000,00	46.546,01	26.534,99	22.546,01
3.3.90.39.00.2.06.00.15.452.110.2.0071-00.01.17	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.06.00.15.452.111.2.0072-00.01.00	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DE OBRAS	20.000,00	0,00	2.009,81	2.009,81	2.009,81
3.3.90.39.00.2.06.00.15.452.111.2.0073-00.01.00	MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS	40.000,00	0,00	32.972,68	16.848,05	16.848,05
3.3.90.39.00.2.06.00.15.452.111.2.0073-00.01.57	MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.06.00.15.452.111.2.0074-00.01.00	MANUTENÇÃO VEÍCULO SECRETARIA OBRAS	10.000,00	0,00	8.116,07	8.116,07	616,07
3.3.90.39.00.2.06.00.15.452.501.2.0149-00.01.00	AQUISICAO DE PLACAS E SINALIZACAO	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.06.00.15.452.501.2.0149-00.01.57	AQUISICAO DE PLACAS E SINALIZACAO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.06.00.15.452.502.2.0075-00.01.00	MANUT. LIMP. PÚBLICA RUAS PARQUES JARDINS	25.000,00	0,00	6.954,96	5.783,46	5.633,46
3.3.90.39.00.2.06.00.26.782.606.2.0078-00.01.00	MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	379.000,00	-55.000,00	232.073,09	204.083,09	126.616,09
3.3.90.39.00.2.06.00.26.782.606.2.0078-00.01.16	MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	21.000,00	0,00	20.959,36	16.668,11	11.133,11
3.3.90.39.00.2.06.00.26.782.606.2.0078-00.01.24	MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.06.00.26.782.606.2.0079-00.01.00	MANUTENÇÃO FABRICA MANILHA/BLOQUETE	4.000,00	3.000,00	5.518,73	4.701,47	4.701,47
3.3.90.39.00.2.07.00.16.482.164.2.0080-00.01.00	PROGRAMA MELHORIA HABITAT RURAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.07.00.20.122.200.2.0124-00.01.00	MANUTENÇÃO SECRETARIA AGRICULTURA	55.000,00	0,00	29.911,76	27.008,27	18.543,27
3.3.90.39.00.2.07.00.20.604.204.2.0083-00.01.00	MANUTENÇÃO CONVÊNIO IMA/IESA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.07.00.20.606.200.2.0085-00.01.00	MANUTENÇÃO INCENTIVO MEIO RURAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.07.00.20.606.200.2.0086-00.01.00	ASSISTÊNCIA MECANIZADA PRODUTOR	5.000,00	0,00	1.639,96	1.639,96	289,96
3.3.90.39.00.2.07.00.20.606.200.2.0088-00.01.00	PROGRAMA LAVOURA COMUNITÁRIA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.07.00.20.606.204.2.0091-00.01.00	REALIZAÇÃO EXPOSIÇÃO AGRO-PECUÁRIA	300.000,00	0,00	16.971,88	9.787,44	9.787,44
3.3.90.39.00.2.08.00.08.122.909.2.0153-00.01.00	MANUTENÇÃO CONSELHO ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.08.00.08.122.909.2.0153-00.01.29	MANUTENÇÃO CONSELHO ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.08.00.08.243.903.2.0147-00.01.00	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	5.000,00	0,00	105,25	105,25	105,25
3.3.90.39.00.2.08.00.08.244.090.2.0133-00.01.00	MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM ATIVIDADES	40.000,00	15.000,00	50.062,78	25.858,13	4.086,13
3.3.90.39.00.2.10.00.13.122.014.2.0113-00.01.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.10.00.13.392.017.2.0055-00.01.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA	20.000,00	0,00	14.978,10	7.427,35	7.007,35
3.3.90.39.00.2.10.00.13.392.105.2.0056-00.01.00	MANUTENÇÃO PROGRAMA BIBLIOTECA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.10.00.23.695.302.2.0058-00.01.00	REALIZAÇÃO DE APOIO A FEST. CÍVICAS/CULT	250.000,00	27.370,00	277.362,97	277.362,97	277.362,97
3.3.90.39.00.2.10.00.23.695.302.2.0059-00.01.00	PROGR. INCENTIVO AO TURISMO	4.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Nome da despesa	Inicial	Crđ/Anulações	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.39.00.2.11.00.10.122.040.2.0094 - 00.01.02	MANUT. ADMINISTRAÇÃO SAÚDE/REC.PREFEITURA	130.000,00	10.000,00	134.006,18	73.060,57	54.834,58
3.3.90.39.00.2.11.00.10.122.040.2.0094 - 00.01.12	MANUT. ADMINISTRAÇÃO SAÚDE/REC.PREFEITURA	20.000,00	0,00	520,00	420,00	420,00
3.3.90.39.00.2.11.00.10.122.040.2.0094 - 00.01.48	MANUT. ADMINISTRAÇÃO SAÚDE/REC.PREFEITURA	400.000,00	0,00	4.931,50	518,50	0,00
3.3.90.39.00.2.11.00.10.301.104.2.0099 - 00.01.02	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE	400.000,00	0,00	278.742,60	203.228,93	203.228,93
3.3.90.39.00.2.11.00.10.301.104.2.0100 - 00.01.02	MANUTENÇÃO VEÍCULO SAÚDE	40.000,00	0,00	10.339,10	10.339,10	3.859,10
3.3.90.39.00.2.11.00.10.301.104.2.0100 - 00.01.48	MANUTENÇÃO VEÍCULO SAÚDE	5.000,00	0,00	240,00	240,00	240,00
3.3.90.39.00.2.11.00.10.301.917.2.0211 - 00.01.02	MANUT. ASSIST. MEDICA ODONTOLOGICA REC. PRORIO	35.000,00	0,00	31.946,80	31.696,80	31.446,80
3.3.90.39.00.2.11.00.10.301.917.2.0211 - 00.01.12	MANUT. ASSIST. MEDICA ODONTOLOGICA REC. PRORIO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.11.00.10.301.917.2.0211 - 00.01.48	MANUT. ASSIST. MEDICA ODONTOLOGICA REC. PRORIO	15.000,00	0,00	450,00	450,00	450,00
3.3.90.39.00.2.11.00.10.301.923.2.0214 - 00.01.02	MANUTENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO	700.000,00	0,00	509.601,35	209.437,47	209.256,12
3.3.90.39.00.2.11.00.10.302.130.2.0148 - 00.01.02	CAPS CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.11.01.10.301.103.2.0102 - 00.01.48	PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.11.01.10.301.104.2.0097 - 00.01.48	MANUT. ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	82.217,00	0,00	48.104,60	48.104,60	46.000,00
3.3.90.39.00.2.11.01.10.301.104.2.0097 - 00.01.49	MANUT. ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	0,00	0,00	29.000,00	7.500,00	7.500,00
3.3.90.39.00.2.11.01.10.304.102.2.0104 - 00.01.50	MANUTENÇÃO VIGILANCIA SANITÁRIA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.11.01.10.305.108.2.0105 - 00.01.50	PREVENÇÃO/ COMBATE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	1.000,00	3.000,00	3.234,45	3.234,45	3.000,00
3.3.90.39.00.2.12.00.20.632.116.2.0108 - 00.01.00	PROGRAMA MUTIRÃO ELETRIFICAÇÃO RURAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.13.00.08.243.805.2.0109 - 00.01.00	PROGRAMA CRIANÇA E ADOLESCENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.13.00.08.243.813.2.0110 - 00.01.00	PROJETO MUNICIPAL ANTI-DROGAS CONSEL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.13.00.08.243.813.2.0110 - 00.01.29	PROJETO MUNICIPAL ANTI-DROGAS CONSEL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.13.00.08.243.815.2.0111 - 00.01.00	PROGRAMA ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.13.00.08.243.912.2.0155 - 00.01.00	MANUTENÇÃO CONSELHO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.14.00.08.241.809.2.0119 - 00.01.29	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	20.000,00	-2.000,00	10.270,40	5.270,40	5.270,40
3.3.90.39.00.2.14.00.08.242.907.2.0151 - 00.01.29	ASSISTENCIA AO DEFICIENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.14.00.08.243.805.2.0146 - 00.01.00	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.14.00.08.243.805.2.0146 - 00.01.29	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	15.000,00	16.000,00	29.600,00	17.600,00	16.400,00
3.3.90.39.00.2.14.00.08.244.090.2.0122 - 00.01.00	GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	2.000,00	0,00	1.847,31	1.847,31	1.847,31
3.3.90.39.00.2.14.00.08.244.090.2.0122 - 00.01.29	GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	12.000,00	0,00	427,50	427,50	427,50
3.3.90.39.00.2.14.00.08.244.090.2.0122 - 00.01.56	GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	1.000,00	5.000,00	4.696,15	4.630,50	4.357,62
3.3.90.39.00.2.14.00.08.244.090.2.0134 - 00.01.29	PROGRAMA ATEND. INTEGRAL A FAMÍLIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.14.00.08.244.090.2.0135 - 00.01.00	PROGRAMA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.14.00.08.244.090.2.0135 - 00.01.29	PROGRAMA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	5.000,00	10.000,00	10.973,82	6.573,82	6.573,82
3.3.90.39.00.2.14.00.08.244.814.2.0120 - 00.01.29	ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.14.00.08.244.904.2.0207 - 00.01.00	MANUTENÇÃO CRAS	0,00	1.000,00	1.400,00	868,92	868,92
3.3.90.39.00.2.14.00.08.244.904.2.0207 - 00.01.29	MANUTENÇÃO CRAS	2.000,00	1.000,00	1.638,80	1.638,80	1.488,80
3.3.90.39.00.2.14.00.08.244.911.2.0154 - 00.01.29	MANUTENÇÃO CENTRO DE CONVIVENCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.14.00.08.244.913.2.0208 - 00.01.00	MANUTENÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.14.00.08.244.913.2.0208 - 00.01.29	MANUTENÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	10.000,00	0,00	3.235,00	3.235,00	3.235,00
3.3.90.39.00.2.14.00.08.244.928.2.0224 - 00.01.29	MANUTENÇÃO IGD SUAS	5.000,00	0,00	200,00	141,75	141,75
3.3.90.39.00.2.15.00.23.695.020.2.0123 - 00.01.00	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO TURISTICO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.16.00.12.361.211.2.0141 - 00.01.19	MANUTENÇÃO DO SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR	10.000,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
3.3.90.39.00.2.16.00.12.361.211.2.0142 - 00.01.19	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.16.00.12.365.205.2.0144 - 00.01.19	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLAR 40%	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.17.00.18.541.130.2.0128 - 00.01.00	CONTROLE E EDUCAÇÃO MEIO AMBIENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.17.00.18.541.803.2.0129 - 00.01.00	PROGRAMA PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.18.00.16.482.160.2.0131 - 00.01.00	PROGRAMA HABITACIONAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.19.00.27.452.704.2.0060 - 00.01.00	MANUTENÇÃO DE PARQUES ESPORTIVOS A. LAZER	20.000,00	0,00	8.650,00	4.664,18	4.664,18

Conta	Nome da despesa	Inicial	Crđ/Anulações	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.39.00.2.19.00.27.812.701.2.0061-00.01.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE AMADOR	2.000,00	6.500,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00
3.3.90.39.00.2.20.00.13.391.916.2.0210-00.01.00	MANUTENÇÃO ATIV. PREERV. PATR. HISTORICO	3.000,00	500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
3.3.90.41.00.2.14.00.08.241.809.2.0119-00.01.00	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	40.000,00	-15.000,00	24.000,00	14.000,00	14.000,00
3.3.90.47.00.2.02.00.04.122.045.2.0014-00.01.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP GERAL	180.000,00	0,00	160.010,32	89.837,89	89.837,89
3.3.90.47.00.2.04.00.12.361.045.2.0039-00.01.01	PASEP ENSINO 25%	50.000,00	0,00	48.012,40	27.086,61	27.086,61
3.3.90.47.00.2.11.00.10.301.045.2.0096-00.01.02	PASEP SAÚDE/ (REC. PREFEITURA)	20.000,00	0,00	19.005,96	12.200,39	12.200,39
3.3.90.47.00.2.11.01.10.301.103.2.0102-00.01.48	PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA	145.000,00	0,00	144.000,00	87.168,34	71.088,68
3.3.90.47.00.2.11.01.10.301.103.2.0103-00.01.48	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE	70.000,00	0,00	69.900,00	36.986,10	30.150,30
3.3.90.47.00.2.11.01.10.301.301.2.0145-00.01.48	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	32.000,00	11.000,00	42.700,00	32.126,00	30.357,19
3.3.90.48.00.2.04.00.12.361.101.2.0040-00.01.01	PROGRAMA ERRADICAÇÃO ANALFABETISMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.2.08.00.08.243.903.2.0147-00.01.00	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.2.11.00.10.122.040.2.0094-00.01.02	MANUT. ADMINISTRAÇÃO SAÚDE/REC.PREFEITURA	25.000,00	0,00	18.424,00	14.104,00	12.554,00
3.3.90.48.00.2.13.00.08.243.805.2.0109-00.01.00	PROGRAMA CRIANÇA E ADOLESCENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.2.14.00.08.244.090.2.0122-00.01.29	GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.2.17.00.18.541.803.2.0129-00.01.00	PROGRAMA PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.2.14.00.08.244.090.2.0122-00.01.29	GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.2.02.00.02.061.024.2.0010-00.01.00	MANUTENÇÃO SETOR JURÍDICO	10.000,00	18.500,00	26.636,82	26.636,82	21.159,20
3.3.90.93.00.2.03.00.04.123.412.2.0033-00.01.00	MANUT. SER. FAZENDA/TESOURARIA	3.000,00	0,00	38,25	38,25	38,25
3.3.90.93.00.2.03.00.04.123.412.2.0033-00.01.22	MANUT. SER. FAZENDA/TESOURARIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.2.03.00.04.123.412.2.0033-00.01.23	MANUT. SER. FAZENDA/TESOURARIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.2.03.00.04.123.412.2.0033-00.01.24	MANUT. SER. FAZENDA/TESOURARIA	10.000,00	0,00	5.407,39	5.407,39	5.407,39
3.3.90.93.00.2.03.00.04.123.412.2.0033-00.01.42	MANUT. SER. FAZENDA/TESOURARIA	1.000,00	0,00	480,68	480,68	480,68
3.3.90.93.00.2.03.00.04.123.412.2.0033-00.01.46	MANUT. SER. FAZENDA/TESOURARIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00.2.11.02.10.122.906.2.0150-00.01.02	RATEIO P/ PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.311,44	1.460,32	2.771,76	1.616,86	1.616,86
4.4.90.51.00.2.02.00.04.122.014.1.0007-00.01.00	CONSTRUÇÃO SALÃO COMUNITÁRIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.02.00.22.661.127.1.0011-00.01.00	PROGRAMA APOIO PEQUENAS EMPRESAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.02.00.24.722.240.1.0012-00.01.00	PROGRAMA TELEFONE RURAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.04.00.12.361.202.1.0017-00.01.01	CONST./MODERNIZAÇÃO ORGÃO ADM. EDUCACIONAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.04.00.12.361.202.1.0018-00.01.01	CONVÊNIO REFORMA / CONSTRUÇÃO ESCOLA	30.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.04.00.12.361.202.1.0018-00.01.22	CONVÊNIO REFORMA / CONSTRUÇÃO ESCOLA	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.04.00.12.361.202.1.0018-00.01.46	CONVÊNIO REFORMA / CONSTRUÇÃO ESCOLA	0,00	40.950,00	153.024,62	152.634,40	152.634,40
4.4.90.51.00.2.04.00.12.361.202.1.0021-00.01.01	CONST. REF. ESC. ENS. FUND. RECURSO PREFEITURA	30.000,00	0,00	870,00	870,00	0,00
4.4.90.51.00.2.04.00.12.365.205.1.0023-00.01.22	CONSTRUÇÃO CRECHE MUNICIPAL	700.000,00	0,00	690.000,00	66.409,90	66.409,90
4.4.90.51.00.2.04.00.12.365.205.1.0024-00.01.01	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.04.00.12.367.207.1.0027-00.01.00	PROGRAMA ATEND. EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.05.00.17.512.118.1.0037-00.01.00	CONSTR. REFORMA REDE ESGOTO SANITÁRIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.05.00.17.512.119.1.0038-00.01.00	CONSTRUÇÃO / REFORMA REDE PLUVIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.05.00.17.512.140.1.0039-00.01.24	CONSTRUÇÃO ESTAÇÃO TRAT. ESGOTO	4.000.000,00	0,00	1.500.000,00	360.295,60	318.276,58
4.4.90.51.00.2.05.00.18.542.022.1.0041-00.01.00	CONSTRUÇÃO USINA DE LIXO	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.05.00.18.543.703.1.0042-00.01.00	RETIF. CANALIZAÇÃO CORREGO/RIO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.06.00.04.122.014.1.0043-00.01.00	CONST. REFORMA PAÇO MUNICIPAL	10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.06.00.15.451.111.1.0211-00.01.00	OBRAS PUBLICAS	17.000,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.06.00.15.451.113.1.0044-00.01.00	CONST. REFORMA CEMITÉRIO/CAPELA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.06.00.15.451.113.1.0044-00.01.24	CONST. REFORMA CEMITÉRIO/CAPELA	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.06.00.15.451.922.1.0218-00.01.00	CONSTRUÇÃO DE MUROS E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS	0,00	0,00	17.269,00	11.684,20	6.498,20
4.4.90.51.00.2.06.00.15.451.922.1.0218-00.01.24	CONSTRUÇÃO DE MUROS E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.06.00.15.452.110.1.0045-00.01.00	PROGRAMA EXTENSÃO DE REDE URBANA	10.000,00	0,00	3.055,24	3.055,24	3.055,24

Conta	Nome da despesa	Inicial	Crđ/Anulações	Empenhado	Liquidado	Pago
4.4.90.51.00.2.06.00.15.452.112.1.0047 - 00.01.00	ABERTURA E MANUTENÇÃO CALÇAMENTO	20.000,00	30.000,00	40.304,11	40.304,11	550,00
4.4.90.51.00.2.06.00.15.452.112.1.0047 - 00.01.24	ABERTURA E MANUTENÇÃO CALÇAMENTO	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.06.00.15.452.112.1.0047 - 00.01.92	ABERTURA E MANUTENÇÃO CALÇAMENTO	0,00	400,00	14.956,78	14.956,78	14.956,78
4.4.90.51.00.2.06.00.15.452.905.1.0208 - 00.01.00	CONSTRUÇÃO E OU REFORMAS DE PRAÇAS E JARDINS	100.000,00	86.000,00	142.132,95	142.132,95	101.351,55
4.4.90.51.00.2.06.00.15.452.905.1.0208 - 00.01.24	CONSTRUÇÃO E OU REFORMAS DE PRAÇAS E JARDINS	400.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.06.00.15.452.905.1.0208 - 00.01.92	CONSTRUÇÃO E OU REFORMAS DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	35.600,00	74.292,00	74.292,00	74.292,00
4.4.90.51.00.2.06.00.17.512.915.1.0214 - 00.01.00	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO ATERRO SANITARIO	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.06.00.17.512.915.1.0214 - 00.01.24	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO ATERRO SANITARIO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.06.00.20.601.200.1.0065 - 00.01.00	CONSTRUÇÃO DE GALPÕES P/ SECAGEM CAFÉ	10.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.06.00.20.602.200.1.0071 - 00.01.00	PROGRAMA APOIO PECUÁRIA ABASTECIMENTO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.06.00.26.782.606.1.0050 - 00.01.00	CONST. ESTRADA/PONTE	80.000,00	0,00	18.610,00	18.610,00	14.000,00
4.4.90.51.00.2.06.00.26.782.606.1.0050 - 00.01.24	CONST. ESTRADA/PONTE	0,00	0,00	44.695,25	44.695,25	44.695,25
4.4.90.51.00.2.07.00.20.602.200.1.0052 - 00.01.00	PROGRAMA INCENTIVO PROD. LEITE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.07.00.20.606.204.1.0055 - 00.01.00	AMPLIAÇÃO PARQUE FEIRA/EXPOSIÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.07.00.20.606.926.1.0223 - 00.01.00	CAMARA DE CLIMATIZAÇÃO DE FRUTAS	50.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.08.00.08.244.910.1.0213 - 00.01.00	CONSTRUÇÃO CENTRO CONVIVENCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.11.00.10.301.104.1.0058 - 00.01.02	CONSTRUÇÃO REFORMA POSTO DE SAÚDE	20.000,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
4.4.90.51.00.2.11.00.10.301.104.1.0058 - 00.01.23	CONSTRUÇÃO REFORMA POSTO DE SAÚDE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.11.00.10.301.104.1.0058 - 00.01.48	CONSTRUÇÃO REFORMA POSTO DE SAÚDE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.11.00.10.301.104.1.0058 - 00.01.53	CONSTRUÇÃO REFORMA POSTO DE SAÚDE	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.11.00.10.301.130.1.0206 - 00.01.02	CONSTRUÇÃO CENTRO APOIO PSICOSOCIAL CAPS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.11.01.10.301.918.1.0215 - 00.01.23	CONSTRUÇÃO UBS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.11.01.10.301.920.1.0216 - 00.01.23	CONSTRUÇÃO FARMACIA DE MINAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.12.00.20.606.116.1.0063 - 00.01.00	PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.13.00.08.243.805.1.0064 - 00.01.00	PROGRAMA CRIANÇA E ADOLESCENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.16.00.12.361.202.1.0080 - 00.01.19	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE ESCOLA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.17.00.17.512.118.1.0201 - 00.01.00	CONSTRUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.18.00.16.482.160.1.0209 - 00.01.00	PROGRAMA HABITACIONAL	20.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.19.00.27.811.701.1.0212 - 00.01.00	CONSTRUÇÃO QUADRAS	30.000,00	13.000,00	41.742,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.19.00.27.811.701.1.0212 - 00.01.24	CONSTRUÇÃO QUADRAS	600.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.19.00.27.812.133.1.0033 - 00.01.00	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.2.19.00.27.812.701.1.0034 - 00.01.00	CONSTR. AMPL. ESTADIO/PARQUE DE ESPORTE	100,00	100.000,00	61.891,02	60.743,49	13.355,80
4.4.90.51.00.2.20.00.13.391.916.2.0210 - 00.01.00	MANUTENÇÃO ATIV. PREERV. PATR. HISTORICO	20.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.01.00.04.122.402.1.0004 - 00.01.00	AQUISIÇÃO VEÍCULO/MÓVEIS/EQUIP./GABINETE	15.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.01.00.04.122.402.1.0004 - 00.01.92	AQUISIÇÃO VEÍCULO/MÓVEIS/EQUIP./GABINETE	15.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.02.00.04.122.013.1.0005 - 00.01.00	AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS	20.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.02.00.04.126.404.1.0009 - 00.01.00	PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.02.00.22.661.127.1.0011 - 00.01.00	PROGRAMA APOIO PEQUENAS EMPRESAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.02.00.24.722.240.1.0012 - 00.01.00	PROGRAMA TELEFONE RURAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.03.00.04.123.412.1.0014 - 00.01.00	AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.04.00.12.361.202.1.0017 - 00.01.01	CONST./MODERNIZAÇÃO ORGÃO ADM. EDUCACIONAL	5.000,00	0,00	2.589,00	2.589,00	2.589,00
4.4.90.52.00.2.04.00.12.361.202.1.0020 - 00.01.01	AQUIS. VEICULOS E REAPAR.ESC. ENS. FUNDAMENTAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.04.00.12.361.202.1.0020 - 00.01.22	AQUIS. VEICULOS E REAPAR.ESC. ENS. FUNDAMENTAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.04.00.12.361.211.1.0022 - 00.01.01	AQUISIÇÃO VEÍCULO TRANSPORTE ESCOLAR	50.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.04.00.12.361.211.1.0022 - 00.01.22	AQUISIÇÃO VEÍCULO TRANSPORTE ESCOLAR	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.04.00.12.365.205.1.0023 - 00.01.01	CONSTRUÇÃO CRECHE MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.04.00.12.365.205.1.0023 - 00.01.22	CONSTRUÇÃO CRECHE MUNICIPAL	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Nome da despesa	Inicial	Créd/Anulações	Empenhado	Liquidado	Pago
4.4.90.52.00.2.04.00.12.365.205.1.0025-00.01.01	MONTAGEM REAPARELHAMENTO PRÉ-ESCOLAR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.04.00.12.367.207.1.0027-00.01.00	PROGRAMA ATEND. EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.05.00.17.512.140.1.0039-00.01.00	CONSTRUÇÃO ESTAÇÃO TRAT. ESGOTO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.05.00.18.542.022.1.0041-00.01.00	CONSTRUÇÃO USINA DE LIXO	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.06.00.15.452.111.1.0046-00.01.00	AQUISIÇÃO VEÍCULOS/MÓVEIS/EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	3.908,41	1.128,41	1.128,41
4.4.90.52.00.2.06.00.15.452.111.1.0046-00.01.24	AQUISIÇÃO VEÍCULOS/MÓVEIS/EQUIPAMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.06.00.15.452.111.1.0046-00.01.92	AQUISIÇÃO VEÍCULOS/MÓVEIS/EQUIPAMENTOS	15.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.06.00.20.602.200.1.0071-00.01.00	PROGRAMA APOIO PECUÁRIA ABASTECIMENTO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.06.00.26.782.606.1.0051-00.01.00	AQIS. VEÍCULO/MÁQUINA RODOVIÁRIA	30.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.06.00.26.782.606.1.0051-00.01.90	AQIS. VEÍCULO/MÁQUINA RODOVIÁRIA	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.06.00.26.782.606.1.0051-00.01.92	AQIS. VEÍCULO/MÁQUINA RODOVIÁRIA	20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.07.00.20.122.200.1.0221-00.01.00	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS GERAIS	10.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.07.00.20.602.200.1.0052-00.01.00	PROGRAMA INCENTIVO PROD. LEITE	10.000,00	-6.700,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.07.00.20.606.200.1.0054-00.01.00	MECANIZAÇÃO APOIO ÁREA PRODUTIVA	5.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.07.00.20.606.200.1.0054-00.01.24	MECANIZAÇÃO APOIO ÁREA PRODUTIVA	0,00	12.700,00	107.600,00	107.600,00	107.600,00
4.4.90.52.00.2.07.00.20.606.204.1.0055-00.01.00	AMPLIAÇÃO PARQUE FEIRA/EXPOSIÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.08.00.08.244.029.1.0204-00.01.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ SECRETARIAS	12.000,00	-9.000,00	378,00	378,00	378,00
4.4.90.52.00.2.10.00.13.122.014.2.0113-00.01.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.11.00.10.301.104.1.0056-00.01.02	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ASSISTÊNCIA MÉDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.11.00.10.301.104.1.0056-00.01.23	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ASSISTÊNCIA MÉDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.11.00.10.301.104.1.0057-00.01.02	AQUIS.MÓVEIS/EQUIPAMENTOS ASSIST. MÉDICA	20.000,00	0,00	1.486,50	1.486,50	1.486,50
4.4.90.52.00.2.11.00.10.301.104.1.0057-00.01.23	AQUIS.MÓVEIS/EQUIPAMENTOS ASSIST. MÉDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.11.00.10.301.104.1.0059-00.01.02	AQUISIÇÃO GABINETE DENTÁRIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.11.00.10.301.104.1.0059-00.01.48	AQUISIÇÃO GABINETE DENTÁRIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.11.01.10.301.920.1.0216-00.01.48	CONSTRUÇÃO FARMACIA DE MINAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.11.01.10.301.921.1.0217-00.01.23	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.11.01.10.301.921.1.0217-00.01.48	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.11.01.10.304.102.1.0061-00.01.50	AQUISIÇÃO EQUIP. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.11.01.10.305.108.1.0062-00.01.50	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS EPIDEMIOLOGIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.13.00.08.243.805.1.0064-00.01.00	PROGRAMA CRIANÇA E ADOLESCENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.13.00.08.243.903.1.0203-00.01.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	3.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.14.00.08.244.090.1.0202-00.01.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	1.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.14.00.08.244.090.1.0202-00.01.29	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.14.00.08.244.090.1.0202-00.01.42	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4.4.90.52.00.2.16.00.12.361.202.1.0081-00.01.00	AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.19.00.27.812.133.1.0033-00.01.00	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.2.19.00.27.812.701.1.0034-00.01.00	CONSTR. AMPL. ESTADIO/PARQUE DE ESPORTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.2.02.00.04.122.012.1.0210-00.01.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	50.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.2.02.00.22.661.127.1.0011-00.01.00	PROGRAMA APOIO PEQUENAS EMPRESAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.2.04.00.12.361.202.1.0021-00.01.01	CONST. REF. ESC. ENS. FUND. RECURSO PREFEITURA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.2.04.00.12.365.205.1.0023-00.01.01	CONSTRUÇÃO CRECHE MUNICIPAL	30.000,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.2.05.00.17.512.140.1.0039-00.01.00	CONSTRUÇÃO ESTAÇÃO TRAT. ESGOTO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.2.05.00.18.542.022.1.0041-00.01.00	CONSTRUÇÃO USINA DE LIXO	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.2.06.00.15.451.111.1.0211-00.01.00	OBRAS PUBLICAS	30.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.2.06.00.15.451.113.1.0044-00.01.00	CONST. REFORMA CEMITÉRIO/CAPELA	50.000,00	-49.200,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.2.08.00.08.244.910.1.0213-00.01.00	CONSTRUÇÃO CENTRO CONVIVENCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.2.11.00.10.301.104.1.0205-00.01.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	2.000,00	22.000,00	0,00	0,00

Conta	Nome da despesa	Inicial	Crd/Anulações	Empenhado	Liquidado	Pago
4.4.90.61.00.2.11.00.10.301.130.1.0206 - 00.01.02	CONSTRUÇÃO CENTRO APOIO PSICOSOCIAL CAPS	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.2.11.01.10.301.918.1.0215 - 00.01.23	CONSTRUÇÃO UBS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.2.18.00.16.482.160.1.0209 - 00.01.00	PROGRAMA HABITACIONAL	100.000,00	-99.950,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.2.19.00.27.811.701.1.0212 - 00.01.00	CONSTRUÇÃO QUADRAS	30.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.2.19.00.27.812.701.1.0034 - 00.01.00	CONSTR. AMPL. ESTADIO/PARQUE DE ESPORTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.2.03.00.04.123.136.9.0222 - 00.01.00	AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA	350.000,00	0,00	349.000,00	208.052,09	208.052,09
9.9.99.99.00.2.03.00.99.999.999.9.0001 - 00.01.00	RESERVA DE CONTIGENCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		35.131.398,00	0,00	19.798.797,37	11.465.688,30	10.393.597,05