



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	270.690,00	108.662,43	92.824,73	92.824,73
01.01.01.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	126.840,00	52.360,00	38.640,00	38.640,00
01.01.01.01.122.0001.1001	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	5.880,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.122.0001.1002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	5.880,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.122.0001.1003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	7.035,00	590,32	590,32	590,32
01.01.01.01.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	91.665,00	41.797,03	41.796,63	41.796,63
01.01.01.01.272.0001.2003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	33.390,00	13.915,08	11.797,78	11.797,78
02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	374.692,00	42.775,59	68.506,93	164.135,51
02.01.01.03.092.0003.2004	PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	11.200,00	0,00	0,00	8.724,46
02.01.01.03.092.0003.2005	ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA	73.900,00	0,00	21.098,90	24.494,36
02.01.01.03.092.0003.2006	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O PODER JUDICIARIO	2.200,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.1004	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00	2.221,42	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2007	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	262.992,00	39.391,38	46.245,24	126.962,58
02.01.01.04.122.0002.2008	MANUTENÇÃO DE RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS	9.400,00	1.162,79	1.162,79	3.954,11
02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	489.700,00	47.171,37	77.455,91	216.059,07
02.02.01.04.122.0003.1005	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.000,00	210,00	210,00	1.840,00
02.02.01.04.122.0003.2009	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	10.000,00	900,00	1.216,40	1.374,60
02.02.01.04.122.0003.2010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	174.300,00	34.132,21	40.101,57	119.893,10
02.02.01.04.122.0003.2030	MANUTENÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.05.153.0003.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	2.200,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.06.181.0003.2012	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.06.181.0003.2013	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	10.500,00	0,00	1.847,86	9.362,05
02.02.01.09.272.0003.2014	PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225.500,00	11.929,16	34.080,08	83.589,32
02.02.01.24.722.0003.2015	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS E TELEFONICOS	52.200,00	0,00	0,00	0,00
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	511.545,00	28.963,56	60.300,40	194.053,11
02.03.01.04.122.0003.1006	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E COMPUTADORES	8.000,00	0,00	0,00	1.330,00
02.03.01.04.122.0003.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	122.000,00	17.332,13	21.155,48	59.755,17
02.03.01.04.122.0003.2017	CONTRIBUIÇÕES PARA A AMBAS	45.000,00	0,00	4.827,97	13.459,09
02.03.01.04.123.0003.2018	MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA E CONTABILIDADE	119.200,00	9.892,91	15.852,00	36.790,44
02.03.01.28.843.0000.1008	AMORTIZAÇÃO E PARCELAMENTO DE DIVIDAS	101.000,00	0,00	8.597,99	53.918,97
02.03.01.28.843.0000.2020	ENCARGOS CONTRATUAIS SOBRE A DÍVIDA	3.200,00	1.738,52	1.738,52	6.189,33
02.03.01.28.846.0000.2021	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	45.000,00	0,00	8.128,44	22.610,11
02.03.01.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	68.145,00	0,00	0,00	0,00
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.779.300,00	269.556,72	316.073,98	819.564,83
02.04.01.12.122.0005.1009	AQUISIÇÃO MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA	10.000,00	0,00	0,00	960,00
02.04.01.12.122.0005.2010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	117.900,00	18.071,66	16.585,46	46.966,05
02.04.01.12.122.0005.2030	MANUTENÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.128.0005.2022	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO	32.200,00	5.398,88	5.148,88	28.094,28
02.04.01.12.272.0005.2023	PREVIDENCIA SOCIAL - PESSOAL DA EDUCAÇÃO	100.000,00	0,00	26.751,31	64.010,52
02.04.01.12.272.0005.2024	PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS - EDUCAÇÃO	63.400,00	10.342,00	10.342,00	25.303,40
02.04.01.12.306.0005.2025	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR	50.000,00	5.341,60	5.341,60	22.450,70
02.04.01.12.306.0005.2026	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMA PDDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.1010	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES	45.000,00	0,00	1.105,00	21.522,15
02.04.01.12.361.0006.1011	AQUISIÇÃO MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	0,00	0,00	2.810,60
02.04.01.12.361.0006.1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	90.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.1013	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	11.200,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.1014	CONSTRUÇÃO QUADRAS POLIESPORTIVAS EM UNIDADES ESCOLARES	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.2027	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	648.700,00	123.824,88	129.401,43	331.865,44
02.04.01.12.361.0006.2028	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	311.200,00	88.306,42	84.898,13	150.547,74
02.04.01.12.361.0006.2029	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO	20.600,00	0,00	20.040,10	58.796,80
02.04.01.12.361.0006.2030	MANUTENÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0007.1015	AQUISIÇÃO MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E INFANTIL	5.600,00	0,00	315,00	8.299,00
02.04.01.12.365.0007.2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	23.300,00	0,00	0,00	595,24
02.04.01.12.366.0008.2032	PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - PEJA	24.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.13.392.0009.1016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECA PUBLICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.13.392.0009.1017	AQUISIÇÃO DE LIVROS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.600,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.13.392.0009.2033	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA	18.600,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.13.392.0009.2034	APOIO A REALIZAÇÕES DE FESTAS CÍVICAS E POPULARES	50.000,00	14.781,40	6.476,37	26.400,31
02.04.01.27.812.0010.1018	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA EM UNIDADES DESPORTIVAS	25.000,00	0,00	6.500,00	13.914,91
02.04.01.27.812.0010.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR	16.500,00	3.489,88	3.168,70	17.027,69
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AÇÃO SOCIAL E PREVIDÊNCIA	1.570.100,00	585.739,62	405.613,41	1.000.803,38
02.05.01.08.243.0014.1019	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS PARA AS CRECHES	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.08.243.0014.2036	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PROGRAMA PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE	5.700,00	0,00	0,00	0,00



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.05.01.08.243.0014.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	37.500,00	0,00	3.975,00	7.775,00
02.05.01.08.244.0014.1020	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	2.000,00	0,00	1.450,00	2.625,00
02.05.01.08.244.0014.2038	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.100,00	680,00	6.380,00	14.827,42
02.05.01.08.244.0014.2039	MANUTENÇÃO DE AUXÍLIOS FINANCEIROS A CARENTES	15.000,00	885,00	0,00	3.245,00
02.05.01.08.244.0014.2040	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CARENTES	18.000,00	0,00	15.862,30	38.095,90
02.05.01.08.244.0014.2041	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A APAE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.08.244.0014.2042	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	8.400,00	494,05	0,00	0,00
02.05.01.08.306.0014.2043	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A CARENTES	15.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
02.05.01.10.122.0012.2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	283.000,00	59.071,85	64.494,36	189.037,20
02.05.01.10.272.0012.2045	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS	70.000,00	0,00	15.520,50	36.045,24
02.05.01.10.301.0012.1021	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.302.0012.1022	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADES DE SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.302.0012.1023	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SAÚDE	5.600,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.302.0012.2046	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO CISVAS / COSEMS	65.000,00	0,00	13.494,77	43.010,98
02.05.01.10.302.0012.2047	MANUTENÇÃO DO TFD PARA PACIENTES CARENTES	25.000,00	39.318,00	12.888,00	36.663,00
02.05.01.10.302.0012.2048	CONTRIBUIÇÃO HOSPITAL SANTO ANTONIO - PECANHA	5.600,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.302.0012.2049	CONTRIBUIÇÃO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO - GUANHAES	5.600,00	29.000,00	14.024,00	14.024,00
02.05.01.10.302.0012.2050	CONTRIBUIÇÃO HOSPITAL SÃO JOÃO EVANGELISTA	5.600,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.303.0014.2051	DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PACIENTES CARENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.10.301.0012.1024	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.000,00	66.710,00	66.710,00	105.980,00
02.05.02.10.301.0012.2052	MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	235.300,00	146.137,39	50.008,45	182.899,10
02.05.02.10.301.0012.2053	MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	130.800,00	8.881,15	8.798,15	20.310,19
02.05.02.10.301.0020.2054	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	272.600,00	194.672,00	98.005,78	204.399,87
02.05.02.10.303.0012.2055	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	60.000,00	13.549,23	8.306,05	43.823,78
02.05.02.10.304.0013.2056	MANUTENÇÃO ATIVIDADES VIGILÂNCIA SANITÁRIA/EPIDEMIOLÓGICA	58.100,00	11.116,80	11.071,80	32.235,06
02.05.03.08.244.0014.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	24.900,00	7.424,15	6.824,25	14.621,07
02.05.03.08.244.0014.2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FOME ZERO E OUTROS ASSISTENCIAIS	5.600,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.244.0014.2059	PROGRAMA VIVA LEITE	3.300,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.244.0014.2060	PROGRAMA SOPAO	26.000,00	0,00	0,00	3.385,57
02.05.03.08.244.0014.2061	PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA	21.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.244.0014.2062	PROGRAMA AGENTE JOVEM	4.400,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.244.0014.2063	PROGRAMA HORTA COMUNITÁRIA	4.400,00	0,00	0,00	0,00
02.05.04.08.243.0014.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI	10.800,00	0,00	0,00	0,00
02.05.04.08.243.0014.2065	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA	8.800,00	0,00	0,00	0,00
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, AGRIC, URBANISMO TRANSPORTES	1.086.200,00	268.429,99	395.437,22	1.052.235,16
02.06.01.15.122.0021.2066	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE URBANISMO	134.600,00	34.282,23	44.188,37	97.545,12
02.06.01.15.451.0021.1025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	11.200,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.451.0021.1026	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.451.0021.1027	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	3.300,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.451.0021.1028	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	5.600,00	22.959,75	22.917,47	48.976,70
02.06.01.15.451.0021.1029	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	5.600,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.451.0021.2067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA	141.000,00	20.879,84	22.713,15	60.835,09
02.06.01.15.451.0021.2068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	4.400,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.451.0021.2069	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	9.900,00	1.630,95	1.654,72	3.550,97
02.06.01.15.482.0021.1030	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES	5.600,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.16.481.0021.1031	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORÁDIAS RURAIS	5.600,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.17.511.0004.1033	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS EM COMUNIDADES RURAIS	5.600,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.17.511.0021.1032	CONSTRUÇÃO RESERVATÓRIO DIST. DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS	5.600,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.17.512.0016.1034	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ESGOTO	5.600,00	0,00	0,00	4.371,10
02.06.01.17.512.0016.1035	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALÉRIAS PLUVIAIS	5.600,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.17.512.0016.1036	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	3.300,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.17.512.0016.1037	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM REDE DE ESGOTO	50.000,00	0,00	0,00	1.644,00
02.06.01.17.512.0016.1038	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS E RIOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.18.541.0022.2070	MANUTENÇÃO DE VIVEIROS PARA DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS	4.800,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.18.542.0022.2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	7.500,00	0,00	0,00	901,90
02.06.01.20.122.0004.2071	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA	21.100,00	6.813,36	7.029,14	18.338,27
02.06.01.20.601.0004.1039	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.20.601.0004.1040	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA GALPÃO PRONAF	11.200,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.20.602.0004.2072	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM O IMA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.20.605.0004.1041	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS PARA MERCADO MUNICIPAL	11.200,00	0,00	0,00	0,00



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.06.01.20.605.0004.2073	MANUTENÇÃO DO MERCADO E FEIRAS LIVRES	4.900,00	0,00	29,62	365,45
02.06.01.20.606.0004.2074	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A EMATER	35.000,00	0,00	7.761,45	17.580,44
02.06.01.20.606.0004.2075	CONVÊNIO ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL - SJE	5.600,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.24.722.0004.1042	IMPLANTAÇÃO DE TELEFONES EM COMUNIDADES RURAIS	5.600,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.24.722.0021.1043	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AMPLIAÇÃO DE TORRE DE TV	3.300,00	16.334,00	2.390,00	2.390,00
02.06.01.24.722.0021.2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TORRE DE TV	6.600,00	4.365,25	4.365,25	20.440,36
02.06.01.25.752.0004.1044	IMPLANTAÇÃO E EXTENSAO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL	5.600,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.25.752.0021.1045	AMPLIAÇÃO E EXTENSAO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	11.200,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.25.752.0021.2077	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	180.000,00	0,00	10.520,96	41.257,88
02.06.01.26.122.0003.2078	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	27.000,00	3.840,00	3.840,00	31.264,23
02.06.01.26.782.0015.1046	CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTOS E MELHORIA DE VIAS URBANAS	50.000,00	84.697,96	188.057,96	427.135,01
02.06.01.26.782.0015.1047	ABERTURA E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E MATA-BURROS	70.000,00	24.385,48	24.085,48	104.183,17
02.06.01.26.782.0015.1048	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.26.782.0015.2079	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	125.100,00	38.802,91	47.725,15	159.783,89
02.06.01.26.782.0015.2080	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	9.000,00	9.438,26	8.158,50	11.671,58
02.07	CONTROLADORIA	43.900,00	0,00	0,00	600,00
02.07.01.04.124.0017.1007	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E MAQUINAS PARA CONTROLE INTERNO	5.600,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.04.124.0017.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	38.300,00	0,00	0,00	600,00
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.126.127,00	1.351.299,28	1.416.212,58	3.540.275,79