



# Diário Oficial Do Município De Extremoz

Instituído pela Lei Municipal nº 546 de 29 de outubro de 2009 (DOE de 04/11/09)

ANO IV – Nº 896 – EXTREMOZ/RN, SEXTA-FEIRA, 06 DE JUNHO DE 2014

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO

**IMPrensa Oficial do Município de Extremoz – Rio Grande do Norte**

Circula as terças, quartas, quintas e sextas, ou em edições especiais

## SECRETARIAS DO MUNICÍPIO

EXTREMOZ NA PONTA DO LÁPIS

TRANSPARENCIA PARA VOCÊ, CRESCIMENTO PARA A CIDADE

### Resumo Financeiro - Janeiro/Abril 2014

Classificação da Receita	Valor Recebido ate o Período
<b>Receita Tributaria</b>	<b>4.072.533,23</b>
IPTU	1.073.617,44
ISS	239.203,50
ITBI	1.516.186,83
IRRF	316.375,27
TAXAS	927.150,19
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>185.717,69</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>177.554,68</b>
<b>Receita de Serviços</b>	<b>1.599,34</b>
<b>Transferencia da União</b>	<b>8.791.863,98</b>
FPM	5.562.387,34
ITR	2.323,26
CFEM	9.996,00
FEP	60.184,32
ICM DESONERAÇÃO	617,46
Transferencias de Recursos do SUS	2.060.330,56
Transferencias de Recursos do FNAS	204.879,57
Transferencias de Recursos do FNDE	517.518,09
Outras Transferencias da União	373.627,38
<b>Transferencia dos Estados</b>	<b>1.406.194,47</b>



ICMS	1.213.532,81
IPVA	123.694,56
IPI	937,76
CIDE	4.531,03
Outras Tranferencias do Estado	63.498,31
<b>Transfencia do FUNDEB</b>	<b>4.193.101,14</b>
Outras Receitas de Convenios	-
Transferencias de Convenios	71.100,00
Outras Receitas Correntes	<b>1.322.629,48</b>
<b>Deduções</b>	<b>1.355.771,96</b>
Deduções de Contribuição ao FUNDEB	1.355.771,96
<b>Receita de Capital</b>	<b>320.076,68</b>
<b>Receita Total</b>	<b>19.186.598,73</b>

<b>Natureza das Despesas Realizadas no Periodo</b>	<b>Até o Periodo</b>
<b>Despesas Correntes</b>	<b>15.913.720,58</b>
Pessoal e Encargos Sociais	9.826.999,21
Serviços de Terceiro Pessoa Fisica	155.984,12
Serviços de Terceiro Pessoa Juridica	2.290.671,61
Outras Despesas Correntes	3.640.065,64
<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.024.221,42</b>
Equipamentos e Material Permanente	468.751,92
Obras e Instalações	193.297,64
Amortização da Divida Interna	362.171,86
<b>Depesa Total</b>	<b>16.937.942,00</b>

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A		
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
<b>01.001 - CAMARA MUNICIPAL</b>							
<b>01.031.001-2001 MANUTENCAO ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL</b>							
33704100 DUODECIMO	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.137.656,72	178.138,06	712.812,10
<b>TOTAL DA AÇÃO 2001</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.137.656,72</b>	<b>178.138,06</b>	<b>712.812,10</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 01.001</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.137.656,72</b>	<b>178.138,06</b>	<b>712.812,10</b>
<b>02.002 - SECRETARIO DO GABINETE CIVIL</b>							
<b>04.122.007-1004 CONTRIBUICAO A ASSOC/FEDER.DE MUNICIPIOS</b>							
33504100 CONTRIBUICOES	5.724,00	5.392,00	0,00	11.116,00	9.528,00	794,00	2.382,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1004</b>	<b>5.724,00</b>	<b>5.392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.116,00</b>	<b>9.528,00</b>	<b>794,00</b>	<b>2.382,00</b>
<b>04.122.007-1118 MANUTENCAO DO DIARIO OFICIAL DO MUNIC.</b>							
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	9.159,00	0,00	0,00	9.159,00	0,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	9.159,00	0,00	0,00	9.159,00	0,00	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1118</b>	<b>24.042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04.122.007-1163 AQUISIÇÃO DE VEICULOS</b>							
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	29.187,05	20.812,95	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1163</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.187,05</b>	<b>20.812,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04.122.007-2002 MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL</b>							
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13.910,00	0,00	0,00	13.910,00	261,81	78,81	261,81
31901100 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	700.000,00	229.400,00	0,00	929.400,00	929.400,00	108.172,86	361.016,21
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600 OUTRAS DESP. VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.808,98	0,00	1.808,98
33404100 CONTRIBUICOES	34.240,00	0,00	0,00	34.240,00	0,00	0,00	0,00
33901400 DIARIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.400,00	2.400,00	8.400,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	7.956,15	1.310,19	6.962,15
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	7.361,68	7.361,68	7.361,68
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	96.300,00	0,00	0,00	96.300,00	0,00	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	818,78	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	132.000,00	76.733,50	0,00	208.733,50	208.458,50	126.797,35	176.065,05
33904700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00
33904800 OUTROS AUX. FINAN.A PESSOAS FISICAS	16.050,00	0,00	0,00	16.050,00	0,00	0,00	0,00
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	112.350,00	0,00	0,00	112.350,00	29.189,28		

---

								0,00	29.189,28
44905100	OBRAS E INSTALACOES	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	1.939,00	739,00	1.939,00	1.939,00

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A		
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
<b>02.002 - SECRETARIO DO GABINETE CIVIL</b>							
<b>04.122.007-2002 MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL</b>							
44906100 AQUISICAO DE IMOVEIS	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 2002</b>	<b>1.442.800,00</b>	<b>306.133,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.748.933,50</b>	<b>1.195.594,18</b>	<b>246.859,89</b>	<b>593.004,16</b>
<b>04.131.029-1001 ATIVIDADES DE DIVULG. E COMUN.INSTITUC.</b>							
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	8.560,00	0,00	0,00	8.560,00	0,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1001</b>	<b>102.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02.002</b>	<b>1.624.626,00</b>	<b>311.525,50</b>	<b>29.187,05</b>	<b>1.906.964,45</b>	<b>1.205.122,18</b>	<b>247.653,89</b>	<b>595.386,16</b>
<b>02.003 - SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS</b>							
<b>04.121.007-1164 AQUISICAO DE VEICULOS</b>							
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1164</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04.121.007-2038 MANUT. ATIV.SETOR DE PLANEJAMENTO</b>							
31900400 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00
31901100 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	580.500,00	280.100,00	0,00	860.600,00	860.600,00	80.849,28	300.915,57
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	35.310,00	0,00	0,00	35.310,00	0,00	0,00	0,00
31901600 OUTRAS DESP. VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00
33901400 DIARIAS - CIVIL	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00	3.500,00	0,00	0,00
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	16.050,00	0,00	0,00	16.050,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	2.937,77	0,00	1.300,00
33904700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 2038</b>	<b>768.880,00</b>	<b>280.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048.980,00</b>	<b>869.037,77</b>	<b>80.849,28</b>	<b>304.215,57</b>
<b>04.122.007-1016 CONST. DA SEDE DA SEC.PLANEJ.ADMIN. E FINANÇAS</b>							
44905100 OBRAS E INSTALACOES	90.950,00	0,00	90.000,00	950,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1016</b>	<b>90.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04.122.007-1119 MANUTENÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL</b>							
31900400 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A			
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	
<b>02.003 - SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS</b>								
<b>04.122.007-1119 MANUTENÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL</b>								
33903600	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	4.280,00	0,00	0,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	5.885,00	0,00	0,00	5.885,00	0,00	0,00	0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1119</b>		<b>26.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04.122.007-2003 MANUT. DAS ATIVID.SEC.PLAN. ADMINIST E FINANÇAS</b>								
31900300	PENSOES	50.000,00	3.300,00	0,00	53.300,00	53.300,00	4.047,00	16.188,00
31900400	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00
31901100	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	9.333,33	0,00	9.333,33
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	1.274.650,01	0,00	1.424.650,01	661.847,06	0,00	0,00
31901600	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	8.560,00	0,00	0,00	8.560,00	0,00	0,00	0,00
31909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	51.360,00	6.473,95	0,00	57.833,95	57.833,95	2.000,00	48.833,95
33901400	DIARIAS - CIVIL	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	2.100,00	0,00	2.100,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	46.285,23	13.107,99	40.280,61
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00
33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	171.200,00	0,00	0,00	171.200,00	0,00	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.790,00	0,00	1.600,00
33903900	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	200.000,00	268.305,01	0,00	468.305,01	468.305,01	77.866,53	201.454,44
33904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	109.118,67	15.034,36	68.631,26
33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	139.606,21	0,00	139.606,21
33909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	1.647,56	1.393,00	1.647,56
33990100	ALUGUEL DE IMOVEIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.087,36	507,28	1.521,84
44905100	OBRAS E INSTALACOES	16.050,00	0,00	0,00	16.050,00	0,00	0,00	0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.009,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 2003</b>		<b>1.828.900,00</b>	<b>1.552.728,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.381.628,97</b>	<b>1.567.263,38</b>	<b>113.956,16</b>	<b>531.197,20</b>
<b>04.125.008-1009 CONTRIBUICAO AO PASEP</b>								
31901000	CONTRIBUICAO AO PASEP	171.735,00	0,00	0,00	171.735,00	146.636,68	19.725,68	132.667,62
<b>TOTAL DA AÇÃO 1009</b>		<b>171.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.735,00</b>	<b>146.636,68</b>	<b>19.725,68</b>	<b>132.667,62</b>
<b>28.843.007-1003 PAGAM.DE PRECATORIOS/ACORDOS JUDICIAIS</b>								
31909100	SENTENCAS JUDICIAIS	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	163.700,00	48.000,00	163.700,00
32902100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00
32902200	OUTROS ENC.SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1003</b>		<b>622.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622.800,00</b>	<b>163.700,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>163.700,00</b>
<b>28.843.007-1005 PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS</b>								

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A		
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
<b>02.003 - SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS</b>							
<b>28.843.007-1005 PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS</b>							
46907100 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00	311.228,31	57.068,88	311.228,31
<b>TOTAL DA AÇÃO 1005</b>	<b>535.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>311.228,31</b>	<b>57.068,88</b>	<b>311.228,31</b>
<b>28.843.007-1007 PARCELAMENTO ESPECIAL INSS</b>							
46907100 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	374.500,00	0,00	300.000,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1007</b>	<b>374.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>74.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.843.007-1148 OUTROS PARCELAMENTO DE DEBITOS</b>							
46907100 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	50.943,55	12.677,81	50.943,55
<b>TOTAL DA AÇÃO 1148</b>	<b>214.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>50.943,55</b>	<b>12.677,81</b>	<b>50.943,55</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02.003</b>	<b>4.682.980,00</b>	<b>1.832.828,97</b>	<b>390.000,00</b>	<b>6.125.808,97</b>	<b>3.108.809,69</b>	<b>332.277,81</b>	<b>1.493.952,25</b>
<b>02.004 - SEC.MUN.DE SAUDE</b>							
<b>10.301.075-1011 APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE COFINANCIADAS</b>							
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.050,00	0,00	0,00	16.050,00	0,00	0,00	0,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	16.050,00	0,00	0,00	16.050,00	0,00	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	8.560,00	0,00	0,00	8.560,00	0,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.840,00	0,00	0,00	12.840,00	0,00	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1011</b>	<b>64.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.301.075-2005 MANUT. DAS ATIVID. SEC.MUN. DE SAUDE</b>							
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.800,00	0,00	0,00	42.800,00	0,00	0,00	0,00
31901100 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	535.000,00	0,00	500.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	117.700,00	0,00	0,00	117.700,00	165,25	0,00	0,00
31901600 OUTRAS DESP. VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	96.300,00	0,00	0,00	96.300,00	1.585,20	0,00	1.585,20
33901400 DIARIAS - CIVIL	2.675,00	0,00	0,00	2.675,00	600,00	600,00	600,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	37.119,80	0,00	0,00	37.119,80	290,00	0,00	0,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	12.880,20	0,00	0,00	12.880,20	0,00	0,00	0,00
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.700,00	11.516,80	0,00	22.216,80	22.216,80	0,00	0,00
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	16.050,00	0,00	0,00	16.050,00	0,00	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	8.586,00	0,00	1.596,00
33903900 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	80.000,00	41.350,27	0,00	121.350,27	121.350,27	11.506,58	23.081,13
33904700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A			
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	
<b>02.004 - SEC.MUN.DE SAUDE</b>								
<b>10.301.075-2005 MANUT. DAS ATIVID. SEC.MUN. DE SAUDE</b>								
33904800	OUTROS AUX. FINAN.A PESSOAS FISICAS	16.050,00	0,00	0,00	16.050,00	0,00	0,00	0,00
33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	85.600,00	0,00	0,00	85.600,00	55.405,64	6.437,14	55.405,64
33909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00
33990100	ALUGUEL DE IMOVEIS	9.159,00	18.182,40	0,00	27.341,40	27.341,40	2.278,43	6.835,33
44905100	OBRAS E INSTALACOES	34.347,00	0,00	30.000,00	4.347,00	0,00	0,00	0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 2005</b>		<b>1.186.341,00</b>	<b>71.049,47</b>	<b>530.000,00</b>	<b>727.390,47</b>	<b>237.540,56</b>	<b>20.822,15</b>	<b>89.103,30</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02.004</b>		<b>1.250.541,00</b>	<b>71.049,47</b>	<b>530.000,00</b>	<b>791.590,47</b>	<b>237.540,56</b>	<b>20.822,15</b>	<b>89.103,30</b>
<b>02.005 - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS</b>								
<b>04.122.007-1010 DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS</b>								
44906100	AQUISICAO DE IMOVEIS	85.600,00	0,00	0,00	85.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1010</b>		<b>85.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04.122.007-2007 MANUT. ATIV. SEC.MUN INFRA-EST E SERV PU</b>								
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	274.300,00	22.127,55	86.136,74
31901100	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	700.000,00	17.600,00	0,00	717.600,00	717.600,00	66.446,27	232.172,46
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	6.420,00	0,00	0,00	6.420,00	399,92	0,00	0,00
31909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	76,55	0,00	76,55
33901400	DIARIAS - CIVIL	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	97.687,60	2.390,00	61.160,30
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.745,00	0,00	0,00	3.745,00	0,00	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	10.624,00	3.900,00	8.624,00
33903900	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	1.500.000,00	220.742,45	0,00	1.720.742,45	1.720.742,45	146.198,84	1.198.078,71
33904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.490,00	0,00	0,00	7.490,00	0,00	0,00	0,00
33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	947.378,40	0,00	1.047.378,40	1.047.378,40	2.960,00	893.496,60
33990100	ALUGUEL DE IMOVEIS	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00
44905100	OBRAS E INSTALACOES	85.600,00	0,00	0,00	85.600,00	31.019,58	0,00	31.019,58
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.150,00	0,00	0,00	48.150,00	7.649,80	3.900,00	7.649,80
<b>TOTAL DA AÇÃO 2007</b>		<b>3.066.595,00</b>	<b>1.185.720,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.252.315,85</b>	<b>3.907.478,30</b>	<b>247.922,66</b>	<b>2.518.414,74</b>
<b>15.451.051-1047 CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA</b>								
44905100	OBRAS E INSTALACOES	235.400,00	0,00	200.000,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1047</b>		<b>235.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>35.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15.451.051-1048 CONST.DA VIA DE ACESSO STA RITA/GENIPABU</b>								



D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A		
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
<b>02.005 - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS</b>							
<b>15.451.051-1048 CONST.DA VIA DE ACESSO STA RITA/GENIPABU</b>							
44905100 OBRAS E INSTALACOES	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1048</b>	<b>107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15.451.051-1049 DRENAG/PAV.RUAS Z.URB/RURAL-CONV.UNIAO</b>							
44905100 OBRAS E INSTALACOES	588.500,00	0,00	550.000,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1049</b>	<b>588.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15.451.051-1053 CONST.REFOR.AMPL.PRACAS PUBLICAS</b>							
44905100 OBRAS E INSTALACOES	251.878,00	0,00	250.000,00	1.878,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1053</b>	<b>251.878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>1.878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15.451.051-1113 REVIT/RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS</b>							
44905100 OBRAS E INSTALACOES	192.600,00	0,00	190.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1113</b>	<b>192.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15.451.051-1114 MANUT.DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA</b>							
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	1.284.000,00	0,00	1.000.000,00	284.000,00	213.915,86	140.690,00	185.065,86
33903600 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	17.174,00	0,00	0,00	17.174,00	0,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	137.388,00	0,00	0,00	137.388,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1114</b>	<b>1.438.562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>438.562,00</b>	<b>213.915,86</b>	<b>140.690,00</b>	<b>185.065,86</b>
<b>15.451.051-1115 ELAB. DE PROJETOS TEC.CAPT.RECURSOS</b>							
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	26.750,00	17.999,98	0,00	44.749,98	44.749,98	14.916,66	44.749,98
<b>TOTAL DA AÇÃO 1115</b>	<b>26.750,00</b>	<b>17.999,98</b>	<b>0,00</b>	<b>44.749,98</b>	<b>44.749,98</b>	<b>14.916,66</b>	<b>44.749,98</b>
<b>15.451.051-1121 REVITALIZACAO DO CENTRO DE EXTREMOZ</b>							
44905100 OBRAS E INSTALACOES	206.082,00	0,00	200.000,00	6.082,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1121</b>	<b>206.082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>6.082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15.451.051-1122 URBANIZACAO DA ORLA MARITIMA</b>							
44905100 OBRAS E INSTALACOES	342.400,00	0,00	300.000,00	42.400,00	6.845,32	0,00	6.845,32
<b>TOTAL DA AÇÃO 1122</b>	<b>342.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>6.845,32</b>	<b>0,00</b>	<b>6.845,32</b>
<b>15.451.051-1123 RECUP/RECOMP. DE DRENAG. E PAVIMENTACAO</b>							
44905100 OBRAS E INSTALACOES	242.000,00	0,00	200.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1123</b>	<b>242.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15.451.051-1126 PAVIMENTAÇÃO-PROJETO POEIRA ZERO</b>							
44905100 OBRAS E INSTALACOES	321.000,00	0,00	300.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1126</b>	<b>321.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A		
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
<b>02.005 - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS</b>							
<b>15.451.051-1127 CONST.ABATEDOURO PUBLICO</b>							
44905100 OBRAS E INSTALACOES	91.592,00	0,00	80.000,00	11.592,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1127</b>	<b>91.592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>11.592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15.451.051-1152 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS</b>							
44905100 OBRAS E INSTALACOES	235.400,00	0,00	200.000,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1152</b>	<b>235.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>35.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15.451.051-1153 CONTRAPARTIDA REC.P/CONV.ESTADO</b>							
44905100 OBRAS E INSTALACOES	117.700,00	0,00	100.000,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1153</b>	<b>117.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15.451.051-1165 AQUISIÇÃO DE VEICULOS</b>							
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1165</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15.451.051-1169 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS</b>							
44905100 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1169</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15.451.051-1171 RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS</b>							
44905100 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1171</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15.451.051-1174 REVITALIZAÇÃO DA LAGOA</b>							
44905100 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1174</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15.451.051-1176 AABERTUDA DE ESTRADAS VICINAIS</b>							
44905100 OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1176</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15.451.051-1178 CONSTRUÇÃO DE ANEL VIARIO</b>							
44905100 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1178</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15.451.051-1191 CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIO</b>							
44905100 OBRAS E INSTALACOES	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1191</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A		
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
<b>02.005 - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS</b>							
<b>15.451.076-1051 CONST.ESGOT.SANIT.ZONA URBANA/RURAL</b>							
44905100 OBRAS E INSTALACOES	137.388,00	0,00	130.000,00	7.388,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1051</b>	<b>137.388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>7.388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15.452.052-1046 AQUISIÇÃO DE CARRO COMPACTADOR-LIXO</b>							
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	481.500,00	0,00	480.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1046</b>	<b>481.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02.005</b>	<b>8.887.947,00</b>	<b>1.203.720,83</b>	<b>4.817.000,00</b>	<b>5.274.667,83</b>	<b>4.172.989,46</b>	<b>403.529,32</b>	<b>2.755.075,90</b>
<b>02.006 - SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA E REC. HIDRICOS</b>							
<b>04.122.007-1166 AQUISIÇÃO DE VEICULOS</b>							
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1166</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04.122.007-2013 MANUT. ATIV. SEC.AGRIC.PEC E REC.HIDRICO</b>							
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.347,00	0,00	0,00	34.347,00	0,00	0,00	0,00
31901100 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	299.600,00	0,00	150.000,00	149.600,00	145.000,00	0,00	11.092,80
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	64.200,00	0,00	0,00	64.200,00	0,00	0,00	0,00
31901600 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	4.580,00	0,00	0,00	4.580,00	0,00	0,00	0,00
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00
33901400 DIARIAS - CIVIL	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	139.100,00	0,00	0,00	139.100,00	0,00	0,00	0,00
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.050,00	0,00	0,00	16.050,00	0,00	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	22.898,00	0,00	0,00	22.898,00	11.637,72	2.769,81	8.309,43
33903900 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00	700,00	0,00	55,45
33904700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.750,00	0,00	0,00	26.750,00	0,00	0,00	0,00
33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00
44905100 OBRAS E INSTALACOES	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 2013</b>	<b>666.427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>516.427,00</b>	<b>157.337,72</b>	<b>2.769,81</b>	<b>19.457,68</b>
<b>20.601.014-1052 LIMPEZA DE RIOS E VALAS DO MUNICIPIO</b>							
33903600 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	28.622,00	0,00	0,00	28.622,00	0,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	45.796,00	0,00	0,00	45.796,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1052</b>	<b>74.418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20.601.014-1060 AÇÕES DE INCENTIVO A AGRO-INDUSTRIA</b>							

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A		
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
<b>02.006 - SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA E REC. HIDRICOS</b>							
<b>20.601.014-1060 AÇÕES DE INCENTIVO A AGRO-INDUSTRIA</b>							
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	11.449,00	0,00	0,00	11.449,00	0,00	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1060</b>	<b>28.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20.601.018-1061 AQUISICAO SEMENTES MUDAS P/DISTRIBUICAO</b>							
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	16.050,00	0,00	0,00	16.050,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1061</b>	<b>16.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20.604.015-1062 PROG.DEFESA SANITARIA ANIMAL</b>							
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	11.449,00	0,00	0,00	11.449,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1062</b>	<b>11.449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20.605.035-1063 MANUT.DAS ACOES DO PROG.PRONAF</b>							
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	9.159,00	0,00	0,00	9.159,00	0,00	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00
44905100 OBRAS E INSTALACOES	22.898,00	0,00	0,00	22.898,00	0,00	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.898,00	0,00	0,00	22.898,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1063</b>	<b>66.403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02.006</b>	<b>913.368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>763.368,00</b>	<b>157.337,72</b>	<b>2.769,81</b>	<b>19.457,68</b>
<b>02.007 - SEC.MUN.DE TRIBUTACAO</b>							
<b>04.122.007-2014 MANUT. ATIV. SEC.DE TRIBUTACAO</b>							
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.050,00	0,00	0,00	16.050,00	15.000,00	2.361,88	8.499,18
31901100 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	580.000,00	57.000,00	0,00	637.000,00	637.000,00	59.422,72	210.899,61
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	117.700,00	0,00	0,00	117.700,00	0,00	0,00	0,00
31901600 OUTRAS DESP. VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00	917,46	0,00	917,46
33901400 DIARIAS - CIVIL	1.605,00	0,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00	0,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	37.450,00	0,00	0,00	37.450,00	0,00	0,00	0,00
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.560,00	0,00	0,00	8.560,00	0,00	0,00	0,00
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	62.060,00	0,00	0,00	62.060,00	0,00	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	26.750,00	0,00	0,00	26.750,00	0,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	66.674,00	8.546,57	26.370,14
33904700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.435,00	0,00	0,00	3.435,00	0,00	0,00	0,00

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A			
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	
<b>02.007 - SEC.MUN.DE TRIBUTACAO</b>								
<b>04.122.007-2014 MANUT. ATIV. SEC.DE TRIBUTACAO</b>								
33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.724,00	87.441,20	0,00	93.165,20	93.165,20	0,00	93.165,20
33909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.449,00	0,00	0,00	11.449,00	0,00	0,00	0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.136,00	0,00	0,00	12.136,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 2014</b>		<b>1.044.367,00</b>	<b>144.441,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188.808,20</b>	<b>812.756,66</b>	<b>70.331,17</b>	<b>339.851,59</b>
<b>04.123.008-1064 PROG.MODERNIZACAO TRIBUTARIA</b>								
33903900	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	34.347,00	0,00	0,00	34.347,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1064</b>		<b>34.347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04.123.008-1129 CAMPANHA DE ARRECADACAO DO IPTU</b>								
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	17.174,00	0,00	0,00	17.174,00	0,00	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	9.159,00	0,00	0,00	9.159,00	0,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	20.608,00	0,00	0,00	20.608,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1129</b>		<b>46.941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02.007</b>		<b>1.125.655,00</b>	<b>144.441,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270.096,20</b>	<b>812.756,66</b>	<b>70.331,17</b>	<b>339.851,59</b>
<b>02.008 - SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA</b>								
<b>12.306.042-2190 PROJETO DE AGRICULTURA ORGANICA NAS ESCOLAS</b>								
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 2190</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.361.042-1066 MANUT. DAS AÇÕES DO PROG.PDDE</b>								
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.145,00	0,00	0,00	1.145,00	0,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	1.145,00	0,00	0,00	1.145,00	0,00	0,00	0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.145,00	0,00	0,00	1.145,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1066</b>		<b>3.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.361.042-1067 MANUT. DAS AÇÕES DO PROGRAMA PNATE</b>								
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	26.359,50	23.273,67	26.359,50
33903600	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	23.540,00	0,00	0,00	23.540,00	0,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	69.550,00	0,00	0,00	69.550,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1067</b>		<b>123.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.090,00</b>	<b>26.359,50</b>	<b>23.273,67</b>	<b>26.359,50</b>
<b>12.361.042-1069 DESENVOLV. DAS AÇÕES DO PROG. SALARIO EDUCACAO</b>								
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	171.735,00	0,00	0,00	171.735,00	4.315,62	0,00	4.315,62
33903600	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	45.796,00	0,00	0,00	45.796,00	0,00	0,00	0,00

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A			
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	
<b>02.008 - SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA</b>								
<b>12.361.042-1069 DESENVOLV. DAS AÇÕES DO PROG. SALARIO EDUCACAO</b>								
33903900	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	8.640,00	5.760,00	5.760,00
33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.050,00	0,00	0,00	16.050,00	0,00	0,00	0,00
33990100	ALUGUEL DE IMOVEIS	28.622,00	0,00	0,00	28.622,00	0,00	0,00	0,00
44905100	OBRAS E INSTALACOES	53.810,00	0,00	50.000,00	3.810,00	0,00	0,00	0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.520,00	0,00	0,00	51.520,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1069</b>		<b>517.533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>467.533,00</b>	<b>12.955,62</b>	<b>5.760,00</b>	<b>10.075,62</b>
<b>12.361.042-1070 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-FNDE(PNAE)</b>								
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	145.681,10	0,00	53.763,20
<b>TOTAL DA AÇÃO 1070</b>		<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>145.681,10</b>	<b>0,00</b>	<b>53.763,20</b>
<b>12.361.042-1071 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-REC.PROPRIOS</b>								
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	206.082,00	0,00	200.000,00	6.082,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1071</b>		<b>206.082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>6.082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.361.042-1073 PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA-PDE</b>								
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	17.174,00	0,00	0,00	17.174,00	0,00	0,00	0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.174,00	0,00	0,00	17.174,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1073</b>		<b>34.348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.361.042-1075 AQUISICAO DE ONIBUS P/TRANSPORTE ESCOLAR</b>								
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.286,00	0,00	0,00	160.286,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1075</b>		<b>160.286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.361.042-1076 CONST. DE CRECHE-PROINFANCIA</b>								
44905100	OBRAS E INSTALACOES	321.000,00	0,00	300.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1076</b>		<b>321.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.361.042-1077 REF/AMPLIAC.DE ESCOL.ENS.BASICO-R.PROPRI</b>								
44905100	OBRAS E INSTALACOES	171.735,00	0,00	150.000,00	21.735,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1077</b>		<b>171.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>21.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.361.042-1079 CONST. DE NOVAS CRECHES - REC.PROPRIOS</b>								
44905100	OBRAS E INSTALACOES	137.388,00	0,00	130.000,00	7.388,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1079</b>		<b>137.388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>7.388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.361.042-1080 CONST. DE QUADRA COBERTA-PROINFANCIA</b>								
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	428.000,00	0,00	400.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1080</b>		<b>428.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A		
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
<b>02.008 - SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA</b>							
<b>12.361.042-1082 DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS</b>							
44906100 AQUISICAO DE IMOVEIS	228.980,00	0,00	200.000,00	28.980,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1082</b>	<b>228.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>28.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.361.042-1087 AQUIS.DE EQUIPAM.P/ESC.ED.BAS.-REC.PROP</b>							
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.245,00	0,00	0,00	57.245,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1087</b>	<b>57.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.361.042-1111 AÇÕES DE OUTRAS TRANSF. DO FNDE</b>							
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	12.840,00	0,00	0,00	12.840,00	0,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.350,00	320.292,68	0,00	325.642,68	325.642,68	0,00	52.013,68
<b>TOTAL DA AÇÃO 1111</b>	<b>23.540,00</b>	<b>320.292,68</b>	<b>0,00</b>	<b>343.832,68</b>	<b>325.642,68</b>	<b>0,00</b>	<b>52.013,68</b>
<b>12.361.042-2016 MANUT. CONSELHO ALIMENTAR ESCOLAR</b>							
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	17.174,00	0,00	0,00	17.174,00	0,00	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.290,00	0,00	0,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	2.290,00	0,00	0,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 2016</b>	<b>21.754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.361.042-2018 MANUT. ATIV. SEC.MUN.DE EDUCACAO</b>							
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00	230.150,00	0,00	410.150,00	410.150,00	16.682,35	72.588,25
31901100 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	533.000,00	52.832,20	183.220,17
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	153.010,00	0,00	150.000,00	3.010,00	0,00	0,00	0,00
31901600 OUTRAS DESP. VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	11.449,00	0,00	0,00	11.449,00	0,00	0,00	0,00
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.449,00	0,00	0,00	11.449,00	1.031,41	0,00	1.031,41
33901400 DIARIAS - CIVIL	1.605,00	0,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00	0,00
33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	278.133,00	0,00	150.000,00	128.133,00	13.816,26	2.565,90	2.565,90
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	21.467,00	6.404,37	0,00	27.871,37	27.871,37	15.997,32	15.997,32
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	37.450,00	0,00	0,00	37.450,00	0,00	0,00	0,00
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	45.796,00	0,00	0,00	45.796,00	2.500,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	60.000,00	59.503,99	0,00	119.503,99	114.353,99	626,18	34.242,78
33904700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.745,00	0,00	0,00	3.745,00	0,00	0,00	0,00
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.750,00	21.433,08	0,00	48.183,08	48.183,08	3.560,00	47.323,08
33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00
33990100 ALUGUEL DE IMOVEIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	33.307,56	1.067,77	3.203,31

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A			
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	
<b>02.008 - SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA</b>								
<b>12.361.042-2018 MANUT. ATIV. SEC.MUN.DE EDUCACAO</b>								
44905100	OBRAS E INSTALACOES	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.072,00	16.605,00	0,00	56.677,00	56.677,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 2018</b>		<b>1.529.490,00</b>	<b>334.096,44</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.563.586,44</b>	<b>1.240.890,67</b>	<b>93.331,72</b>	<b>360.172,22</b>
<b>12.361.042-2019 MANUT.DAS ATIV. DO ENS.FUNDAM-REC.PROP</b>								
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.435,00	6.565,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	724,00
31901100	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	730.674,00	0,00	0,00	730.674,00	730.000,00	267.730,92	634.525,84
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	64.200,00	0,00	0,00	64.200,00	0,00	0,00	0,00
31901600	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00
31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.449,00	0,00	0,00	11.449,00	0,00	0,00	0,00
33901400	DIARIAS - CIVIL	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11.449,00	0,00	0,00	11.449,00	0,00	0,00	0,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	171.735,00	0,00	100.000,00	71.735,00	0,00	0,00	0,00
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.739,00	0,00	0,00	13.739,00	0,00	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	57.245,00	0,00	0,00	57.245,00	0,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	91.592,00	0,00	0,00	91.592,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.220,00	16.344,16	0,00	27.564,16	27.564,16	0,00	27.190,48
33990100	ALUGUEL DE IMÓVEIS	17.174,00	0,00	0,00	17.174,00	0,00	0,00	0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.245,00	0,00	0,00	57.245,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 2019</b>		<b>1.247.951,00</b>	<b>22.909,16</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.170.860,16</b>	<b>772.564,16</b>	<b>267.730,92</b>	<b>667.440,32</b>
<b>12.361.042-2183 PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA SERVIDORES DA EDUCAÇÃO</b>								
33903600	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 2183</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.364.044-1083 ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA-UAB</b>								
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.174,00	0,00	0,00	17.174,00	0,00	0,00	0,00
31901100	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	297.674,00	0,00	250.000,00	47.674,00	0,00	0,00	0,00
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	68.694,00	0,00	0,00	68.694,00	0,00	0,00	0,00
31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00
33901400	DIARIAS - CIVIL	1.717,00	0,00	0,00	1.717,00	0,00	0,00	0,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	40.072,00	0,00	0,00	40.072,00	0,00	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.840,00	0,00	0,00	12.840,00	0,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	13.739,00	0,00	0,00	13.739,00	0,00	0,00	0,00
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00	564,87	0,00	564,87



D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A		
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
<b>02.008 - SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA</b>							
<b>12.364.044-1083 ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA-UAB</b>							
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00	1.025,00	100,00	100,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1083</b>	<b>469.082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>219.082,00</b>	<b>1.589,87</b>	<b>100,00</b>	<b>664,87</b>
<b>12.365.041-1086 AQUIS.DE EQUIPAM.PARA CRECHE - R.PROPIOS</b>							
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.490,00	0,00	0,00	114.490,00	33.980,46	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1086</b>	<b>114.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.490,00</b>	<b>33.980,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.365.042-2042 MANUT. ATIV.ENS.INFANTIL-REC.PROP</b>							
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.174,00	0,00	0,00	17.174,00	0,00	0,00	0,00
31901100 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	171.735,00	0,00	150.000,00	21.735,00	0,00	0,00	0,00
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	34.347,00	0,00	0,00	34.347,00	0,00	0,00	0,00
31901600 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.174,00	0,00	0,00	17.174,00	0,00	0,00	0,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	34.347,00	0,00	0,00	34.347,00	0,00	0,00	0,00
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.449,00	0,00	0,00	11.449,00	0,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.739,00	0,00	0,00	13.739,00	0,00	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.174,00	0,00	0,00	17.174,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 2042</b>	<b>328.587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>178.587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.366.045-2041 MANUT. ATIV.EDUC.JOV.ADULTOS-REC.PROP.</b>							
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00
31901100 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	171.735,00	0,00	150.000,00	21.735,00	0,00	0,00	0,00
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	25.188,00	0,00	0,00	25.188,00	0,00	0,00	0,00
31901600 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.145,00	0,00	0,00	1.145,00	0,00	0,00	0,00
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.449,00	0,00	0,00	11.449,00	0,00	0,00	0,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	34.347,00	0,00	0,00	34.347,00	0,00	0,00	0,00
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.449,00	0,00	0,00	11.449,00	0,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 2041</b>	<b>278.209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>128.209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13.392.048-1088 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS NAS ESCOLAS</b>							
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	171.735,00	0,00	150.000,00	21.735,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1088</b>	<b>171.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>21.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A			
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	
<b>02.008 - SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA</b>								
<b>13.392.048-1089 MANUT. ATIVIDADES DA FUNDACAO EXTREMOZ</b>								
31901100	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	150.000,00	15.799,64	48.460,62
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	57.245,00	0,00	0,00	57.245,00	0,00	0,00	0,00
33504100	CONTRIBUICOES	57.245,00	0,00	0,00	57.245,00	0,00	0,00	0,00
33901400	DIARIAS - CIVIL	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	3.762,94	0,00	18.762,94	18.762,94	0,00	12.790,63
33903600	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	18.400,00	0,00	18.400,00
33903900	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	22.898,00	0,00	0,00	22.898,00	9.000,00	964,00	2.734,82
<b>TOTAL DA AÇÃO 1089</b>		<b>453.458,00</b>	<b>3.762,94</b>	<b>0,00</b>	<b>457.220,94</b>	<b>196.162,94</b>	<b>16.763,64</b>	<b>82.386,07</b>
<b>13.392.083-1184 CONSTRUÇÃO DE UM MERCADO CULTURAL</b>								
44905100	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1184</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27.812.082-1162 CONSTRUÇÃO, REF. E RECUPERACAO DE ESTADIO DE FUTEBOL</b>								
44905100	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1162</b>		<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27.812.082-1173 CONSTRUÇÃO, REC. E REFORMA DE QUADRA POLISPORTIVA</b>								
44905100	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1173</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02.008</b>		<b>7.772.418,00</b>	<b>681.061,22</b>	<b>2.760.000,00</b>	<b>5.693.479,22</b>	<b>2.755.827,00</b>	<b>406.959,95</b>	<b>1.252.875,48</b>
<b>02.009 - SEC.MUN.DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ACAO SOCIAL</b>								
<b>04.122.007-2025 MANUT. ATIV. SEC.MUN.TRAB.HAB.A.SOCIAL</b>								
31900400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	99.882,00	0,00	349.882,00	349.882,00	24.740,42	104.832,56
31901100	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	543.920,00	45.396,01	166.665,53
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600	OUTRAS DESP. VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	9.159,00	0,00	0,00	9.159,00	0,00	0,00	0,00
31909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.450,00	0,00	0,00	37.450,00	743,56	0,00	743,56
33901400	DIARIAS - CIVIL	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00	1.200,00	0,00	1.200,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	1.561,03	0,00	71.561,03	71.561,03	8.925,63	19.684,93
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	37.450,00	0,00	0,00	37.450,00	0,00	0,00	0,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.675,00	0,00	0,00	2.675,00	0,00	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	85.600,00	0,00	0,00	85.600,00	13.362,50	11.362,50	13.362,50
33903900	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	25.894,69	965,82	11.811,37
33904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.745,00	0,00	0,00	3.745,00	0,00	0,00	0,00
33904800	OUTROS AUX. FINAN.A PESSOAS FISICAS	37.450,00	0,00	0,00	37.450,00	0,00	0,00	0,00

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A			
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	
<b>02.009 - SEC.MUN.DE TRABALHO, HABITAÇÃO E AÇAO SOCIAL</b>								
<b>04.122.007-2025 MANUT. ATIV. SEC.MUN.TRAB.HAB.A.SOCIAL</b>								
33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.450,00	29.093,59	0,00	66.543,59	66.543,59	1.070,00	66.543,59
33909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00
33990100	ALUGUEL DE IMOVEIS	20.000,00	44.169,45	0,00	64.169,45	62.294,28	6.340,15	16.500,43
44905100	OBRAS E INSTALACOES	11.449,00	0,00	0,00	11.449,00	0,00	0,00	0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.449,00	0,00	0,00	11.449,00	7.935,75	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 2025</b>		<b>1.542.437,00</b>	<b>174.706,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.717.143,07</b>	<b>1.143.337,40</b>	<b>98.800,53</b>	<b>401.344,47</b>
<b>08.243.081-1093 MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA E ADOLESCENTE</b>								
31900400	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	243,60	0,00	0,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00
33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1093</b>		<b>32.848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.848,00</b>	<b>243,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.244.081-1102 PROG. MUN. DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA</b>								
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	22.898,00	0,00	0,00	22.898,00	0,00	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	12.840,00	0,00	0,00	12.840,00	0,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1102</b>		<b>57.138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.244.081-1155 PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS</b>								
33903600	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	91.592,00	0,00	0,00	91.592,00	0,00	0,00	0,00
44905100	OBRAS E INSTALACOES	22.898,00	0,00	0,00	22.898,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1155</b>		<b>114.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.244.081-1156 PROG. MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES</b>								
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	57.245,00	0,00	0,00	57.245,00	0,00	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	91.592,00	0,00	0,00	91.592,00	0,00	0,00	0,00
44905100	OBRAS E INSTALACOES	57.245,00	0,00	50.000,00	7.245,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1156</b>		<b>206.082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>156.082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.244.081-1160 CONST. DA CASA DE ABRIGO DO MENOR</b>								
44905100	OBRAS E INSTALACOES	101.650,00	0,00	101.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1160</b>		<b>101.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A		
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
<b>02.009 - SEC.MUN.DE TRABALHO, HABITAÇÃO E AÇAO SOCIAL</b>							
<b>08.244.081-2024 MANUT. CONSELHO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL</b>							
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.605,00	0,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.605,00	0,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 2024</b>	<b>23.214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.244.081-2026 MANUT.DAS ACOES CENTRO DE CONVIVENCIA</b>							
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.750,00	0,00	0,00	26.750,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 2026</b>	<b>26.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02.009</b>	<b>2.104.609,00</b>	<b>174.706,07</b>	<b>151.650,00</b>	<b>2.127.665,07</b>	<b>1.143.581,00</b>	<b>98.800,53</b>	<b>401.344,47</b>
<b>02.010 - SEC.MUN.DE TURISMO E EVENTOS</b>							
<b>04.122.007-2029 MANUT. ATIV. SEC.MUN. DE TURISMO E EVENT</b>							
31900400 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	16.050,00	0,00	0,00	16.050,00	0,00	0,00	0,00
31901100 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	160.500,00	0,00	0,00	160.500,00	65.000,00	5.540,80	23.369,87
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	35.310,00	0,00	0,00	35.310,00	0,00	0,00	0,00
31901600 OUTRAS DESP. VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	3.745,00	0,00	0,00	3.745,00	0,00	0,00	0,00
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.840,00	0,00	0,00	12.840,00	0,00	0,00	0,00
33901400 DIARIAS - CIVIL	1.605,00	0,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00	0,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	48.150,00	0,00	0,00	48.150,00	0,00	0,00	0,00
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	8.560,00	0,00	0,00	8.560,00	0,00	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	16.050,00	39.930,00	0,00	55.980,00	55.980,00	0,00	55.980,00
33903900 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	37.450,00	0,00	0,00	37.450,00	12.120,00	2.700,00	2.700,00
33904700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.605,00	0,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00	0,00
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.700,00	11.789,17	0,00	22.489,17	22.489,17	0,00	22.489,17
33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.490,00	0,00	0,00	7.490,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 2029</b>	<b>373.965,00</b>	<b>51.719,17</b>	<b>0,00</b>	<b>425.684,17</b>	<b>155.589,17</b>	<b>8.240,80</b>	<b>104.539,04</b>
<b>23.391.065-1175 RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PATROMONIO HISTORICO</b>							
44905100 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1175</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A			
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	
<b>02.010 - SEC.MUN.DE TURISMO E EVENTOS</b>								
<b>23.695.065-1130 REAL.EVENTOS CULT/RELIG/COMEMORATIVOS</b>								
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	37.450,00	0,00	0,00	37.450,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	16.050,00	0,00	0,00	16.050,00	0,00	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	4.690,00	0,00	4.690,00
33903900	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	400.000,00	22.880,00	200.000,00	222.880,00	222.880,00	117.350,00	153.300,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1130</b>		<b>513.500,00</b>	<b>22.880,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>336.380,00</b>	<b>234.270,00</b>	<b>124.050,00</b>	<b>164.690,00</b>
<b>23.695.065-1131 APOIO A COMERC.DE DESTINOS TURISTICOS</b>								
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	16.050,00	0,00	0,00	16.050,00	0,00	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	12.840,00	0,00	0,00	12.840,00	0,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	16.050,00	0,00	0,00	16.050,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1131</b>		<b>44.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23.695.065-1132 DESENV.TURISMO LOCAL-RURAL/METROP/RELIG.</b>								
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	16.050,00	0,00	0,00	16.050,00	0,00	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	19.260,00	0,00	0,00	19.260,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1132</b>		<b>46.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23.695.065-1133 IMPLANT.CENTROS INFORM.TURIST.-BOX</b>								
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	8.560,00	0,00	0,00	8.560,00	0,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	12.840,00	0,00	0,00	12.840,00	0,00	0,00	0,00
44905100	OBRAS E INSTALACOES	53.500,00	0,00	50.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.840,00	0,00	0,00	12.840,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1133</b>		<b>87.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>37.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23.695.065-1149 IMPLANTACAO DE SINALIZACAO TURISTICA</b>								
44905100	OBRAS E INSTALACOES	321.000,00	0,00	320.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1149</b>		<b>321.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23.695.065-1172 CONSTRUÇÃO REC. DE PORTICOS</b>								
44905100	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1172</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23.695.065-1179 IMPLANTAÇÃO DE UMA MARINA NA PAIAS DO MUNICIPIO</b>								
44905100	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1179</b>		<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23.695.065-2189 INCENTIVO A REDE HOTELEIRA MUNICIPAL</b>								

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A		
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
<b>02.010 - SEC.MUN.DE TURISMO E EVENTOS</b>							
<b>23.695.065-2189 INCENTIVO A REDE HOTELEIRA MUNICIPAL</b>							
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 2189</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02.010</b>	<b>1.632.155,00</b>	<b>74.599,17</b>	<b>770.000,00</b>	<b>936.754,17</b>	<b>389.859,17</b>	<b>132.290,80</b>	<b>269.229,04</b>
<b>02.011 - SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO</b>							
<b>04.122.007-2030 MANUT. ATIV. SEC.MUN. MEIO AMB.URBANISMO</b>							
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.750,00	0,00	0,00	26.750,00	0,00	0,00	0,00
31901100 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	150.000,00	181.500,00	0,00	331.500,00	331.500,00	29.204,00	126.717,82
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	34.347,00	0,00	0,00	34.347,00	0,00	0,00	0,00
31901600 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.750,00	0,00	0,00	26.750,00	482,59	0,00	482,59
33901400 DIARIAS - CIVIL	1.605,00	0,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00	0,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	26.750,00	0,00	0,00	26.750,00	0,00	0,00	0,00
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.605,00	0,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00	0,00
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	37.450,00	0,00	0,00	37.450,00	3.680,00	0,00	3.680,00
33903900 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	26.750,00	0,00	0,00	26.750,00	15.934,00	487,12	1.239,75
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.745,00	0,00	0,00	3.745,00	0,00	0,00	0,00
33990100 ALUGUEL DE IMÓVEIS	9.159,00	0,00	0,00	9.159,00	0,00	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 2030</b>	<b>366.685,00</b>	<b>181.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548.185,00</b>	<b>351.596,59</b>	<b>29.691,12</b>	<b>132.120,16</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02.011</b>	<b>366.685,00</b>	<b>181.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548.185,00</b>	<b>351.596,59</b>	<b>29.691,12</b>	<b>132.120,16</b>
<b>02.012 - SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRANSITO URBANO</b>							
<b>04.122.007-2031 MANUT. ATIV. SEC.MUN.TRANSF TRANS URBANO</b>							
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.560,00	0,00	0,00	8.560,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 2031</b>	<b>8.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26.122.007-2031 MANUT. ATIV. SEC.MUN.TRANSF TRANS URBANO</b>							
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.050,00	0,00	0,00	16.050,00	0,00	0,00	0,00
31901100 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	150.000,00	200.000,00	128.700,00	11.486,40	45.954,93
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	51.895,00	0,00	0,00	51.895,00	0,00	0,00	0,00

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A			
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	
<b>02.012 - SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRANSITO URBANO</b>								
<b>26.122.007-2031 MANUT. ATIV. SEC.MUN.TRANSP TRANS URBANO</b>								
31901600	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00
31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.750,00	0,00	0,00	26.750,00	0,00	0,00	0,00
33901400	DIARIAS - CIVIL	1.605,00	0,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00	0,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	160.500,00	0,00	150.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.675,00	0,00	0,00	2.675,00	0,00	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	74.900,00	0,00	0,00	74.900,00	0,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	321.000,00	0,00	250.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.630,00	0,00	0,00	9.630,00	0,00	0,00	0,00
33990100	ALUGUEL DE IMÓVEIS	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.724,00	2.045,40	0,00	7.769,40	7.769,40	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 2031</b>		<b>1.035.013,00</b>	<b>2.045,40</b>	<b>550.000,00</b>	<b>487.058,40</b>	<b>136.469,40</b>	<b>11.486,40</b>	<b>45.954,93</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02.012</b>		<b>1.043.573,00</b>	<b>2.045,40</b>	<b>550.000,00</b>	<b>495.618,40</b>	<b>136.469,40</b>	<b>11.486,40</b>	<b>45.954,93</b>
<b>02.013 - SEC.MUN.DE ARTICULACAO</b>								
<b>04.122.007-1117 OUVIDORIA PUBLICA MUNICIPAL</b>								
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.025,00	0,00	0,00	8.025,00	0,00	0,00	0,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	8.014,00	0,00	0,00	8.014,00	0,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.014,00	0,00	0,00	8.014,00	0,00	0,00	0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.420,00	0,00	0,00	6.420,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1117</b>		<b>30.473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04.122.007-2032 MANUT. ATIV. SEC.MUN. ARTICULACAO</b>								
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.840,00	0,00	0,00	12.840,00	0,00	0,00	0,00
31901100	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	164.450,00	16.572,00	63.616,00
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.796,00	0,00	0,00	45.796,00	0,00	0,00	0,00
31901600	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	4.007,00	0,00	0,00	4.007,00	0,00	0,00	0,00
31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.750,00	0,00	0,00	26.750,00	0,00	0,00	0,00
33901400	DIARIAS - CIVIL	1.605,00	0,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00	0,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	16.050,00	0,00	0,00	16.050,00	0,00	0,00	0,00
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.675,00	0,00	0,00	2.675,00	0,00	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	16.050,00	0,00	0,00	16.050,00	0,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	26.750,00	0,00	0,00	26.750,00	0,00	0,00	0,00
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.605,00	0,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00	0,00

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A			
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	
<b>02.013 - SEC.MUN.DE ARTICULACAO</b>								
<b>04.122.007-2032 MANUT. ATIV. SEC.MUN. ARTICULACAO</b>								
33909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 2032</b>		<b>415.202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415.202,00</b>	<b>164.450,00</b>	<b>16.572,00</b>	<b>63.616,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02.013</b>		<b>445.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.675,00</b>	<b>164.450,00</b>	<b>16.572,00</b>	<b>63.616,00</b>
<b>02.014 - SEC.MUN.DE ESPORTE E LAZER</b>								
<b>04.122.007-2033 MANUT. ATIV. SEC.MUN. ESPORTE E LAZER</b>								
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	28.600,00	2.172,00	8.688,00
31901100	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	181.900,00	0,00	0,00	181.900,00	84.500,00	9.637,20	31.939,60
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	40.072,00	0,00	0,00	40.072,00	0,00	0,00	0,00
31901600	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	3.435,00	0,00	0,00	3.435,00	0,00	0,00	0,00
31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.449,00	0,00	0,00	11.449,00	0,00	0,00	0,00
33901400	DIARIAS - CIVIL	1.605,00	0,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00	0,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	37.450,00	0,00	0,00	37.450,00	0,00	0,00	0,00
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.050,00	0,00	0,00	16.050,00	0,00	0,00	0,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.675,00	0,00	0,00	2.675,00	0,00	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	4.210,26	0,00	4.210,26
33903900	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00
33904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.145,00	0,00	0,00	1.145,00	0,00	0,00	0,00
33909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.560,00	0,00	0,00	8.560,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 2033</b>		<b>390.351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.351,00</b>	<b>117.310,26</b>	<b>11.809,20</b>	<b>44.837,86</b>
<b>27.812.040-1108 CONST./RECUP.QUADRAS E CAMPOS POLIESPORT</b>								
44905100	OBRAS E INSTALACOES	114.490,00	0,00	100.000,00	14.490,00	0,00	0,00	0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.174,00	0,00	0,00	17.174,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1108</b>		<b>131.664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>31.664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27.812.046-1109 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES</b>								
44905100	OBRAS E INSTALACOES	171.735,00	0,00	150.000,00	21.735,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1109</b>		<b>171.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>21.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27.812.046-1135 PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS</b>								
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	17.174,00	0,00	0,00	17.174,00	0,00	0,00	0,00
33903100	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	9.159,00	0,00	0,00	9.159,00	0,00	0,00	0,00
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.622,00	0,00	0,00	28.622,00	0,00	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	17.174,00	0,00	0,00	17.174,00	0,00	0,00	0,00



D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A			
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	
<b>02.014 - SEC.MUN.DE ESPORTE E LAZER</b>								
<b>27.812.046-1135 PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS</b>								
33903900	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	13.739,00	0,00	0,00	13.739,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1135</b>		<b>85.868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27.812.046-1136 PROJETO VIDA ATIVA</b>								
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	13.739,00	0,00	0,00	13.739,00	0,00	0,00	0,00
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	9.159,00	0,00	0,00	9.159,00	0,00	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	9.159,00	0,00	0,00	9.159,00	0,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1136</b>		<b>37.781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27.813.046-2034 MANUT. ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICIPIO</b>								
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	17.174,00	0,00	0,00	17.174,00	0,00	0,00	0,00
33903100	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	9.159,00	0,00	0,00	9.159,00	0,00	0,00	0,00
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	34.347,00	0,00	0,00	34.347,00	0,00	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	9.159,00	0,00	0,00	9.159,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 2034</b>		<b>75.563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02.014</b>		<b>892.962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>642.962,00</b>	<b>117.310,26</b>	<b>11.809,20</b>	<b>44.837,86</b>
<b>02.015 - SEC.MUN.DE DEFESA E PATRIMONIO PUBLICO</b>								
<b>04.122.007-2037 MANUT. ATIV.SEC.MUN.DEF.E PATRIM PUBLICO</b>								
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.174,00	0,00	0,00	17.174,00	0,00	0,00	0,00
31901100	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	169.000,00	12.026,73	49.006,92
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	57.245,00	0,00	0,00	57.245,00	0,00	0,00	0,00
31901600	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	12.840,00	0,00	0,00	12.840,00	0,00	0,00	0,00
33901400	DIARIAS - CIVIL	1.605,00	0,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00	0,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	16.050,00	0,00	0,00	16.050,00	0,00	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	16.050,00	0,00	0,00	16.050,00	2.400,00	0,00	2.400,00
33903900	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	16.050,00	0,00	0,00	16.050,00	0,00	0,00	0,00
33904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00
33909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.608,00	0,00	0,00	20.608,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 2037</b>		<b>375.902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.902,00</b>	<b>171.400,00</b>	<b>12.026,73</b>	<b>51.406,92</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02.015</b>		<b>375.902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.902,00</b>	<b>171.400,00</b>	<b>12.026,73</b>	<b>51.406,92</b>
<b>02.017 - SEC.MUN.DE PESCA</b>								

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A			
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	
<b>02.017 - SEC.MUN.DE PESCA</b>								
<b>04.122.007-2008 MANUT. ATIV. SEC.MUN. DE PESCA</b>								
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.159,00	0,00	0,00	9.159,00	0,00	0,00	0,00
31901100	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	139.100,00	0,00	0,00	139.100,00	52.800,00	4.900,00	9.633,33
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	30.495,00	0,00	0,00	30.495,00	0,00	0,00	0,00
31901600	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	2.675,00	0,00	0,00	2.675,00	0,00	0,00	0,00
31909200	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.840,00	0,00	0,00	12.840,00	0,00	0,00	0,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	37.450,00	0,00	0,00	37.450,00	0,00	0,00	0,00
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.284,00	0,00	0,00	1.284,00	0,00	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.840,00	0,00	0,00	12.840,00	0,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.840,00	0,00	0,00	12.840,00	600,00	162,50	289,15
33904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.675,00	0,00	0,00	2.675,00	0,00	0,00	0,00
33990100	ALUGUEL DE IMÓVEIS	3.435,00	0,00	0,00	3.435,00	0,00	0,00	0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.449,00	0,00	0,00	11.449,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 2008</b>		<b>281.592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.592,00</b>	<b>53.400,00</b>	<b>5.062,50</b>	<b>9.922,48</b>
<b>11.334.015-1110 DESENVOLV. ATIVIDADES PESCA SUBSISTENCIA</b>								
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	8.014,00	0,00	0,00	8.014,00	0,00	0,00	0,00
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.449,00	0,00	0,00	11.449,00	0,00	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	11.449,00	0,00	0,00	11.449,00	0,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	11.449,00	0,00	0,00	11.449,00	0,00	0,00	0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1110</b>		<b>48.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.334.015-1138 REALIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES E DE PESCADO</b>								
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	9.159,00	0,00	0,00	9.159,00	0,00	0,00	0,00
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.739,00	0,00	0,00	13.739,00	0,00	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	11.449,00	0,00	0,00	11.449,00	0,00	0,00	0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.174,00	0,00	0,00	17.174,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1138</b>		<b>51.521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.334.015-1139 INST.UNID.AB.OLEO DIESEL/CAM.ARM.REC.PES</b>								
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	114.490,00	0,00	80.000,00	34.490,00	30.447,73	0,00	30.447,73
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.896,00	0,00	0,00	101.896,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1139</b>		<b>216.386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>136.386,00</b>	<b>30.447,73</b>	<b>0,00</b>	<b>30.447,73</b>
<b>11.334.015-1140 CONSTRUÇÃO DE CAMARA FRIGORÍFICA</b>								
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	91.592,00	0,00	90.000,00	1.592,00	0,00	0,00	0,00

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A		
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
<b>02.017 - SEC.MUN.DE PESCA</b>							
<b>TOTAL DA AÇÃO 1140</b>	<b>91.592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>1.592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02.017</b>	<b>689.176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>519.176,00</b>	<b>83.847,73</b>	<b>5.062,50</b>	<b>40.370,21</b>
<b>02.018 - PROCURADORIA JURIDICA</b>							
<b>04.125.007-2040 MANUT. ATIV.PROCURADORIA</b>							
31900400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.435,00	0,00	0,00	3.435,00	0,00	0,00
31901100	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	150.000,00	13.495,81	0,00	163.495,81	158.665,27	57.559,93
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	28.248,00	0,00	0,00	28.248,00	0,00	0,00
31901600	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00
33901400	DIARIAS - CIVIL	2.675,00	0,00	0,00	2.675,00	0,00	0,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.284,00	0,00	0,00	1.284,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00	3.000,00	895,38
33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00	1.329,78	1.329,78
33909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.449,00	0,00	0,00	11.449,00	5.066,00	5.066,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 2040</b>	<b>223.197,00</b>	<b>13.495,81</b>	<b>0,00</b>	<b>236.692,81</b>	<b>168.061,05</b>	<b>19.143,66</b>	<b>64.851,09</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02.018</b>	<b>223.197,00</b>	<b>13.495,81</b>	<b>0,00</b>	<b>236.692,81</b>	<b>168.061,05</b>	<b>19.143,66</b>	<b>64.851,09</b>
<b>02.019 - CONTROLADORIA</b>							
<b>04.124.007-2039 MANUT. ATIV.CONTROLADORIA INTERNA</b>							
31900400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.449,00	0,00	0,00	11.449,00	0,00	0,00
31901100	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	91.592,00	0,00	0,00	91.592,00	48.100,00	16.033,33
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	20.036,00	0,00	0,00	20.036,00	0,00	0,00
31901600	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00
33901400	DIARIAS - CIVIL	4.580,00	0,00	0,00	4.580,00	0,00	0,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	11.449,00	0,00	0,00	11.449,00	0,00	0,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.290,00	0,00	0,00	2.290,00	0,00	0,00
33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	3.435,00	0,00	0,00	3.435,00	0,00	0,00
33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.159,00	0,00	0,00	9.159,00	0,00	0,00
33909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.290,00	0,00	0,00	2.290,00	0,00	0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.174,00	0,00	0,00	17.174,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 2039</b>	<b>190.626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.626,00</b>	<b>48.100,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>16.033,33</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02.019</b>	<b>190.626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.626,00</b>	<b>48.100,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>16.033,33</b>

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A			
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	
<b>02.020 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE</b>								
<b>04.122.007-2010 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAAE</b>								
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00
33904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33909900	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
46907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 2010</b>		<b>3.267.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.267.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17.122.017-1002 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE AGUA</b>								
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1002</b>		<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17.122.017-1006 CONST. UND. CAP. ELEVÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA</b>								
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A		
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
<b>02.020 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE</b>							
<b>17.122.017-1006 CONST. UND. CAP. ELEVACÃO E TRATAMENTO DE AGUA</b>							
33903900 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1006</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17.122.017-1013 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO</b>							
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1013</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17.122.017-2050 GESTÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO SAAE</b>							
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 2050</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02.020</b>	<b>3.432.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.432.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.041 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>							
<b>04.125.007-1125 CONCLUSAO DO BALNEARIO DE EXTREMOZ</b>							
44905100 OBRAS E INSTALACOES	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1125</b>	<b>2.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04.125.007-1161 MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONS.MUN.SAUDE</b>							
33901400 DIARIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	336,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	4.000,00	4.160,29	0,00	8.160,29	0,00	0,00	0,00
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100 OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1161</b>	<b>33.000,00</b>	<b>4.160,29</b>	<b>0,00</b>	<b>37.160,29</b>	<b>336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.301.075-1012 CONCLUSAO DO HOSPITAL PRES. CAFE FILHO</b>							
44905100 OBRAS E INSTALACOES	572.450,00	0,00	550.000,00	22.450,00	0,00	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1012</b>	<b>577.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.301.075-1014 CONST.DE POSTOS DE SAUDE-CONTRAPARTIDA</b>							

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A		
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
<b>02.041 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>							
<b>10.301.075-1014 CONST.DE POSTOS DE SAUDE-CONTRAPARTIDA</b>							
44905100 OBRAS E INSTALACOES	22.898,00	0,00	0,00	22.898,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1014</b>	<b>22.898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.301.075-1015 ACOES EM GESTAO DE POLITICA DE SAUDE</b>							
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	11.449,00	0,00	0,00	11.449,00	0,00	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00
44905100 OBRAS E INSTALACOES	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1015</b>	<b>34.345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.301.075-1017 REC.P/CONTRAPARTIDA FINANCEIRA CONVENIOS</b>							
44905100 OBRAS E INSTALACOES	57.245,00	0,00	0,00	57.245,00	0,00	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.245,00	0,00	0,00	57.245,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1017</b>	<b>114.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.301.075-1018 AÇÕES DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE/PACS(BLATB)</b>							
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.347,00	0,00	0,00	34.347,00	0,00	0,00	0,00
31901100 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	600.000,00	180.000,00	0,00	780.000,00	780.000,00	68.303,20	250.257,87
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	95.765,00	0,00	0,00	95.765,00	0,00	0,00	0,00
31901600 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	2.290,00	0,00	0,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	11.449,00	26.353,00	0,00	37.802,00	0,00	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	3.435,00	0,00	0,00	3.435,00	0,00	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1018</b>	<b>757.986,00</b>	<b>206.353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>964.339,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>68.303,20</b>	<b>250.257,87</b>
<b>10.301.075-1019 ACOES DO PROG. DE ATENCAO BASICA -PAB FIXO(BLATB)</b>							
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	91.592,00	0,00	0,00	91.592,00	0,00	0,00	0,00
31901100 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	133.750,00	0,00	0,00	133.750,00	0,00	0,00	0,00
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	34.347,00	0,00	0,00	34.347,00	0,00	0,00	0,00
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.750,00	0,00	0,00	26.750,00	0,00	0,00	0,00
33901400 DIARIAS - CIVIL	2.675,00	0,00	0,00	2.675,00	0,00	0,00	0,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	239.680,00	0,00	0,00	239.680,00	210.500,73	131.804,06	140.569,71
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.840,00	0,00	0,00	12.840,00	0,00	0,00	0,00
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.605,00	0,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	42.800,00	0,00	0,00	42.800,00	0,00	0,00	0,00

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A			
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	
<b>02.041 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
<b>10.301.075-1019 ACOES DO PROG. DE ATENCAO BASICA -PAB FIXO(BLATB)</b>								
33903900	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	64.200,00	21.570,00	0,00	85.770,00	85.770,00	46.260,86	58.547,85
33909200	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.072,00	24.033,88	0,00	64.105,88	64.105,88	0,00	64.105,88
33909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00
33990100	ALUGUEL DE IMOVEIS	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00
44905100	OBRAS E INSTALACOES	12.840,00	0,00	0,00	12.840,00	0,00	0,00	0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.622,00	0,00	0,00	28.622,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1019</b>		<b>740.707,00</b>	<b>45.603,88</b>	<b>0,00</b>	<b>786.310,88</b>	<b>360.376,61</b>	<b>178.064,92</b>	<b>263.223,44</b>
<b>10.301.075-1020 ACOES DO PROG. NASF-(BLATB)</b>								
31900400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	220.000,00	115.400,00	0,00	335.400,00	335.400,00	20.557,00	121.970,99
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	77.040,00	0,00	0,00	77.040,00	0,00	0,00	0,00
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00
33990100	ALUGUEL DE IMOVEIS	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.570,00	0,00	0,00	54.570,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1020</b>		<b>421.908,00</b>	<b>115.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537.308,00</b>	<b>335.400,00</b>	<b>20.557,00</b>	<b>121.970,99</b>
<b>10.301.075-1021 ACOES DO PROG. SAUDE BUCAL(BLATB)</b>								
31900400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	326.300,00	5.731,47	72.368,96
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	12.840,00	0,00	0,00	12.840,00	0,00	0,00	0,00
31909200	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.420,48	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	19.260,00	0,00	0,00	19.260,00	0,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	12.840,00	0,00	0,00	12.840,00	0,00	0,00	0,00
33909200	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	3.643,78	0,00	3.643,78
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.170,00	0,00	0,00	33.170,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1021</b>		<b>484.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484.160,00</b>	<b>333.364,26</b>	<b>5.731,47</b>	<b>76.012,74</b>
<b>10.301.075-1022 ACOES DE ESTRAT.SAÚDE DA FAMILIA-ESF-(BLATB)</b>								
31900400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.235.000,00	42.458,50	293.641,99
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	48.150,00	0,00	0,00	48.150,00	0,00	0,00	0,00
31909200	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.450,00	0,00	0,00	37.450,00	0,00	0,00	0,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	123.050,00	0,00	0,00	123.050,00	11.714,27	0,00	11.142,02
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	26.750,00	0,00	0,00	26.750,00	8.371,00	1.571,00	4.713,00

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A			
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	
<b>02.041 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
<b>10.301.075-1022 ACOES DE ESTRAT.SAÚDE DA FAMILIA-ESF-(BLATB)</b>								
33903900	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	18.000,00	1.540,22	6.516,82
33904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.435,00	0,00	0,00	3.435,00	0,00	0,00	0,00
33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.622,00	0,00	0,00	28.622,00	8.002,67	0,00	8.002,67
33990100	ALUGUEL DE IMOVEIS	8.560,00	7.051,64	0,00	15.611,64	15.611,64	1.300,97	3.902,91
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1022</b>		<b>1.713.141,00</b>	<b>7.051,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720.192,64</b>	<b>1.296.699,58</b>	<b>46.870,69</b>	<b>327.919,41</b>
<b>10.301.075-1024 AQUISICAO DE EQUIP. HOSPITAL CAFE FILHO</b>								
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	228.980,00	0,00	200.000,00	28.980,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1024</b>		<b>228.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>28.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.301.075-1025 AQUISICAO DE EQUIP.P/UNID.MISTA SAUDE</b>								
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137.388,00	0,00	0,00	137.388,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1025</b>		<b>137.388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.301.075-1026 CONST. DE POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE(INVEST)</b>								
44905100	OBRAS E INSTALACOES	385.200,00	0,00	250.000,00	135.200,00	25.660,03	0,00	25.660,03
<b>TOTAL DA AÇÃO 1026</b>		<b>385.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>135.200,00</b>	<b>25.660,03</b>	<b>0,00</b>	<b>25.660,03</b>
<b>10.301.075-1027 ACOES DO PROG. DE REQUALIF. DE UBS(BLINVEST)</b>								
44905100	OBRAS E INSTALACOES	455.820,00	0,00	450.000,00	5.820,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1027</b>		<b>455.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>5.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.301.075-1028 CONST/REFORMA POSTOS DE SAUDE-CONV.EST.</b>								
44905100	OBRAS E INSTALACOES	74.900,00	0,00	70.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1028</b>		<b>74.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.301.075-1029 CONST/REFORMA POSTOS DE SAUDE-RP</b>								
44905100	OBRAS E INSTALACOES	48.150,00	4.045,89	0,00	52.195,89	52.195,89	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1029</b>		<b>48.150,00</b>	<b>4.045,89</b>	<b>0,00</b>	<b>52.195,89</b>	<b>52.195,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.301.075-1030 AQUIS.MAT/MEDICO HOSPITALAR-RP</b>								
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	26.750,00	25.783,98	0,00	52.533,98	0,00	0,00	0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.750,00	0,00	0,00	26.750,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1030</b>		<b>53.500,00</b>	<b>25.783,98</b>	<b>0,00</b>	<b>79.283,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.301.075-1033 AQUIS.MAT/MEDICO HOSPITALAR-REC.SUS</b>								
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	85.600,00	0,00	0,00	85.600,00	0,00	0,00	0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.750,00	0,00	0,00	26.750,00	0,00	0,00	0,00



D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A		
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
<b>02.041 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>							
<b>TOTAL DA AÇÃO 1033</b>	<b>112.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.301.075-1034 ACOES DO PROG.DE MELH.DO ACESSO E DA QUALID-PMAQ(BLATB)</b>							
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	96.300,00	0,00	0,00	96.300,00	0,00	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	16.050,00	0,00	0,00	16.050,00	0,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	26.750,00	0,00	0,00	26.750,00	0,00	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1034</b>	<b>171.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.301.075-1035 PROG.MUN.APOIO PORTADOR RES.TUBERCULOSE</b>							
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	11.449,00	0,00	0,00	11.449,00	0,00	0,00	0,00
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.560,00	0,00	0,00	8.560,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1035</b>	<b>20.009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.301.075-1157 ACOES DO PROG.PSE(BLATB)</b>							
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	45.796,00	0,00	0,00	45.796,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	11.449,00	0,00	0,00	11.449,00	0,00	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	8.560,00	0,00	0,00	8.560,00	0,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	8.560,00	0,00	0,00	8.560,00	399,00	399,00	399,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.449,00	0,00	0,00	11.449,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1157</b>	<b>85.814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.814,00</b>	<b>2.214,00</b>	<b>2.214,00</b>	<b>2.214,00</b>
<b>10.301.075-2006 MANUT. DAS ATIVID.FUNDO MUNIC DE SAUDE</b>							
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	146.400,00	0,00	296.400,00	296.400,00	13.970,81	60.619,37
31901100 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	2.554.700,00	0,00	4.054.700,00	4.054.700,00	310.676,93	1.160.450,06
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	350.000,00	0,00	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600 OUTRAS DESP. VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	22.898,00	0,00	0,00	22.898,00	0,00	0,00	0,00
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.174,00	0,00	0,00	17.174,00	0,00	0,00	0,00
33901400 DIARIAS - CIVIL	1.605,00	0,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00	0,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	400.715,00	0,00	150.000,00	250.715,00	87.358,35	44.984,94	53.145,23
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	90.950,00	0,00	0,00	90.950,00	0,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	228.980,00	0,00	150.000,00	78.980,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.174,00	179.229,00	0,00	196.403,00	196.403,00	0,00	196.403,00
33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00
33990100 ALUGUEL DE IMOVEIS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	13.656,84	1.138,07	3.414,21
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.041,00	34.560,94	0,00	137.601,94	137.601,94	8.184,14	16.071,14

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A		
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
<b>02.041 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>							
<b>TOTAL DA AÇÃO 2006</b>	<b>2.934.287,00</b>	<b>2.914.889,94</b>	<b>500.000,00</b>	<b>5.349.176,94</b>	<b>4.788.370,13</b>	<b>381.204,89</b>	<b>1.492.353,01</b>
<b>10.302.075-1036 SERVIÇOS DA REDE URGENCIA-(BLMAC)</b>							
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.850,00	0,00	0,00	58.850,00	0,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	26.750,00	0,00	0,00	26.750,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1036</b>	<b>85.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.302.075-1037 CONTRATAÇÃO DE MEDICOS PLANTONISTAS</b>							
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	16.050,00	0,00	0,00	16.050,00	0,00	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	184.040,00	0,00	0,00	184.040,00	0,00	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.750,00	0,00	0,00	26.750,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1037</b>	<b>226.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.302.075-1042 ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEX-(BLMAC)</b>							
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	950.000,00	1.572.000,00	0,00	2.522.000,00	2.522.000,00	151.006,07	720.755,01
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	12.840,00	0,00	0,00	12.840,00	0,00	0,00	0,00
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.840,00	0,00	0,00	12.840,00	11.301,80	0,00	4.216,80
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	183.136,35	12.969,00	164.427,81
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	17.174,00	980,62	0,00	18.154,62	18.154,62	18.154,62	18.154,62
33903900 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	150.461,72	24.995,38	54.445,85
33990100 ALUGUEL DE IMOVEIS	11.449,00	0,00	0,00	11.449,00	0,00	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.560,00	7.777,90	0,00	16.337,90	16.337,90	1.927,90	1.927,90
<b>TOTAL DA AÇÃO 1042</b>	<b>2.018.213,00</b>	<b>1.580.758,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.598.971,52</b>	<b>2.901.392,39</b>	<b>209.052,97</b>	<b>963.927,99</b>
<b>10.302.075-1159 ACOES DO PROGRAMA CEO-(BLMAC)</b>							
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.347,00	0,00	0,00	34.347,00	0,00	0,00	0,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	16.050,00	0,00	0,00	16.050,00	0,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.560,00	0,00	0,00	8.560,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1159</b>	<b>64.307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.303.075-1031 AQUIS.MEDICAMENTOS DA FARM.BASICA(BLAFB)</b>							
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	119.999,31	0,00	319.999,31	201.400,45	0,00	201.400,45
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	57.245,00	0,00	0,00	57.245,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1031</b>	<b>257.245,00</b>	<b>119.999,31</b>	<b>0,00</b>	<b>377.244,31</b>	<b>201.400,45</b>	<b>0,00</b>	<b>201.400,45</b>
<b>10.303.075-1032 AQUIS.MEDICAMENTOS P/DIST.GRATUITA-RP</b>							
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	91.592,00	0,00	0,00	91.592,00	0,00	0,00	0,00

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A		
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
<b>02.041 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>							
<b>TOTAL DA AÇÃO 1032</b>	<b>91.592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.303.075-1038 AQUIS.MEDIC.PSICOTROPICOS/HOSPITALAR</b>							
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	172.591,00	0,00	150.000,00	22.591,00	8.400,26	0,00	0,00
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.840,00	0,00	0,00	12.840,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1038</b>	<b>185.431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>35.431,00</b>	<b>8.400,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.304.075-1158 ACOES DE VIG. SANITARIA(BLVIGSUS)</b>							
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	12.840,00	0,00	0,00	12.840,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1158</b>	<b>12.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.305.075-1039 ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE-(BLVIGSUS)</b>							
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	26.750,00	0,00	0,00	26.750,00	0,00	0,00	0,00
31901100 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	140.000,00	186.300,00	0,00	326.300,00	326.300,00	24.513,41	99.853,01
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	17.174,00	0,00	0,00	17.174,00	0,00	0,00	0,00
33901400 DIARIAS - CIVIL	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	20.330,00	0,00	0,00	20.330,00	0,00	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	3.435,00	0,00	0,00	3.435,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1039</b>	<b>233.759,00</b>	<b>186.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.059,00</b>	<b>326.300,00</b>	<b>24.513,41</b>	<b>99.853,01</b>
<b>10.305.075-1040 ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA-(BLVIGISUS)</b>							
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.605,00	3.730,20	0,00	5.335,20	5.335,20	443,85	1.340,55
33903900 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	1.605,00	0,00	0,00	1.605,00	900,00	48,44	230,53
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1040</b>	<b>11.770,00</b>	<b>3.730,20</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,20</b>	<b>6.235,20</b>	<b>492,29</b>	<b>1.571,08</b>
<b>10.305.075-1041 REALIZACAO DE CAMPANHAS DE VACINAS</b>							
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.605,00	0,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	1.605,00	0,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1041</b>	<b>8.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02.041</b>	<b>12.806.330,00</b>	<b>5.214.076,65</b>	<b>2.170.000,00</b>	<b>15.850.406,65</b>	<b>11.418.344,80</b>	<b>937.004,84</b>	<b>3.826.364,02</b>
<b>02.081 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC-FUNDEB</b>							
<b>12.361.042-1072 REF/AMPLIAC.DE ESCOL.ENS.BASICO-FUNDEB 4</b>							
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	34.347,00	0,00	0,00	34.347,00	0,00	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	22.898,00	0,00	0,00	22.898,00	0,00	0,00	0,00

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A		
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
<b>02.081 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC-FUNDEB</b>							
<b>12.361.042-1072 REF/AMPLIAC.DE ESCOL.ENS.BASICO-FUNDEB 4</b>							
44905100 OBRAS E INSTALACOES	171.735,00	0,00	0,00	171.735,00	99.324,98	48.160,79	99.324,98
<b>TOTAL DA AÇÃO 1072</b>	<b>228.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.980,00</b>	<b>99.324,98</b>	<b>48.160,79</b>	<b>99.324,98</b>
<b>12.361.042-1074 CONST.DE UNID.ESC.EDUC.BASICA-FUNDEB</b>							
44905100 OBRAS E INSTALACOES	137.388,00	0,00	100.000,00	37.388,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1074</b>	<b>137.388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>37.388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.361.042-1078 CONST. DE NOVAS CRECHES - FUNDEB 4</b>							
44905100 OBRAS E INSTALACOES	137.388,00	0,00	100.000,00	37.388,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1078</b>	<b>137.388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>37.388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.361.042-1085 AQUIS.DE EQUIPAM.P/ESC.ED.BAS.-FUNDEB 4</b>							
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	228.980,00	0,00	200.000,00	28.980,00	1.045,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1085</b>	<b>228.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>28.980,00</b>	<b>1.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.361.042-2022 MANUT.DAS ATIV. DO ENS.BASICO-FUNDEB 40</b>							
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	340.000,00	22.000,00	0,00	362.000,00	362.000,00	5.309,34	48.787,37
31901100 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.599.000,00	158.829,85	529.417,81
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	377.817,00	0,00	250.000,00	127.817,00	0,00	0,00	0,00
31901600 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	17.174,00	0,00	0,00	17.174,00	0,00	0,00	0,00
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00
33901400 DIARIAS - CIVIL	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00
33901800 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.145,00	0,00	0,00	1.145,00	0,00	0,00	0,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	343.470,00	0,00	150.000,00	193.470,00	87.048,64	36.453,03	64.491,59
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	68.694,00	0,00	0,00	68.694,00	0,00	0,00	0,00
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	137.388,00	0,00	0,00	137.388,00	6.923,76	0,00	6.923,76
33903900 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	114.490,00	505.446,83	0,00	619.936,83	619.936,83	153.206,10	315.283,10
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00	5.079,53	0,00	5.079,53
33990100 ALUGUEL DE IMÓVEIS	50.000,00	15.886,14	0,00	65.886,14	65.886,14	5.422,95	17.079,59
44905100 OBRAS E INSTALACOES	114.490,00	0,00	87.568,60	26.921,40	0,00	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.592,00	0,00	0,00	91.592,00	7.475,00	555,00	555,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 2022</b>	<b>3.379.156,00</b>	<b>543.332,97</b>	<b>487.568,60</b>	<b>3.434.920,37</b>	<b>2.753.349,90</b>	<b>359.776,27</b>	<b>987.617,75</b>
<b>12.361.042-2023 MANUT.DAS ATIV. DO MAGIST - FUNDEB 60</b>							
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	481.500,00	0,00	300.000,00	181.500,00	0,00	0,00	0,00
31901100 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	6.000.000,00	4.370.050,21	0,00	10.370.050,21	10.370.050,21	698.708,65	3.180.696,24

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A			
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	
<b>02.081 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC-FUNDEB</b>								
<b>12.361.042-2023 MANUT.DAS ATIV. DO MAGIST - FUNDEB 60</b>								
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	1.300.000,00	0,00	1.208.585,87	91.414,13	0,00	0,00	0,00
31901600	OUTRAS DESP. VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	40.072,00	0,00	0,00	40.072,00	0,00	0,00	0,00
31909100	SENTENCAS JUDICIAIS	17.174,00	0,00	0,00	17.174,00	0,00	0,00	0,00
31909200	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	57.245,00	0,00	0,00	57.245,00	0,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00	500,00	0,00	4,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 2023</b>		<b>7.901.715,00</b>	<b>4.370.050,21</b>	<b>1.508.585,87</b>	<b>10.763.179,34</b>	<b>10.370.550,21</b>	<b>698.708,65</b>	<b>3.180.700,24</b>
<b>12.365.042-1084 AQUIS.DE EQUIPAM.PARA CRECHE - FUNDEB 4</b>								
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.592,00	291.837,40	0,00	383.429,40	383.429,40	383.429,40	383.429,40
<b>TOTAL DA AÇÃO 1084</b>		<b>91.592,00</b>	<b>291.837,40</b>	<b>0,00</b>	<b>383.429,40</b>	<b>383.429,40</b>	<b>383.429,40</b>	<b>383.429,40</b>
<b>12.365.042-2020 MANUT.DAS ATIV. DO ENS.INFANTIL-FUNDEB</b>								
31900400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	57.245,00	0,00	0,00	57.245,00	0,00	0,00	0,00
31901100	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	171.735,00	0,00	0,00	171.735,00	0,00	0,00	0,00
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	57.245,00	0,00	0,00	57.245,00	0,00	0,00	0,00
31901600	OUTRAS DESP. VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	13.739,00	0,00	0,00	13.739,00	0,00	0,00	0,00
31909200	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00
33901400	DIARIAS - CIVIL	1.605,00	0,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00	0,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	80.143,00	0,00	0,00	80.143,00	0,00	0,00	0,00
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	11.449,00	0,00	0,00	11.449,00	0,00	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	22.898,00	0,00	0,00	22.898,00	0,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	45.796,00	0,00	0,00	45.796,00	0,00	0,00	0,00
33904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00
33909200	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00	705,31	0,00	646,92
33990100	ALUGUEL DE IMOVEIS	17.174,00	1.507,65	0,00	18.681,65	18.681,65	1.120,12	5.182,91
44905100	OBRAS E INSTALACOES	11.449,00	0,00	0,00	11.449,00	0,00	0,00	0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.820,00	0,00	0,00	27.820,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 2020</b>		<b>535.470,00</b>	<b>1.507,65</b>	<b>0,00</b>	<b>536.977,65</b>	<b>19.386,96</b>	<b>1.120,12</b>	<b>5.829,83</b>
<b>12.366.042-2021 MANUT.DAS ATIV.EDUC.JOV E ADULTOS-FUNDEB</b>								
31900400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	26.750,00	0,00	0,00	26.750,00	0,00	0,00	0,00
31901100	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	203.300,00	0,00	0,00	203.300,00	0,00	0,00	0,00
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	57.245,00	0,00	0,00	57.245,00	0,00	0,00	0,00
31909200	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00
33901400	DIARIAS - CIVIL	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00
33901800	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11.449,00	0,00	0,00	11.449,00	0,00	0,00	0,00

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A		
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
<b>02.081 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC-FUNDEB</b>							
<b>12.366.042-2021 MANUT.DAS ATIV.EDUC.JOV E ADULTOS-FUNDEB</b>							
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	183.184,00	0,00	0,00	183.184,00	0,00	0,00	0,00
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	11.449,00	0,00	0,00	11.449,00	0,00	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	85.868,00	0,00	0,00	85.868,00	0,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	57.245,00	0,00	0,00	57.245,00	0,00	0,00	0,00
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.449,00	0,00	0,00	11.449,00	0,00	0,00	0,00
44905100 OBRAS E INSTALACOES	17.174,00	0,00	0,00	17.174,00	0,00	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.174,00	0,00	0,00	17.174,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 2021</b>	<b>693.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02.081</b>	<b>13.334.404,00</b>	<b>5.206.728,23</b>	<b>2.396.154,47</b>	<b>16.144.977,76</b>	<b>13.627.086,45</b>	<b>1.491.195,23</b>	<b>4.656.902,20</b>
<b>02.091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL</b>							
<b>04.122.007-1116 FUNDO DE COMBATE E ERRAD. A POBREZA</b>							
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	17.174,00	0,00	0,00	17.174,00	0,00	0,00	0,00
33904800 OUTROS AUX. FINAN.A PESSOAS FISICAS	40.072,00	0,00	0,00	40.072,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1116</b>	<b>57.246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.241.081-1090 TRANSF.FNAS - PROG.PBT</b>							
33901400 DIARIAS - CIVIL	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	62.970,00	0,00	0,00	62.970,00	0,00	0,00	0,00
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	17.174,00	0,00	0,00	17.174,00	0,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	17.174,00	0,00	0,00	17.174,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1090</b>	<b>114.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.241.081-1167 CONSTRUÇÃO, REC. E REFORMA DE ABRIGO PARA IDOSOS</b>							
44905100 OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1167</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.241.081-1185 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA ACDEmia DA MELHOR IDADE</b>							
44905100 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1185</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.242.081-1091 PROG. DE PORTADORES DE DEFICIENCIA-PPD</b>							
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.290,00	0,00	0,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	1.145,00	0,00	0,00	1.145,00	0,00	0,00	0,00

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A			
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	
<b>02.091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL</b>								
<b>08.242.081-1091 PROG. DE PORTADORES DE DEFICIENCIA-PPD</b>								
31909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	572,00	0,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00
33901400	DIARIAS - CIVIL	572,00	0,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.862,00	0,00	0,00	2.862,00	0,00	0,00	0,00
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	572,00	0,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	572,00	0,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	572,00	0,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	572,00	0,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00
33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	572,00	4.498,00	0,00	5.070,00	5.070,00	0,00	5.070,00
44905100	OBRAS E INSTALACOES	572,00	0,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	572,00	0,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1091</b>		<b>11.445,00</b>	<b>4.498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.943,00</b>	<b>5.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.070,00</b>
<b>08.242.081-2181 MANUTENÇÃO DO CAPS</b>								
31900400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
31909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	OBRAS E INSTALACOES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 2181</b>		<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.243.081-1092 TRANSF.FNAS - PROJOVEM</b>								
31900400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	34.424,00	3.224,00	11.520,00
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00
31909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.145,00	0,00	0,00	1.145,00	0,00	0,00	0,00
33901400	DIARIAS - CIVIL	1.145,00	0,00	0,00	1.145,00	0,00	0,00	0,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	28.622,00	0,00	0,00	28.622,00	0,00	0,00	0,00
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.145,00	0,00	0,00	1.145,00	0,00	0,00	0,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.145,00	0,00	0,00	1.145,00	0,00	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	7.785,00	0,00	0,00	7.785,00	0,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	2.290,00	0,00	0,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00
33904800	OUTROS AUX. FINAN.A PESSOAS FISICAS	28.622,00	0,00	0,00	28.622,00	0,00	0,00	0,00

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A			
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	
<b>02.091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL</b>								
<b>08.243.081-1092 TRANSF.FN.S - PROJOVEM</b>								
33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.145,00	0,00	0,00	1.145,00	647,02	0,00	647,02
<b>TOTAL DA AÇÃO 1092</b>		<b>138.768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.768,00</b>	<b>35.071,02</b>	<b>3.224,00</b>	<b>12.167,02</b>
<b>08.243.081-1094 TRANSF.FN.S - PROG.PETI</b>								
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	11.950,00	0,00	131.950,00	131.950,00	10.136,00	40.544,00
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	11.449,00	0,00	0,00	11.449,00	0,00	0,00	0,00
31909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.435,00	0,00	0,00	3.435,00	0,00	0,00	0,00
33901400	DIARIAS - CIVIL	2.290,00	0,00	0,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	84.723,00	0,00	0,00	84.723,00	0,00	0,00	0,00
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.145,00	0,00	0,00	1.145,00	0,00	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	11.449,00	0,00	0,00	11.449,00	4.800,00	293,30	1.116,29
33904800	OUTROS AUX. FINAN.A PESSOAS FISICAS	114.490,00	0,00	0,00	114.490,00	0,00	0,00	0,00
33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1094</b>		<b>395.429,00</b>	<b>11.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407.379,00</b>	<b>136.750,00</b>	<b>10.429,30</b>	<b>41.660,29</b>
<b>08.243.081-1177 CONSTRUÇÃO, REC. E REFORMA DA CASA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>								
44905100	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1177</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.244.057-1095 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES</b>								
44905100	OBRAS E INSTALACOES	228.980,00	0,00	0,00	228.980,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1095</b>		<b>228.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.244.081-1008 CONSTRUÇÃO DO CREAS</b>								
44905100	OBRAS E INSTALACOES	169.060,00	0,00	0,00	169.060,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1008</b>		<b>169.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.244.081-1096 DOACAO DE PASSAGENS</b>								
33900800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	22.898,00	0,00	0,00	22.898,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1096</b>		<b>22.898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.244.081-1097 DOACAO DE URNAS FUNERARIAS</b>								
33900800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	34.347,00	0,00	0,00	34.347,00	3.120,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1097</b>		<b>34.347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.347,00</b>	<b>3.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.244.081-1098 PROG.MUL.APOIO A FAMILIA-CESTA CONST.</b>								
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	298.819,00	0,00	0,00	298.819,00	0,00	0,00	0,00



D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A			
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	
<b>02.091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL</b>								
<b>TOTAL DA AÇÃO 1098</b>	<b>298.819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>08.244.081-1099 TRANSF.FNAS - PROG.IGDBF</b>								
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.622,00	0,00	0,00	28.622,00	0,00	0,00	0,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	12.594,00	0,00	0,00	12.594,00	0,00	0,00	0,00
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.449,00	0,00	0,00	11.449,00	0,00	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	11.449,00	0,00	0,00	11.449,00	0,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	11.449,00	5.765,00	0,00	17.214,00	17.214,00	2.500,00	7.500,00
44905100	OBRAS E INSTALACOES	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.732,00	0,00	0,00	9.732,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1099</b>		<b>91.019,00</b>	<b>5.765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.784,00</b>	<b>17.214,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>08.244.081-1100 PROGRAMA DO LEITE</b>								
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	114.490,00	0,00	0,00	114.490,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1100</b>		<b>114.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.244.081-1101 PROG.MUL.APOIO A GESTANTE-AUX.NATALIDADE</b>								
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	103.041,00	0,00	0,00	103.041,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1101</b>		<b>103.041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.244.081-1103 TRANSF.FNAS - CREAS</b>								
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	11.449,00	0,00	0,00	11.449,00	0,00	0,00	0,00
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.449,00	0,00	0,00	11.449,00	0,00	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	90.333,00	0,00	0,00	90.333,00	0,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	11.449,00	0,00	0,00	11.449,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1103</b>		<b>124.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.244.081-1104 PROG.DISTRIB.CESTAS BASICAS</b>								
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	343.470,00	0,00	0,00	343.470,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1104</b>		<b>343.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.244.081-1105 PROG. MUN. APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE</b>								
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	17.174,00	0,00	0,00	17.174,00	0,00	0,00	0,00
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.174,00	0,00	0,00	17.174,00	0,00	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	17.174,00	0,00	0,00	17.174,00	0,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	17.174,00	0,00	0,00	17.174,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1105</b>		<b>68.696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.244.081-1106 TRANSF.FNAS - PVMC</b>								
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	11.449,00	0,00	0,00	11.449,00	0,00	0,00	0,00

DETALHE DE UNIDADE(S) ORÇAMENTÁRIA(S)

Exercício: 2014

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A		
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
<b>02 091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL</b>							
<b>8.244.081-1106 TRANSF.FNAS - PVMC</b>							
33903600 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	22.898,00	0,00	0,00	22.898,00	0,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	11.449,00	0,00	0,00	11.449,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1106</b>	<b>45.796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8.244.081-1168 CONSTRUÇÃO, REC. E REFORMA DE CENTRO DE VELORIOS</b>							
44905100 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1168</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8.244.081-1170 CONSTRUÇÃO REC. E REFORMA DE CENTRO ADMINISTRATIVO</b>							
44905100 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1170</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8.244.081-1188 CONSTRUÇÃO, RECUP E REFORMA DA SEDE DO CONSELHO MUNICIPA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>							
44905100 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1188</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8.244.081-2180 IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE APOIO AOS DEPENDENTES QUIMICOS</b>							
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
44905100 OBRAS E INSTALACOES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 2180</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8.244.081-2186 CENTRO DE REFERENCIAS PARA MULHER</b>							
33903600 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100 OBRAS E INSTALACOES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 2186</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8.244.081-2187 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE VELORIOS MUNICIPAL</b>							
33903600 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

DETALHE DE UNIDADE(S) ORÇAMENTÁRIA(S)

Exercício: 2.014

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A		
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
<b>02.091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL</b>							
TOTAL DA AÇÃO 2187	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE 02.091	2.905.674,00	22.213,00	0,00	2.927.887,00	197.225,02	16.153,30	66.397,31
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	69.100.503,00	15.133.991,52	15.133.991,52	69.100.503,00	42.605.371,46	4.447.418,47	16.937.942,00
TOTAL GERAL	69.100.503,00	15.133.991,52	15.133.991,52	69.100.503,00	42.605.371,46	4.447.418,47	16.937.942,00

EXTREMOZ, 30 de ABRIL DE 2014.

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO

CPF: 502.774.644-04

Prefeito Municipal

FRANCISCO VIVALDO J DE OLIVEIR

4465/RN

Contador

ANTONIO LISBOA GAMELEIRA

CPF: 150.400.034-04

Secretário

## DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ- EXPEDIENTE

Circula as terças, quartas, quintas e sexta, ou em edições especiais

COMISSÃO GESTORA DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL: KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO

SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS: ANTÔNIO LISBOA GAMELEIRA

DIRETORA GERAL DO DOM: GILMARA DA SILVA COSTA