



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL												
UO: 01101 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI												
Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
319013:1001-OBRIACOES PATRONAIS	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00
319094:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339093:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	124.200,00	0,00	0,00	124.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.200,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00
Total da Ação:	696.000,00	0,00	0,00	696.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	696.000,00	0,00	0,00	696.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.000,00
Total do Orgao:	696.000,00	0,00	0,00	696.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.000,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 02000 - GABINETE DO PREFEITO												
UO: 02201 - GABINETE DO PREFEITO												
Ação: 04.122.0002 : 2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	133.121,22	31.998,53	121.122,69	0,00	113.107,69	8.425,61	68.582,29	8.425,61	60.666,79	52.440,90	8.015,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	30.000,00	22.835,72	24.335,72	28.500,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	9.500,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	78.005,59	8.612,19	79.393,40	0,00	74.455,59	0,00	34.220,11	0,00	31.672,59	42.783,00	4.937,81
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	20.000,00	0,00	8.295,00	11.705,00	0,00	9.687,00	0,00	9.687,00	0,00	9.687,00	0,00	2.018,00
Total da Ação:	80.000,00	233.962,53	73.241,44	240.721,09	19.000,00	216.250,28	8.425,61	112.489,40	8.425,61	102.026,38	114.223,90	24.470,81
Ação: 04.122.0002 : 2003 - FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES												
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	30.000,00	0,00	29.505,72	494,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,28
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	15.000,00	0,00	6.671,00	8.329,00	0,00	8.329,00	0,00	8.329,00	0,00	4.694,00	3.635,00	0,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	55.000,00	0,00	46.176,72	8.823,28	0,00	8.329,00	0,00	8.329,00	0,00	4.694,00	3.635,00	494,28
Ação: 04.122.0002 : 2004 - DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS DO PREFEITO												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	3.050,00	0,00	11.050,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	3.750,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	20.000,00	3.050,00	12.000,00	11.050,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	3.750,00
Ação: 04.122.0002 : 2005 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS												
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339041:1001-Contribuicoes	0,00	8.520,00	0,00	8.520,00	0,00	8.520,00	710,00	6.370,00	710,00	6.370,00	2.150,00	0,00
Total da Ação:	8.000,00	8.520,00	8.000,00	8.520,00	0,00	8.520,00	710,00	6.370,00	710,00	6.370,00	2.150,00	0,00
Ação: 04.122.0004 : 2006 - PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS												
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 04.122.0004 : 2007 - PROMOÇÃO DE EVENTOS SÓCIO-POLITICOS												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Ação:	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 04.122.0002 : 2185 - ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO GABINETE DO PREFEITO												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	100.000,00	56.880,00	0,00	156.880,00	15.400,00	125.400,00	15.301,08	124.859,90	16.255,08	109.558,82	15.841,18	31.480,00
319005:1001-Outros Benefícios Previdenciários do	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	30.000,00	422.393,11	0,00	452.393,11	20.655,60	370.655,60	38.261,51	349.414,76	38.261,51	349.414,76	21.240,84	81.737,51
319013:1001-OBRIÇÓES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016:1001-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	5.000,00	48.200,00	4.850,00	48.350,00	0,00	47.680,28	0,00	47.680,28	0,00	47.680,28	0,00	669,72
319094:1001-INDENIZACÓES E RESTITUICÓES	5.000,00	0,00	4.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339014:1001-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00	0,00	15.350,00	0,00	15.350,00	0,00	15.350,00	0,00	3.350,00
Total da Ação:	185.000,00	546.173,11	54.650,00	676.523,11	36.055,60	559.085,88	53.562,59	537.304,94	54.516,59	522.003,86	37.082,02	117.437,23
Ação: 08.123.0002 : 2198 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	3.480,37	6.519,63	0,00	3.483,58	0,00	3.483,58	0,00	3.483,58	0,00	3.036,05
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	900,00	7.200,00	900,00	7.200,00	3.600,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	2.600,00	7.400,00	0,00	7.320,00	0,00	1.927,21	403,75	1.677,82	5.642,18	80,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	2.380,37	0,00	2.380,37	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	580,37
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	40.000,00	3.180,37	16.080,37	27.100,00	0,00	23.403,58	900,00	14.410,79	1.303,75	14.161,40	9.242,18	3.696,42
Total da Unidade Orçamentária:	468.000,00	794.886,01	290.148,53	972.737,48	55.055,60	822.888,74	63.598,20	686.204,13	64.955,95	656.555,64	166.333,10	149.848,74
Total do Órgão:	468.000,00	794.886,01	290.148,53	972.737,48	55.055,60	822.888,74	63.598,20	686.204,13	64.955,95	656.555,64	166.333,10	149.848,74



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS												
UO: 03301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS												
Ação: 04.122.0002 : 2152 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	13.064,00	6.936,00	0,00	6.936,00	1.347,15	3.500,95	1.347,15	3.500,95	3.435,05	0,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	18.592,01	1.407,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,99
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	60.000,00	42.548,30	50.000,00	52.548,30	0,00	52.548,30	8.890,00	39.488,30	0,00	30.598,30	21.950,00	0,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	25.000,00	7.607,00	25.000,00	7.607,00	0,00	7.607,00	0,00	7.607,00	0,00	7.607,00	0,00	0,00
Total da Ação:	145.000,00	50.155,30	126.656,01	68.499,29	0,00	67.091,30	10.237,15	50.596,25	1.347,15	41.706,25	25.385,05	1.407,99
Ação: 04.122.0002 : 2155 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO FEDERAIS E ESTADUAIS												
449051:1001-OBRA E INSTALACOES	300.000,00	0,00	168.637,48	131.362,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.362,52
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	730,00	49.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.270,00
Total da Ação:	350.000,00	0,00	169.367,48	180.632,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.632,52
Ação: 04.123.0003 : 2156 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS												
339047:1001-OBRIACOES TRIBUTARIAS E	0,00	52.230,71	0,00	52.230,71	0,00	50.000,00	2.807,75	37.699,24	2.807,75	37.699,24	12.300,76	2.230,71
469071:1001-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	200.000,00	408.000,00	0,00	608.000,00	0,00	608.000,00	0,00	551.003,29	0,00	551.003,29	56.996,71	0,00
Total da Ação:	200.000,00	460.230,71	0,00	660.230,71	0,00	658.000,00	2.807,75	588.702,53	2.807,75	588.702,53	69.297,47	2.230,71
Total da Unidade Orçamentária:	695.000,00	510.386,01	296.023,49	909.362,52	0,00	725.091,30	13.044,90	639.298,78	4.154,90	630.408,78	94.682,52	184.271,22
Total do Orgão:	695.000,00	510.386,01	296.023,49	909.362,52	0,00	725.091,30	13.044,90	639.298,78	4.154,90	630.408,78	94.682,52	184.271,22



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA												
UO: 04401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA												
Ação: 20.608.0002 : 1001 - APOIO AO PRODUTOR RURAL COOPERATIVADOS E ASSOCIAÇÕES RURAIS												
339032:1001-Material, Bem ou Serviço para	10.000,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	15.400,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
Total da Ação:	30.000,00	0,00	24.900,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
Ação: 20.608.0102 : 1032 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 04.122.0102 : 1033 - CONSTRUÇÃO CENTRO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	134.070,00	15.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.930,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	200.000,00	0,00	184.070,00	15.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.930,00
Ação: 20.423.0017 : 1038 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS PARA COMUNIDADES INDIGENAS												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 20.122.0005 : 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	204.070,00	0,00	230.070,00	0,00	187.931,32	5.295,70	51.373,17	5.295,70	45.397,67	142.533,65	42.138,68
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	36.000,00	0,00	30.000,00	6.000,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	1.500,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	42.383,87	0,00	34.015,04	0,00	34.015,04	8.368,83	27.616,13
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	3.300,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	1.100,00	10.700,00
Total da Ação:	151.000,00	204.070,00	30.000,00	325.070,00	0,00	238.115,19	5.295,70	92.088,21	5.295,70	86.112,71	152.002,48	86.954,81
Ação: 20.122.0102 : 2009 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 20.606.0002 : 2011 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 20.606.0015 : 2012 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E PNEUS PARA OS VEÍCULOS EMPREGADOS NA PRUDUÇÃO RURAL												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	0,00	216.146,06	23.853,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.853,94
Total da Ação:	240.000,00	0,00	216.146,06	23.853,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.853,94
Ação: 20.606.0015 : 2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA OS VEÍCULOS EMPREGADOS NA PRODUÇÃO RURAL												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da Ação:	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Ação: 04.122.0002 : 2014 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.000,00	116.500,00	0,00	126.500,00	0,00	110.000,00	16.765,86	107.125,42	17.459,68	90.359,56	19.640,44	16.500,00
319005:1001-Outros Benefícios Previdenciários do	10.000,00	0,00	9.793,53	206,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,47
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	110.000,00	0,00	30.000,00	80.000,00	0,00	73.140,00	5.621,40	53.721,30	5.621,40	53.721,30	19.418,70	6.860,00
319013:1001-OBRIÇACOES PATRONAIS	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	6.400,40	0,00	6.400,40	16.599,60	0,00
319016:1001-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	5.000,00	9.793,53	0,00	14.793,53	0,00	14.793,53	0,00	14.793,53	0,00	14.793,53	0,00	0,00
319094:1001-INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	165.000,00	126.293,53	46.293,53	245.000,00	0,00	220.933,53	22.387,26	182.040,65	23.081,08	165.274,79	55.658,74	24.066,47
Ação: 20.122.0002 : 2218 - APOIO A PROJETOS DE PSICULTURA												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.134.000,00	330.363,53	744.409,59	719.953,94	0,00	459.048,72	27.682,96	274.128,86	28.376,78	251.387,50	207.661,22	260.905,22
Total do Orgao:	1.134.000,00	330.363,53	744.409,59	719.953,94	0,00	459.048,72	27.682,96	274.128,86	28.376,78	251.387,50	207.661,22	260.905,22



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORT												
UO: 05501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORT												
Ação: 12.122.0005 : 1002 - IMPLANTAÇÃO DE FARDAMENTO NA REDE MUNICIPAL												
339032:1001-Material, Bem ou Serviço para	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 27.812.0005 : 1003 - FORTALECIMENTO DO DESPORTO ESCOLAR												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	15.411,00	0,00	35.411,00	0,00	31.258,00	0,00	31.258,00	0,00	31.258,00	0,00	4.153,00
339031:1001-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	23.000,00	15.411,00	3.000,00	35.411,00	0,00	31.258,00	0,00	31.258,00	0,00	31.258,00	0,00	4.153,00
Ação: 13.392.0007 : 1004 - REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA SERRA DE TEPEQUÉM												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	4.153,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total da Ação:	13.000,00	0,00	4.153,00	8.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.847,00
Ação: 13.392.0007 : 1005 - REALIZAÇÃO DE FESTEJOS EM COMUNIDADE INDIGENAS												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	3.000,00	16.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	10.200,00	0,00
Total da Ação:	10.000,00	16.000,00	7.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	10.200,00	0,00
Ação: 13.392.0007 : 1006 - REALIZAÇÃO DO FESTEJO DE SANTA LUZIA												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	1.800,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339032:1001-Material, Bem ou Serviço para	10.000,00	0,00	6.500,00	3.500,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.500,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	9.615,22	384,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,78
Total da Ação:	24.000,00	0,00	17.915,22	6.084,78	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	4.084,78
Ação: 12.122.0002 : 2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	11.553,62	185.179,69	246.373,93	24.915,62	152.648,73	24.915,62	117.401,94	24.915,62	117.401,94	35.246,79	93.725,20
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	43.879,69	18.000,00	30.879,69	1.900,00	22.079,69	1.900,00	18.479,69	0,00	16.579,69	5.500,00	8.800,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	60.000,00	41.244,79	38.073,68	63.171,11	0,00	63.171,11	10.352,71	46.669,06	0,00	17.551,84	45.619,27	0,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	8.000,00	29.790,38	0,00	37.790,38	0,00	37.773,55	0,00	37.773,55	0,00	37.773,55	0,00	16,83
Total da Ação:	493.000,00	126.468,48	241.253,37	378.215,11	26.815,62	275.673,08	37.168,33	220.324,24	24.915,62	189.307,02	86.366,06	102.542,03



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 12.122.0102 : 2018 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA SEMECD												
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 12.122.0002 : 2019 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMED												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	150.000,00	0,00	80.700,00	69.300,00	16.025,40	16.025,40	16.025,40	16.025,40	0,00	0,00	16.025,40	53.274,60
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	240.000,00	0,00	126.600,00	113.400,00	0,00	37.020,00	0,00	9.827,16	0,00	9.827,16	27.192,84	76.380,00
319013:1001-OBRIACOES PATRONAIS	30.000,00	270.833,88	0,00	300.833,88	0,00	178.602,03	173.742,03	174.274,87	173.742,03	174.274,87	4.327,16	122.231,85
319092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.000,00	3.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.818,70	0,00	5.707,40	0,00	5.707,40	111,30	81,30
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	3.350,00
Total da Ação:	422.000,00	280.483,88	207.300,00	495.183,88	16.025,40	239.866,13	189.767,43	208.234,83	173.742,03	192.209,43	47.656,70	255.317,75
Ação: 12.122.0005 : 2020 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNC DA SEC DE ED BIBLIOTECA E PRÉDIOS PARA FUNC ESCOLAS												
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	30.000,00	0,00	6.500,00	23.500,00	0,00	23.500,00	2.000,00	15.500,00	2.000,00	15.500,00	8.000,00	0,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	9.000,00	0,00	7.048,73	1.951,27	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	451,27
Total da Ação:	39.000,00	0,00	13.548,73	25.451,27	0,00	25.000,00	2.000,00	17.000,00	2.000,00	17.000,00	8.000,00	451,27
Ação: 12.122.0005 : 2023 - QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	3.500,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	3.500,00
Ação: 12.361.0005 : 2024 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	14.199,05	15.800,95	0,00	15.800,95	0,00	15.800,95	0,00	15.800,95	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	112.146,06	0,00	122.146,06	0,00	45.974,28	9.742,68	9.742,68	9.742,68	9.742,68	36.231,60	76.171,78
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	70.000,00	112.146,06	44.199,05	137.947,01	0,00	61.775,23	9.742,68	25.543,63	9.742,68	25.543,63	36.231,60	76.171,78
Ação: 12.365.0005 : 2028 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	1.657,62	33.094,95	4.562,67	0,00	4.562,67	0,00	4.562,67	0,00	4.562,67	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	13.260,50	0,00	13.260,50	0,00	13.260,50	0,00	1.739,50
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Ação:	76.000,00	17.657,62	68.094,95	25.562,67	0,00	23.823,17	0,00	23.823,17	0,00	23.823,17	0,00	1.739,50
Ação: 12.365.0005 : 2029 - COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES E PRÉ ESCOLAS												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	145.444,95	0,00	150.444,95	0,00	150.150,88	0,00	150.150,88	0,00	150.150,88	0,00	294,07
Total da Ação:	5.000,00	145.444,95	0,00	150.444,95	0,00	150.150,88	0,00	150.150,88	0,00	150.150,88	0,00	294,07
Ação: 12.365.0005 : 2030 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES E PRÉ ESCOLAS												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 12.366.0005 : 2031 - COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Ação:	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Ação: 12.423.0005 : 2033 - COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Ação:	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Ação: 27.812.0006 : 2036 - APOIO A EVENTOS DESPORTIVOS E DO LAZER COMUNITÁRIO												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1940-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031:1001-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0,00	170.171,36	0,00	170.171,36	0,00	169.420,00	7.920,00	169.420,00	7.920,00	169.420,00	0,00	751,36
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	94.000,00	170.171,36	94.000,00	170.171,36	0,00	169.420,00	7.920,00	169.420,00	7.920,00	169.420,00	0,00	751,36
Ação: 12.122.0005 : 2050 - APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 12.782.0005 : 2056 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E PNEUS PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	16.756,82	8.243,18	0,00	8.243,18	0,00	8.243,18	0,00	8.243,18	0,00	0,00
Total da Ação:	25.000,00	0,00	16.756,82	8.243,18	0,00	8.243,18	0,00	8.243,18	0,00	8.243,18	0,00	0,00
Ação: 12.782.0005 : 2057 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Ação:	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.505.000,00	883.783,35	916.221,14	1.472.562,21	42.841,02	1.007.709,67	246.598,44	866.297,93	218.320,33	819.255,31	188.454,36	464.852,54



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORT												
UO: 05502 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE												
Ação: 12.122.0005 : 2021 - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE												
339030:1115-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1115-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
339039:1115-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	80.000,00	40.000,00	0,00	120.000,00	0,00	114.334,49	39.731,72	112.070,43	39.731,72	112.070,43	2.264,06	5.665,51
449052:1115-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	120.000,00	42.250,00	40.000,00	122.250,00	0,00	116.584,49	39.731,72	114.320,43	39.731,72	114.320,43	2.264,06	5.665,51
Ação: 12.122.0005 : 2022 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE												
339030:1116-MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total da Ação:	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Ação: 12.361.0005 : 2026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL												
339030:1117-MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	96.085,48	0,00	111.085,48	28.767,03	111.085,48	28.767,03	111.085,48	0,00	82.318,45	28.767,03	0,00
Total da Ação:	15.000,00	96.085,48	0,00	111.085,48	28.767,03	111.085,48	28.767,03	111.085,48	0,00	82.318,45	28.767,03	0,00
Ação: 12.366.0005 : 2032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUC. JOVENS E ADULTOS												
339030:1117-MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 12.423.0005 : 2034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA												
449030:1117-MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 12.782.0005 : 2035 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT												
339030:1118-MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339039:1118-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Ação:	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Ação: 12.361.0005 : 2224 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIRO A TITULO DE APOIO FPM - MP 815/2017												
339030:1119-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1119-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 12.365.0005 : 2235 - BRASIL CARINHOSO												



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339091:1119-SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	2.391,28	0,00	2.391,28	2.391,28	2.391,28	2.391,28	2.391,28	2.391,28	2.391,28	0,00	0,00
Total da Ação:	0,00	2.391,28	0,00	2.391,28	2.391,28	2.391,28	2.391,28	2.391,28	2.391,28	2.391,28	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	191.000,00	140.726,76	80.000,00	251.726,76	31.158,31	230.061,25	70.890,03	227.797,19	42.123,00	199.030,16	31.031,09	21.665,51
Total do Orgao:	1.696.000,00	1.024.510,11	996.221,14	1.724.288,97	73.999,33	1.237.770,92	317.488,47	1.094.095,12	260.443,33	1.018.285,47	219.485,45	486.518,05



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA												
UO: 06601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA												
Ação: 20.608.0013 : 1007 - RECUPERAÇÃO DE PONTES ESTRADAS E VICINAIS												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	321.899,70	0,00	381.899,70	0,00	267.464,16	3,00	267.464,16	3,00	267.464,16	0,00	114.435,54
Total da Ação:	60.000,00	321.899,70	0,00	381.899,70	0,00	267.464,16	3,00	267.464,16	3,00	267.464,16	0,00	114.435,54
Ação: 15.451.0013 : 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	0,00	37.263,49	22.736,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.736,51
Total da Ação:	60.000,00	0,00	37.263,49	22.736,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.736,51
Ação: 15.451.0013 : 1009 - URBANIZAÇÃO DA SEDE DO MUNICIPIO												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	110.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	110.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Ação: 15.451.0013 : 1010 - REGULARIZAÇÃO DOS LOTES URBANOS DO MUNICIPIO												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	57.000,00	0,00	29.391,70	27.608,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.608,30
Total da Ação:	57.000,00	0,00	29.391,70	27.608,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.608,30
Ação: 15.451.0013 : 1011 - CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO NA SEDE DOMUNICIPIO, TEPEQUEM, TRAIRÃO E P. A. AMAJARI												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 25.752.0013 : 1012 - SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS												
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	9.122,83	877,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,17
Total da Ação:	10.000,00	0,00	9.122,83	877,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,17
Ação: 04.122.0002 : 1013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	750,00	0,00	750,00	300,00	750,00	0,00	250,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	293.197,06	50.000,00	393.197,06	18.552,40	384.981,87	9.769,12	180.290,98	9.769,12	180.290,98	204.690,89	8.215,19
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	60.000,00	13.800,00	25.800,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	27.998,40	0,00	27.998,40	20.001,60	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	90.000,00	4.336,17	24.000,00	70.336,17	0,00	70.336,17	0,00	46.161,67	0,00	46.161,67	24.174,50	0,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	30.000,00	4.000,00	30.000,00	4.000,00	0,00	3.999,20	0,00	3.999,20	0,00	3.999,20	0,00	0,80
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	332.000,00	315.333,23	129.800,00	517.533,23	18.552,40	508.067,24	9.769,12	259.200,25	10.069,12	259.200,25	248.866,99	9.465,99



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 25.752.0013 : 1023 - IMPLANTAÇÃO DE REDE ELETRICA DE DISTRIBUIÇÃO MONOFASICA RURAL TENSÃO SIAFI 828106												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051:1940-OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.500.893,38	0,00	1.500.893,38	0,00	730.926,42	0,00	274.405,40	172.928,04	274.405,40	456.521,02	769.966,96
Total da Ação:	1.000,00	1.500.893,38	0,00	1.501.893,38	0,00	730.926,42	0,00	274.405,40	172.928,04	274.405,40	456.521,02	770.966,96
Ação: 17.512.0013 : 1024 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO COM AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COLETOR SIAFI 852557												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 20.605.0102 : 1026 - AQUISIÇÃO DE DUAS RETRO ESCAVADEIRAS SIAFI 831264												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Ação: 04.122.0102 : 1028 - AQUISIÇÃO DE VEICULO UTILITÁRIO SIAFI 827961												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	100.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	0,00	214.870,00	0,00	214.870,00	0,00	214.870,00	0,00	85.130,00
Total da Ação:	100.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	0,00	214.870,00	0,00	214.870,00	0,00	214.870,00	0,00	85.130,00
Ação: 17.605.0013 : 1034 - INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PONTA DA SERRA E URUCURI												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Ação: 15.451.0013 : 1035 - ELETRIFICAÇÃO URBANA SEDE												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	125.000,00	0,00	120.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	125.000,00	0,00	120.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 25.752.0013 : 1036 - ELETRIFICAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE AMAJARI												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	125.000,00	0,00	100.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
449051:1940-OBRAS E INSTALACOES	0,00	2.160.072,00	0,00	2.160.072,00	0,00	2.158.935,10	505.663,73	860.417,01	0,00	0,00	2.158.935,10	1.136,90
Total da Ação:	125.000,00	2.160.072,00	100.000,00	2.185.072,00	0,00	2.158.935,10	505.663,73	860.417,01	0,00	0,00	2.158.935,10	26.136,90
Ação: 20.605.0013 : 1037 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BOVINOCULTURA												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Ação: 17.605.0013 : 1039 - MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA PA AMAJARI E VILA REGISTRO												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 15.451.0013 : 1040 - RECAPEAMENTO ASFALTICO DA VILA TRAIRÃO												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	98.682,50	0,00	0,00	98.682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.682,50
Total da Ação:	98.682,50	0,00	0,00	98.682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.682,50
Ação: 04.122.0013 : 2063 - ASSESSORIA EM ENGENHARIA CÍVIL PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA												
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	13.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	5.250,00	26.250,00	0,00	21.000,00	42.000,00	0,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	20.000,00	0,00	13.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Total da Ação:	70.000,00	13.000,00	13.000,00	70.000,00	0,00	63.000,00	5.250,00	26.250,00	0,00	21.000,00	42.000,00	7.000,00
Ação: 15.451.0013 : 2064 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	31.000,00	40.164,25	0,00	71.164,25	0,00	40.164,25	0,00	40.164,25	0,00	40.164,25	0,00	31.000,00
Total da Ação:	31.000,00	40.164,25	0,00	71.164,25	0,00	40.164,25	0,00	40.164,25	0,00	40.164,25	0,00	31.000,00
Ação: 16.127.0009 : 2065 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE NUMERAÇÃO DOS IMÓVEIS DAS AREAS URBANAS DA SEDE E VILAS												
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 04.122.0102 : 2066 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	40.000,00	101.607,68	0,00	141.607,68	0,00	131.607,68	16.451,66	118.743,06	15.561,26	102.291,40	29.316,28	10.000,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	200.000,00	0,00	101.607,68	98.392,32	0,00	87.645,91	6.925,25	58.613,72	6.925,25	58.613,72	29.032,19	10.746,41
319013:1001-OBRIACÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	50.000,00	0,00	8.165,24	0,00	8.165,24	41.834,76	5.000,00
319016:1001-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	30.000,00	25.800,00	30.000,00	25.800,00	0,00	25.674,19	0,00	25.674,19	0,00	25.674,19	0,00	125,81
319094:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	340.000,00	127.407,68	141.607,68	325.800,00	0,00	294.927,78	23.376,91	211.196,21	22.486,51	194.744,55	100.183,23	30.872,22
Ação: 15.452.0013 : 2212 - CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Total da Ação:	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.849.182,50	4.678.770,24	720.185,70	5.807.767,04	18.552,40	4.278.354,95	544.062,76	2.153.967,28	205.486,67	1.271.848,61	3.006.506,34	1.529.412,09
Total do Orgao:	1.849.182,50	4.678.770,24	720.185,70	5.807.767,04	18.552,40	4.278.354,95	544.062,76	2.153.967,28	205.486,67	1.271.848,61	3.006.506,34	1.529.412,09



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
UO: 07701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
Ação: 08.122.0002 : 1014 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS												
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	50.000,00	0,00	44.899,40	5.100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,60
Total da Ação:	50.000,00	0,00	44.899,40	5.100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,60
Ação: 08.122.0002 : 2073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DA PROMOÇÃO SOCIAL												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	48.000,00	32.000,00	0,00	80.000,00	23.112,80	80.000,00	6.587,68	61.505,04	6.587,68	54.917,36	25.082,64	0,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.000,00	141.842,73	0,00	142.842,73	30.000,00	133.833,33	11.134,00	107.923,73	11.134,00	107.923,73	25.909,60	9.009,40
319013:1001-OBRIACOES PATRONAIS	10.000,00	25.000,00	0,00	35.000,00	0,00	34.920,00	0,00	7.176,48	0,00	7.176,48	27.743,52	80,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	0,00	23.000,00	43,33	22.956,67	0,00	22.594,50	0,00	22.594,50	0,00	22.594,50	0,00	362,17
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	700,00	0,00	1.700,00	400,00	1.300,00	400,00	1.300,00	0,00	900,00	400,00	400,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	2.944,00	8.065,04	4.878,96	0,00	2.944,00	0,00	2.944,00	0,00	2.944,00	0,00	1.934,96
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	8.161,00	1.839,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	239,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	6.150,00	0,00	16.150,00	0,00	16.150,00	0,00	13.831,07	0,00	13.831,07	2.318,93	0,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.000,00	265,04	4.733,00	532,04	0,00	532,04	0,00	532,04	0,00	532,04	0,00	0,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	120.000,00	231.901,77	46.002,37	305.899,40	53.512,80	293.873,87	19.721,68	219.406,86	19.321,68	212.419,18	81.454,69	12.025,53
Ação: 08.122.0002 : 2075 - ACESSORIA PARA A EXECUÇÃO DOS INSTRUMENTOS NO NOB SUAS												
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 08.122.0002 : 2078 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA SEMTRAPS												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319013:1001-OBRIACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	6.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	31.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 08.243.0002 : 2079 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL												
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00	9.460,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.700,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	11.160,00
Ação: 08.243.0008 : 2080 - BENEFICOS EVENTUAIS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA												
339032:1001-Material, Bem ou Servico para	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	30.000,00	12.378,62	0,00	42.378,62	0,00	42.378,62	0,00	42.378,62	0,00	42.378,62	0,00	0,00
Total da Ação:	35.000,00	12.378,62	0,00	47.378,62	0,00	42.378,62	0,00	42.378,62	0,00	42.378,62	0,00	5.000,00
Ação: 08.244.0002 : 2081 - MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	5.378,62	14.621,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.621,38
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	7.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	12.378,62	37.621,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.621,38
Ação: 08.244.0008 : 2082 - APOIO A EVENTOS EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, PAIS, CRIANÇAS, MULHER E ÍNDIO												
339031:1001-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 08.244.0008 : 2083 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE PINTURA												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 08.244.0008 : 2088 - MANUTENÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO												
319004:1001-CONTRATAÇAO POR TEMPO	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
319013:1001-OBRIACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Ação: 08.244.0008 : 2199 - CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 08.244.0008 : 2200 - SELO UNICEF												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	540.000,00	244.280,39	154.280,39	630.000,00	53.512,80	340.092,49	19.721,68	265.625,48	19.321,68	258.637,80	81.454,69	289.907,51
Total do Orgao:	540.000,00	244.280,39	154.280,39	630.000,00	53.512,80	340.092,49	19.721,68	265.625,48	19.321,68	258.637,80	81.454,69	289.907,51



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 08000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
UO: 08801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
Ação: 10.301.0010 : 1015 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE												
339039:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1212-OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	13.647,08	6.352,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,92
449051:1220-OBRAS E INSTALACOES	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00
Total da Ação:	188.000,00	0,00	13.647,08	174.352,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.352,92
Ação: 10.301.0010 : 1016 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE												
449051:1212-OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
449051:1220-OBRAS E INSTALACOES	1.832.000,00	0,00	74.027,01	1.757.972,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757.972,99
Total da Ação:	2.082.000,00	0,00	174.027,01	1.907.972,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.907.972,99
Ação: 10.122.0102 : 1030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE												
449052:1212-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	49.662,50	0,00	0,00	49.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.662,50
449052:1220-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	49.662,50	0,00	0,00	49.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.662,50
Ação: 10.122.0102 : 1031 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES HOSPITALARES												
449052:1212-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	129.155,00	0,00	67.734,56	61.420,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.420,44
449052:1220-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	129.155,00	0,00	67.734,56	61.420,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.420,44
Ação: 10.301.0010 : 1041 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE												
339039:1220-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	96,00	0,00	27,65	0,00	27,65	68,35	4,00
449051:1220-OBRAS E INSTALACOES	0,00	260.171,13	0,00	260.171,13	0,00	186.144,12	0,00	183.396,46	0,00	183.396,46	2.747,66	74.027,01
Total da Ação:	0,00	260.271,13	0,00	260.271,13	0,00	186.240,12	0,00	183.424,11	0,00	183.424,11	2.816,01	74.031,01
Ação: 10.301.0010 : 1092 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - EQUIPAMENTO - PORTARIA 1730/2017												
449052:1212-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	206.257,00	0,00	206.257,00	0,00	206.257,00	0,00	198.650,00	0,00	198.650,00	7.607,00	0,00
Total da Ação:	0,00	206.257,00	0,00	206.257,00	0,00	206.257,00	0,00	198.650,00	0,00	198.650,00	7.607,00	0,00
Ação: 10.301.0010 : 1093 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - EQUIPAMENTO - PORTARIA 1653/2017												
449052:1212-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	516.620,00	0,00	516.620,00	0,00	516.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.620,00	0,00
Total da Ação:	0,00	516.620,00	0,00	516.620,00	0,00	516.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.620,00	0,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 10.301.0010 : 1094 - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL - EQUIPAMENTO - PORTARIA 2324/2017												
449052:1212-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	252.800,00	0,00	252.800,00	0,00	252.800,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	20.800,00	0,00
Total da Ação:	0,00	252.800,00	0,00	252.800,00	0,00	252.800,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	20.800,00	0,00
Ação: 10.301.0010 : 1097 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - TRANSPORTE ELETIVO - PORTARIA 4032/2017												
449052:1212-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	189.900,00	0,00	189.900,00	189.900,00	189.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.900,00	0,00
Total da Ação:	0,00	189.900,00	0,00	189.900,00	189.900,00	189.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.900,00	0,00
Ação: 10.301.0010 : 1098 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - EQUIPAMENTOS - PORTARIA 4029/2017												
449052:1212-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	189.900,00	0,00	189.900,00	189.900,00	189.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.900,00	0,00
Total da Ação:	0,00	189.900,00	0,00	189.900,00	189.900,00	189.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.900,00	0,00
Ação: 10.122.0002 : 2097 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DAS UNIDADES MISTA DE SAÚDE												
339014:1212-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Ação: 10.122.0010 : 2098 - QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE												
339014:1212-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	10.100,00	0,00	21.100,00	200,00	18.200,00	200,00	18.200,00	950,00	18.200,00	0,00	2.900,00
339039:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	35.000,00	0,00	29.306,50	5.693,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.693,50
Total da Ação:	46.000,00	10.100,00	29.306,50	26.793,50	200,00	18.200,00	200,00	18.200,00	950,00	18.200,00	0,00	8.593,50
Ação: 10.301.0010 : 2101 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE												
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	33.284,00	6.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.716,00
339092:1212-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	41.000,00	0,00	33.284,00	7.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.716,00
Ação: 10.301.0010 : 2103 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAÚDE												
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339036:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Ação: 10.301.0010 : 2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB												
319004:1212-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	42.000,00	81.549,23	0,00	123.549,23	0,00	95.408,73	11.879,18	80.303,87	0,00	68.424,69	26.984,04	28.140,50
319092:1212-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.000,00	3.470,44	3.000,00	3.470,44	0,00	3.470,44	0,00	3.470,44	0,00	3.470,44	0,00	0,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Ação:	45.000,00	85.019,67	3.000,00	127.019,67	0,00	98.879,17	11.879,18	83.774,31	0,00	71.895,13	26.984,04	28.140,50
Ação: 10.301.0010 : 2106 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO												
319004:1212-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	300.000,00	27.922,71	120.692,95	207.229,76	0,00	178.963,18	15.610,21	152.014,92	0,00	136.404,71	42.558,47	28.266,58
319005:1212-Outros Benefícios Previdenciários do	3.000,00	0,00	2.994,31	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,69
319092:1212-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	23.000,00	18.292,95	0,00	41.292,95	0,00	41.292,45	0,00	41.292,45	0,00	33.149,45	8.143,00	0,50
339014:1212-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	178.243,98	32.057,37	154.186,61	13.500,00	131.711,98	6.300,00	102.950,21	8.907,09	96.650,21	35.061,77	22.474,63
339032:1212-Material, Bem ou Serviço para	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	2.000,00	52.164,60	0,00	54.164,60	0,00	38.314,60	0,00	14.314,60	0,00	414,60	37.900,00	15.850,00
339091:1212-SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.265,11	0,00	1.265,11	1.265,11	1.265,11	1.265,11	1.265,11	1.265,11	1.265,11	0,00	0,00
449052:1212-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	365.000,00	277.889,35	180.744,63	462.144,72	14.765,11	391.547,32	23.175,32	311.837,29	10.172,20	267.884,08	123.663,24	70.597,40
Ação: 10.301.0010 : 2107 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF												
319004:1212-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	263.000,00	7.044,11	45.470,44	224.573,67	0,00	174.828,99	17.480,11	148.320,82	0,00	130.840,71	43.988,28	49.744,68
319092:1212-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	13.520,21	0,00	13.520,21	0,00	13.520,21	0,00	4.479,79
449052:1212-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	282.000,00	7.044,11	45.470,44	243.573,67	0,00	188.349,20	17.480,11	161.841,03	0,00	144.360,92	43.988,28	55.224,47
Ação: 10.303.0010 : 2108 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO AFB												
339030:1216-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	58.032,00	0,00	68.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.032,00
339032:1216-Material, Bem ou Serviço para	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1216-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092:1216-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	61.000,00	58.032,00	51.000,00	68.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.032,00
Ação: 10.301.0010 : 2109 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS												
319004:1212-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	245.000,00	71.537,43	0,00	316.537,43	18.000,00	247.600,19	25.865,05	229.095,88	0,00	203.230,83	44.369,36	68.937,24
319092:1212-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	19.000,00	13.023,81	13.100,19	18.923,62	0,00	18.923,62	0,00	18.923,62	0,00	18.923,62	0,00	0,00
Total da Ação:	264.000,00	84.561,24	13.100,19	335.461,05	18.000,00	266.523,81	25.865,05	248.019,50	0,00	222.154,45	44.369,36	68.937,24
Ação: 10.305.0012 : 2110 - IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL												
319004:1212-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	50.000,00	16.000,00	65.585,24	414,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,76
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1212-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Ação:	67.000,00	16.000,00	81.585,24	1.414,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,76
Ação: 10.302.0010 : 2112 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS/MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE												
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	564.000,00	0,00	560.872,94	3.127,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.127,06
339092:1212-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052:1212-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	0,00	26.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Ação:	595.000,00	0,00	586.872,94	8.127,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,06
Ação: 10.305.0010 : 2113 - AÇÕES EM CAMPANHA DE VACINAÇÕES												
339014:1212-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	1.414,90	5.585,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.585,10
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	6.038,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,00
339039:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	7.452,90	7.547,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.547,10
Ação: 10.305.0010 : 2114 - PROGRAMA DE AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
319004:1215-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:1215-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1215-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1215-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.302.0002 : 2117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - SAMU												
319004:1214-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	196.000,00	58.382,46	15.000,00	239.382,46	20.000,00	188.564,03	18.391,03	172.903,85	0,00	154.512,82	34.051,21	50.818,43
319092:1214-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	5.000,00	14.153,81	910,36	18.243,45	0,00	18.243,45	0,00	18.243,45	0,00	18.243,45	0,00	0,00
339030:1214-MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	25.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	19.255,50	0,00	19.255,50	10.744,50	0,00
339036:1214-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1214-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7.000,00	15.000,00	19.036,00	2.964,00	0,00	2.964,00	0,00	2.964,00	0,00	2.964,00	0,00	0,00
Total da Ação:	267.000,00	87.536,27	63.946,36	290.589,91	20.000,00	239.771,48	18.391,03	213.366,80	0,00	194.975,77	44.795,71	50.818,43
Ação: 10.305.0010 : 2209 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
319004:1215-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	170.386,29	2.105,50	168.280,79	11.000,00	121.000,00	14.239,93	119.552,50	0,00	105.312,57	15.687,43	47.280,79
319092:1215-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	13.721,22	0,00	13.721,22	0,00	13.721,22	0,00	13.721,22	0,00	13.721,22	0,00	0,00
339014:1215-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1215-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	58.945,50	0,00	78.945,50	9.800,00	78.945,50	8.566,00	51.179,20	2.408,00	33.147,70	45.797,80	0,00
339036:1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	15.342,50	14.640,00	10.702,50	4.959,00	10.702,50	678,50	4.926,50	51,50	4.299,50	6.403,00	0,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
449052:1215-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	81.400,00	258.395,51	68.145,50	271.650,01	25.759,00	224.369,22	23.484,43	189.379,42	2.459,50	156.480,99	67.888,23	47.280,79
Ação: 10.301.0010 : 2211 - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF												
319004:1212-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	105.000,00	137.087,81	27.291,20	214.796,61	8.200,00	153.885,80	17.299,94	153.825,73	0,00	136.525,79	17.360,01	60.910,81
319092:1212-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	13.647,08	0,00	13.647,08	0,00	13.647,08	0,00	13.647,08	0,00	13.647,08	0,00	0,00
Total da Ação:	105.000,00	150.734,89	27.291,20	228.443,69	8.200,00	167.532,88	17.299,94	167.472,81	0,00	150.172,87	17.360,01	60.910,81
Ação: 10.301.0010 : 2219 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB												
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	267.464,35	11.630,20	255.834,15	0,00	251.233,29	0,00	248.581,94	0,00	246.029,04	5.204,25	4.600,86
339030:1219-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.941,19	16.800,00	10.141,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.141,19
339033:1219-PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
339039:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	126.042,55	0,00	126.042,55	0,00	126.042,55	57,00	37.176,05	57,00	37.176,05	88.866,50	0,00
339039:1219-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	0,00	437.248,09	28.430,20	408.817,89	0,00	377.275,84	57,00	285.757,99	57,00	283.205,09	94.070,75	31.542,05
Ação: 10.301.0010 : 2220 - APOIO FINANCEIRO PELA UNIÃO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM O FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM												
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	97.200,00	0,00	97.200,00	0,00	97.200,00	0,00	28.400,00	0,00	28.400,00	68.800,00	0,00
Total da Ação:	0,00	97.200,00	0,00	97.200,00	0,00	97.200,00	0,00	28.400,00	0,00	28.400,00	68.800,00	0,00
Ação: 10.301.0010 : 2225 - ATENÇÃO NUTRICIONAL A DESNUTRIÇÃO - ANDI												
319004:1212-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	44.916,67	0,00	44.916,67	0,00	42.000,00	3.500,00	32.900,00	0,00	29.400,00	12.600,00	2.916,67
319092:1212-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	3.002,55	0,00	3.002,55	0,00	3.002,55	0,00	3.002,55	0,00	3.002,55	0,00	0,00
339014:1212-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	0,00	47.919,22	0,00	47.919,22	0,00	45.002,55	3.500,00	35.902,55	0,00	32.402,55	12.600,00	2.916,67
Ação: 10.301.0010 : 2234 - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - IMPLANTAÇÃO												
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.144,50	0,00	31.144,50	0,00	6.038,00	6.038,00	6.038,00	0,00	0,00	6.038,00	25.106,50
339039:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	0,00	31.144,50	0,00	31.144,50	0,00	6.038,00	6.038,00	6.038,00	0,00	0,00	6.038,00	25.106,50
Total da Unidade Orçamentária:	4.830.217,50	3.264.572,98	1.595.038,75	6.499.751,73	466.724,11	3.662.406,59	379.370,06	2.364.063,81	245.638,70	2.184.205,96	1.478.200,63	2.837.345,14



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 08000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
UO: 08802 - GESTÃO DO SUS - RECURSOS PRÓPRIOS												
Ação: 10.122.0002 : 2092 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - FUS												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	29.875,00	0,00	29.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	49.875,00	0,00	49.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.122.0002 : 2093 - FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	16.926,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	34.000,00	0,00	33.926,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50
Ação: 10.122.0002 : 2094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	950,00	10.600,00	950,00	10.600,00	500,00	9.850,00	750,00	3.900,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	12.657,17	48.300,00	64.357,17	0,00	50.534,80	7.782,69	31.832,20	4.348,41	20.355,01	30.179,79	13.822,37
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	20.000,00	41.979,00	0,00	61.979,00	0,00	61.979,00	3.100,00	39.920,63	1.900,00	27.520,63	34.458,37	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	80.000,00	51.937,65	59.579,00	72.358,65	3.173,29	57.131,21	17.857,87	46.906,41	16.602,06	39.292,08	17.839,13	15.227,44
339046:1001-AUXILIO ALIMENTACAO	10.000,00	89.000,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	9.000,00	72.000,00	9.000,00	63.000,00	36.000,00	0,00
339048:1001-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	9.633,78	0,00	19.633,78	0,00	19.633,78	0,00	19.218,61	0,00	19.218,61	415,17	0,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	20.800,00	10.000,00	20.800,00	0,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00
469071:1001-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	241.000,00	240.507,60	128.879,00	352.628,60	4.123,29	319.678,79	59.490,56	241.277,85	32.350,47	179.236,33	140.442,46	32.949,81
Ação: 10.122.0002 : 2095 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	150.000,00	503.014,73	73.840,00	579.174,73	22.000,00	514.125,47	60.852,10	510.585,32	60.513,34	449.733,22	64.392,25	65.049,26
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	287.000,00	107.377,89	0,00	394.377,89	0,00	361.152,33	31.551,38	295.645,51	0,00	264.094,13	97.058,20	33.225,56
319013:1001-OBRIACOES PATRONAIS	44.000,00	98.426,22	43.741,31	98.684,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.684,91
319092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	0,00	61.491,17	0,00	61.491,17	0,00	61.491,12	0,00	61.491,12	0,00	61.491,12	0,00	0,05
Total da Ação:	481.000,00	770.310,01	117.581,31	1.133.728,70	22.000,00	936.768,92	92.403,48	867.721,95	60.513,34	775.318,47	161.450,45	196.959,78
Ação: 10.122.0002 : 2096 - ASSESSORIA PARA EXECUÇÃO DOS INSTRUMENTOS DO PLANEJAMENTO - SUS												
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Ação:	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.122.0002 : 2099 - PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS												
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0010 : 2100 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CARGA DE GÁS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE - FUS												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0010 : 2102 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E CARGAS DE GÁS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FUS												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0010 : 2105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.122.0002 : 2111 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E PNEUS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	6.400,00	40.000,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
Total da Ação:	40.000,00	6.400,00	40.000,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
Ação: 10.122.0010 : 2115 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.122.0002 : 2116 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.122.0010 : 2208 - MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	31.400,00	0,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	25.000,00	4.480,00	7.400,00	22.080,00	0,00	22.080,00	0,00	5.953,34	0,00	0,00	22.080,00	0,00
Total da Ação:	81.400,00	4.480,00	63.800,00	22.080,00	0,00	22.080,00	0,00	5.953,34	0,00	0,00	22.080,00	0,00
Ação: 10.122.0010 : 2210 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS SAMU ESTADUAL												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	41.400,00	18.500,00	7.485,00	52.415,00	0,00	52.415,00	0,00	24.380,00	0,00	24.380,00	28.035,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	40.000,00	0,00	39.880,00	120,00	0,00	120,00	0,00	74,30	0,00	74,30	45,70	0,00
Total da Ação:	81.400,00	18.500,00	47.365,00	52.535,00	0,00	52.535,00	0,00	24.454,30	0,00	24.454,30	28.080,70	0,00
Ação: 10.122.0010 : 2221 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS SAMU - RECURSO PRÓPRIO												
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00
Total da Ação:	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.280.675,00	1.048.097,61	753.426,81	1.575.345,80	26.123,29	1.345.362,71	151.894,04	1.153.707,44	92.863,81	986.909,10	358.453,61	229.983,09



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 08000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
UO: 08803 - CONVÊNIOS FUNASA												
Ação: 17.512.0011 : 1017 - DRENAGEM PARA CONTROLE DE MALARIA SIAFI 831204												
449051:1001-OBRS E INSTALACOES	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 17.512.0011 : 1018 - CONSTRUÇÃO DE LAGOA DE ESTABILIZAÇÃO PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO												
449051:1001-OBRS E INSTALACOES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 17.512.0011 : 1019 - CONSTRUÇÃO DE ADUTORA DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO												
449051:1001-OBRS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao:	6.254.892,50	4.312.670,59	2.492.465,56	8.075.097,53	492.847,40	5.007.769,30	531.264,10	3.517.771,25	338.502,51	3.171.115,06	1.836.654,24	3.067.328,23



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS												
UO: 09901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS												
Ação: 14.423.0017 : 1020 - ELETRIFICAÇÃO RURAL NO MUNICIPIO DE AMAJARI SIAFI 826782												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da Ação:	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Ação: 14.423.0017 : 1027 - CRIAÇÃO DE GALPÕES PARA CRIAÇÃO DE FRANGOS SIAFI 828103												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Total da Ação:	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Ação: 14.423.0002 : 2133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ÍNDIGENAS												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	5.202,00	224,50	2.670,48	224,50	2.670,48	2.531,52	5.798,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	30.000,00	10.079,29	0,00	40.079,29	0,00	39.859,29	0,00	37.313,66	0,00	37.313,66	2.545,63	220,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.000,00	0,00	3.079,29	1.920,71	0,00	1.668,47	0,00	1.668,47	0,00	1.668,47	0,00	252,24
Total da Ação:	57.000,00	10.079,29	10.079,29	57.000,00	0,00	46.729,76	224,50	41.652,61	224,50	41.652,61	5.077,15	10.270,24
Ação: 14.423.0002 : 2134 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ÍNDIGENAS												
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	12.000,00	1.000,00	8.000,00	1.000,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	4.000,00	17.000,00
Ação: 14.423.0002 : 2135 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC DE ASS. ÍNDIGENAS												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Total da Ação:	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Ação: 14.423.0002 : 2136 - PAG. DAS FATURAS DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ÍNDIGENA												
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Ação:	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Ação: 14.423.0002 : 2137 - PAG. DAS FATURAS DE ENERGIA ELET. E DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO UTIL. PELA SEMAI												
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Ação:	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 14.423.0017 : 2138 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MELHORIA DA AGRICULT. EM COMUNIDADES ÍNDIGENA												
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	36.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Ação:	54.000,00	0,00	36.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Ação: 14.423.0017 : 2139 - PROGRAMA ASSISTENCIA TECNICA PARA MELHORIA DA AGROPECUARIA EM AREA ÍNDIGENA												
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Ação: 14.423.0017 : 2140 - CONSTRUÇÃO DO NUCLEO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS NA COMUN. TRÊS CORAÇÕES												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação: 14.423.0017 : 2141 - CONSTRUÇÃO DE TANQUES PARA CRIAÇÃO DE ALEVINOS EM COMUNIDADES INDIGENAS												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
Total da Ação:	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
Ação: 14.423.0017 : 2142 - PLANTIO DE BANANA E LARANJA EM COMUNIDADE ÍNDIGENA												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação: 14.423.0017 : 2143 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CRIAÇÃO DE FRANGO												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da Ação:	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Ação: 14.423.0017 : 2144 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E AQUISIÇÃO DE MATRIZES E REPRODUTOR DE SUINOS												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Ação:	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Ação: 14.423.0002 : 2188 - ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ASSUNTO INDIGENA												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	40.000,00	36.000,00	9.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00	5.945,90	41.271,82	5.945,90	35.325,92	31.674,08	0,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319005:1001-Outros Benefícios Previdenciários do	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	50.000,00	9.000,00	0,00	59.000,00	0,00	58.240,00	4.480,00	42.560,00	0,00	38.080,00	20.160,00	760,00
319013:1001-OBRIÇACOES PATRONAIS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	18.000,00	0,00	6.164,04	0,00	6.164,04	11.835,96	1.000,00
319016:1001-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
319091:1001-SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.615,51	0,00	4.615,51	0,00	4.615,51	0,00	384,49
Total da Ação:	127.000,00	45.000,00	9.000,00	163.000,00	0,00	147.855,51	10.425,90	94.611,37	5.945,90	84.185,47	63.670,04	15.144,49
Ação: 14.423.0006 : 2197 - JOGOS INTERCULTURAL INDIGENA												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339032:1001-Material, Bem ou Serviço para	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	706.000,00	55.079,29	55.079,29	706.000,00	0,00	208.585,27	11.650,40	146.263,98	7.170,40	135.838,08	72.747,19	497.414,73
Total do Órgão:	706.000,00	55.079,29	55.079,29	706.000,00	0,00	208.585,27	11.650,40	146.263,98	7.170,40	135.838,08	72.747,19	497.414,73



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORD. DE GESTAO DE CONVEN												
UO: 10100 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORD. DE GESTAO DE CONVEN												
Ação: 04.122.0005 : 2182 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE CONVENIOS												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	19.500,00	954,00	17.217,33	954,00	16.263,33	3.236,67	58.500,00
319013:1001-OBRIÇAOES PATRONAIS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	5.310,00	0,00	1.493,65	0,00	1.493,65	3.816,35	16.690,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	0,00	1.936,18	0,00	1.936,18	0,00	1.936,18	0,00	1.936,18	0,00	1.936,18	0,00	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	40.000,00	0,00	1.936,18	38.063,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.063,82
Total da Ação:	389.000,00	1.936,18	1.936,18	389.000,00	0,00	26.746,18	954,00	20.647,16	954,00	19.693,16	7.053,02	362.253,82
Total da Unidade Orçamentária:	389.000,00	1.936,18	1.936,18	389.000,00	0,00	26.746,18	954,00	20.647,16	954,00	19.693,16	7.053,02	362.253,82
Total do Orgao:	389.000,00	1.936,18	1.936,18	389.000,00	0,00	26.746,18	954,00	20.647,16	954,00	19.693,16	7.053,02	362.253,82



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 11000 - SECRETARIA MUN. DE M AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA												
UO: 11111 - SECRETARIA MUN. DE M. AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA												
Ação: 18.542.0014 : 1021 - CONSTRUÇÃO DE PORTAL E SINALIZAÇÃO TURISTICA RR-203 SIAFI 825557												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação: 18.543.0014 : 1022 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NOS POLOS DE ECOTURISMO DO MUNICIPIO												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	6.000,00	0,00	4.200,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Total da Ação:	6.000,00	0,00	4.200,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Ação: 18.542.0014 : 1054 - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO NO MUNICÍPIO												
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	12.600,00	2.100,00	12.600,00	2.100,00	12.600,00	0,00	8.400,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	0,00	6.510,00	0,00	6.510,00	0,00	5.793,90	0,00	5.793,90	0,00	5.793,90	0,00	716,10
Total da Ação:	0,00	27.510,00	0,00	27.510,00	0,00	18.393,90	2.100,00	18.393,90	2.100,00	18.393,90	0,00	9.116,10
Ação: 18.542.0014 : 2172 - ESTIMULAR A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS COM A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	6.489,00	912,68	912,68	912,68	912,68	5.576,32	511,00
339031:1001-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	5.000,00	0,00	4.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Total da Ação:	12.000,00	0,00	4.200,00	7.800,00	0,00	6.489,00	912,68	912,68	912,68	912,68	5.576,32	1.311,00
Ação: 18.541.0014 : 2173 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE MEIO AMBIENTE												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	4.550,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	4.550,00
Ação: 18.542.0014 : 2174 - ARBORIZAÇÃO DA SERRA DO TEPEQUÉM E VILA BRASIL												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da Ação:	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Ação: 18.542.0014 : 2175 - REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, LICENCIAMENTO, CURSO E TREINAMENTO DE ED. AMBIENTAL												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	15.000,00	12.500,00	0,00	27.500,00	0,00	12.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	12.500,00	15.000,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 18.541.0014 : 2176 - APOIO AO PROJETOS DE APROVEITAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS												
339031:1001-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339032:1001-Material, Bem ou Servico para	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 18.695.0014 : 2177 - INCENTIVO AO TURISMO NAS COMUNIDADES INDIGENAS EM PARCERIAS COM AS COMUNIDADES												
339031:1001-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339032:1001-Material, Bem ou Servico para	10.000,00	0,00	6.510,00	3.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	6.510,00	13.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.490,00
Ação: 18.695.0014 : 2178 - CAPACITAÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA EM POLOS DE ECOTURISMO NO MUNICIPIO												
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	12.600,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	12.600,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
Ação: 18.695.0014 : 2179 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA DIVULGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO INTERNO												
339031:1001-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 18.695.0014 : 2180 - CAMPANHA PARA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS ASSOCIADOS AO TURISMO												
339031:1001-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	5.000,00	0,00	382,16	4.617,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.617,84
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	382,16	19.617,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.617,84
Ação: 18.695.0014 : 2181 - CAPACITAÇÃO DE EMPREENDEDORES NA AREA DO TURISMO												
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00	0,00	32.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00
Total da Ação:	80.000,00	0,00	32.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00
Ação: 04.695.0014 : 2189 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
319004:1001-CONTRATAÇAO POR TEMPO	10.000,00	27.500,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	3.382,36	27.428,54	3.122,18	24.046,18	13.453,82	0,00
319005:1001-Outros Beneficios Previdenciarios do	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	55.000,00	382,16	0,00	55.382,16	0,00	47.242,00	4.480,00	38.975,33	4.480,00	38.975,33	8.266,67	8.140,16
319013:1001-OBRIACOES PATRONAIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	11.988,00	0,00	4.691,09	0,00	4.691,09	7.296,91	12,00
319016:1001-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.522,30	0,00	4.522,30	0,00	4.522,30	0,00	477,70
319094:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	95.000,00	27.882,16	7.500,00	115.382,16	0,00	101.252,30	7.862,36	75.617,26	7.602,18	72.234,90	29.017,40	14.129,86



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 18.542.0014 : 2213 - CONSTRUÇÃO DE POSTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL												
449051:1001-OBRS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ação: 18.541.0014 : 2214 - CONSTRUÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS												
449051:1001-OBRS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ação: 18.541.0014 : 2215 - RECUPERAÇÃO DE VIAS DE ACESSO A CACHOEIRAS												
449051:1001-OBRS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 18.542.0014 : 2216 - APOIO AOS GUIAS TURISTICOS LOCAIS												
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Total da Ação:	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Ação: 18.541.0014 : 2217 - CONSTRUÇÃO DE MIRANTE EM CACHOEIRAS												
449051:1001-OBRS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	448.000,00	67.892,16	67.892,16	448.000,00	0,00	139.085,20	13.375,04	97.873,84	10.614,86	91.991,48	47.093,72	308.914,80
Total do Orgao:	448.000,00	67.892,16	67.892,16	448.000,00	0,00	139.085,20	13.375,04	97.873,84	10.614,86	91.991,48	47.093,72	308.914,80



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 12000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
UO: 12121 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
Ação: 08.244.0020 : 2074 - MANUTENÇÃO DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE												
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	7.380,10	4.000,00	8.380,10	8.252,00	8.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.252,00	128,10
339092:1311-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	10.000,00	7.380,10	9.000,00	8.380,10	8.252,00	8.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.252,00	128,10
Ação: 08.122.0008 : 2076 - PAGAMENTO DA FATURA TELEFONE SEMTRAPS												
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092:1311-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 08.122.0002 : 2077 - PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, AGUA E ESGOTO - SEMTRAPS												
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	3.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	966,40	11.155,80	0,00	6.256,80	6.743,20	0,00
339092:1311-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	4.000,00	10.000,00	1.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	966,40	11.155,80	0,00	6.256,80	6.743,20	0,00
Ação: 08.244.0020 : 2084 - REPASSE DO MUNICIPIO PARA FMAS												
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	19.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339092:1311-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Ação:	30.000,00	0,00	29.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 08.243.0018 : 2086 - MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS LANCHA												
319004:1311-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	954,00	8.586,00	954,00	8.586,00	3.414,00	0,00
319013:1311-OBRIÇACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319092:1311-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	15.900,00	32.100,00	0,00	5.059,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.059,08	27.040,92
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	24.000,00	0,00	15.380,10	8.619,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.619,90
Total da Ação:	90.000,00	0,00	31.280,10	58.719,90	0,00	17.059,08	954,00	8.586,00	954,00	8.586,00	8.473,08	41.660,82
Ação: 08.244.0008 : 2087 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS												
319004:1311-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	37.206,00	4.960,20	30.396,60	4.960,20	30.396,60	6.809,40	10.794,00
319013:1311-OBRIÇACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	9.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
319092:1311-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	21.270,33	9,70	51.260,63	0,00	50.908,83	1.756,50	50.135,83	1.756,50	50.135,83	773,00	351,80
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	26.000,00	17.209,70	0,00	43.209,70	0,00	35.209,70	0,00	17.609,70	0,00	17.609,70	17.600,00	8.000,00
339092:1311-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.000,00	0,00	4.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total da Ação:	120.000,00	38.480,03	14.209,70	144.270,33	0,00	123.324,53	6.716,70	98.142,13	6.716,70	98.142,13	25.182,40	20.945,80
Ação: 08.244.0019 : 2089 - MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS												
319004:1311-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	64.000,00	0,00	14.411,88	49.588,12	0,00	46.800,00	3.000,00	23.088,00	3.000,00	23.088,00	23.712,00	2.788,12
319013:1311-OBRIACOES PATRONAIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	6.963,06	3.036,94	0,00	1.038,28	0,00	1.038,28	0,00	1.038,28	0,00	1.998,66
339036:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	4.858,45	1.858,45	8.000,00	0,00	8.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.800,00	0,00
339092:1311-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051:1311-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	4.858,45	141,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,55
Total da Ação:	101.000,00	4.858,45	28.091,84	77.766,61	0,00	55.838,28	6.200,00	27.326,28	6.200,00	27.326,28	28.512,00	21.928,33
Ação: 08.244.0019 : 2090 - MANUT. DA REDE DE REC. VINC. AO PGTO. E OPER. DA PREST. CONTINUADA - BPC E RMV												
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 08.244.0019 : 2091 - MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS												
339014:1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	430,00	19.570,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	14.920,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	3.848,30	6.151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.151,70
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	8.572,90	0,00	13.572,90	0,00	9.382,46	4.950,15	9.182,16	4.950,15	9.182,16	200,30	4.190,44
449052:1311-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	8.142,90	1.857,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857,10
Total da Ação:	45.000,00	8.572,90	12.421,20	41.151,70	0,00	14.032,46	4.950,15	13.832,16	4.950,15	13.832,16	200,30	27.119,24
Ação: 08.244.0020 : 2183 - MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-BF												
319004:1311-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	23.148,30	0,00	23.148,30	0,00	15.800,00	2.957,10	12.782,40	2.957,10	12.782,40	3.017,60	7.348,30
339014:1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	500,00	18.153,35	2.346,65	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	446,65
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	25.116,41	0,00	35.116,41	0,00	9.730,26	0,00	9.730,26	0,00	9.730,26	0,00	25.386,15
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	3.990,00	1.010,00	0,00	960,00	730,15	798,95	730,15	798,95	161,05	50,00
449052:1311-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	590,00	0,00	10.590,00	0,00	10.590,00	0,00	10.590,00	0,00	10.590,00	0,00	0,00
Total da Ação:	45.000,00	49.354,71	22.143,35	72.211,36	0,00	38.980,26	3.687,25	35.801,61	3.687,25	35.801,61	3.178,65	33.231,10
Ação: 08.244.0020 : 2184 - REPASSE DO ESTADO PARA FMAS												
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	15.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
339092:1311-DESPESAS DE EXERCICIOS	20.000,00	0,00	15.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Total da Ação:	40.000,00	0,00	31.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 08.244.0008 : 2186 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS												
319004:1311-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	60.000,00	0,00	9.982,10	50.017,90	0,00	45.500,00	3.000,00	26.092,27	3.000,00	26.092,27	19.407,73	4.517,90
319013:1311-OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	14.320,55	5.679,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.679,45
319092:1311-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	38.710,86	0,00	48.710,86	9.031,95	40.563,34	0,00	31.531,39	0,00	31.531,39	9.031,95	8.147,52
339036:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	2.202,40	2.797,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.797,60
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339092:1311-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1311-OBRA E INSTALACOES	5.000,00	0,00	4.733,52	266,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,48
Total da Ação:	107.000,00	38.710,86	36.738,57	108.972,29	9.031,95	86.063,34	3.000,00	57.623,66	3.000,00	57.623,66	28.439,68	22.908,95
Ação: 08.244.0008 : 2187 - MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS - VOLANTE												
319004:1311-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	36.000,00	5.793,40	0,00	41.793,40	0,00	31.902,00	4.017,40	29.741,20	4.017,40	29.741,20	2.160,80	9.891,40
319013:1311-OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	0,00	3.793,40	4.206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.206,60
319092:1311-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	150,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.202,40	0,00	15.202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.202,40
339036:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	19.963,29	36,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,71
339092:1311-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	70.000,00	20.995,80	28.906,69	62.089,11	0,00	31.902,00	4.017,40	29.741,20	4.017,40	29.741,20	2.160,80	30.187,11
Ação: 08.244.0008 : 2222 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
319004:1311-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	61.288,60	0,00	61.288,60	0,00	45.500,00	5.569,60	43.625,80	5.569,60	43.625,80	1.874,20	15.788,60
339014:1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0,00	7.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	120,00	0,00	9,70	0,00	9,70	110,30	3.880,00
Total da Ação:	0,00	75.438,60	10.000,00	65.438,60	0,00	45.770,00	5.569,60	43.785,50	5.569,60	43.785,50	1.984,50	19.668,60
Total da Unidade Orçamentária:	668.000,00	253.791,45	253.791,45	668.000,00	17.283,95	434.221,95	36.061,50	325.994,34	35.095,10	321.095,34	113.126,61	233.778,05
Total do Orgao:	668.000,00	253.791,45	253.791,45	668.000,00	17.283,95	434.221,95	36.061,50	325.994,34	35.095,10	321.095,34	113.126,61	233.778,05



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 13000 - RESERVA DE CONTINGENCIA												
UO: 13131 - RESERVA DE CONTINGENCIA												
Ação: 99.999.0099 : 9001 - RESERVA DE CONTINGENCIA												
999999:1001-RESERVA DE CONTINGENCIA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Total da Ação:	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Total do Orgao:	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 14000 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA												
UO: 05512 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA												
Ação: 12.365.0100 : 2038 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%												
319004:1113-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	30.000,00	501.123,24	15.000,00	516.123,24	0,00	476.123,24	50.556,00	431.912,00	50.524,20	381.356,00	94.767,24	40.000,00
319011:1113-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	220.000,00	0,00	131.725,00	88.275,00	0,00	85.159,42	6.046,32	62.351,61	6.046,32	62.351,61	22.807,81	3.115,58
319013:1113-OBRIÇACOES PATRONAIS	100.000,00	38.000,00	73.942,33	64.057,67	0,00	32.000,00	0,00	21.253,05	0,00	21.253,05	10.746,95	32.057,67
Total da Ação:	350.000,00	539.123,24	220.667,33	668.455,91	0,00	593.282,66	56.602,32	515.516,66	56.570,52	464.960,66	128.322,00	75.173,25
Ação: 12.361.0100 : 2039 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%												
319004:1113-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	5.000,00	589.840,12	0,00	594.840,12	85.000,00	554.840,12	43.502,26	502.343,85	61.944,36	458.841,59	95.998,53	40.000,00
319011:1113-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	245.000,00	0,00	158.818,96	86.181,04	0,00	85.456,11	5.876,68	63.760,10	5.876,68	63.760,10	21.696,01	724,93
319013:1113-OBRIÇACOES PATRONAIS	50.000,00	60.000,00	50.840,12	59.159,88	0,00	34.400,00	0,00	23.242,64	0,00	23.242,64	11.157,36	24.759,88
Total da Ação:	300.000,00	649.840,12	209.659,08	740.181,04	85.000,00	674.696,23	49.378,94	589.346,59	67.821,04	545.844,33	128.851,90	65.484,81
Ação: 12.361.0002 : 2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%												
319004:1112-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.800.000,00	86.299,40	120.000,00	1.766.299,40	101.774,49	1.400.876,92	167.513,45	1.344.443,91	164.311,96	1.176.930,46	223.946,46	365.422,48
319011:1112-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	615.000,00	0,00	146.794,44	468.205,56	1.774,49	307.690,49	25.078,91	247.117,94	25.078,91	247.117,94	60.572,55	160.515,07
319013:1112-OBRIÇACOES PATRONAIS	507.150,00	0,00	184.000,00	323.150,00	0,00	197.000,00	0,00	120.254,91	0,00	120.254,91	76.745,09	126.150,00
Total da Ação:	2.922.150,00	86.299,40	450.794,44	2.557.654,96	103.548,98	1.905.567,41	192.592,36	1.711.816,76	189.390,87	1.544.303,31	361.264,10	652.087,55
Ação: 12.365.0100 : 2041 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60%												
319004:1112-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	610.000,00	464.495,04	0,00	1.074.495,04	70.000,00	805.150,00	101.339,64	801.866,54	104.326,67	700.526,90	104.623,10	269.345,04
319011:1112-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	274.430,00	22.021,94	165.477,86	22.021,94	165.477,86	108.952,14	25.570,00
319013:1112-OBRIÇACOES PATRONAIS	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	85.995,00	0,00	76.523,35	0,00	76.523,35	9.471,65	5,00
Total da Ação:	996.000,00	464.495,04	0,00	1.460.495,04	70.000,00	1.165.575,00	123.361,58	1.043.867,75	126.348,61	942.528,11	223.046,89	294.920,04
Ação: 12.366.0100 : 2042 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%												
319011:1112-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013:1112-OBRIÇACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 12.361.0005 : 2053 - MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%												
339014:1113-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1113-MATERIAL DE CONSUMO	629.850,00	28.818,96	475.901,25	182.767,71	26.939,19	180.670,71	31.135,19	170.789,71	31.135,19	170.789,71	9.881,00	2.097,00
339036:1113-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	24.181,25	16.465,92	17.715,33	1.900,00	10.285,94	1.900,00	10.285,94	1.900,00	10.285,94	0,00	7.429,39



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339039:1113-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	75.000,00	648.812,39	16.145,84	707.666,55	0,00	703.735,04	8.000,00	573.682,61	11.236,84	573.682,61	130.052,43	3.931,51
339091:1113-SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	7.695,84	0,00	7.695,84	0,00	7.695,84	6.270,21	7.695,84	6.270,21	7.695,84	0,00	0,00
Total da Ação:	714.850,00	709.508,44	508.513,01	915.845,43	28.839,19	902.387,53	47.305,40	762.454,10	50.542,24	762.454,10	139.933,43	13.457,90
Ação: 12.365.0005 : 2054 - MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%												
339030:1113-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	195.910,75	0,00	205.910,75	0,00	205.749,88	2.625,00	191.979,88	2.625,00	191.979,88	13.770,00	160,87
339036:1113-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	1.800,00	7.650,00	1.800,00	7.650,00	3.600,00	0,00
339039:1113-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	66.000,00	24.501,54	49.200,00	41.301,54	0,00	33.159,21	0,00	33.159,21	8.099,67	27.224,61	5.934,60	8.142,33
Total da Ação:	76.000,00	231.662,29	49.200,00	258.462,29	0,00	250.159,09	4.425,00	232.789,09	12.524,67	226.854,49	23.304,60	8.303,20
Ação: 12.361.0100 : 2059 - REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL												
339039:1113-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 12.365.0100 : 2060 - REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
339039:1113-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	70.000,00	22.300,00	70.000,00	22.300,00	0,00	22.268,67	0,00	0,00	0,00	0,00	22.268,67	31,33
Total da Ação:	70.000,00	22.300,00	70.000,00	22.300,00	0,00	22.268,67	0,00	0,00	0,00	0,00	22.268,67	31,33
Total da Unidade Orçamentária:	5.599.000,00	2.703.228,53	1.678.833,86	6.623.394,67	287.388,17	5.513.936,59	473.665,60	4.855.790,95	503.197,95	4.486.945,00	1.026.991,59	1.109.458,08
Total do Orgao:	5.599.000,00	2.703.228,53	1.678.833,86	6.623.394,67	287.388,17	5.513.936,59	473.665,60	4.855.790,95	503.197,95	4.486.945,00	1.026.991,59	1.109.458,08



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
UO: 15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD												
Ação: 04.122.0002 : 1025 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTO MOTORES												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 04.122.0002 : 2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SEMAD												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00	0,00	13.561,62	19.438,38	450,00	14.000,00	450,00	14.000,00	600,00	14.000,00	0,00	5.438,38
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	21.922,00	34.017,21	72.904,79	0,00	71.499,82	0,00	68.567,04	0,00	68.567,04	2.932,78	1.404,97
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339034:1001-Outras Despesas de Pessoal	110.000,00	0,00	109.885,81	114,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,19
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	110.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	20.000,00	80.000,00	20.000,00	60.000,00	100.000,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	50.000,00	19.516,29	0,00	69.516,29	0,00	69.516,29	2.600,00	56.091,29	5.900,00	56.091,29	13.425,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	350.000,00	112.344,63	180.350,00	281.994,63	7.905,87	274.661,80	12.303,49	223.601,55	17.088,37	216.984,97	57.676,83	7.332,83
339047:1001-OBRIACOES TRIBUTARIAS E	50.000,00	43.082,22	35.010,00	58.072,22	0,00	54.799,02	3.078,22	44.714,05	5.926,58	41.635,83	13.163,19	3.273,20
339091:1001-SENTENCAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	27.860,11	2.139,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.139,89
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	0,00	68.601,69	0,00	68.601,69	0,00	68.601,69	0,00	67.681,13	0,00	66.581,13	2.020,56	0,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	25.000,00	0,00	24.658,86	341,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,14
Total da Ação:	803.000,00	375.466,83	445.343,61	733.123,22	8.355,87	713.078,62	38.431,71	554.655,06	49.514,95	523.860,26	189.218,36	20.044,60
Ação: 04.122.0002 : 2202 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMAD												
319004:1001-CONTRATACAO POR TEMPO	50.000,00	162.182,06	0,00	212.182,06	16.372,45	204.182,06	18.161,85	182.848,18	18.161,85	164.686,33	39.495,73	8.000,00
319005:1001-Outros Benefícios Previdenciários do	10.000,00	0,00	9.612,35	387,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,65
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	100.000,00	223.262,57	0,00	323.262,57	15.306,00	297.000,00	23.719,07	230.419,58	22.765,07	229.465,58	67.534,42	26.262,57
319013:1001-OBRIACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	29.000,00	0,00	9.354,18	0,00	9.354,18	19.645,82	1.000,00
319016:1001-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	20.350,00	0,00	30.350,00	0,00	30.310,73	0,00	30.310,73	0,00	30.310,73	0,00	39,27
319094:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	210.000,00	405.794,63	18.612,35	597.182,28	31.678,45	560.492,79	41.880,92	452.932,67	40.926,92	433.816,82	126.675,97	36.689,49
Ação: 04.122.0002 : 2203 - AÇÕES DE INFORMATICA DA SEMAD												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	16.984,00	3.016,00	0,00	2.552,90	0,00	2.552,90	0,00	2.552,90	0,00	463,10
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	14.780,85	219,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,15
Total da Ação:	90.000,00	0,00	86.764,85	3.235,15	0,00	2.552,90	0,00	2.552,90	0,00	2.552,90	0,00	682,25
Ação: 04.122.0002 : 2204 - AÇÕES DE REFRIGERAÇÃO DA SEMAD												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	28.749,60	1.250,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,40
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	30.000,00	0,00	24.595,85	5.404,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.404,15
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	70.000,00	0,00	63.345,45	6.654,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.654,55
Ação: 04.122.0002 : 2205 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS DA SEMAD												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 04.122.0002 : 2206 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMAD												
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	30.000,00	0,00	25.195,20	4.804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.804,80
Total da Ação:	30.000,00	0,00	25.195,20	4.804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.804,80
Ação: 04.122.0002 : 2207 - FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITE PARA ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA												
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	29.340,00	3.260,00	19.560,00	3.260,00	19.560,00	9.780,00	660,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	10.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	29.340,00	3.260,00	19.560,00	3.260,00	19.560,00	9.780,00	660,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.304.000,00	811.261,46	739.261,46	1.376.000,00	40.034,32	1.305.464,31	83.572,63	1.029.700,63	93.701,87	979.789,98	325.674,33	70.535,69
Total do Orgao:	1.304.000,00	811.261,46	739.261,46	1.376.000,00	40.034,32	1.305.464,31	83.572,63	1.029.700,63	93.701,87	979.789,98	325.674,33	70.535,69
Total da Despesa:	22.557.075,00	15.789.055,95	8.490.528,80	29.855.602,15	1.038.673,97	20.499.055,92	2.136.142,24	15.107.361,80	1.571.976,00	13.293.591,90	7.205.464,02	9.356.546,23
RESUMO												
Despesa Corrente:	16.927.075,00	9.513.381,49	6.689.308,42	19.751.148,07	658.873,97	14.898.077,87	1.377.675,51	12.245.994,23	1.167.044,96	11.313.441,34	3.584.636,53	4.853.070,20
Despesa Capital:	5.520.000,00	6.275.674,46	1.801.220,38	9.994.454,08	379.800,00	5.600.978,05	758.466,73	2.861.367,57	404.931,04	1.980.150,56	3.620.827,49	4.393.476,03
Reserva Contingência:	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00

VERA LUCIA ARAUJO CARDOSO

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA