



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 MUNICPAL 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	0,00	68.582,29	0,00	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	0,00	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	3.500,00	77.955,59	19.500,00	53.720,11	14.047,52	45.720,11	32.235,48	1.437,81
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	3.500,00	219.750,28	19.500,00	131.989,40	14.047,52	116.073,90	103.676,38	20.970,81
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	1.000,00	8.300,00	1.000,00	8.300,00	1.000,00	8.300,00	0,00	2.750,00
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	1.000,00	8.300,00	1.000,00	8.300,00	1.000,00	8.300,00	0,00	2.750,00
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	7.080,00	710,00	7.080,00	1.440,00	0,00
Total da Ação:	8.000,00	8.520,00	8.000,00	8.520,00	0,00	8.520,00	710,00	7.080,00	710,00	7.080,00	1.440,00	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	19.480,00	144.880,00	17.251,42	142.111,32	15.301,08	124.859,90	20.020,10	12.000,00
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	19.344,40	390.000,00	29.437,81	378.852,57	29.437,81	378.852,57	11.147,43	62.393,11
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	38.824,40	597.910,28	46.689,23	583.994,17	44.738,89	566.742,75	31.167,53	78.612,83
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	8.100,00	900,00	8.100,00	2.700,00	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	0,00	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	15.310,79	900,00	15.061,40	8.342,18	3.696,42
Total da Unidade Orçamentária:	468.000,00	794.886,01	290.148,53	972.737,48	43.324,40	866.213,14	68.799,23	755.003,36	61.396,41	717.952,05	148.261,09	106.524,34
Total do Orgao:	468.000,00	794.886,01	290.148,53	972.737,48	43.324,40	866.213,14	68.799,23	755.003,36	61.396,41	717.952,05	148.261,09	106.524,34



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	0,00	3.500,95	0,00	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	0,00	39.488,30	4.390,00	34.988,30	17.560,00	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	0,00	50.596,25	4.390,00	46.096,25	20.995,05	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	3.653,51	41.352,75	3.653,51	41.352,75	8.647,25	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	3.653,51	592.356,04	3.653,51	592.356,04	65.643,96	2.230,71
Total da Unidade Orçamentária:	695.000,00	510.386,01	296.023,49	909.362,52	0,00	725.091,30	3.653,51	642.952,29	8.043,51	638.452,29	86.639,01	184.271,22
Total do Orgao:	695.000,00	510.386,01	296.023,49	909.362,52	0,00	725.091,30	3.653,51	642.952,29	8.043,51	638.452,29	86.639,01	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 Servico 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	0,00	51.373,17	0,00	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	0,00	92.088,21	0,00	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	10.000,00	120.000,00	11.317,08	118.442,50	16.765,86	107.125,42	12.874,58	6.500,00
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	59.342,70	5.621,40	59.342,70	13.797,30	6.860,00
319013:1001-OBRIÇAOES 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	10.000,00	230.933,53	16.938,48	198.979,13	22.387,26	187.662,05	43.271,48	14.066,47
Ação: 20.122.0002 : 2018 - 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	10.000,00	469.048,72	16.938,48	291.067,34	22.387,26	273.774,76	195.273,96	250.905,22
Total do Orgao:	1.134.000,00	330.363,53	744.409,59	719.953,94	10.000,00	469.048,72	16.938,48	291.067,34	22.387,26	273.774,76	195.273,96	250.905,22



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	57.586,00	0,00	77.586,00	46.328,00	77.586,00	46.328,00	77.586,00	42.175,00	73.433,00	4.153,00	0,00
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	57.586,00	3.000,00	77.586,00	46.328,00	77.586,00	46.328,00	77.586,00	42.175,00	73.433,00	4.153,00	0,00
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	227.354,69	204.198,93	30.421,72	183.070,45	30.421,72	147.823,66	0,00	117.401,94	65.668,51	21.128,48
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	43.879,69	18.000,00	30.879,69	6.000,00	28.079,69	1.800,00	20.279,69	1.800,00	18.379,69	9.700,00	2.800,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	60.000,00	41.244,79	38.073,68	63.171,11	0,00	63.171,11	5.146,47	51.815,53	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	283.428,37	336.040,11	36.421,72	312.094,80	37.368,19	257.692,43	1.800,00	191.107,02	120.987,78	23.945,31



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	0,00	16.025,40	0,00	16.025,40	16.025,40	16.025,40	0,00	53.274,60
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	240.000,00	0,00	149.548,56	90.451,44	0,00	37.020,00	0,00	9.827,16	0,00	9.827,16	27.192,84	53.431,44
319013:1001-OBRIÇACOES PATRONAIS	30.000,00	293.782,44	0,00	323.782,44	22.948,56	201.550,59	22.948,56	197.223,43	22.948,56	197.223,43	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	303.432,44	230.248,56	495.183,88	22.948,56	262.814,69	22.948,56	231.183,39	38.973,96	231.183,39	31.631,30	232.369,19
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	17.500,00	2.000,00	17.500,00	6.000,00	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	19.000,00	2.000,00	19.000,00	6.000,00	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	0,00	9.742,68	0,00	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	0,00	25.543,63	0,00	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	751,36	170.171,36	751,36	170.171,36	751,36	170.171,36	0,00	0,00
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	751,36	170.171,36	751,36	170.171,36	751,36	170.171,36	0,00	0,00
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	948.906,91	981.344,70	1.472.562,21	106.449,64	1.114.159,31	109.396,11	975.694,04	85.700,32	904.955,63	209.203,68	358.402,90



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	0,00	112.070,43	0,00	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	0,00	114.320,43	0,00	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	0,00	111.085,48	0,00	111.085,48	28.767,03	111.085,48	0,00	0,00
Total da Ação:	15.000,00	96.085,48	0,00	111.085,48	0,00	111.085,48	0,00	111.085,48	28.767,03	111.085,48	0,00	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	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
339091:1119-SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	2.391,28	0,00	2.391,28	0,00	2.391,28	0,00	2.391,28	0,00	2.391,28	0,00	0,00
Total da Ação:	0,00	2.391,28	0,00	2.391,28	0,00	2.391,28	0,00	2.391,28	0,00	2.391,28	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	191.000,00	140.726,76	80.000,00	251.726,76	0,00	230.061,25	0,00	227.797,19	28.767,03	227.797,19	2.264,06	21.665,51
Total do Orgao:	1.696.000,00	1.089.633,67	1.061.344,70	1.724.288,97	106.449,64	1.344.220,56	109.396,11	1.203.491,23	114.467,35	1.132.752,82	211.467,74	380.068,41



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	0,00	267.464,16	0,00	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	0,00	267.464,16	0,00	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	0,00	750,00	0,00	250,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	293.197,06	50.000,00	393.197,06	4.786,66	389.768,53	0,00	180.290,98	0,00	180.290,98	209.477,55	3.428,53
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	218,54	46.380,21	218,54	46.380,21	23.955,96	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	4.786,66	512.853,90	218,54	259.418,79	218,54	259.418,79	253.435,11	4.679,33



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	0,00	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	0,00	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	0,00	860.417,01	860.417,01	860.417,01	1.298.518,09	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	0,00	860.417,01	860.417,01	860.417,01	1.298.518,09	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	31.500,00	5.250,00	26.250,00	36.750,00	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	31.500,00	5.250,00	26.250,00	36.750,00	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	12.864,62	131.607,68	16.451,66	118.743,06	12.864,62	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	7.456,58	66.070,30	7.456,58	66.070,30	21.575,61	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	20.321,20	231.517,41	23.908,24	218.652,79	76.274,99	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	4.786,66	4.283.141,61	25.789,74	2.179.757,02	889.793,79	2.161.642,40	2.121.499,21	1.524.625,43
Total do Orgao:	1.849.182,50	4.678.770,24	720.185,70	5.807.767,04	4.786,66	4.283.141,61	25.789,74	2.179.757,02	889.793,79	2.161.642,40	2.121.499,21	1.524.625,43



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	0,00	80.000,00	5.697,28	67.202,32	6.587,68	61.505,04	18.494,96	0,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.000,00	141.842,73	0,00	142.842,73	0,00	133.833,33	10.634,00	118.557,73	0,00	107.923,73	25.909,60	9.009,40
319013:1001-OBRIÇACOES 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	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	400,00	1.300,00	0,00	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	0,00	1.600,00	0,00	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	0,00	293.873,87	16.331,28	235.738,14	6.987,68	219.406,86	74.467,01	12.025,53
Ação: 08.122.0002 : 2075 - ASSESSORIA 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-OBRIÇACOES 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	0,00	340.092,49	16.331,28	281.956,76	6.987,68	265.625,48	74.467,01	289.907,51
Total do Orgao:	540.000,00	244.280,39	154.280,39	630.000,00	0,00	340.092,49	16.331,28	281.956,76	6.987,68	265.625,48	74.467,01	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	9,50	37,15	9,50	37,15	58,85	4,00
449051:1220-OBRAS E INSTALACOES	0,00	260.171,13	0,00	260.171,13	74.027,01	260.171,13	76.774,67	260.171,13	76.774,67	260.171,13	0,00	0,00
Total da Ação:	0,00	260.271,13	0,00	260.271,13	74.027,01	260.267,13	76.784,17	260.208,28	76.784,17	260.208,28	58,85	4,00
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	183.050,00	183.050,00	183.050,00	183.050,00	333.570,00	0,00
Total da Ação:	0,00	516.620,00	0,00	516.620,00	0,00	516.620,00	183.050,00	183.050,00	183.050,00	183.050,00	333.570,00	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	0,00	232.000,00	0,00	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	0,00	232.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	700,00	18.900,00	700,00	18.900,00	0,00	18.200,00	700,00	2.200,00
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	700,00	18.900,00	700,00	18.900,00	0,00	18.200,00	700,00	7.893,50
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	3.000,00	98.408,73	11.538,28	91.842,15	23.417,46	91.842,15	6.566,58	25.140,50
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	3.000,00	101.879,17	11.538,28	95.312,59	23.417,46	95.312,59	6.566,58	25.140,50
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	14.893,50	166.908,42	29.983,35	166.388,06	12.575,12	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	0,00	131.711,98	5.200,00	108.150,21	11.500,00	108.150,21	23.561,77	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	0,00	1.265,11	0,00	1.265,11	0,00	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	0,00	391.547,32	20.093,50	331.930,79	41.483,35	309.367,43	82.179,89	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	20.670,88	168.991,70	36.403,36	167.244,07	7.584,92	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	20.670,88	182.511,91	36.403,36	180.764,28	7.584,92	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	10.500,00	258.100,19	25.726,78	254.822,66	51.591,83	254.822,66	3.277,53	58.437,24
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	10.500,00	277.023,81	25.726,78	273.746,28	51.591,83	273.746,28	3.277,53	58.437,24
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	5.500,00	194.064,03	18.281,83	191.185,68	35.800,46	190.313,28	3.750,75	45.318,43
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	5.500,00	245.271,48	18.281,83	231.648,63	35.800,46	230.776,23	14.495,25	45.318,43
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	19.197,62	140.197,62	14.211,68	133.764,18	28.175,06	133.487,63	6.709,99	28.083,17
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	0,00	78.945,50	4.600,00	55.779,20	12.566,00	45.713,70	33.231,80	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	0,00	10.702,50	42,00	4.968,50	669,00	4.968,50	5.734,00	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	19.197,62	243.566,84	18.853,68	208.233,10	41.410,06	197.891,05	45.675,79	28.083,17
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	18.000,00	171.885,80	17.351,73	171.177,46	33.253,94	169.779,73	2.106,07	42.910,81
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	18.000,00	185.532,88	17.351,73	184.824,54	33.253,94	183.426,81	2.106,07	42.910,81
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	2.552,90	248.581,94	2.651,35	4.600,86
339030:1219-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	231.891,19	16.800,00	215.091,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.091,19
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	47,50	37.223,55	47,50	37.223,55	88.819,00	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	642.198,09	28.430,20	613.767,89	0,00	377.275,84	47,50	285.805,49	2.600,40	285.805,49	91.470,35	236.492,05
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	36.400,00	3.500,00	32.900,00	9.100,00	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	39.402,55	3.500,00	35.902,55	9.100,00	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	0,00	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	0,00	6.038,00	0,00	0,00	6.038,00	25.106,50
Total da Unidade Orçamentária:	4.830.217,50	3.469.522,98	1.595.038,75	6.704.701,73	130.924,63	3.793.331,22	396.598,35	2.760.662,16	529.295,03	2.713.500,99	1.079.830,23	2.911.370,51



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: 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	1.200,00	11.800,00	1.200,00	11.800,00	1.200,00	11.050,00	750,00	2.700,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	12.657,17	48.300,00	64.357,17	13.822,02	64.356,82	13.822,02	45.654,22	18.023,54	38.378,55	25.978,27	0,35
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	6.700,00	46.620,63	8.600,00	36.120,63	25.858,37	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	80.000,00	51.937,65	59.579,00	72.358,65	4.604,72	61.735,93	12.551,60	59.458,01	16.783,38	56.075,46	5.660,47	10.622,72
339046:1001-AUXILIO ALIMENTACAO	10.000,00	89.000,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	9.000,00	81.000,00	18.000,00	81.000,00	18.000,00	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	0,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00
469071:1001-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	98.684,90	0,00	98.684,90	98.684,90	98.684,90	98.684,90	98.684,90	98.684,90	98.684,90	0,00	0,00
Total da Ação:	241.000,00	339.192,50	128.879,00	451.313,50	118.311,64	437.990,43	141.958,52	383.236,37	161.291,82	340.528,15	97.462,28	13.323,07
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	56.300,00	570.425,47	56.241,10	566.826,42	65.622,00	515.355,22	55.070,25	8.749,26
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	287.000,00	107.377,89	0,00	394.377,89	0,00	361.152,33	31.036,05	326.681,56	61.277,85	325.371,98	35.780,35	33.225,56
319013:1001-OBRIACOES PATRONAIS	44.000,00	98.426,22	43.741,31	98.684,91	98.684,91	98.684,91	98.684,91	98.684,91	98.684,91	98.684,91	0,00	0,00
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	154.984,91	1.091.753,83	185.962,06	1.053.684,01	225.584,76	1.000.903,23	90.850,60	41.974,87
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	6.400,00	6.400,00	0,00	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	6.400,00	6.400,00	0,00	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	5.953,34	5.953,34	16.126,66	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	5.953,34	5.953,34	16.126,66	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	1.146.782,51	753.426,81	1.674.030,70	273.296,55	1.618.659,26	327.920,58	1.481.628,02	399.229,92	1.386.139,02	232.520,24	55.371,44



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 MUNICÍPIO												
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	4.616.305,49	2.492.465,56	8.378.732,43	404.221,18	5.411.990,48	724.518,93	4.242.290,18	928.524,95	4.099.640,01	1.312.350,47	2.966.741,95



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	0,00	2.670,48	0,00	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	0,00	41.652,61	0,00	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	9.000,00	1.000,00	9.000,00	3.000,00	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	11.000,00	1.000,00	11.000,00	3.000,00	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	4.165,10	45.436,92	5.945,90	41.271,82	25.728,18	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	2.680,00	45.240,00	7.160,00	45.240,00	13.000,00	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	6.845,10	101.456,47	13.105,90	97.291,37	50.564,14	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	7.845,10	154.109,08	14.105,90	149.943,98	58.641,29	497.414,73
Total do Órgão:	706.000,00	55.079,29	55.079,29	706.000,00	0,00	208.585,27	7.845,10	154.109,08	14.105,90	149.943,98	58.641,29	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	579,33	20.079,33	954,00	18.171,33	954,00	17.217,33	2.862,00	57.920,67
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	579,33	27.325,51	954,00	21.601,16	954,00	20.647,16	6.678,35	361.674,49
Total da Unidade Orçamentária:	389.000,00	1.936,18	1.936,18	389.000,00	579,33	27.325,51	954,00	21.601,16	954,00	20.647,16	6.678,35	361.674,49
Total do Orgao:	389.000,00	1.936,18	1.936,18	389.000,00	579,33	27.325,51	954,00	21.601,16	954,00	20.647,16	6.678,35	361.674,49



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	2.100,00	14.700,00	2.100,00	14.700,00	2.100,00	14.700,00	0,00	6.300,00
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	2.100,00	20.493,90	2.100,00	20.493,90	2.100,00	20.493,90	0,00	7.016,10
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	0,00	912,68	0,00	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	0,00	912,68	0,00	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	5.000,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00	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	5.000,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00	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	2.862,00	30.290,54	3.382,36	27.428,54	10.071,46	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	5.500,00	44.475,33	5.500,00	44.475,33	2.766,67	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	8.362,00	83.979,26	8.882,36	81.117,26	20.135,04	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-OBRAS 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-OBRAS 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-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: 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-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
Total da Unidade Orçamentária:	448.000,00	67.892,16	67.892,16	448.000,00	2.100,00	141.185,20	12.962,00	110.835,84	13.482,36	105.473,84	35.711,36	306.814,80
Total do Orgao:	448.000,00	67.892,16	67.892,16	448.000,00	2.100,00	141.185,20	12.962,00	110.835,84	13.482,36	105.473,84	35.711,36	306.814,80



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	0,00	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	0,00	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	1.241,96	12.397,76	3.932,60	10.189,40	2.810,60	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	1.241,96	12.397,76	3.932,60	10.189,40	2.810,60	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 LANCHAS												
319004:1311-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	954,00	9.540,00	954,00	9.540,00	2.460,00	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	9.540,00	954,00	9.540,00	7.519,08	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	35.356,80	4.960,20	35.356,80	1.849,20	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	0,00	50.135,83	0,00	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	4.960,20	103.102,33	4.960,20	103.102,33	20.222,20	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	26.088,00	3.000,00	26.088,00	20.712,00	2.788,12
319013:1311-ORIGACOES 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	800,00	4.000,00	800,00	4.000,00	4.000,00	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-OBRS 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	3.800,00	31.126,28	3.800,00	31.126,28	24.712,00	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	300,00	4.950,00	300,00	4.950,00	300,00	4.950,00	0,00	14.620,00
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	0,00	9.182,16	0,00	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	300,00	14.332,46	300,00	14.132,16	300,00	14.132,16	200,30	26.819,24
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	15.739,50	2.957,10	15.739,50	60,50	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	0,00	798,95	0,00	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	2.957,10	38.758,71	2.957,10	38.758,71	221,55	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	1.500,00	27.592,27	1.500,00	27.592,27	17.907,73	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	0,00	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	0,00	86.063,34	1.500,00	59.123,66	1.500,00	59.123,66	26.939,68	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	4.098,00	36.000,00	4.017,40	33.758,60	4.017,40	33.758,60	2.241,40	5.793,40
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	4.098,00	36.000,00	4.017,40	33.758,60	4.017,40	33.758,60	2.241,40	26.089,11
Ação: 08.244.0008 : 2222 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
319004:1311-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	61.288,60	0,00	61.288,60	7.500,00	53.000,00	6.523,60	50.149,40	6.523,60	50.149,40	2.850,60	8.288,60
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	7.500,00	53.270,00	6.523,60	50.309,10	6.523,60	50.309,10	2.960,90	12.168,60
Total da Unidade Orçamentária:	668.000,00	253.791,45	253.791,45	668.000,00	11.898,00	446.119,95	26.254,26	352.248,60	28.944,90	350.040,24	96.079,71	221.880,05
Total do Orgao:	668.000,00	253.791,45	253.791,45	668.000,00	11.898,00	446.119,95	26.254,26	352.248,60	28.944,90	350.040,24	96.079,71	221.880,05



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	45.811,44	477.723,44	50.556,00	431.912,00	44.211,24	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	6.214,32	68.565,93	0,00	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	52.025,76	567.542,42	50.556,00	515.516,66	77.766,00	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	600.279,95	0,00	605.279,95	10.439,83	565.279,95	62.316,91	564.660,76	42.548,26	501.389,85	63.890,10	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	6.035,68	69.795,78	0,00	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	660.279,95	209.659,08	750.620,87	10.439,83	685.136,06	68.352,59	657.699,18	42.548,26	588.392,59	96.743,47	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	165.933,96	1.566.810,88	165.933,96	1.510.377,87	167.513,45	1.344.443,91	222.366,97	199.488,52
319011:1112-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	615.000,00	0,00	146.794,44	468.205,56	0,00	307.690,49	25.266,57	272.384,51	0,00	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	165.933,96	2.071.501,37	191.200,53	1.903.017,29	167.513,45	1.711.816,76	359.684,61	486.153,59
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	104.616,54	909.766,54	107.900,00	909.766,54	101.339,64	801.866,54	107.900,00	164.728,50
319011:1112-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	274.430,00	22.011,92	187.489,78	0,00	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	104.616,54	1.270.191,54	129.911,92	1.173.779,67	101.339,64	1.043.867,75	226.323,79	190.303,50
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	0,00	180.670,71	4.025,00	174.814,71	4.025,00	174.814,71	5.856,00	2.097,00
339036:1113-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	24.181,25	16.465,92	17.715,33	0,00	10.285,94	0,00	10.285,94	0,00	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	3.106,71	706.841,75	89.529,47	663.212,08	87.834,04	661.516,65	45.325,10	824,80
339091:1113-SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	7.695,84	0,00	7.695,84	0,00	7.695,84	0,00	7.695,84	0,00	7.695,84	0,00	0,00
Total da Ação:	714.850,00	709.508,44	508.513,01	915.845,43	3.106,71	905.494,24	93.554,47	856.008,57	91.859,04	854.313,14	51.181,10	10.351,19
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	0,00	191.979,88	0,00	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	0,00	7.650,00	0,00	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	8.142,33	41.301,54	2.798,75	35.957,96	5.934,60	33.159,21	8.142,33	0,00
Total da Ação:	76.000,00	231.662,29	49.200,00	258.462,29	8.142,33	258.301,42	2.798,75	235.587,84	5.934,60	232.789,09	25.512,33	160,87
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	22.036,54	22.036,54	22.036,54	22.036,54	232,13	31,33
Total da Ação:	70.000,00	22.300,00	70.000,00	22.300,00	0,00	22.268,67	22.036,54	22.036,54	22.036,54	22.036,54	232,13	31,33
Total da Unidade Orçamentária:	5.599.000,00	2.713.668,36	1.678.833,86	6.633.834,50	292.239,37	5.806.175,96	559.880,56	5.415.671,51	481.787,53	4.968.732,53	837.443,43	827.658,54
Total do Orgao:	5.599.000,00	2.713.668,36	1.678.833,86	6.633.834,50	292.239,37	5.806.175,96	559.880,56	5.415.671,51	481.787,53	4.968.732,53	837.443,43	827.658,54



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: 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	900,00	14.900,00	900,00	14.900,00	900,00	14.900,00	0,00	4.538,38
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	0,00	80.000,00	0,00	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	4.300,00	60.391,29	2.800,00	58.891,29	10.625,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	350.000,00	112.344,63	180.350,00	281.994,63	491,98	275.153,78	20.032,33	243.633,88	11.877,72	228.862,69	46.291,09	6.840,85
339047:1001-OBRIACOES TRIBUTARIAS E	50.000,00	43.082,22	35.010,00	58.072,22	0,00	54.799,02	3.123,86	47.837,91	3.078,22	44.714,05	10.084,97	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	1.391,98	714.470,60	28.356,19	583.011,25	18.655,94	542.516,20	171.954,40	18.652,62
Ação: 04.122.0002 : 2202 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMAD												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	50.000,00	162.182,06	0,00	212.182,06	0,00	204.182,06	15.103,07	197.951,25	18.161,85	182.848,18	21.333,88	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	0,00	297.000,00	26.598,87	257.018,45	24.023,07	253.488,65	43.511,35	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	0,00	560.492,79	41.701,94	494.634,61	42.184,92	476.001,74	84.491,05	36.689,49
Ação: 04.122.0002 : 2203 - AÇÕES DE INFORMÁTICA 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	0,00	19.560,00	0,00	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	0,00	19.560,00	0,00	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	1.391,98	1.306.856,29	70.058,13	1.099.758,76	60.840,86	1.040.630,84	266.225,45	69.143,71
Total do Orgao:	1.304.000,00	811.261,46	739.261,46	1.376.000,00	1.391,98	1.306.856,29	70.058,13	1.099.758,76	60.840,86	1.040.630,84	266.225,45	69.143,71
Total da Despesa:	22.557.075,00	16.168.254,24	8.555.652,36	30.169.676,88	876.990,56	21.376.046,48	1.643.381,33	16.750.743,13	2.631.716,50	15.925.308,40	5.450.738,08	8.793.630,40
RESUMO												
Despesa Corrente:	16.927.075,00	9.793.894,88	6.754.431,98	19.966.537,90	704.278,65	15.602.356,52	1.284.871,76	13.530.865,99	1.412.789,92	12.726.231,26	2.876.125,26	4.364.181,38
Despesa Capital:	5.520.000,00	6.374.359,36	1.801.220,38	10.093.138,98	172.711,91	5.773.689,96	358.509,57	3.219.877,14	1.218.926,58	3.199.077,14	2.574.612,82	4.319.449,02
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