



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	6.030,93	119.138,62	6.030,93	74.613,22	0,00	60.666,79	58.471,83	1.984,07
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	30.000,00	22.835,72	24.335,72	28.500,00	0,00	19.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	78.005,59	8.612,19	79.393,40	0,00	77.955,59	8.000,00	61.720,11	8.000,00	53.720,11	24.235,48	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	6.030,93	225.781,21	23.530,93	155.520,33	17.500,00	133.573,90	92.207,31	14.939,88
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	3.635,00	8.329,00	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:	55.000,00	0,00	46.176,72	8.823,28	0,00	8.329,00	0,00	8.329,00	3.635,00	8.329,00	0,00	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	2.750,00	11.050,00	2.750,00	11.050,00	2.750,00	11.050,00	0,00	0,00
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	2.750,00	11.050,00	2.750,00	11.050,00	2.750,00	11.050,00	0,00	0,00
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	7.790,00	710,00	7.790,00	730,00	0,00
Total da Ação:	8.000,00	8.520,00	8.000,00	8.520,00	0,00	8.520,00	710,00	7.790,00	710,00	7.790,00	730,00	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	12.000,00	156.880,00	14.219,68	156.331,00	17.251,42	142.111,32	14.768,68	0,00
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	31.491,96	421.491,96	42.639,39	421.491,96	29.977,81	408.830,38	12.661,58	30.901,15
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-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	900,00	16.250,00	900,00	16.250,00	900,00	16.250,00	0,00	2.450,00
Total da Ação:	185.000,00	546.173,11	54.650,00	676.523,11	44.391,96	642.302,24	57.759,07	641.753,24	48.129,23	614.871,98	27.430,26	34.220,87
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	9.000,00	900,00	9.000,00	1.800,00	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	16.210,79	900,00	15.961,40	7.442,18	3.696,42
Total da Unidade Orçamentária:	468.000,00	794.886,01	290.148,53	972.737,48	53.172,89	919.386,03	85.650,00	840.653,36	73.624,23	791.576,28	127.809,75	53.351,45
Total do Órgão:	468.000,00	794.886,01	290.148,53	972.737,48	53.172,89	919.386,03	85.650,00	840.653,36	73.624,23	791.576,28	127.809,75	53.351,45



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS												
UO: 03301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS												
Ação: 04.122.0002 : 2152 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	13.064,00	6.936,00	0,00	6.936,00	1.458,75	4.959,70	1.458,75	4.959,70	1.976,30	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	4.390,00	43.878,30	8.890,00	43.878,30	8.670,00	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	5.848,75	56.445,00	10.348,75	56.445,00	10.646,30	1.407,99
Ação: 04.122.0002 : 2155 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS												
449051:1001-OBRAS 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 DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS												
339047:1001-OBRIgACOES TRIBUTARIAS E	0,00	52.230,71	0,00	52.230,71	0,00	50.000,00	3.996,10	45.348,85	3.996,10	45.348,85	4.651,15	2.230,71
469071:1001-PRINCIPAL DA DIVIDA 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	3.996,10	596.352,14	3.996,10	596.352,14	61.647,86	2.230,71
Total da Unidade Orçamentária:	695.000,00	510.386,01	296.023,49	909.362,52	0,00	725.091,30	9.844,85	652.797,14	14.344,85	652.797,14	72.294,16	184.271,22
Total do Orgao:	695.000,00	510.386,01	296.023,49	909.362,52	0,00	725.091,30	9.844,85	652.797,14	14.344,85	652.797,14	72.294,16	184.271,22



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA												
UO: 04401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA												
Ação: 20.608.0002 : 1001 - APOIO AO PRODUTOR RURAL COOPERATIVADOS E ASSOCIAÇÕES RURAIS												
339032:1001-Material, Bem ou Serviço para	10.000,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	15.400,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
Total da Ação:	30.000,00	0,00	24.900,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
Ação: 20.608.0102 : 1032 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 04.122.0102 : 1033 - CONSTRUÇÃO CENTRO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	134.070,00	15.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.930,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	200.000,00	0,00	184.070,00	15.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.930,00
Ação: 20.423.0017 : 1038 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS PARA COMUNIDADES INDIGENAS												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 20.122.0005 : 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	204.070,00	0,00	230.070,00	1.148,00	189.079,32	6.159,00	57.532,17	0,00	45.397,67	143.681,65	40.990,68
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	1.148,00	239.263,19	6.159,00	98.247,21	0,00	86.112,71	153.150,48	85.806,81
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	6.500,00	126.500,00	7.972,32	126.414,82	11.317,08	118.442,50	8.057,50	0,00
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	8.416,48	67.759,18	5.621,40	64.964,10	8.175,90	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	6.500,00	237.433,53	16.388,80	215.367,93	16.938,48	204.600,53	32.833,00	7.566,47
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	7.648,00	476.696,72	22.547,80	313.615,14	16.938,48	290.713,24	185.983,48	243.257,22
Total do Orgao:	1.134.000,00	330.363,53	744.409,59	719.953,94	7.648,00	476.696,72	22.547,80	313.615,14	16.938,48	290.713,24	185.983,48	243.257,22



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	0,00	77.586,00	0,00	77.586,00	4.153,00	77.586,00	0,00	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	0,00	77.586,00	0,00	77.586,00	4.153,00	77.586,00	0,00	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	38.296,22	227.354,69	230.941,53	47.871,08	230.941,53	47.871,08	195.694,74	51.550,20	168.952,14	61.989,39	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	43.879,69	18.000,00	30.879,69	0,00	28.079,69	1.800,00	22.079,69	3.700,00	22.079,69	6.000,00	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	3.164,30	54.979,83	14.522,00	32.073,84	31.097,27	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	153.211,08	283.428,37	362.782,71	47.871,08	359.965,88	52.835,38	310.527,81	69.772,20	260.879,22	99.086,66	2.816,83



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	0,00	16.025,40	0,00	53.274,60
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	240.000,00	0,00	176.291,16	63.708,84	5.360,00	42.380,00	4.020,00	13.847,16	2.680,00	12.507,16	29.872,84	21.328,84
319013:1001-OBRIÇACOES PATRONAIS	30.000,00	293.782,44	0,00	323.782,44	122.231,85	323.782,44	122.231,85	319.455,28	122.231,85	319.455,28	4.327,16	0,00
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	256.991,16	468.441,28	127.591,85	390.406,54	126.251,85	357.435,24	124.911,85	356.095,24	34.311,30	78.034,74
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	19.500,00	2.000,00	19.500,00	4.000,00	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	21.000,00	2.000,00	21.000,00	4.000,00	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	0,00	170.171,36	0,00	170.171,36	0,00	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	0,00	170.171,36	0,00	170.171,36	0,00	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	975.649,51	1.008.087,30	1.472.562,21	175.462,93	1.289.622,24	181.087,23	1.156.781,27	200.837,05	1.105.792,68	183.829,56	182.939,97



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 EDUCACÃO - 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	42.489,99	0,00	122.489,99	8.155,50	122.489,99	9.100,00	121.170,43	9.100,00	121.170,43	1.319,56	0,00
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	44.739,99	40.000,00	124.739,99	8.155,50	124.739,99	9.100,00	123.420,43	9.100,00	123.420,43	1.319,56	0,00
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	0,00	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	0,00	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	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
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	143.216,75	80.000,00	254.216,75	8.155,50	238.216,75	9.100,00	236.897,19	9.100,00	236.897,19	1.319,56	16.000,00
Total do Orgao:	1.696.000,00	1.118.866,26	1.088.087,30	1.726.778,96	183.618,43	1.527.838,99	190.187,23	1.393.678,46	209.937,05	1.342.689,87	185.149,12	198.939,97



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	0,00	389.768,53	29.457,38	209.748,36	29.457,38	209.748,36	180.020,17	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	4.000,00	31.998,40	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	655,62	47.035,83	437,08	46.817,29	23.518,88	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	0,00	512.853,90	34.113,00	293.531,79	29.894,46	289.313,25	223.540,65	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-OBRS 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-OBRS E INSTALACOES	0,00	1.500.893,38	0,00	1.500.893,38	0,00	730.926,42	456.521,02	730.926,42	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	456.521,02	730.926,42	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-OBRS 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-OBRS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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-OBRS 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-OBRS 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-OBRS 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-OBRS 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	0,00	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	0,00	860.417,01	1.298.518,09	26.136,90
Ação: 20.605.0013 : 1037 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BOVINOCULTURA												
449051:1001-OBRS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Ação: 17.605.0013 : 1039 - MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA PA AMAJARI E VILA REGISTRO												
449051:1001-OBRS 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	36.750,00	5.250,00	31.500,00	31.500,00	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	36.750,00	5.250,00	31.500,00	31.500,00	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	10.000,00	141.607,68	9.487,96	141.095,64	12.864,62	131.607,68	10.000,00	0,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	200.000,00	0,00	101.607,68	98.392,32	1.383,31	89.029,22	7.900,25	73.970,55	5.743,25	71.813,55	17.215,67	9.363,10
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	11.383,31	306.311,09	17.388,21	248.905,62	18.607,87	237.260,66	69.050,43	19.488,91
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	11.383,31	4.294.524,92	513.272,23	2.693.029,25	53.752,33	2.215.394,73	2.079.130,19	1.513.242,12
Total do Orgao:	1.849.182,50	4.678.770,24	720.185,70	5.807.767,04	11.383,31	4.294.524,92	513.272,23	2.693.029,25	53.752,33	2.215.394,73	2.079.130,19	1.513.242,12



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	3.534,88	70.737,20	5.697,28	67.202,32	12.797,68	0,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.000,00	141.842,73	0,00	142.842,73	110,00	133.943,33	14.651,00	133.208,73	20.968,00	128.891,73	5.051,60	8.899,40
319013:1001-OBRIACOES PATRONAIS	10.000,00	25.000,00	0,00	35.000,00	0,00	34.920,00	0,00	7.176,48	0,00	7.176,48	27.743,52	80,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	0,00	23.000,00	43,33	22.956,67	0,00	22.594,50	0,00	22.594,50	0,00	22.594,50	0,00	362,17
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	700,00	0,00	1.700,00	400,00	1.700,00	400,00	1.700,00	400,00	1.700,00	0,00	0,00
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	510,00	294.383,87	18.585,88	254.324,02	27.065,28	246.472,14	47.911,73	11.515,53
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-OBRIACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	6.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	31.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00



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



Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 08.244.0008 : 2200 - SELO UNICEF												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	540.000,00	244.280,39	154.280,39	630.000,00	510,00	340.602,49	18.585,88	300.542,64	27.065,28	292.690,76	47.911,73	289.397,51
Total do Orgao:	540.000,00	244.280,39	154.280,39	630.000,00	510,00	340.602,49	18.585,88	300.542,64	27.065,28	292.690,76	47.911,73	289.397,51



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 08000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
UO: 08801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
Ação: 10.301.0010 : 1015 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE												
339039:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1212-OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	13.647,08	6.352,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,92
449051:1220-OBRAS E INSTALACOES	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00
Total da Ação:	188.000,00	0,00	13.647,08	174.352,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.352,92
Ação: 10.301.0010 : 1016 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE												
449051:1212-OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
449051:1220-OBRAS E INSTALACOES	1.832.000,00	0,00	74.027,01	1.757.972,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757.972,99
Total da Ação:	2.082.000,00	0,00	174.027,01	1.907.972,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.907.972,99
Ação: 10.122.0102 : 1030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE												
449052:1212-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	49.662,50	0,00	0,00	49.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.662,50
449052:1220-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	49.662,50	0,00	0,00	49.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.662,50
Ação: 10.122.0102 : 1031 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES HOSPITALARES												
449052:1212-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	129.155,00	0,00	67.734,56	61.420,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.420,44
449052:1220-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	129.155,00	0,00	67.734,56	61.420,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.420,44
Ação: 10.301.0010 : 1041 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE												
339039:1220-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	96,00	0,00	37,15	0,00	37,15	58,85	4,00
449051:1220-OBRAS E INSTALACOES	0,00	260.171,13	0,00	260.171,13	0,00	260.171,13	0,00	260.171,13	0,00	260.171,13	0,00	0,00
Total da Ação:	0,00	260.271,13	0,00	260.271,13	0,00	260.267,13	0,00	260.208,28	0,00	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	179.160,00	362.210,00	179.160,00	362.210,00	154.410,00	0,00
Total da Ação:	0,00	516.620,00	0,00	516.620,00	0,00	516.620,00	179.160,00	362.210,00	179.160,00	362.210,00	154.410,00	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	-20.800,00	232.000,00	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00	0,00	20.800,00
Total da Ação:	0,00	252.800,00	0,00	252.800,00	-20.800,00	232.000,00	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00	0,00	20.800,00
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	2.100,00	21.000,00	2.100,00	21.000,00	2.800,00	21.000,00	0,00	100,00
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	2.100,00	21.000,00	2.100,00	21.000,00	2.800,00	21.000,00	0,00	5.793,50
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	25.140,50	123.549,23	17.648,06	109.490,21	11.879,18	103.721,33	19.827,90	0,00
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	25.140,50	127.019,67	17.648,06	112.960,65	11.879,18	107.191,77	19.827,90	0,00
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	28.266,58	207.229,76	22.237,03	189.145,45	15.884,31	182.272,37	24.957,39	0,00
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	2.000,00	110.150,21	2.000,00	110.150,21	21.561,77	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	15.850,00	54.164,60	20.650,00	34.964,60	12.250,00	12.664,60	41.500,00	0,00
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	44.116,58	435.663,90	44.887,03	376.817,82	30.134,31	339.501,74	96.162,16	26.480,82
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	23.353,59	198.182,58	29.190,88	198.182,58	22.582,15	189.826,22	8.356,36	26.391,09
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	23.353,59	211.702,79	29.190,88	211.702,79	22.582,15	203.346,43	8.356,36	31.870,88
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	68.032,00	68.032,00	68.032,00	68.032,00	68.032,00	68.032,00	0,00	0,00
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	68.032,00	68.032,00	68.032,00	68.032,00	68.032,00	68.032,00	0,00	0,00
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	58.289,98	316.390,17	35.904,13	290.726,79	24.446,58	279.269,24	37.120,93	147,26
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	58.289,98	335.313,79	35.904,13	309.650,41	24.446,58	298.192,86	37.120,93	147,26
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	45.261,71	239.325,74	28.031,83	219.217,51	21.394,03	211.707,31	27.618,43	56,72
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	45.261,71	290.533,19	28.031,83	259.680,46	21.394,03	252.170,26	38.362,93	56,72
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	14.698,28	154.895,90	20.966,26	154.730,44	14.615,43	148.103,06	6.792,84	13.384,89
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	3.400,00	59.179,20	13.465,50	59.179,20	19.766,30	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	5.010,50	42,00	5.010,50	5.692,00	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	14.698,28	258.265,12	24.408,26	232.641,36	28.122,93	226.013,98	32.251,14	13.384,89
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	42.910,81	214.796,61	25.384,49	196.561,95	18.632,80	188.412,53	26.384,08	0,00
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	42.910,81	228.443,69	25.384,49	210.209,03	18.632,80	202.059,61	26.384,08	0,00
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	2.181,99	250.763,93	2.181,99	250.763,93	469,36	4.600,86
339030:1219-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	303.850,39	16.800,00	287.050,39	276.051,21	276.051,21	252.139,33	252.139,33	167.035,13	167.035,13	109.016,08	10.999,18
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	0,00	37.223,55	0,00	37.223,55	88.819,00	0,00
339039:1219-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	37.623,35	0,00	37.623,35	2.073,35	2.073,35	2.073,35	2.073,35	2.073,35	2.073,35	0,00	35.550,00
Total da Ação:	0,00	751.780,64	28.430,20	723.350,44	278.124,56	655.400,40	256.394,67	542.200,16	171.290,47	457.095,96	198.304,44	67.950,04
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	42.000,00	70.400,00	42.000,00	70.400,00	26.800,00	0,00
Total da Ação:	0,00	97.200,00	0,00	97.200,00	0,00	97.200,00	42.000,00	70.400,00	42.000,00	70.400,00	26.800,00	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	5.016,67	41.416,67	6.766,67	39.666,67	2.333,33	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	5.016,67	44.419,22	6.766,67	42.669,22	2.333,33	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	3.579.105,53	1.595.038,75	6.814.284,28	581.228,01	4.374.559,23	758.158,02	3.518.820,18	627.241,12	3.340.742,11	1.033.817,12	2.439.725,05



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: 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	15.400,00	0,00	15.400,00	1.350,00	13.150,00	1.350,00	13.150,00	2.100,00	13.150,00	0,00	2.250,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	12.657,17	48.300,00	64.357,17	0,00	64.356,82	0,00	45.654,22	7.275,67	45.654,22	18.702,60	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	4.900,00	51.520,63	3.100,00	39.220,63	22.758,37	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	80.000,00	51.937,65	59.579,00	72.358,65	10.620,00	72.355,93	11.884,52	71.342,53	12.923,04	68.998,50	3.357,43	2,72
339046:1001-AUXILIO ALIMENTACAO	10.000,00	89.000,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	6.000,00	87.000,00	3.000,00	84.000,00	15.000,00	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	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00
469071:1001-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	98.684,90	0,00	98.684,90	0,00	98.684,90	0,00	98.684,90	0,00	98.684,90	0,00	0,00
Total da Ação:	241.000,00	340.092,50	128.879,00	452.213,50	11.970,00	449.960,43	24.134,52	407.370,89	49.198,71	389.726,86	60.233,57	2.253,07
Ação: 10.122.0002 : 2095 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	150.000,00	555.322,59	73.840,00	631.482,59	57.583,78	628.009,25	59.236,08	626.062,50	55.807,46	571.162,68	56.846,57	3.473,34
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	287.000,00	118.543,63	0,00	405.543,63	18.165,74	379.318,07	46.956,51	373.638,07	33.869,14	359.241,12	20.076,95	26.225,56
319013:1001-OBRIACOES PATRONAIS	44.000,00	220.658,05	43.741,31	220.916,74	122.231,83	220.916,74	122.231,83	220.916,74	122.231,83	220.916,74	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	956.015,44	117.581,31	1.319.434,13	197.981,35	1.289.735,18	228.424,42	1.282.108,43	211.908,43	1.212.811,66	76.923,52	29.698,95
Ação: 10.122.0002 : 2096 - ASSESSORIA PARA EXECUÇÃO DOS INSTRUMENTOS DO PLANEJAMENTO - SUS												
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Ação:	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.122.0002 : 2099 - PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS												
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0010 : 2100 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CARGA DE GÁS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE - FUS												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0010 : 2102 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E CARGAS DE GÁS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FUS												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0010 : 2105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.122.0002 : 2111 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E PNEUS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	6.400,00	40.000,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	1.333.387,94	753.426,81	1.860.636,13	209.951,35	1.828.610,61	252.558,94	1.734.186,96	261.107,14	1.647.246,16	181.364,45	32.025,52



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 08000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
UO: 08803 - CONVÊNIOS FUNASA												
Ação: 17.512.0011 : 1017 - DRENAGEM PARA CONTROLE DE MALARIA SIAFI 831204												
449051:1001-OBRS E INSTALACOES	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 17.512.0011 : 1018 - CONSTRUÇÃO DE LAGOA DE ESTABILIZAÇÃO PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO												
449051:1001-OBRS E INSTALACOES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 17.512.0011 : 1019 - CONSTRUÇÃO DE ADUTORA DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO												
449051:1001-OBRS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao:	6.254.892,50	4.912.493,47	2.492.465,56	8.674.920,41	791.179,36	6.203.169,84	1.010.716,96	5.253.007,14	888.348,26	4.987.988,27	1.215.181,57	2.471.750,57



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	515,90	3.186,38	515,90	3.186,38	2.015,62	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	515,90	42.168,51	515,90	42.168,51	4.561,25	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	10.000,00	1.000,00	10.000,00	2.000,00	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	12.000,00	1.000,00	12.000,00	2.000,00	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	2.034,80	47.471,72	4.165,10	45.436,92	21.563,08	0,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319005:1001-Outros Benefícios Previdenciários do	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	50.000,00	9.000,00	0,00	59.000,00	0,00	58.240,00	4.020,00	49.260,00	2.680,00	47.920,00	10.320,00	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	6.054,80	107.511,27	6.845,10	104.136,47	43.719,04	15.144,49
Ação: 14.423.0006 : 2197 - JOGOS INTERCULTURAL INDIGENA												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339032:1001-Material, Bem ou Serviço para	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	706.000,00	55.079,29	55.079,29	706.000,00	0,00	208.585,27	7.570,70	161.679,78	8.361,00	158.304,98	50.280,29	497.414,73
Total do Órgão:	706.000,00	55.079,29	55.079,29	706.000,00	0,00	208.585,27	7.570,70	161.679,78	8.361,00	158.304,98	50.280,29	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	0,00	20.079,33	954,00	19.125,33	954,00	18.171,33	1.908,00	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	0,00	27.325,51	954,00	22.555,16	954,00	21.601,16	5.724,35	361.674,49
Total da Unidade Orçamentária:	389.000,00	1.936,18	1.936,18	389.000,00	0,00	27.325,51	954,00	22.555,16	954,00	21.601,16	5.724,35	361.674,49
Total do Orgao:	389.000,00	1.936,18	1.936,18	389.000,00	0,00	27.325,51	954,00	22.555,16	954,00	21.601,16	5.724,35	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	16.800,00	2.100,00	16.800,00	2.100,00	16.800,00	0,00	4.200,00
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	22.593,90	2.100,00	22.593,90	2.100,00	22.593,90	0,00	4.916,10
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	2.124,00	3.036,68	2.124,00	3.036,68	3.452,32	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	2.124,00	3.036,68	2.124,00	3.036,68	3.452,32	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	7.500,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	15.000,00	12.500,00	0,00	27.500,00	0,00	12.500,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	15.000,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 18.541.0014 : 2176 - APOIO AO PROJETOS DE APROVEITAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS												
339031:1001-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339032:1001-Material, Bem ou Servico para	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 18.695.0014 : 2177 - INCENTIVO AO TURISMO NAS COMUNIDADES INDIGENAS EM PARCERIAS COM AS COMUNIDADES												
339031:1001-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339032:1001-Material, Bem ou Servico para	10.000,00	0,00	6.510,00	3.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	6.510,00	13.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.490,00
Ação: 18.695.0014 : 2178 - CAPACITAÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA EM POLOS DE ECOTURISMO NO MUNICIPIO												
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	12.600,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	12.600,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
Ação: 18.695.0014 : 2179 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA DIVULGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO INTERNO												
339031:1001-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 18.695.0014 : 2180 - CAMPANHA PARA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS ASSOCIADOS AO TURISMO												
339031:1001-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	5.000,00	0,00	382,16	4.617,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.617,84
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	382,16	19.617,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.617,84
Ação: 18.695.0014 : 2181 - CAPACITAÇÃO DE EMPREENDEDORES NA AREA DO TURISMO												
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00	0,00	32.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00
Total da Ação:	80.000,00	0,00	32.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00
Ação: 04.695.0014 : 2189 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
319004:1001-CONTRATAÇAO POR TEMPO	10.000,00	27.500,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	2.862,00	33.152,54	2.862,00	30.290,54	7.209,46	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	3.660,16	50.902,16	6.426,83	50.902,16	4.480,00	48.955,33	1.946,83	4.480,00
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	3.660,16	104.912,46	9.288,83	93.268,09	7.342,00	88.459,26	16.453,20	10.469,70



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	5.760,16	146.945,36	16.012,83	126.848,67	14.066,00	119.539,84	27.405,52	301.054,64
Total do Orgao:	448.000,00	67.892,16	67.892,16	448.000,00	5.760,16	146.945,36	16.012,83	126.848,67	14.066,00	119.539,84	27.405,52	301.054,64



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	346,92	12.744,68	1.230,62	11.420,02	1.579,98	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	346,92	12.744,68	1.230,62	11.420,02	1.579,98	0,00
Ação: 08.244.0020 : 2084 - REPASSE DO MUNICIPIO PARA FMAS												
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	19.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339092:1311-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Ação:	30.000,00	0,00	29.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 08.243.0018 : 2086 - MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS LANCHA												
319004:1311-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	954,00	10.494,00	954,00	10.494,00	1.506,00	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	3.955,08	3.955,08	3.955,08	3.955,08	1.104,00	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	4.909,08	14.449,08	4.909,08	14.449,08	2.610,00	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	3.500,00	40.706,00	4.960,20	40.317,00	4.960,20	40.317,00	389,00	7.294,00
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	3.500,00	126.824,53	4.960,20	108.062,53	4.960,20	108.062,53	18.762,00	17.445,80
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	29.088,00	3.000,00	29.088,00	17.712,00	2.788,12
319013:1311-OBRIACOES PATRONAIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	6.963,06	3.036,94	0,00	1.038,28	0,00	1.038,28	0,00	1.038,28	0,00	1.998,66
339036:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	4.858,45	1.858,45	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	4.000,00	0,00	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-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	4.858,45	141,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,55
Total da Ação:	101.000,00	4.858,45	28.091,84	77.766,61	0,00	55.838,28	3.000,00	34.126,28	3.000,00	34.126,28	21.712,00	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	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	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	4.190,44	13.572,90	4.190,44	13.372,60	4.190,44	13.372,60	200,30	0,00
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	4.190,44	18.522,90	4.190,44	18.322,60	4.190,44	18.322,60	200,30	22.628,80
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	3.500,00	19.300,00	3.497,70	19.237,20	3.497,70	19.237,20	62,80	3.848,30
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	7.232,80	16.963,06	7.232,80	16.963,06	0,00	9.730,26	7.232,80	18.153,35
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	10.732,80	49.713,06	10.730,50	49.489,21	3.497,70	42.256,41	7.456,65	22.498,30
Ação: 08.244.0020 : 2184 - REPASSE DO ESTADO PARA FMAS												
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	15.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
339092:1311-DESPESAS DE EXERCICIOS	20.000,00	0,00	15.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Total da Ação:	40.000,00	0,00	31.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 08.244.0008 : 2186 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS												
319004:1311-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	60.000,00	0,00	9.982,10	50.017,90	0,00	45.500,00	3.000,00	30.592,27	3.000,00	30.592,27	14.907,73	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	9.031,95	40.563,34	9.031,95	40.563,34	0,00	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 S 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	12.031,95	71.155,61	12.031,95	71.155,61	14.907,73	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	2.000,00	38.000,00	4.017,40	37.776,00	4.017,40	37.776,00	224,00	3.793,40
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	2.000,00	38.000,00	4.017,40	37.776,00	4.017,40	37.776,00	224,00	24.089,11
Ação: 08.244.0008 : 2222 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
319004:1311-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	61.288,60	0,00	61.288,60	3.000,00	56.000,00	5.569,60	55.719,00	5.569,60	55.719,00	281,00	5.288,60
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	3.000,00	56.270,00	5.569,60	55.878,70	5.569,60	55.878,70	391,30	9.168,60
Total da Unidade Orçamentária:	668.000,00	253.791,45	253.791,45	668.000,00	23.423,24	469.543,19	49.756,09	402.004,69	43.406,99	393.447,23	76.095,96	198.456,81
Total do Orgao:	668.000,00	253.791,45	253.791,45	668.000,00	23.423,24	469.543,19	49.756,09	402.004,69	43.406,99	393.447,23	76.095,96	198.456,81



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	40.000,00	516.123,24	39.745,60	517.469,04	45.811,44	477.723,44	38.399,80	0,00
319011:1113-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	220.000,00	0,00	131.725,00	88.275,00	0,00	85.159,42	8.908,32	77.474,25	12.260,64	74.612,25	10.547,17	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	40.000,00	633.282,66	48.653,92	616.196,34	58.072,08	573.588,74	59.693,92	35.173,25
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	40.000,00	605.279,95	40.164,16	604.824,92	63.270,91	564.660,76	40.619,19	0,00
319011:1113-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	245.000,00	0,00	158.818,96	86.181,04	0,00	85.456,11	8.975,76	78.771,54	12.071,36	75.831,46	9.624,65	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	40.000,00	725.136,06	49.139,92	706.839,10	75.342,27	663.734,86	61.401,20	25.484,81
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	199.488,52	1.766.299,40	251.450,53	1.761.828,40	165.933,96	1.510.377,87	255.921,53	0,00
319011:1112-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	615.000,00	0,00	146.794,44	468.205,56	7.385,68	315.076,17	36.329,70	308.714,21	50.345,48	297.463,42	17.612,75	153.129,39
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	206.874,20	2.278.375,57	287.780,23	2.190.797,52	216.279,44	1.928.096,20	350.279,37	279.279,39
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	164.728,50	1.074.495,04	163.591,04	1.073.357,58	107.900,00	909.766,54	164.728,50	0,00
319011:1112-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	274.430,00	32.712,27	220.202,05	44.023,84	209.501,70	64.928,30	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	164.728,50	1.434.920,04	196.303,31	1.370.082,98	151.923,84	1.195.791,59	239.128,45	25.575,00
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	44.943,11	475.901,25	198.891,86	18.221,15	198.891,86	18.221,15	193.035,86	18.221,15	193.035,86	5.856,00	0,00
339036:1113-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	24.181,25	23.038,54	11.142,71	0,00	10.285,94	0,00	10.285,94	0,00	10.285,94	0,00	856,77



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	325,50	707.167,25	1.736,78	664.948,86	325,50	661.842,15	45.325,10	499,30
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	725.632,59	515.085,63	925.396,96	18.546,65	924.040,89	19.957,93	875.966,50	18.546,65	872.859,79	51.181,10	1.356,07
Ação: 12.365.0005 : 2054 - MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%												
339030:1113-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	202.483,37	0,00	212.483,37	6.572,62	212.322,50	6.572,62	198.552,50	6.572,62	198.552,50	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	0,00	41.301,54	5.343,58	41.301,54	0,00	33.159,21	8.142,33	0,00
Total da Ação:	76.000,00	238.234,91	49.200,00	265.034,91	6.572,62	264.874,04	11.916,20	247.504,04	6.572,62	239.361,71	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	0,00	22.036,54	0,00	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	0,00	22.036,54	0,00	22.036,54	232,13	31,33
Total da Unidade Orçamentária:	5.599.000,00	2.736.365,13	1.685.406,48	6.649.958,65	476.721,97	6.282.897,93	613.751,51	6.029.423,02	526.736,90	5.495.469,43	787.428,50	367.060,72
Total do Orgao:	5.599.000,00	2.736.365,13	1.685.406,48	6.649.958,65	476.721,97	6.282.897,93	613.751,51	6.029.423,02	526.736,90	5.495.469,43	787.428,50	367.060,72



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	1.350,00	16.250,00	1.350,00	16.250,00	1.350,00	16.250,00	0,00	3.188,38
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	21.922,00	34.217,14	72.704,86	0,00	71.499,82	0,00	68.567,04	0,00	68.567,04	2.932,78	1.205,04
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339034:1001-Outras Despesas de Pessoal	110.000,00	0,00	109.885,81	114,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,19
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	110.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	20.000,00	100.000,00	20.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	50.000,00	19.716,22	0,00	69.716,22	199,93	69.716,22	1.699,93	62.091,22	3.199,93	62.091,22	7.625,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	350.000,00	112.344,63	180.350,00	281.994,63	0,00	275.153,78	5.279,26	248.913,14	12.201,16	241.063,85	34.089,93	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	4.900,18	52.738,09	3.123,86	47.837,91	6.961,11	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	375.666,76	445.543,54	733.123,22	1.549,93	716.020,53	33.229,37	616.240,62	39.874,95	582.391,15	133.629,38	17.102,69
Ação: 04.122.0002 : 2202 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMAD												
319004:1001-CONTRATACAO POR TEMPO	50.000,00	162.182,06	0,00	212.182,06	8.000,00	212.182,06	10.142,87	208.094,12	15.103,07	197.951,25	14.230,81	0,00
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	1.984,00	298.984,00	29.467,40	286.485,85	20.040,40	273.529,05	25.454,95	24.278,57
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	9.984,00	570.476,79	39.610,27	534.244,88	35.143,47	511.145,21	59.331,58	26.705,49
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	811.461,39	739.461,39	1.376.000,00	11.533,93	1.318.390,22	72.839,64	1.172.598,40	75.018,42	1.115.649,26	202.740,96	57.609,78
Total do Orgao:	1.304.000,00	811.461,39	739.461,39	1.376.000,00	11.533,93	1.318.390,22	72.839,64	1.172.598,40	75.018,42	1.115.649,26	202.740,96	57.609,78
Total da Despesa:	22.557.075,00	16.516.571,51	8.589.167,51	30.484.479,00	1.564.951,29	22.940.997,77	2.611.689,72	19.362.432,85	1.952.553,79	17.877.862,19	5.063.135,58	7.543.481,23
RESUMO												
Despesa Corrente:	16.927.075,00	10.142.212,15	6.787.947,13	20.281.340,02	1.585.751,29	17.188.107,81	1.976.008,70	15.506.874,69	1.752.593,79	14.478.825,05	2.709.282,76	3.093.232,21
Despesa Capital:	5.520.000,00	6.374.359,36	1.801.220,38	10.093.138,98	-20.800,00	5.752.889,96	635.681,02	3.855.558,16	199.960,00	3.399.037,14	2.353.852,82	4.340.249,02
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