



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	14.343,15	0,00	274.343,15	274.343,15	274.343,15	274.343,15	274.343,15	274.248,54	274.248,54	94,61	0,00
319013:1001-OBRIgACOES PATRONAIS	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00	55.498,79	55.498,79	55.498,79	55.498,79	55.498,79	55.498,79	0,00	1.701,21
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	4.465,55	4.465,55	4.465,55	4.465,55	4.465,55	4.465,55	0,00	534,45
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.737,81	5.737,81	5.737,81	5.737,81	5.737,81	5.737,81	0,00	4.262,19
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	83.980,16	83.980,16	83.980,16	83.980,16	83.980,16	83.980,16	0,00	6.019,84
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	105.000,00	13.866,41	0,00	118.866,41	118.866,41	118.866,41	118.866,31	118.866,31	118.866,31	118.866,31	0,10	0,00
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	28.209,56	95.990,44	67.142,00	67.142,00	67.142,00	67.142,00	67.142,00	67.142,00	0,00	28.848,44
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	28.209,56	28.209,56	696.000,00	610.033,87	610.033,87	610.033,77	610.033,77	609.939,16	609.939,16	94,71	85.966,13
Total da Unidade Orçamentária:	696.000,00	28.209,56	28.209,56	696.000,00	610.033,87	610.033,87	610.033,77	610.033,77	609.939,16	609.939,16	94,71	85.966,13
Total do Orgao:	696.000,00	28.209,56	28.209,56	696.000,00	610.033,87	610.033,87	610.033,77	610.033,77	609.939,16	609.939,16	94,71	85.966,13



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	-44.525,40	74.613,22	0,00	74.613,22	6.030,93	66.697,72	7.915,50	46.509,47
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	30.000,00	22.835,72	24.335,72	28.500,00	9.500,00	28.500,00	19.000,00	28.500,00	9.500,00	19.000,00	9.500,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	78.005,59	8.612,19	79.393,40	-8.235,48	69.720,11	8.000,00	69.720,11	16.000,00	69.720,11	0,00	9.673,29
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	-43.260,88	182.520,33	27.000,00	182.520,33	31.530,93	165.104,83	17.415,50	58.200,76
Ação: 04.122.0002 : 2003 - FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES												
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	30.000,00	0,00	29.505,72	494,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,28
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	15.000,00	0,00	6.671,00	8.329,00	0,00	8.329,00	0,00	8.329,00	0,00	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	0,00	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	0,00	11.050,00	0,00	11.050,00	0,00	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	0,00	11.050,00	0,00	11.050,00	0,00	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	-20,00	8.500,00	710,00	8.500,00	710,00	8.500,00	0,00	20,00
Total da Ação:	8.000,00	8.520,00	8.000,00	8.520,00	-20,00	8.500,00	710,00	8.500,00	710,00	8.500,00	0,00	20,00
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	71.504,68	0,00	171.504,68	14.624,68	171.504,68	15.173,68	171.504,68	14.219,68	156.331,00	15.173,68	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	29.905,63	451.397,59	29.905,63	451.397,59	33.125,17	441.955,55	9.442,04	995,52
319013:1001-OBRIÇÓES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016:1001-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	5.000,00	48.200,00	4.850,00	48.350,00	0,00	47.680,28	0,00	47.680,28	0,00	47.680,28	0,00	669,72
319094:1001-INDENIZACÓES E RESTITUICÓES	5.000,00	0,00	4.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339014:1001-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00	0,00	16.250,00	0,00	16.250,00	0,00	16.250,00	0,00	2.450,00
Total da Ação:	185.000,00	560.797,79	54.650,00	691.147,79	44.530,31	686.832,55	45.079,31	686.832,55	47.344,85	662.216,83	24.615,72	4.315,24
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	1.800,00	10.800,00	1.800,00	10.800,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	2.600,00	7.400,00	-5.392,79	1.927,21	0,00	1.927,21	0,00	1.677,82	249,39	5.472,79
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	-5.392,79	18.010,79	1.800,00	18.010,79	1.800,00	17.761,40	249,39	9.089,21
Total da Unidade Orçamentária:	468.000,00	809.510,69	290.148,53	987.362,16	-4.143,36	915.242,67	74.589,31	915.242,67	81.385,78	872.962,06	42.280,61	72.119,49
Total do Orgao:	468.000,00	809.510,69	290.148,53	987.362,16	-4.143,36	915.242,67	74.589,31	915.242,67	81.385,78	872.962,06	42.280,61	72.119,49



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: 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	-1.976,30	4.959,70	0,00	4.959,70	0,00	4.959,70	0,00	1.976,30
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	-8.670,00	43.878,30	0,00	43.878,30	0,00	43.878,30	0,00	8.670,00
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	-10.646,30	56.445,00	0,00	56.445,00	0,00	56.445,00	0,00	12.054,29
Ação: 04.122.0002 : 2155 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	206.160,81	93.839,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.839,19
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	206.890,81	143.109,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.109,19
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	2.230,71	52.230,71	6.881,86	52.230,71	6.881,86	52.230,71	0,00	0,00
469071:1001-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	200.000,00	408.000,00	0,00	608.000,00	-56.996,71	551.003,29	0,00	551.003,29	0,00	551.003,29	0,00	56.996,71
Total da Ação:	200.000,00	460.230,71	0,00	660.230,71	-54.766,00	603.234,00	6.881,86	603.234,00	6.881,86	603.234,00	0,00	56.996,71
Total da Unidade Orçamentária:	695.000,00	510.386,01	333.546,82	871.839,19	-65.412,30	659.679,00	6.881,86	659.679,00	6.881,86	659.679,00	0,00	212.160,19
Total do Orgao:	695.000,00	510.386,01	333.546,82	871.839,19	-65.412,30	659.679,00	6.881,86	659.679,00	6.881,86	659.679,00	0,00	212.160,19



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA												
UO: 04401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA												
Ação: 20.608.0002 : 1001 - APOIO AO PRODUTOR RURAL COOPERATIVADOS E ASSOCIAÇÕES RURAIS												
339032:1001-Material, Bem ou Servico para	10.000,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	15.400,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
Total da Ação:	30.000,00	0,00	24.900,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
Ação: 20.608.0102 : 1032 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 04.122.0102 : 1033 - CONSTRUÇÃO CENTRO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	134.070,00	15.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.930,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	200.000,00	0,00	184.070,00	15.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.930,00
Ação: 20.423.0017 : 1038 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS PARA COMUNIDADES INDIGENAS												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 20.122.0005 : 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	204.070,00	0,00	230.070,00	-131.547,15	57.532,17	0,00	57.532,17	6.159,00	51.556,67	5.975,50	172.537,83
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	-5.208,83	37.175,04	3.160,00	37.175,04	2.680,00	36.695,04	480,00	32.824,96
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	-1.100,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	11.800,00
Total da Ação:	151.000,00	204.070,00	30.000,00	325.070,00	-137.855,98	101.407,21	3.160,00	101.407,21	8.839,00	94.951,71	6.455,50	223.662,79
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	124.387,14	0,00	134.387,14	7.887,14	134.387,14	7.972,32	134.387,14	7.972,32	126.414,82	7.972,32	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	5.380,82	73.140,00	5.637,08	70.601,18	2.538,82	6.860,00
319013:1001-OBRIÇACOES PATRONAIS	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	-16.599,60	6.400,40	0,00	6.400,40	0,00	6.400,40	0,00	16.599,60
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	134.180,67	46.293,53	252.887,14	-8.712,46	228.721,07	13.353,14	228.721,07	13.609,40	218.209,93	10.511,14	24.166,07
Ação: 20.122.0002 : 2218 - APOIO A PROJETOS DE PSICULTURA												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.134.000,00	338.250,67	744.409,59	727.841,08	-146.568,44	330.128,28	16.513,14	330.128,28	22.448,40	313.161,64	16.966,64	397.712,80
Total do Orgao:	1.134.000,00	338.250,67	744.409,59	727.841,08	-146.568,44	330.128,28	16.513,14	330.128,28	22.448,40	313.161,64	16.966,64	397.712,80



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 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	0,00	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	0,00	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	5.160,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00
Total da Ação:	13.000,00	0,00	9.313,00	3.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.687,00
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	-10.200,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	10.200,00
Total da Ação:	10.000,00	16.000,00	7.000,00	19.000,00	-10.200,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	10.200,00
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	-35.246,79	195.694,74	0,00	195.694,74	26.742,60	195.694,74	0,00	35.246,79
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	43.879,69	18.000,00	30.879,69	-1.200,00	26.879,69	4.800,00	26.879,69	2.800,00	24.879,69	2.000,00	4.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	60.000,00	46.404,79	38.073,68	68.331,11	4.168,72	67.339,83	12.360,00	67.339,83	28.896,33	60.970,17	6.369,66	991,28
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	158.371,08	283.428,37	367.942,71	-32.278,07	327.687,81	17.160,00	327.687,81	58.438,93	319.318,15	8.369,66	40.254,90



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
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	119.317,50	30.682,50	14.657,10	30.682,50	14.657,10	30.682,50	14.657,10	30.682,50	0,00	0,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	240.000,00	0,00	196.280,00	43.720,00	-25.852,84	16.527,16	2.680,00	16.527,16	4.020,00	16.527,16	0,00	27.192,84
319013:1001-OBRIACOES PATRONAIS	30.000,00	549.201,83	0,00	579.201,83	251.092,23	574.874,67	255.419,39	574.874,67	255.419,39	574.874,67	0,00	4.327,16
319092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.000,00	3.900,00	0,00	5.900,00	-111,30	5.707,40	0,00	5.707,40	0,00	5.707,40	0,00	192,60
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	558.851,83	315.597,50	665.254,33	239.785,19	630.191,73	272.756,49	630.191,73	274.096,49	630.191,73	0,00	35.062,60
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	4.000,00	23.500,00	4.000,00	23.500,00	0,00	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	4.000,00	25.000,00	4.000,00	25.000,00	0,00	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	39.914,46	85.888,74	76.146,06	85.888,74	76.146,06	85.888,74	0,00	36.257,32
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	39.914,46	101.689,69	76.146,06	101.689,69	76.146,06	101.689,69	0,00	36.257,32
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	1.236.228,90	1.071.853,64	1.669.375,26	237.221,58	1.526.843,82	370.062,55	1.526.843,82	412.681,48	1.518.474,16	8.369,66	142.531,44



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORT												
UO: 05502 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE												
Ação: 12.122.0005 : 2021 - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE												
339030:1115-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1115-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
339039:1115-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	80.000,00	42.489,99	0,00	122.489,99	-1.319,56	121.170,43	0,00	121.170,43	0,00	121.170,43	0,00	1.319,56
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	-1.319,56	123.420,43	0,00	123.420,43	0,00	123.420,43	0,00	1.319,56
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	29.445,67	0,00	29.445,67	29.445,67	29.445,67	29.445,67	29.445,67	29.445,67	29.445,67	0,00	0,00
Total da Ação:	0,00	29.445,67	0,00	29.445,67	29.445,67	29.445,67	29.445,67	29.445,67	29.445,67	29.445,67	0,00	0,00
Ação: 12.365.0005 : 2235 - BRASIL CARINHOSO												



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339091:1119-SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	2.391,28	0,00	2.391,28	0,00	2.391,28	0,00	2.391,28	0,00	2.391,28	0,00	0,00
Total da Ação:	0,00	2.391,28	0,00	2.391,28	0,00	2.391,28	0,00	2.391,28	0,00	2.391,28	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	191.000,00	172.662,42	80.000,00	283.662,42	28.126,11	266.342,86	29.445,67	266.342,86	29.445,67	266.342,86	0,00	17.319,56
Total do Orgao:	1.696.000,00	1.408.891,32	1.151.853,64	1.953.037,68	265.347,69	1.793.186,68	399.508,22	1.793.186,68	442.127,15	1.784.817,02	8.369,66	159.851,00



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: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA												
UO: 06601 - SECRETARIA MIUNICIPAL 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	114.435,54	267.464,16	0,00	267.464,16	0,00	267.464,16	0,00	267.464,16	0,00	0,00
Total da Ação:	60.000,00	321.899,70	114.435,54	267.464,16	0,00	267.464,16	0,00	267.464,16	0,00	267.464,16	0,00	0,00
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	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 15.451.0013 : 1010 - REGULARIZAÇÃO DOS LOTES URBANOS DO MUNICIPIO												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.769,21	15.230,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.230,79
Total da Ação:	20.000,00	0,00	4.769,21	15.230,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.230,79
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	-170.439,08	219.329,45	9.581,09	219.329,45	9.581,09	219.329,45	0,00	173.867,61
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	60.000,00	13.800,00	25.800,00	48.000,00	-4.001,60	43.998,40	12.000,00	43.998,40	8.000,00	35.998,40	8.000,00	4.001,60
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	90.000,00	4.336,17	24.000,00	70.336,17	-23.081,80	47.254,37	218,54	47.254,37	218,54	47.035,83	218,54	23.081,80
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	-197.522,48	315.331,42	21.799,63	315.331,42	17.799,63	307.112,88	8.218,54	202.201,81



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
Ação: 25.752.0013 : 1023 - IMPLANTAÇÃO DE REDE ELETRICA DE DISTRIBUIÇÃO MONOFASICA RURAL TENSÃO SIAFI 828106												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051:1940-OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.500.893,38	0,00	1.500.893,38	0,00	730.926,42	0,00	730.926,42	456.521,02	730.926,42	0,00	769.966,96
Total da Ação:	1.000,00	1.500.893,38	0,00	1.501.893,38	0,00	730.926,42	0,00	730.926,42	456.521,02	730.926,42	0,00	770.966,96
Ação: 17.512.0013 : 1024 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO COM AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COLETOR SIAFI 852557												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 20.605.0102 : 1026 - AQUISIÇÃO DE DUAS RETRO ESCAVADEIRAS SIAFI 831264												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Ação: 04.122.0102 : 1028 - AQUISIÇÃO DE VEICULO UTILITÁRIO SIAFI 827961												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	100.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	1.258,82	216.128,82	1.258,82	216.128,82	1.258,82	216.128,82	0,00	83.871,18
Total da Ação:	100.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	1.258,82	216.128,82	1.258,82	216.128,82	1.258,82	216.128,82	0,00	83.871,18
Ação: 17.605.0013 : 1034 - INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PONTA DA SERRA E URUCURI												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Ação: 15.451.0013 : 1035 - ELETRIFICAÇÃO URBANA SEDE												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	125.000,00	0,00	120.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	125.000,00	0,00	120.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 25.752.0013 : 1036 - ELETRIFICAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE AMAJARI												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	125.000,00	0,00	100.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
449051:1940-OBRAS E INSTALACOES	0,00	2.160.072,00	0,00	2.160.072,00	-652.052,28	1.506.882,82	646.465,81	1.506.882,82	646.465,81	1.506.882,82	0,00	653.189,18
Total da Ação:	125.000,00	2.160.072,00	100.000,00	2.185.072,00	-652.052,28	1.506.882,82	646.465,81	1.506.882,82	646.465,81	1.506.882,82	0,00	678.189,18
Ação: 20.605.0013 : 1037 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BOVINOCULTURA												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Ação: 17.605.0013 : 1039 - MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA PA AMAJARI E VILA REGISTRO												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 15.451.0013 : 1040 - RECAPEAMENTO ASFALTICO DA VILA TRAIRÃO												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	98.682,50	0,00	0,00	98.682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.682,50
Total da Ação:	98.682,50	0,00	0,00	98.682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.682,50
Ação: 04.122.0013 : 2063 - ASSESSORIA EM ENGENHARIA CÍVIL PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA												
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	13.000,00	0,00	63.000,00	-21.000,00	42.000,00	5.250,00	42.000,00	10.500,00	42.000,00	0,00	21.000,00
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	-21.000,00	42.000,00	5.250,00	42.000,00	10.500,00	42.000,00	0,00	28.000,00
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	110.583,60	0,00	150.583,60	8.975,92	150.583,60	9.487,96	150.583,60	9.487,96	141.095,64	9.487,96	0,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	200.000,00	0,00	101.607,68	98.392,32	-9.633,42	79.395,80	5.425,25	79.395,80	6.337,00	78.150,55	1.245,25	18.996,52
319013:1001-OBRIACÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	-41.834,76	8.165,24	0,00	8.165,24	0,00	8.165,24	0,00	46.834,76
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	136.383,60	141.607,68	334.775,92	-42.492,26	263.818,83	14.913,21	263.818,83	15.824,96	253.085,62	10.733,21	70.957,09
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	4.687.746,16	916.998,75	5.619.929,91	-911.808,20	3.382.716,72	689.687,47	3.382.716,72	1.148.370,24	3.363.764,97	18.951,75	2.237.213,19
Total do Orgao:	1.849.182,50	4.687.746,16	916.998,75	5.619.929,91	-911.808,20	3.382.716,72	689.687,47	3.382.716,72	1.148.370,24	3.363.764,97	18.951,75	2.237.213,19



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	-5.727,92	74.272,08	3.534,88	74.272,08	3.534,88	70.737,20	3.534,88	5.727,92
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.000,00	141.842,73	0,00	142.842,73	8.899,40	142.842,73	9.634,00	142.842,73	11.617,00	140.508,73	2.334,00	0,00
319013:1001-OBRIACOES PATRONAIS	10.000,00	25.000,00	0,00	35.000,00	-27.743,52	7.176,48	0,00	7.176,48	0,00	7.176,48	0,00	27.823,52
319092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	0,00	23.000,00	43,33	22.956,67	0,00	22.594,50	0,00	22.594,50	0,00	22.594,50	0,00	362,17
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	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	-2.318,93	13.831,07	0,00	13.831,07	0,00	13.831,07	0,00	2.318,93
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	-26.890,97	267.492,90	13.168,88	267.492,90	15.151,88	261.624,02	5.868,88	38.406,50
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	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:	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	-26.890,97	313.711,52	13.168,88	313.711,52	15.151,88	307.842,64	5.868,88	316.288,48
Total do Orgao:	540.000,00	244.280,39	154.280,39	630.000,00	-26.890,97	313.711,52	13.168,88	313.711,52	15.151,88	307.842,64	5.868,88	316.288,48



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	-58,85	37,15	0,00	37,15	0,00	37,15	0,00	62,85
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	-58,85	260.208,28	0,00	260.208,28	0,00	260.208,28	0,00	62,85
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	-7.607,00	198.650,00	0,00	198.650,00	0,00	198.650,00	0,00	7.607,00
Total da Ação:	0,00	206.257,00	0,00	206.257,00	-7.607,00	198.650,00	0,00	198.650,00	0,00	198.650,00	0,00	7.607,00
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	154.410,00	516.620,00	154.410,00	516.620,00	0,00	0,00
Total da Ação:	0,00	516.620,00	0,00	516.620,00	0,00	516.620,00	154.410,00	516.620,00	154.410,00	516.620,00	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
Ação: 10.301.0010 : 1094 - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL - EQUIPAMENTO - PORTARIA 2324/2017												
449052:1212-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	252.800,00	0,00	252.800,00	0,00	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	0,00	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	-189.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.900,00
Total da Ação:	0,00	189.900,00	0,00	189.900,00	-189.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.900,00
Ação: 10.301.0010 : 1098 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - EQUIPAMENTOS - PORTARIA 4029/2017												
449052:1212-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	189.900,00	0,00	189.900,00	-189.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.900,00
Total da Ação:	0,00	189.900,00	0,00	189.900,00	-189.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.900,00
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	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	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	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	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	-2.687,40	120.861,83	11.371,62	120.861,83	17.140,50	120.861,83	0,00	2.687,40
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	-2.687,40	124.332,27	11.371,62	124.332,27	17.140,50	124.332,27	0,00	2.687,40
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	-3.190,81	204.038,95	14.893,50	204.038,95	21.766,58	204.038,95	0,00	3.190,81
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	-17.531,77	114.180,21	4.030,00	114.180,21	4.030,00	114.180,21	0,00	40.006,40
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	-19.200,00	34.964,60	0,00	34.964,60	22.300,00	34.964,60	0,00	19.200,00
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	-39.922,58	395.741,32	18.923,50	395.741,32	48.096,58	387.598,32	8.143,00	66.403,40
Ação: 10.301.0010 : 2107 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF												
319004:1212-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	263.000,00	7.044,11	45.470,44	224.573,67	20.364,06	218.546,64	20.364,06	218.546,64	28.720,42	218.546,64	0,00	6.027,03
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	20.364,06	232.066,85	20.364,06	232.066,85	28.720,42	232.066,85	0,00	11.506,82
Ação: 10.303.0010 : 2108 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO AFB												
339030:1216-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	58.032,00	0,00	68.032,00	0,00	68.032,00	0,00	68.032,00	0,00	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	0,00	68.032,00	0,00	68.032,00	0,00	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	-1.216,80	315.173,37	24.446,58	315.173,37	35.904,13	315.173,37	0,00	1.364,06
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	-1.216,80	334.096,99	24.446,58	334.096,99	35.904,13	334.096,99	0,00	1.364,06
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	0,00	239.325,74	20.108,23	239.325,74	27.618,43	239.325,74	0,00	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	-10.744,50	19.255,50	0,00	19.255,50	0,00	19.255,50	0,00	10.744,50
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	-10.744,50	279.788,69	20.108,23	279.788,69	27.618,43	279.788,69	0,00	10.801,22
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	13.219,41	168.115,31	13.384,87	168.115,31	20.012,25	168.115,31	0,00	165,48
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	62.945,50	0,00	82.945,50	-5.389,30	73.556,20	14.377,00	73.556,20	14.377,00	73.556,20	0,00	9.389,30
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	-1.360,00	9.342,50	4.332,00	9.342,50	4.332,00	9.342,50	0,00	1.360,00



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	262.395,51	68.145,50	275.650,01	6.470,11	264.735,23	32.093,87	264.735,23	38.721,25	264.735,23	0,00	10.914,78
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	0,00	214.796,61	18.234,66	214.796,61	26.384,08	214.796,61	0,00	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	0,00	228.443,69	18.234,66	228.443,69	26.384,08	228.443,69	0,00	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	-469,36	250.763,93	0,00	250.763,93	0,00	250.763,93	0,00	5.070,22
339030:1219-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	368.755,05	16.800,00	351.955,05	75.903,84	351.955,05	99.815,72	351.955,05	184.919,92	351.955,05	0,00	0,00
339033:1219-PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	9.138,00	9.138,00	9.138,00	9.138,00	9.138,00	9.138,00	0,00	7.662,00
339039:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	126.042,55	0,00	126.042,55	-47.570,00	78.472,55	41.249,00	78.472,55	41.249,00	78.472,55	0,00	47.570,00
339039:1219-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	37.623,35	0,00	37.623,35	35.550,00	37.623,35	35.550,00	37.623,35	35.550,00	37.623,35	0,00	0,00
Total da Ação:	0,00	816.685,30	28.430,20	788.255,10	72.552,48	727.952,88	185.752,72	727.952,88	270.856,92	727.952,88	0,00	60.302,22
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	-4.900,00	92.300,00	21.900,00	92.300,00	0,00	70.400,00	21.900,00	4.900,00
Total da Ação:	0,00	97.200,00	0,00	97.200,00	-4.900,00	92.300,00	21.900,00	92.300,00	0,00	70.400,00	21.900,00	4.900,00
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	2.916,67	44.916,67	3.500,00	44.916,67	1.750,00	41.416,67	3.500,00	0,00
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	2.916,67	47.919,22	3.500,00	47.919,22	1.750,00	44.419,22	3.500,00	0,00
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	25.106,50	31.144,50	25.106,50	31.144,50	31.144,50	31.144,50	0,00	0,00
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	25.106,50	31.144,50	25.106,50	31.144,50	31.144,50	31.144,50	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.830.217,50	3.648.010,19	1.595.038,75	6.883.188,94	-319.527,31	4.055.031,92	536.211,74	4.055.031,92	680.746,81	4.021.488,92	33.543,00	2.828.157,02



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	16.150,00	0,00	16.150,00	3.000,00	16.150,00	3.000,00	16.150,00	2.250,00	15.400,00	750,00	0,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	15.984,53	48.300,00	67.684,53	-15.375,24	48.981,58	3.327,36	48.981,58	3.327,36	48.981,58	0,00	18.702,95
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	-3.248,37	58.730,63	7.210,00	58.730,63	9.010,00	48.230,63	10.500,00	3.248,37
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	80.000,00	51.937,65	59.579,00	72.358,65	-302,50	72.053,43	710,90	72.053,43	3.054,93	72.053,43	0,00	305,22
339046:1001-AUXILIO ALIMENTACAO	10.000,00	89.000,00	0,00	99.000,00	-12.000,00	87.000,00	0,00	87.000,00	3.000,00	87.000,00	0,00	12.000,00
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	-415,17	19.218,61	0,00	19.218,61	0,00	19.218,61	0,00	415,17
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	20.800,00	10.000,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	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	344.169,86	128.879,00	456.290,86	-28.341,28	421.619,15	14.248,26	421.619,15	20.642,29	410.369,15	11.250,00	34.671,71
Ação: 10.122.0002 : 2095 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	150.000,00	609.615,97	73.840,00	685.775,97	56.687,62	684.696,87	58.634,37	684.696,87	69.161,41	640.324,09	44.372,78	1.079,10
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	287.000,00	118.543,63	0,00	405.543,63	26.225,56	405.543,63	31.905,56	405.543,63	46.302,51	405.543,63	0,00	0,00
319013:1001-OBRIACOES PATRONAIS	44.000,00	220.658,05	43.741,31	220.916,74	0,00	220.916,74	0,00	220.916,74	0,00	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	1.010.308,82	117.581,31	1.373.727,51	82.913,18	1.372.648,36	90.539,93	1.372.648,36	115.463,92	1.328.275,58	44.372,78	1.079,15
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	-16.126,66	5.953,34	0,00	5.953,34	0,00	5.953,34	0,00	16.126,66
Total da Ação:	81.400,00	4.480,00	63.800,00	22.080,00	-16.126,66	5.953,34	0,00	5.953,34	0,00	5.953,34	0,00	16.126,66
Ação: 10.122.0010 : 2210 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS SAMU ESTADUAL												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	41.400,00	18.500,00	10.812,36	49.087,64	-28.035,00	24.380,00	0,00	24.380,00	0,00	24.380,00	0,00	24.707,64
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	40.000,00	0,00	39.880,00	120,00	-45,70	74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00	45,70
Total da Ação:	81.400,00	18.500,00	50.692,36	49.207,64	-28.080,70	24.454,30	0,00	24.454,30	0,00	24.454,30	0,00	24.753,34
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	1.391.758,68	756.754,17	1.915.679,51	10.364,54	1.838.975,15	104.788,19	1.838.975,15	136.106,21	1.783.352,37	55.622,78	76.704,36



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	5.039.768,87	2.495.792,92	8.798.868,45	-309.162,77	5.894.007,07	640.999,93	5.894.007,07	816.853,02	5.804.841,29	89.165,78	2.904.861,38



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	-2.015,62	3.186,38	0,00	3.186,38	0,00	3.186,38	0,00	7.813,62
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	-2.545,63	37.313,66	0,00	37.313,66	0,00	37.313,66	0,00	2.765,63
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	-4.561,25	42.168,51	0,00	42.168,51	0,00	42.168,51	0,00	14.831,49
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	2.000,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00	0,00	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	2.000,00	14.000,00	2.000,00	14.000,00	0,00	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	-15.585,48	51.414,52	3.942,80	51.414,52	2.034,80	47.471,72	3.942,80	15.585,48



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	-6.300,00	51.940,00	2.680,00	51.940,00	1.340,00	49.260,00	2.680,00	7.060,00
319013:1001-OBRIÇACOES PATRONAIS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	-11.835,96	6.164,04	0,00	6.164,04	0,00	6.164,04	0,00	12.835,96
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	-33.721,44	114.134,07	6.622,80	114.134,07	3.374,80	107.511,27	6.622,80	48.865,93
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	-38.282,69	170.302,58	8.622,80	170.302,58	5.374,80	163.679,78	6.622,80	535.697,42
Total do Órgão:	706.000,00	55.079,29	55.079,29	706.000,00	-38.282,69	170.302,58	8.622,80	170.302,58	5.374,80	163.679,78	6.622,80	535.697,42



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	20.079,33	954,00	19.125,33	954,00	57.920,67
319013:1001-OBRIÇAOES PATRONAIS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	-3.816,35	1.493,65	0,00	1.493,65	0,00	1.493,65	0,00	20.506,35
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	-3.816,35	23.509,16	954,00	23.509,16	954,00	22.555,16	954,00	365.490,84
Total da Unidade Orçamentária:	389.000,00	1.936,18	1.936,18	389.000,00	-3.816,35	23.509,16	954,00	23.509,16	954,00	22.555,16	954,00	365.490,84
Total do Orgao:	389.000,00	1.936,18	1.936,18	389.000,00	-3.816,35	23.509,16	954,00	23.509,16	954,00	22.555,16	954,00	365.490,84



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	4.200,00	21.000,00	4.200,00	21.000,00	4.200,00	21.000,00	0,00	0,00
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	4.200,00	26.793,90	4.200,00	26.793,90	4.200,00	26.793,90	0,00	716,10
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	-3.452,32	3.036,68	0,00	3.036,68	0,00	3.036,68	0,00	3.963,32
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	-3.452,32	3.036,68	0,00	3.036,68	0,00	3.036,68	0,00	4.763,32
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	-2.499,80	10.000,20	2.500,20	10.000,20	5.000,20	10.000,20	0,00	2.499,80
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	-2.499,80	10.000,20	2.500,20	10.000,20	5.000,20	10.000,20	0,00	17.499,80



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
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	-1.485,46	36.014,54	2.862,00	36.014,54	2.862,00	33.152,54	2.862,00	1.485,46
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	4.480,00	55.382,16	4.480,00	55.382,16	6.426,83	55.382,16	0,00	0,00
319013:1001-OBRIACOES PATRONAIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	-7.296,91	4.691,09	0,00	4.691,09	0,00	4.691,09	0,00	7.308,91
319016:1001-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -	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	-4.302,37	100.610,09	7.342,00	100.610,09	9.288,83	97.748,09	2.862,00	14.772,07



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	-6.054,49	140.890,87	14.042,20	140.890,87	18.489,03	138.028,87	2.862,00	307.109,13
Total do Orgao:	448.000,00	67.892,16	67.892,16	448.000,00	-6.054,49	140.890,87	14.042,20	140.890,87	18.489,03	138.028,87	2.862,00	307.109,13



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 12000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
UO: 12121 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
Ação: 08.244.0020 : 2074 - MANUTENÇÃO DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE												
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	7.380,10	4.000,00	8.380,10	-8.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.380,10
339092:1311-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	10.000,00	7.380,10	9.000,00	8.380,10	-8.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.380,10
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	-255,32	12.744,68	0,00	12.744,68	1.324,66	12.744,68	0,00	255,32
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	-255,32	12.744,68	0,00	12.744,68	1.324,66	12.744,68	0,00	255,32
Ação: 08.244.0020 : 2084 - REPASSE DO MUNICIPIO PARA FMAS												
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	19.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339092:1311-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Ação:	30.000,00	0,00	29.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 08.243.0018 : 2086 - MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS LANCHAS												
319004:1311-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	-552,00	11.448,00	954,00	11.448,00	954,00	11.448,00	0,00	552,00
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	-1.104,00	3.955,08	0,00	3.955,08	0,00	3.955,08	0,00	28.144,92
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	-1.656,00	15.403,08	954,00	15.403,08	954,00	15.403,08	0,00	43.316,82
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	4.571,20	45.277,20	4.960,20	45.277,20	4.960,20	45.277,20	0,00	2.722,80
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	-773,00	50.135,83	0,00	50.135,83	0,00	50.135,83	0,00	1.124,80
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	26.000,00	17.209,70	0,00	43.209,70	8.000,00	43.209,70	25.600,00	43.209,70	25.600,00	43.209,70	0,00	0,00
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	11.798,20	138.622,73	30.560,20	138.622,73	30.560,20	138.622,73	0,00	5.647,60
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	-12.258,00	34.542,00	5.454,00	34.542,00	0,00	29.088,00	5.454,00	15.046,12
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	-4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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	-16.258,00	39.580,28	5.454,00	39.580,28	0,00	34.126,28	5.454,00	38.186,33
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	-200,30	13.372,60	0,00	13.372,60	0,00	13.372,60	0,00	200,30
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	-200,30	18.322,60	0,00	18.322,60	0,00	18.322,60	0,00	22.829,10
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	3.848,30	23.148,30	3.911,10	23.148,30	3.911,10	23.148,30	0,00	0,00
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	18.153,35	35.116,41	18.153,35	35.116,41	25.386,15	35.116,41	0,00	0,00
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	3.990,00	1.010,00	-161,05	798,95	0,00	798,95	0,00	798,95	0,00	211,05
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	21.840,60	71.553,66	22.064,45	71.553,66	29.297,25	71.553,66	0,00	657,70
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	-11.907,73	33.592,27	3.000,00	33.592,27	3.000,00	33.592,27	0,00	16.425,63
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	8.147,52	48.710,86	8.147,52	48.710,86	8.147,52	48.710,86	0,00	0,00
339036:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	2.202,40	2.797,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.797,60
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339092:1311-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1311-OBRA E INSTALACOES	5.000,00	0,00	4.733,52	266,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,48
Total da Ação:	107.000,00	38.710,86	36.738,57	108.972,29	-3.760,21	82.303,13	11.147,52	82.303,13	11.147,52	82.303,13	0,00	26.669,16
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	3.793,40	41.793,40	4.017,40	41.793,40	4.017,40	41.793,40	0,00	0,00
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	15.202,40	15.202,40	15.202,40	15.202,40	15.202,40	15.202,40	0,00	0,00
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	18.995,80	56.995,80	19.219,80	56.995,80	19.219,80	56.995,80	0,00	5.093,31
Ação: 08.244.0008 : 2222 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
319004:1311-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	61.288,60	0,00	61.288,60	5.288,60	61.288,60	5.569,60	61.288,60	5.569,60	61.288,60	0,00	0,00
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	-110,30	9,70	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	3.990,30
Total da Ação:	0,00	75.438,60	10.000,00	65.438,60	5.178,30	61.448,30	5.569,60	61.448,30	5.569,60	61.448,30	0,00	3.990,30
Total da Unidade Orçamentária:	668.000,00	253.791,45	253.791,45	668.000,00	27.431,07	496.974,26	94.969,57	496.974,26	98.073,03	491.520,26	5.454,00	171.025,74
Total do Orgao:	668.000,00	253.791,45	253.791,45	668.000,00	27.431,07	496.974,26	94.969,57	496.974,26	98.073,03	491.520,26	5.454,00	171.025,74



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 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	524.679,93	15.000,00	539.679,93	10.502,50	526.625,74	9.156,70	526.625,74	48.902,30	526.625,74	0,00	13.054,19
319011:1113-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	220.000,00	0,00	131.725,00	88.275,00	-2.274,85	82.884,57	5.410,32	82.884,57	2.862,00	77.474,25	5.410,32	5.390,43
319013:1113-OBRIÇACOES PATRONAIS	100.000,00	38.000,00	99.749,02	38.250,98	-10.746,95	21.253,05	0,00	21.253,05	0,00	21.253,05	0,00	16.997,93
Total da Ação:	350.000,00	562.679,93	246.474,02	666.205,91	-2.519,30	630.763,36	14.567,02	630.763,36	51.764,30	625.353,04	5.410,32	35.442,55
Ação: 12.361.0100 : 2039 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%												
319004:1113-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	5.000,00	623.834,68	0,00	628.834,68	23.554,73	628.834,68	24.009,76	628.834,68	64.173,92	628.834,68	0,00	0,00
319011:1113-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	245.000,00	0,00	158.818,96	86.181,04	-648,89	84.807,22	6.035,68	84.807,22	6.154,35	81.985,81	2.821,41	1.373,82
319013:1113-OBRIÇACOES PATRONAIS	50.000,00	60.000,00	74.394,85	35.605,15	-11.157,36	23.242,64	0,00	23.242,64	0,00	23.242,64	0,00	12.362,51
Total da Ação:	300.000,00	683.834,68	233.213,81	750.620,87	11.748,48	736.884,54	30.045,44	736.884,54	70.328,27	734.063,13	2.821,41	13.736,33
Ação: 12.361.0002 : 2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%												
319004:1112-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.800.000,00	250.162,72	120.000,00	1.930.162,72	159.392,32	1.925.691,72	163.863,32	1.925.691,72	349.253,97	1.859.631,84	66.059,88	4.471,00
319011:1112-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	615.000,00	0,00	265.700,30	349.299,70	19.003,31	334.079,48	25.365,27	334.079,48	27.038,96	324.502,38	9.577,10	15.220,22
319013:1112-OBRIÇACOES PATRONAIS	507.150,00	0,00	310.150,00	197.000,00	-76.745,09	120.254,91	0,00	120.254,91	0,00	120.254,91	0,00	76.745,09
Total da Ação:	2.922.150,00	250.162,72	695.850,30	2.476.462,42	101.650,54	2.380.026,11	189.228,59	2.380.026,11	376.292,93	2.304.389,13	75.636,98	96.436,31
Ação: 12.365.0100 : 2041 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60%												
319004:1112-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	610.000,00	571.257,58	0,00	1.181.257,58	106.762,54	1.181.257,58	107.900,00	1.181.257,58	226.657,54	1.136.424,08	44.833,50	0,00
319011:1112-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	300.000,00	0,00	25.570,00	274.430,00	-32.216,03	242.213,97	22.011,92	242.213,97	27.517,80	237.019,50	5.194,47	32.216,03
319013:1112-OBRIÇACOES PATRONAIS	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	-9.471,65	76.523,35	0,00	76.523,35	0,00	76.523,35	0,00	9.476,65
Total da Ação:	996.000,00	571.257,58	25.570,00	1.541.687,58	65.074,86	1.499.994,90	129.911,92	1.499.994,90	254.175,34	1.449.966,93	50.027,97	41.692,68
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-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
339030:1113-MATERIAL DE CONSUMO	629.850,00	68.083,36	475.901,25	222.032,11	17.284,25	216.176,11	23.140,25	216.176,11	23.140,25	216.176,11	0,00	5.856,00
339036:1113-OUTROS SERVIÇOS 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	-42.218,39	664.948,86	0,00	664.948,86	0,00	661.842,15	3.106,71	42.717,69
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	751.022,84	515.085,63	950.787,21	-22.684,14	901.356,75	25.390,25	901.356,75	25.390,25	898.250,04	3.106,71	49.430,46
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	-13.770,00	198.552,50	0,00	198.552,50	0,00	198.552,50	0,00	13.930,87
339036:1113-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	-3.600,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	3.600,00
339039:1113-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	66.000,00	24.501,54	49.200,00	41.301,54	0,00	41.301,54	0,00	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	-17.370,00	247.504,04	0,00	247.504,04	0,00	239.361,71	8.142,33	17.530,87
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	-232,13	22.036,54	0,00	22.036,54	0,00	22.036,54	0,00	263,46
Total da Ação:	70.000,00	22.300,00	70.000,00	22.300,00	-232,13	22.036,54	0,00	22.036,54	0,00	22.036,54	0,00	263,46
Total da Unidade Orçamentária:	5.599.000,00	3.079.492,66	2.005.393,76	6.673.098,90	135.668,31	6.418.566,24	389.143,22	6.418.566,24	777.951,09	6.273.420,52	145.145,72	254.532,66
Total do Orgao:	5.599.000,00	3.079.492,66	2.005.393,76	6.673.098,90	135.668,31	6.418.566,24	389.143,22	6.418.566,24	777.951,09	6.273.420,52	145.145,72	254.532,66



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	15.121,73	17.878,27	450,00	16.700,00	450,00	16.700,00	450,00	16.700,00	0,00	1.178,27
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	21.922,00	34.217,14	72.704,86	-2.932,78	68.567,04	0,00	68.567,04	0,00	68.567,04	0,00	4.137,82
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	60.000,00	160.000,00	80.000,00	160.000,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	50.000,00	19.716,22	0,00	69.716,22	-4.625,00	65.091,22	3.000,00	65.091,22	3.000,00	65.091,22	0,00	4.625,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	350.000,00	116.044,63	180.350,00	285.694,63	-3.063,74	272.090,04	23.176,90	272.090,04	20.866,19	261.930,04	10.160,00	13.604,59
339047:1001-OBRIACOES TRIBUTARIAS E	50.000,00	43.082,22	35.010,00	58.072,22	3.273,20	58.072,22	5.334,13	58.072,22	4.900,18	52.738,09	5.334,13	0,00
339091:1001-SENTENCAS JUDICIAIS	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
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	0,00	68.601,69	0,00	68.601,69	-920,56	67.681,13	0,00	67.681,13	0,00	66.581,13	1.100,00	920,56
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	379.366,76	449.243,54	733.123,22	-7.818,88	708.201,65	91.961,03	708.201,65	109.216,37	691.607,52	16.594,13	24.921,57
Ação: 04.122.0002 : 2202 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMAD												
319004:1001-CONTRATACAO POR TEMPO	50.000,00	168.217,65	0,00	218.217,65	6.023,23	218.205,29	10.111,17	218.205,29	10.142,87	208.094,12	10.111,17	12,36
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	22.991,62	321.975,62	35.489,77	321.975,62	41.235,30	314.764,35	7.211,27	1.286,95
319013:1001-OBRIACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-19.645,82	9.354,18	0,00	9.354,18	0,00	9.354,18	0,00	20.645,82
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	411.830,22	18.612,35	603.217,87	9.369,03	579.845,82	45.600,94	579.845,82	51.378,17	562.523,38	17.322,44	23.372,05
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	-9.780,00	19.560,00	0,00	19.560,00	0,00	19.560,00	0,00	10.440,00
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	-9.780,00	19.560,00	0,00	19.560,00	0,00	19.560,00	0,00	10.440,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.304.000,00	821.196,98	743.161,39	1.382.035,59	-8.229,85	1.310.160,37	137.561,97	1.310.160,37	160.594,54	1.276.243,80	33.916,57	71.875,22
Total do Orgao:	1.304.000,00	821.196,98	743.161,39	1.382.035,59	-8.229,85	1.310.160,37	137.561,97	1.310.160,37	160.594,54	1.276.243,80	33.916,57	71.875,22
Total da Despesa:	22.557.075,00	17.346.432,39	9.242.494,43	30.661.012,96	-481.888,48	22.459.109,29	3.096.676,34	22.459.109,19	4.204.593,98	22.082.456,17	376.653,12	8.201.903,67
RESUMO												
Despesa Corrente:	16.927.075,00	10.942.627,36	7.234.545,97	20.635.156,39	583.863,02	17.771.970,83	2.265.096,04	17.771.970,73	2.916.492,66	17.395.317,71	376.653,12	2.863.185,56
Despesa Capital:	5.520.000,00	6.403.805,03	2.007.948,46	9.915.856,57	-1.065.751,50	4.687.138,46	831.580,30	4.687.138,46	1.288.101,32	4.687.138,46	0,00	5.228.718,11
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