



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
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>												
<b>Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>UO: 01101 - CAMARA MUNICPAL DE AMAJARI</b>												
<b>Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
319013:1001-OBRIACOES PATRONAIS	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00
319094:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339093:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	124.200,00	0,00	0,00	124.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.200,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>696.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>696.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>696.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>696.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>696.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>696.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>696.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>696.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>696.000,00</b>



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
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Orgão: 02000 - GABINETE DO PREFEITO</b>												
<b>UO: 02201 - GABINETE DO PREFEITO</b>												
<b>Ação: 04.122.0002 : 2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	17.251,22	7.955,09	29.296,13	0,00	29.296,13	0,00	22.312,13	0,00	14.396,63	14.899,50	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	30.000,00	0,00	24.335,72	5.664,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.664,28
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	28.005,59	0,00	38.005,59	0,00	38.005,59	0,00	29.598,19	0,00	23.648,40	14.357,19	0,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	20.000,00	0,00	5.050,50	14.949,50	0,00	9.687,00	0,00	9.687,00	0,00	9.687,00	0,00	5.262,50
<b>Total da Ação:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>45.256,81</b>	<b>37.341,31</b>	<b>87.915,50</b>	<b>0,00</b>	<b>76.988,72</b>	<b>0,00</b>	<b>61.597,32</b>	<b>0,00</b>	<b>47.732,03</b>	<b>29.256,69</b>	<b>10.926,78</b>
<b>Ação: 04.122.0002 : 2003 - FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES</b>												
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	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
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	8.329,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00	7.270,00	6.671,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	7.915,50	2.084,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084,50
<b>Total da Ação:</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.915,50</b>	<b>47.084,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059,00</b>	<b>7.270,00</b>	<b>38.755,50</b>
<b>Ação: 04.122.0002 : 2004 - DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS DO PREFEITO</b>												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	700,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.700,00</b>
<b>Ação: 04.122.0002 : 2005 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS</b>												
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339041:1001-Contribuicoes	0,00	8.520,00	0,00	8.520,00	0,00	8.520,00	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00	4.280,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.520,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.240,00</b>	<b>4.280,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 04.122.0004 : 2006 - PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS</b>												
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	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
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	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
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	520,00	9.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.480,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520,00</b>	<b>49.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.480,00</b>
<b>Ação: 04.122.0004 : 2007 - PROMOÇÃO DE EVENTOS SÓCIO-POLITICOS</b>												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	4.050,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>25.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.950,00</b>
<b>Ação: 04.122.0002 : 2185 - ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO GABINETE DO PREFEITO</b>												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	97.500,00	16.255,08	93.303,74	17.272,48	77.048,66	20.451,34	2.500,00
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	290.000,00	0,00	320.000,00	10.000,00	320.000,00	37.796,06	271.073,41	74.699,64	271.073,41	48.926,59	0,00
319013:1001-OBRIÇÓES PATRONAIS	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
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	41.200,00	4.850,00	41.350,00	0,00	41.160,87	0,00	41.160,87	0,00	41.160,87	0,00	189,13
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	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	5.300,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>185.000,00</b>	<b>349.900,00</b>	<b>24.650,00</b>	<b>510.250,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>472.060,87</b>	<b>54.051,14</b>	<b>418.938,02</b>	<b>91.972,12</b>	<b>402.682,94</b>	<b>69.377,93</b>	<b>38.189,13</b>
<b>Ação: 08.123.0002 : 2198 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>												
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	900,00	5.400,00	900,00	5.400,00	5.400,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	2.600,00	7.400,00	0,00	7.320,00	0,00	1.523,46	194,43	1.095,78	6.224,22	80,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.920,00</b>	<b>900,00</b>	<b>8.723,46</b>	<b>1.094,43</b>	<b>8.295,78</b>	<b>11.624,22</b>	<b>10.080,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>468.000,00</b>	<b>406.276,81</b>	<b>95.076,81</b>	<b>779.200,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>593.118,59</b>	<b>54.951,14</b>	<b>501.857,80</b>	<b>93.066,55</b>	<b>471.309,75</b>	<b>121.808,84</b>	<b>186.081,41</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>468.000,00</b>	<b>406.276,81</b>	<b>95.076,81</b>	<b>779.200,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>593.118,59</b>	<b>54.951,14</b>	<b>501.857,80</b>	<b>93.066,55</b>	<b>471.309,75</b>	<b>121.808,84</b>	<b>186.081,41</b>



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
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Orgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS</b>												
<b>UO: 03301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS</b>												
<b>Ação: 04.122.0002 : 2152 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS</b>												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.424,00	16.576,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	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 -	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	20.730,00	50.000,00	30.730,00	0,00	21.818,30	0,00	21.818,30	0,00	21.818,30	0,00	8.911,70
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>145.000,00</b>	<b>20.730,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>70.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.242,30</b>	<b>0,00</b>	<b>21.818,30</b>	<b>0,00</b>	<b>21.818,30</b>	<b>3.424,00</b>	<b>45.487,70</b>
<b>Ação: 04.122.0002 : 2155 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS</b>												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.730,00</b>	<b>199.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.270,00</b>
<b>Ação: 04.123.0003 : 2156 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS</b>												
339047:1001-OBRIgACOES TRIBUTARIAS E	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	5.209,72	31.220,06	5.209,72	31.220,06	18.779,94	0,00
469071:1001-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	200.000,00	408.000,00	0,00	608.000,00	0,00	608.000,00	21.894,06	530.053,71	21.894,06	530.053,71	77.946,29	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>458.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658.000,00</b>	<b>27.103,78</b>	<b>561.273,77</b>	<b>27.103,78</b>	<b>561.273,77</b>	<b>96.726,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>695.000,00</b>	<b>478.730,00</b>	<b>245.730,00</b>	<b>928.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.242,30</b>	<b>27.103,78</b>	<b>583.092,07</b>	<b>27.103,78</b>	<b>583.092,07</b>	<b>100.150,23</b>	<b>244.757,70</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>695.000,00</b>	<b>478.730,00</b>	<b>245.730,00</b>	<b>928.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.242,30</b>	<b>27.103,78</b>	<b>583.092,07</b>	<b>27.103,78</b>	<b>583.092,07</b>	<b>100.150,23</b>	<b>244.757,70</b>



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
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Orgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA</b>												
<b>UO: 04401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA</b>												
<b>Ação: 20.608.0002 : 1001 - APOIO AO PRODUTOR RURAL COOPERATIVADOS E ASSOCIAÇÕES RURAIS</b>												
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
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Ação: 20.608.0102 : 1032 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS</b>												
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 04.122.0102 : 1033 - CONSTRUÇÃO CENTRO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>												
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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.070,00</b>	<b>65.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.930,00</b>
<b>Ação: 20.423.0017 : 1038 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS PARA COMUNIDADES INDIGENAS</b>												
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 20.122.0005 : 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	204.070,00	0,00	230.070,00	0,00	174.803,95	0,00	22.099,90	0,00	16.124,40	158.679,55	55.266,05
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	36.000,00	0,00	30.000,00	6.000,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	2.700,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	20.600,00	0,00	8.295,00	0,00	8.295,00	12.305,00	49.400,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	3.300,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	1.100,00	10.700,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>151.000,00</b>	<b>204.070,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>325.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.003,95</b>	<b>0,00</b>	<b>35.894,90</b>	<b>0,00</b>	<b>29.919,40</b>	<b>172.084,55</b>	<b>123.066,05</b>
<b>Ação: 20.122.0102 : 2009 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS</b>												
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Ação: 20.606.0002 : 2011 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO</b>												
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>



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
<b>Ação: 20.606.0015 : 2012 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E PNEUS PARA OS VEÍCULOS EMPREGADOS NA PRUDUÇÃO RURAL</b>												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	0,00	140.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Ação: 20.606.0015 : 2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA OS VEÍCULOS EMPREGADOS NA PRODUÇÃO RURAL</b>												
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0002 : 2014 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.000,00	100.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	15.551,68	72.899,88	19.304,28	57.348,20	52.651,80	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	5.939,40	42.478,50	11.560,80	42.478,50	30.661,50	6.860,00
319013:1001-OBRIÇACOES PATRONAIS	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	6.400,40	0,00	6.400,40	16.599,60	0,00
319016:1001-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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 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
<b>Total da Ação:</b>	<b>165.000,00</b>	<b>109.793,53</b>	<b>39.793,53</b>	<b>235.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.933,53</b>	<b>21.491,08</b>	<b>136.572,31</b>	<b>30.865,08</b>	<b>121.020,63</b>	<b>99.912,90</b>	<b>14.066,47</b>
<b>Ação: 20.122.0002 : 2218 - APOIO A PROJETOS DE PSICULTURA</b>												
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.134.000,00</b>	<b>313.863,53</b>	<b>576.863,53</b>	<b>871.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422.937,48</b>	<b>21.491,08</b>	<b>172.467,21</b>	<b>30.865,08</b>	<b>150.940,03</b>	<b>271.997,45</b>	<b>448.062,52</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>1.134.000,00</b>	<b>313.863,53</b>	<b>576.863,53</b>	<b>871.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422.937,48</b>	<b>21.491,08</b>	<b>172.467,21</b>	<b>30.865,08</b>	<b>150.940,03</b>	<b>271.997,45</b>	<b>448.062,52</b>



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
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Orgão: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORT</b>												
<b>UO: 05501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORT</b>												
<b>Ação: 12.122.0005 : 1002 - IMPLANTAÇÃO DE FARDAMENTO NA REDE MUNICIPAL</b>												
339032:1001-Material, Bem ou Serviço para	30.000,00	0,00	8.258,00	21.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.742,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.258,00</b>	<b>21.742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.742,00</b>
<b>Ação: 27.812.0005 : 1003 - FORTALECIMENTO DO DESPORTO ESCOLAR</b>												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	11.258,00	0,00	31.258,00	31.258,00	31.258,00	31.258,00	31.258,00	31.258,00	31.258,00	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>23.000,00</b>	<b>11.258,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>31.258,00</b>	<b>31.258,00</b>	<b>31.258,00</b>	<b>31.258,00</b>	<b>31.258,00</b>	<b>31.258,00</b>	<b>31.258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 13.392.0007 : 1004 - REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA SERRA DE TEPEQUÉM</b>												
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 -	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>Ação: 13.392.0007 : 1005 - REALIZAÇÃO DE FESTEJOS EM COMUNIDADE INDIGENAS</b>												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	3.000,00	16.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 13.392.0007 : 1006 - REALIZAÇÃO DO FESTEJO DE SANTA LUZIA</b>												
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
339032:1001-Material, Bem ou Serviço para	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	8.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>Ação: 12.122.0002 : 2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA</b>												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	0,00	185.179,69	234.820,31	0,00	101.809,11	35.067,44	46.246,10	35.067,44	46.246,10	55.563,01	133.011,20
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	15.179,69	0,00	20.179,69	0,00	20.179,69	6.243,75	14.779,69	1.800,00	10.335,94	9.843,75	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	60.000,00	0,00	5.067,50	54.932,50	600,00	12.606,32	600,00	9.353,25	600,00	5.996,59	6.609,73	42.326,18
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	8.000,00	25.067,50	0,00	33.067,50	0,00	33.050,67	0,00	32.435,45	0,00	32.435,45	615,22	16,83
<b>Total da Ação:</b>	<b>493.000,00</b>	<b>40.247,19</b>	<b>190.247,19</b>	<b>343.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>167.645,79</b>	<b>41.911,19</b>	<b>102.814,49</b>	<b>37.467,44</b>	<b>95.014,08</b>	<b>72.631,71</b>	<b>175.354,21</b>



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
<b>Ação: 12.122.0102 : 2018 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA SEMECD</b>												
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
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Ação: 12.122.0002 : 2019 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMED</b>												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	150.000,00	0,00	70.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	240.000,00	0,00	125.600,00	114.400,00	0,00	37.020,00	0,00	9.827,16	0,00	9.827,16	27.192,84	77.380,00
319013:1001-OBRIACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	4.860,00	0,00	532,84	0,00	532,84	4.327,16	25.140,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.000,00	3.900,00	0,00	5.900,00	985,80	5.818,70	874,50	5.707,40	874,50	5.707,40	111,30	81,30
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	1.500,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>422.000,00</b>	<b>6.150,00</b>	<b>195.600,00</b>	<b>232.550,00</b>	<b>985,80</b>	<b>48.448,70</b>	<b>874,50</b>	<b>16.817,40</b>	<b>874,50</b>	<b>16.817,40</b>	<b>31.631,30</b>	<b>184.101,30</b>
<b>Ação: 12.122.0005 : 2020 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNC DA SEC DE ED BIBLIOTECA E PRÉDIOS PARA FUNC ESCOLAS</b>												
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	23.500,00	2.000,00	11.500,00	2.000,00	11.500,00	12.000,00	6.500,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	9.000,00	0,00	2.250,00	6.750,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	5.250,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>36.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.750,00</b>
<b>Ação: 12.122.0005 : 2023 - QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>												
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	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>
<b>Ação: 12.361.0005 : 2024 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	15.800,95	0,00	15.800,95	0,00	15.800,95	0,00	14.199,05
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	26.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.800,95</b>	<b>0,00</b>	<b>15.800,95</b>	<b>0,00</b>	<b>15.800,95</b>	<b>36.000,00</b>	<b>18.199,05</b>
<b>Ação: 12.365.0005 : 2028 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	1.657,62	33.094,95	4.562,67	362,67	1.937,67	362,67	1.937,67	362,67	1.937,67	0,00	2.625,00
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	1.000,00	19.000,00	0,00	13.260,50	13.260,50	13.260,50	13.260,50	13.260,50	0,00	5.739,50
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	0,00	16.657,62	13.342,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.342,38





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
<b>Total da Ação:</b>	<b>76.000,00</b>	<b>17.657,62</b>	<b>50.752,57</b>	<b>42.905,05</b>	<b>362,67</b>	<b>21.198,17</b>	<b>13.623,17</b>	<b>21.198,17</b>	<b>13.623,17</b>	<b>21.198,17</b>	<b>0,00</b>	<b>21.706,88</b>
<b>Ação: 12.365.0005 : 2029 - COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES E PRÉ ESCOLAS</b>												
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	36.466,42	150.150,88	0,00	294,07
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>145.444,95</b>	<b>0,00</b>	<b>150.444,95</b>	<b>0,00</b>	<b>150.150,88</b>	<b>0,00</b>	<b>150.150,88</b>	<b>36.466,42</b>	<b>150.150,88</b>	<b>0,00</b>	<b>294,07</b>
<b>Ação: 12.365.0005 : 2030 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES E PRÉ ESCOLAS</b>												
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Ação: 12.366.0005 : 2031 - COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>												
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 12.423.0005 : 2033 - COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA</b>												
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Ação: 27.812.0006 : 2036 - APOIO A EVENTOS DESPORTIVOS E DO LAZER COMUNITÁRIO</b>												
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
339031:1001-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	50.000,00	0,00	36.650,00	13.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.350,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>94.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.650,00</b>	<b>57.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.350,00</b>
<b>Ação: 12.122.0005 : 2050 - APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	70.000,00	0,00	37.200,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.200,00</b>	<b>32.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.800,00</b>
<b>Ação: 12.782.0005 : 2056 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E PNEUS PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO</b>												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	8.243,18	0,00	8.243,18	0,00	8.243,18	0,00	16.756,82
<b>Total da Ação:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.243,18</b>	<b>0,00</b>	<b>8.243,18</b>	<b>0,00</b>	<b>8.243,18</b>	<b>0,00</b>	<b>16.756,82</b>
<b>Ação: 12.782.0005 : 2057 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL</b>												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0005 : 2224 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIRO A TITULO DE APOIO FPM - MP 815/2017</b>												



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
339030:1001-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
449052:1001-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
<b>Total da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.505.000,00</b>	<b>262.757,76</b>	<b>565.957,76</b>	<b>1.201.800,00</b>	<b>33.206,47</b>	<b>526.245,67</b>	<b>89.666,86</b>	<b>362.783,07</b>	<b>121.689,53</b>	<b>354.982,66</b>	<b>171.263,01</b>	<b>675.554,33</b>



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
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Orgão: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORT</b>												
<b>UO: 05502 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE</b>												
<b>Ação: 12.122.0005 : 2021 - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE</b>												
339030:1115-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
339039:1115-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	73.658,27	73.658,27	0,00	0,00	0,00	0,00	73.658,27	6.341,73
449052:1115-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>73.658,27</b>	<b>73.658,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.658,27</b>	<b>46.341,73</b>
<b>Ação: 12.122.0005 : 2022 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>												
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0005 : 2026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
339030:1117-MATERIAL DE CONSUMO	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Ação: 12.366.0005 : 2032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUC. JOVENS E ADULTOS</b>												
339030:1117-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
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Ação: 12.423.0005 : 2034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA</b>												
449030:1117-MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>
<b>Ação: 12.782.0005 : 2035 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT</b>												
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>191.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.000,00</b>	<b>73.658,27</b>	<b>73.658,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.658,27</b>	<b>117.341,73</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>1.696.000,00</b>	<b>262.757,76</b>	<b>565.957,76</b>	<b>1.392.800,00</b>	<b>106.864,74</b>	<b>599.903,94</b>	<b>89.666,86</b>	<b>362.783,07</b>	<b>121.689,53</b>	<b>354.982,66</b>	<b>244.921,28</b>	<b>792.896,06</b>



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
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Orgão: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA</b>												
<b>UO: 06601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA</b>												
<b>Ação: 15.451.0013 : 1007 - RECUPERAÇÃO DE PONTES, ESTRADAS E VICINAIS</b>												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	25.385,38	0,00	25.385,38	0,00	25.385,38	0,00	34.614,62
<b>Total da Ação:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.385,38</b>	<b>0,00</b>	<b>25.385,38</b>	<b>0,00</b>	<b>25.385,38</b>	<b>0,00</b>	<b>34.614,62</b>
<b>Ação: 15.451.0013 : 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS</b>												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	0,00	12.818,70	47.181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.181,30
<b>Total da Ação:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.818,70</b>	<b>47.181,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.181,30</b>
<b>Ação: 15.451.0013 : 1009 - URBANIZAÇÃO DA SEDE DO MUNICIPIO</b>												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	110.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0013 : 1010 - REGULARIZAÇÃO DOS LOTES URBANOS DO MUNICIPIO</b>												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0013 : 1011 - CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO NA SEDE DO MUNICIPIO, TEPEQUEM, TRAIRÃO E P. A. AMAJARI</b>												
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Ação: 25.752.0013 : 1012 - SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS</b>												
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0002 : 1013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>												
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	150.000,00	152.818,70	50.000,00	252.818,70	0,00	211.179,47	5.920,15	16.569,90	5.920,15	16.569,90	194.609,57	41.639,23
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	60.000,00	0,00	25.800,00	34.200,00	0,00	28.000,00	4.000,00	23.999,20	4.000,00	23.999,20	4.000,80	6.200,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	90.000,00	0,00	24.000,00	66.000,00	23.355,00	55.656,68	9.716,48	28.997,18	9.716,48	28.997,18	26.659,50	10.343,32
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>332.000,00</b>	<b>156.818,70</b>	<b>129.800,00</b>	<b>359.018,70</b>	<b>23.355,00</b>	<b>298.835,35</b>	<b>19.636,63</b>	<b>73.565,48</b>	<b>19.636,63</b>	<b>73.565,48</b>	<b>225.269,87</b>	<b>60.183,35</b>



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
<b>Ação: 25.752.0013 : 1023 - IMPLANTAÇÃO DE REDE ELETRICA DE DISTRIBUIÇÃO MONOFASICA RURAL TENSÃO SIAFI 828106</b>												
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 17.512.0013 : 1024 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO COM AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COLETOR SIAFI 852557</b>												
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 20.605.0102 : 1026 - AQUISIÇÃO DE DUAS RETRO ESCAVADEIRAS SIAFI 831264</b>												
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0102 : 1028 - AQUISIÇÃO DE VEICULO UTILITÁRIO SIAFI 827961</b>												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	100.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	0,00	214.870,00	0,00	214.870,00	0,00	0,00	214.870,00	85.130,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.870,00</b>	<b>85.130,00</b>
<b>Ação: 17.605.0013 : 1034 - INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PONTA DA SERRA E URUCURI</b>												
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0013 : 1035 - ELETRIFICAÇÃO URBANA SEDE</b>												
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0013 : 1036 - ELETRIFICAÇÃO RURAL NA AMETISTA</b>												
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>
<b>Ação: 20.605.0013 : 1037 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BOVINOCULTURA</b>												
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Ação: 17.605.0013 : 1039 - MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA PA AMAJARI E VILA REGISTRO</b>												
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0013 : 1040 - RECAPEAMENTO ASFALTICO DA VILA TRAIRÃO</b>												
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



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
<b>Total da Ação:</b>	<b>98.682,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.682,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.682,50</b>
<b>Ação: 04.122.0013 : 2063 - ASSESSORIA EM ENGENHARIA CÍVIL PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>												
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	13.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	5.250,00	15.750,00	5.250,00	10.500,00	52.500,00	0,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	20.000,00	0,00	13.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>15.750,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0013 : 2064 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL</b>												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>
<b>Ação: 16.127.0009 : 2065 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE NUMERAÇÃO DOS IMÓVEIS DAS AREAS URBANAS DA SEDE E VILAS</b>												
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0102 : 2066 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	40.000,00	80.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	16.515,26	73.660,64	12.667,46	55.237,38	64.762,62	0,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	200.000,00	0,00	90.000,00	110.000,00	40.000,00	87.645,91	6.925,25	44.763,21	13.850,50	44.763,21	42.882,70	22.354,09
319013:1001-OBRIACOES PATRONAIS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	50.000,00	0,00	8.165,24	4.079,12	8.165,24	41.834,76	5.000,00
319016:1001-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	30.000,00	25.800,00	30.000,00	25.800,00	0,00	25.674,19	0,00	25.674,19	0,00	25.674,19	0,00	125,81
319094:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>340.000,00</b>	<b>105.800,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>325.800,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>283.320,10</b>	<b>23.440,51</b>	<b>152.263,28</b>	<b>30.597,08</b>	<b>133.840,02</b>	<b>149.480,08</b>	<b>42.479,90</b>
<b>Ação: 15.452.0013 : 2212 - CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE</b>												
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.849.182,50</b>	<b>475.618,70</b>	<b>415.618,70</b>	<b>1.909.182,50</b>	<b>63.355,00</b>	<b>885.410,83</b>	<b>48.327,14</b>	<b>481.834,14</b>	<b>55.483,71</b>	<b>243.290,88</b>	<b>642.119,95</b>	<b>1.023.771,67</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>1.849.182,50</b>	<b>475.618,70</b>	<b>415.618,70</b>	<b>1.909.182,50</b>	<b>63.355,00</b>	<b>885.410,83</b>	<b>48.327,14</b>	<b>481.834,14</b>	<b>55.483,71</b>	<b>243.290,88</b>	<b>642.119,95</b>	<b>1.023.771,67</b>



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
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
<b>UO: 07701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
<b>Ação: 08.122.0002 : 1014 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS</b>												
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Ação: 08.122.0002 : 2073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DA PROMOÇÃO SOCIAL</b>												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	48.000,00	12.000,00	0,00	60.000,00	0,00	51.887,20	6.396,88	48.329,68	9.915,90	41.932,80	9.954,40	8.112,80
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.000,00	101.500,00	0,00	102.500,00	0,00	102.500,00	11.134,00	82.822,40	20.768,00	82.822,40	19.677,60	0,00
319013:1001-OBRIÇACOES PATRONAIS	10.000,00	25.000,00	0,00	35.000,00	0,00	34.920,00	0,00	7.176,48	3.648,24	7.176,48	27.743,52	80,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	22.594,50	0,00	22.594,50	0,00	22.594,50	0,00	405,50
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	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.200,00	0,00	4.881,07	0,00	4.881,07	2.318,93	2.800,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00	0,00	266,02	0,00	266,02	0,00	266,02	0,00	3.233,98
449051:1001-OBRIÇAS 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
<b>Total da Ação:</b>	<b>120.000,00</b>	<b>161.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.367,72</b>	<b>17.530,88</b>	<b>166.070,15</b>	<b>34.332,14</b>	<b>159.673,27</b>	<b>59.694,45</b>	<b>21.632,28</b>
<b>Ação: 08.122.0002 : 2075 - ASSESSORIA PARA A EXECUÇÃO DOS INSTRUMENTOS NO NOB SUAS</b>												
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Ação: 08.122.0002 : 2078 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA SEMTRAPS</b>												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319013:1001-OBRIÇACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051:1001-OBRIÇAS 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
<b>Total da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.000,00</b>



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
<b>Ação: 08.243.0002 : 2079 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL</b>												
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	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
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Ação: 08.243.0008 : 2080 - BENEFICOS EVENTUAIS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA</b>												
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	7.000,00	0,00	37.000,00	0,00	36.776,96	8.993,32	29.188,64	8.993,32	29.188,64	7.588,32	223,04
<b>Total da Ação:</b>	<b>35.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.776,96</b>	<b>8.993,32</b>	<b>29.188,64</b>	<b>8.993,32</b>	<b>29.188,64</b>	<b>7.588,32</b>	<b>5.223,04</b>
<b>Ação: 08.244.0002 : 2081 - MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL</b>												
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 -	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0008 : 2082 - APOIO A EVENTOS EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, PAIS, CRIANÇAS, MULHER E ÍNDIO</b>												
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0008 : 2083 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE PINTURA</b>												
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0008 : 2088 - MANUTENÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO</b>												
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0008 : 2199 - CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES</b>												
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0008 : 2200 - SELO UNICEF</b>												
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>540.000,00</b>	<b>168.500,00</b>	<b>78.500,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.144,68</b>	<b>26.524,20</b>	<b>195.258,79</b>	<b>43.325,46</b>	<b>188.861,91</b>	<b>67.282,77</b>	<b>373.855,32</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>540.000,00</b>	<b>168.500,00</b>	<b>78.500,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.144,68</b>	<b>26.524,20</b>	<b>195.258,79</b>	<b>43.325,46</b>	<b>188.861,91</b>	<b>67.282,77</b>	<b>373.855,32</b>



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
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Orgão: 08000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>												
<b>UO: 08801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>Ação: 10.301.0010 : 1015 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE</b>												
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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449051:1220-OBRAS E INSTALACOES	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	82.917,36	0,00	0,00	0,00	0,00	82.917,36	75.082,64
<b>Total da Ação:</b>	<b>188.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.917,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.917,36</b>	<b>105.082,64</b>
<b>Ação: 10.301.0010 : 1016 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE</b>												
449051:1212-OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
449051:1220-OBRAS E INSTALACOES	1.832.000,00	0,00	0,00	1.832.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.082.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.082.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.082.000,00</b>
<b>Ação: 10.122.0102 : 1030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE</b>												
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>49.662,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.662,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.662,50</b>
<b>Ação: 10.122.0102 : 1031 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES HOSPITALARES</b>												
449052:1212-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	129.155,00	0,00	0,00	129.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.155,00
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>129.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.155,00</b>
<b>Ação: 10.301.0010 : 1092 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - EQUIPAMENTO - PORTARIA 1730/2017</b>												
449052:1212-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	206.257,00	0,00	206.257,00	0,00	206.257,00	0,00	206.257,00	0,00	0,00	206.257,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>206.257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.257,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 10.301.0010 : 1093 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - EQUIPAMENTO - PORTARIA 1653/2017</b>												
449052:1212-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	516.620,00	0,00	516.620,00	516.620,00	516.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.620,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>516.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516.620,00</b>	<b>516.620,00</b>	<b>516.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516.620,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 10.301.0010 : 1094 - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL - EQUIPAMENTO - PORTARIA 2324/2017</b>												
449052:1212-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	252.800,00	0,00	252.800,00	252.800,00	252.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.800,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>252.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.800,00</b>	<b>252.800,00</b>	<b>252.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.800,00</b>	<b>0,00</b>



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
<b>Ação: 10.301.0010 : 1098 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - "TRANSPORTE ELETIVO" PORTARIA 4029/2017</b>												
449052:1212-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
<b>Total da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 10.122.0002 : 2097 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DAS UNIDADES MISTA DE SAÚDE</b>												
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Ação: 10.122.0010 : 2098 - QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE</b>												
339014:1212-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339039:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0010 : 2101 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE</b>												
339030:1212-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
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0010 : 2103 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAÚDE</b>												
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0010 : 2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB</b>												
319004:1212-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	42.000,00	50.000,00	0,00	92.000,00	50.000,00	92.000,00	12.229,08	54.664,62	23.767,36	51.977,22	40.022,78	0,00
319092:1212-DESPESAS DE EXERCICIOS	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>45.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>12.229,08</b>	<b>54.664,62</b>	<b>23.767,36</b>	<b>51.977,22</b>	<b>40.022,78</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0010 : 2106 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO</b>												
319004:1212-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	300.000,00	0,00	84.464,00	215.536,00	0,00	130.000,00	14.943,22	63.889,73	29.986,44	63.889,73	66.110,27	85.536,00
319005:1212-Outros Benefícios Previdenciários do	3.000,00	0,00	2.863,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00
319092:1212-DESPESAS DE EXERCICIOS	23.000,00	7.664,00	0,00	30.664,00	0,00	30.664,00	0,00	30.664,00	0,00	22.521,00	8.143,00	0,00
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	110.211,98	0,00	118.211,98	0,00	118.211,98	0,00	70.827,23	0,00	70.827,23	47.384,75	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
339032:1212-Material, Bem ou Servico para	25.000,00	0,00	14.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339039:1212-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
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>365.000,00</b>	<b>117.875,98</b>	<b>101.327,00</b>	<b>381.548,98</b>	<b>0,00</b>	<b>278.875,98</b>	<b>14.943,22</b>	<b>165.380,96</b>	<b>29.986,44</b>	<b>157.237,96</b>	<b>121.638,02</b>	<b>102.673,00</b>
<b>Ação: 10.301.0010 : 2107 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF</b>												
319004:1212-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	263.000,00	0,00	42.000,00	221.000,00	0,00	161.395,20	16.927,95	99.745,56	33.887,70	99.745,56	61.649,64	59.604,80
319092:1212-DESPESAS DE EXERCICIOS	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
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>282.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.395,20</b>	<b>16.927,95</b>	<b>99.745,56</b>	<b>33.887,70</b>	<b>99.745,56</b>	<b>61.649,64</b>	<b>78.604,80</b>
<b>Ação: 10.303.0010 : 2108 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO AFB</b>												
339030:1216-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
339032:1216-Material, Bem ou Servico para	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
339039:1216-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	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
339092:1216-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
<b>Total da Ação:</b>	<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0010 : 2109 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS</b>												
319004:1212-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	200.000,00	27.115,65	174.605,21	53.555,30	173.388,41	26.611,59	45.000,00
319092:1212-DESPESAS DE EXERCICIOS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>264.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>27.115,65</b>	<b>174.605,21</b>	<b>53.555,30</b>	<b>173.388,41</b>	<b>26.611,59</b>	<b>64.000,00</b>
<b>Ação: 10.305.0012 : 2110 - IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL</b>												
319004:1212-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	50.000,00	16.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
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 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
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>67.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.000,00</b>
<b>Ação: 10.302.0010 : 2112 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS/MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE</b>												
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	564.000,00	0,00	462.122,13	101.877,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.877,87
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
449052:1212-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>595.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.122,13</b>	<b>132.877,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.877,87</b>
<b>Ação: 10.305.0010 : 2113 - AÇÕES EM CAMPANHA DE VACINAÇÕES</b>												
339014:1212-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00



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
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339039:1212-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
<b>Total da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Ação: 10.305.0010 : 2114 - PROGRAMA DE AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>												
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 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
339014:1215-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
339030:1215-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 SERVICOS 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
<b>Total da Ação:</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Ação: 10.302.0002 : 2117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - SAMU</b>												
319004:1214-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	196.000,00	0,00	15.000,00	181.000,00	0,00	150.800,00	18.152,71	119.946,57	0,00	26.668,63	124.131,37	30.200,00
319092:1214-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
339030:1214-MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	30.000,00	2.364,30	19.255,50	2.364,30	16.081,20	13.918,80	25.000,00
339036:1214-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
339039:1214-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	7.000,00	15.000,00	0,00	22.000,00	2.280,00	2.964,00	2.280,00	2.964,00	2.280,00	2.280,00	684,00	19.036,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>267.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>2.280,00</b>	<b>183.764,00</b>	<b>22.797,01</b>	<b>142.166,07</b>	<b>4.644,30</b>	<b>45.029,83</b>	<b>138.734,17</b>	<b>83.236,00</b>
<b>Ação: 10.305.0010 : 2209 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>												
319004:1215-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	14.255,14	89.638,89	28.587,83	89.638,89	20.361,11	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	43.700,00	0,00	63.700,00	0,00	63.680,00	2.970,00	24.739,70	2.970,00	16.720,20	46.959,80	20,00
339036:1215-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
339039:1215-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	10.000,00	2.700,00	17.300,00	0,00	5.360,00	855,00	3.450,00	855,00	855,00	4.505,00	11.940,00
449052:1215-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	21.400,00	0,00	21.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>81.400,00</b>	<b>163.700,00</b>	<b>53.700,00</b>	<b>191.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.040,00</b>	<b>18.080,14</b>	<b>117.828,59</b>	<b>32.412,83</b>	<b>107.214,09</b>	<b>71.825,91</b>	<b>12.360,00</b>
<b>Ação: 10.301.0010 : 2211 - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF</b>												
319004:1212-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	105.000,00	60.000,00	27.291,20	137.708,80	0,00	137.708,80	15.954,00	111.913,20	31.558,00	95.783,00	41.925,80	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>105.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>27.291,20</b>	<b>137.708,80</b>	<b>0,00</b>	<b>137.708,80</b>	<b>15.954,00</b>	<b>111.913,20</b>	<b>31.558,00</b>	<b>95.783,00</b>	<b>41.925,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 10.301.0010 : 2219 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB</b>												
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	141.464,35	0,00	141.464,35	0,00	129.230,98	0,00	124.112,30	0,00	124.112,30	5.118,68	12.233,37
339039:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0,00	124.200,00	0,00	124.200,00	0,00	124.111,98	0,00	4.111,98	0,00	4.111,98	120.000,00	88,02
<b>Total da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>265.664,35</b>	<b>0,00</b>	<b>265.664,35</b>	<b>0,00</b>	<b>253.342,96</b>	<b>0,00</b>	<b>128.224,28</b>	<b>0,00</b>	<b>128.224,28</b>	<b>125.118,68</b>	<b>12.321,39</b>



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
<b>Ação: 10.301.0010 : 2220 - APOIO FINANCEIRO PELA UNIÃO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM O FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM</b>												
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 SERVICOS DE TERCEIROS -	0,00	97.200,00	0,00	97.200,00	0,00	97.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.200,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>97.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 10.301.0010 : 2225 - ATENÇÃO NUTRICIONAL A DESNUTRIÇÃO - ANDI</b>												
319004:1212-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	3.500,00	22.400,00	7.000,00	22.400,00	19.600,00	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 10.301.0010 : 2234 - ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - IMPLANTAÇÃO</b>												
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 SERVICOS 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
<b>Total da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>4.830.217,50</b>	<b>1.803.117,33</b>	<b>827.440,33</b>	<b>5.805.894,50</b>	<b>821.700,00</b>	<b>2.683.921,30</b>	<b>131.547,05</b>	<b>1.223.185,49</b>	<b>216.811,93</b>	<b>881.000,35</b>	<b>1.802.920,95</b>	<b>3.121.973,20</b>



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
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Orgão: 08000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>												
<b>UO: 08802 - GESTÃO DO SUS - RECURSOS PRÓPRIOS</b>												
<b>Ação: 10.122.0002 : 2092 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - FUS</b>												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	29.875,00	0,00	0,00	29.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.875,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>49.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.875,00</b>
<b>Ação: 10.122.0002 : 2093 - FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS</b>												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	17.000,00	0,00	14.675,00	2.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.675,00</b>	<b>19.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.325,00</b>
<b>Ação: 10.122.0002 : 2094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS</b>												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	36.824,70	0,00	16.006,60	0,00	16.006,60	20.818,10	23.175,30
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	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 -	20.000,00	41.979,00	0,00	61.979,00	0,00	61.979,00	2.543,75	18.940,63	0,00	12.346,88	49.632,12	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	80.000,00	10.000,00	59.579,00	30.421,00	0,00	25.200,00	29,10	17.630,90	2.544,97	17.630,90	7.569,10	5.221,00
339046:1001-AUXILIO ALIMENTACAO	10.000,00	89.000,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	45.000,00	9.000,00	45.000,00	54.000,00	0,00
339048:1001-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	9.633,78	0,00	19.633,78	0,00	19.633,78	0,00	19.218,61	358,04	19.218,61	415,17	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>241.000,00</b>	<b>150.612,78</b>	<b>119.579,00</b>	<b>272.033,78</b>	<b>0,00</b>	<b>242.637,48</b>	<b>2.572,85</b>	<b>116.796,74</b>	<b>11.903,01</b>	<b>110.202,99</b>	<b>132.434,49</b>	<b>29.396,30</b>
<b>Ação: 10.122.0002 : 2095 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS</b>												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	150.000,00	292.171,39	73.840,00	368.331,39	70.000,00	368.182,68	63.414,25	322.679,63	30.272,53	199.699,00	168.483,68	148,71
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	287.000,00	73.840,00	0,00	360.840,00	0,00	360.840,00	31.002,08	231.539,52	61.386,94	231.539,52	129.300,48	0,00
319013:1001-OBRIACOES PATRONAIS	44.000,00	0,00	34.358,78	9.641,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.641,22
<b>Total da Ação:</b>	<b>481.000,00</b>	<b>366.011,39</b>	<b>108.198,78</b>	<b>738.812,61</b>	<b>70.000,00</b>	<b>729.022,68</b>	<b>94.416,33</b>	<b>554.219,15</b>	<b>91.659,47</b>	<b>431.238,52</b>	<b>297.784,16</b>	<b>9.789,93</b>
<b>Ação: 10.122.0002 : 2096 - ASSESSORIA PARA EXECUÇÃO DOS INSTRUMENTOS DO PLANEJAMENTO - SUS</b>												
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	48.000,00	0,00	40.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Ação: 10.122.0002 : 2099 - PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS</b>												
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
339092:1001-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
<b>Total da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0010 : 2100 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CARGA DE GÁS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE - FUS</b>												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	12.171,39	17.828,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.828,61
<b>Total da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.171,39</b>	<b>17.828,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.828,61</b>
<b>Ação: 10.301.0010 : 2102 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E CARGAS DE GÁS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FUS</b>												
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0010 : 2105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS</b>												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	90.000,00	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 -	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
339092:1001-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
<b>Total da Ação:</b>	<b>113.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>
<b>Ação: 10.122.0002 : 2111 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E PNEUS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS</b>												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 10.122.0010 : 2115 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS</b>												
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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Ação: 10.122.0002 : 2116 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS</b>												
339014:1001-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
339030:1001-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
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>
<b>Ação: 10.122.0010 : 2208 - MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE</b>												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	31.400,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	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
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	25.000,00	0,00	7.400,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>81.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.000,00</b>





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
<b>Ação: 10.122.0010 : 2210 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS SAMU ESTADUAL</b>												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	41.400,00	18.500,00	0,00	59.900,00	0,00	52.415,00	0,00	20.380,00	0,00	20.380,00	32.035,00	7.485,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	40.000,00	0,00	19.000,00	21.000,00	0,00	120,00	19,00	64,80	19,00	64,80	55,20	20.880,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>81.400,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>80.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.535,00</b>	<b>19,00</b>	<b>20.444,80</b>	<b>19,00</b>	<b>20.444,80</b>	<b>32.090,20</b>	<b>28.365,00</b>
<b>Ação: 10.122.0010 : 2221 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS SAMU - RECURSO PRÓPRIO</b>												
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.280.675,00</b>	<b>543.024,17</b>	<b>481.024,17</b>	<b>1.342.675,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>1.032.095,16</b>	<b>97.008,18</b>	<b>699.360,69</b>	<b>103.581,48</b>	<b>569.786,31</b>	<b>462.308,85</b>	<b>310.579,84</b>



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
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Orgão: 08000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>												
<b>UO: 08803 - CONVÊNIOS FUNASA</b>												
<b>Ação: 17.512.0011 : 1017 - DRENAGEM PARA CONTROLE DE MALARIA SIAFI 831204</b>												
449051:1001-OBRS E INSTALACOES	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>
<b>Ação: 17.512.0011 : 1018 - CONSTRUÇÃO DE LAGOA DE ESTABILIZAÇÃO PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO</b>												
449051:1001-OBRS E INSTALACOES	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Ação: 17.512.0011 : 1019 - CONSTRUÇÃO DE ADUTORA DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO</b>												
449051:1001-OBRS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	62.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>144.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>6.254.892,50</b>	<b>2.346.141,50</b>	<b>1.370.464,50</b>	<b>7.230.569,50</b>	<b>891.700,00</b>	<b>3.716.016,46</b>	<b>228.555,23</b>	<b>1.922.546,18</b>	<b>320.393,41</b>	<b>1.450.786,66</b>	<b>2.265.229,80</b>	<b>3.514.553,04</b>



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
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Orgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS</b>												
<b>UO: 09901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS</b>												
<b>Ação: 14.423.0017 : 1020 - ELETRIFICAÇÃO RURAL NO MUNICIPIO DE AMAJARI SIAFI 826782</b>												
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Ação: 14.423.0017 : 1027 - CRIAÇÃO DE GALPÕES PARA CRIAÇÃO DE FRANGOS SIAFI 828103</b>												
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>
<b>Ação: 14.423.0002 : 2133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ÍNDIGENAS</b>												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	2.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,00	8.432,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	30.000,00	10.079,29	0,00	40.079,29	0,00	39.859,29	253,08	36.620,71	252,64	35.987,62	3.871,67	220,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.000,00	0,00	3.079,29	1.920,71	0,00	1.668,47	0,00	1.668,47	0,00	1.668,47	0,00	252,24
<b>Total da Ação:</b>	<b>57.000,00</b>	<b>10.079,29</b>	<b>10.079,29</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.095,76</b>	<b>253,08</b>	<b>38.289,18</b>	<b>252,64</b>	<b>37.656,09</b>	<b>6.439,67</b>	<b>12.904,24</b>
<b>Ação: 14.423.0002 : 2134 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ÍNDIGENAS</b>												
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	12.000,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>Ação: 14.423.0002 : 2135 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC DE ASS. ÍNDIGENAS</b>												
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>Ação: 14.423.0002 : 2136 - PAG. DAS FATURAS DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ÍNDIGENA</b>												
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 14.423.0002 : 2137 - PAG. DAS FATURAS DE ENERGIA ELET. E DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO UTIL. PELA SEMAI</b>												
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>



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
<b>Ação: 14.423.0017 : 2138 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MELHORIA DA AGRICULT. EM COMUNIDADES ÍNDIGENA</b>												
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	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
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>
<b>Ação: 14.423.0017 : 2139 - PROGRAMA ASSISTENCIA TECNICA PARA MELHORIA DA AGROPECUARIA EM AREA ÍNDIGENA</b>												
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>Ação: 14.423.0017 : 2140 - CONSTRUÇÃO DO NUCLEO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS NA COMUN. TRÊS CORAÇÕES</b>												
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 14.423.0017 : 2141 - CONSTRUÇÃO DE TANQUES PARA CRIAÇÃO DE ALEVINOS EM COMUNIDADES INDIGENAS</b>												
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>114.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.000,00</b>
<b>Ação: 14.423.0017 : 2142 - PLANTIO DE BANANA E LARANJA EM COMUNIDADE ÍNDIGENA</b>												
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 14.423.0017 : 2143 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CRIAÇÃO DE FRANGO</b>												
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>Ação: 14.423.0017 : 2144 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E AQUISIÇÃO DE MATRIZES E REPRODUTOR DE SUINOS</b>												
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Ação: 14.423.0002 : 2188 - ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ASSUNTO INDIGENA</b>												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	40.000,00	0,00	9.000,00	31.000,00	3.000,00	31.000,00	5.945,90	29.380,02	6.041,00	23.434,12	7.565,88	0,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319005:1001-Outros Benefícios Previdenciários do	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	50.000,00	9.000,00	0,00	59.000,00	0,00	58.240,00	4.480,00	33.600,00	8.960,00	31.360,00	26.880,00	760,00
319013:1001-OBRIÇACOES PATRONAIS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	18.000,00	0,00	6.164,04	1.927,88	6.164,04	11.835,96	1.000,00
319016:1001-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
319091:1001-SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.615,51	0,00	4.615,51	0,00	4.615,51	0,00	384,49
<b>Total da Ação:</b>	<b>127.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>111.855,51</b>	<b>10.425,90</b>	<b>73.759,57</b>	<b>16.928,88</b>	<b>65.573,67</b>	<b>46.281,84</b>	<b>15.144,49</b>
<b>Ação: 14.423.0006 : 2197 - JOGOS INTERCULTURAL INDIGENA</b>												
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>706.000,00</b>	<b>19.079,29</b>	<b>19.079,29</b>	<b>706.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>169.951,27</b>	<b>11.678,98</b>	<b>120.048,75</b>	<b>18.181,52</b>	<b>111.229,76</b>	<b>58.721,51</b>	<b>536.048,73</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>706.000,00</b>	<b>19.079,29</b>	<b>19.079,29</b>	<b>706.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>169.951,27</b>	<b>11.678,98</b>	<b>120.048,75</b>	<b>18.181,52</b>	<b>111.229,76</b>	<b>58.721,51</b>	<b>536.048,73</b>



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
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Orgão: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORD. DE GESTAO DE CONVEN</b>												
<b>UO: 10100 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORD. DE GESTAO DE CONVEN</b>												
<b>Ação: 04.122.0005 : 2182 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE CONVENIOS</b>												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	19.500,00	1.500,00	15.309,33	2.929,33	15.309,33	4.190,67	58.500,00
319013:1001-OBRIÇAOES PATRONAIS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	5.310,00	0,00	1.493,65	314,45	1.493,65	3.816,35	16.690,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	0,00	1.936,18	0,00	1.936,18	0,00	1.936,18	0,00	1.936,18	0,00	1.936,18	0,00	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	40.000,00	0,00	1.936,18	38.063,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.063,82
<b>Total da Ação:</b>	<b>389.000,00</b>	<b>1.936,18</b>	<b>1.936,18</b>	<b>389.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.746,18</b>	<b>1.500,00</b>	<b>18.739,16</b>	<b>3.243,78</b>	<b>18.739,16</b>	<b>8.007,02</b>	<b>362.253,82</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>389.000,00</b>	<b>1.936,18</b>	<b>1.936,18</b>	<b>389.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.746,18</b>	<b>1.500,00</b>	<b>18.739,16</b>	<b>3.243,78</b>	<b>18.739,16</b>	<b>8.007,02</b>	<b>362.253,82</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>389.000,00</b>	<b>1.936,18</b>	<b>1.936,18</b>	<b>389.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.746,18</b>	<b>1.500,00</b>	<b>18.739,16</b>	<b>3.243,78</b>	<b>18.739,16</b>	<b>8.007,02</b>	<b>362.253,82</b>



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
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Orgão: 11000 - SECRETARIA MUN. DE M AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA</b>												
<b>UO: 11111 - SECRETARIA MUN. DE M. AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA</b>												
<b>Ação: 18.542.0014 : 1021 - CONSTRUÇÃO DE PORTAL E SINALIZAÇÃO TURISTICA RR-203 SIAFI 825557</b>												
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 18.543.0014 : 1022 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NOS POLOS DE ECOTURISMO DO MUNICIPIO</b>												
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Ação: 18.542.0014 : 1054 - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO NO MUNICÍPIO</b>												
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	2.100,00	8.400,00	2.100,00	8.400,00	4.200,00	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.393,90</b>	<b>2.100,00</b>	<b>14.193,90</b>	<b>2.100,00</b>	<b>14.193,90</b>	<b>4.200,00</b>	<b>716,10</b>
<b>Ação: 18.542.0014 : 2172 - ESTIMULAR A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS COM A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE</b>												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	3.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312,00	3.688,00
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.312,00</b>	<b>8.688,00</b>
<b>Ação: 18.541.0014 : 2173 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE MEIO AMBIENTE</b>												
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Ação: 18.542.0014 : 2174 - ARBORIZAÇÃO DA SERRA DO TEPEQUÉM E VILA BRASIL</b>												
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Ação: 18.542.0014 : 2175 - REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, LICENCIAMENTO, CURSO E TREINAMENTO DE ED. AMBIENTAL</b>												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>



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
<b>Ação: 18.541.0014 : 2176 - APOIO AO PROJETOS DE APROVEITAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS</b>												
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Ação: 18.695.0014 : 2177 - INCENTIVO AO TURISMO NAS COMUNIDADES INDIGENAS EM PARCERIAS COM AS COMUNIDADES</b>												
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.510,00</b>	<b>13.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.490,00</b>
<b>Ação: 18.695.0014 : 2178 - CAPACITAÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA EM POLOS DE ECOTURISMO NO MUNICIPIO</b>												
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400,00</b>
<b>Ação: 18.695.0014 : 2179 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA DIVULGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO INTERNO</b>												
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Ação: 18.695.0014 : 2180 - CAMPANHA PARA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS ASSOCIADOS AO TURISMO</b>												
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Ação: 18.695.0014 : 2181 - CAPACITAÇÃO DE EMPREENDEDORES NA AREA DO TURISMO</b>												
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.500,00</b>
<b>Ação: 04.695.0014 : 2189 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>												
319004:1001-CONTRATAÇAO POR TEMPO	10.000,00	27.500,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	2.862,00	20.924,00	2.862,00	18.062,00	19.438,00	0,00
319005:1001-Outros Beneficios Previdenciarios do	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	47.242,00	4.480,00	30.015,33	9.317,33	30.015,33	17.226,67	7.758,00
319013:1001-OBRIACOES PATRONAIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	11.988,00	0,00	4.691,09	1.693,85	4.691,09	7.296,91	12,00
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>95.000,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.252,30</b>	<b>7.342,00</b>	<b>60.152,72</b>	<b>13.873,18</b>	<b>57.290,72</b>	<b>43.961,58</b>	<b>13.747,70</b>





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
<b>Ação: 18.542.0014 : 2213 - CONSTRUÇÃO DE POSTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL</b>												
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Ação: 18.541.0014 : 2214 - CONSTRUÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS</b>												
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Ação: 18.541.0014 : 2215 - RECUPERAÇÃO DE VIAS DE ACESSO A CACHOEIRAS</b>												
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Ação: 18.542.0014 : 2216 - APOIO AOS GUIAS TURISTICOS LOCAIS</b>												
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
<b>Ação: 18.541.0014 : 2217 - CONSTRUÇÃO DE MIRANTE EM CACHOEIRAS</b>												
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>448.000,00</b>	<b>59.110,00</b>	<b>59.110,00</b>	<b>448.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.958,20</b>	<b>9.442,00</b>	<b>74.346,62</b>	<b>15.973,18</b>	<b>71.484,62</b>	<b>51.473,58</b>	<b>325.041,80</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>448.000,00</b>	<b>59.110,00</b>	<b>59.110,00</b>	<b>448.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.958,20</b>	<b>9.442,00</b>	<b>74.346,62</b>	<b>15.973,18</b>	<b>71.484,62</b>	<b>51.473,58</b>	<b>325.041,80</b>



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
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Orgão: 12000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>UO: 12121 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>Ação: 08.244.0020 : 2074 - MANUTENÇÃO DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE</b>												
339030:1311-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
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Ação: 08.122.0008 : 2076 - PAGAMENTO DA FATURA TELEFONE SEMTRAPS</b>												
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
339039:1001-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
339092:1001-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
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Ação: 08.122.0002 : 2077 - PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, AGUA E ESGOTO - SEMTRAPS</b>												
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
339092:1001-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
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0020 : 2084 - REPASSE DO MUNICIPIO PARA FMAS</b>												
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 08.243.0018 : 2086 - MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS LANCHAS</b>												
319004:1311-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	954,00	6.678,00	1.908,00	6.678,00	5.322,00	0,00
319013:1311-OBRIÇACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319092:1311-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	15.900,00	32.100,00	0,00	1.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00	30.996,00
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>74.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.104,00</b>	<b>954,00</b>	<b>6.678,00</b>	<b>1.908,00</b>	<b>6.678,00</b>	<b>6.426,00</b>	<b>60.996,00</b>
<b>Ação: 08.244.0008 : 2087 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS</b>												
319004:1311-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	37.206,00	4.451,40	20.476,20	8.457,60	20.476,20	16.729,80	10.794,00
319013:1311-OBRIÇACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	9.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
319092:1311-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	19.411,88	0,00	49.411,88	0,00	49.152,33	0,00	46.944,33	0,00	46.944,33	2.208,00	259,55
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	26.000,00	9.200,00	0,00	35.200,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>120.000,00</b>	<b>28.611,88</b>	<b>14.200,00</b>	<b>134.411,88</b>	<b>0,00</b>	<b>103.958,33</b>	<b>4.451,40</b>	<b>67.420,53</b>	<b>8.457,60</b>	<b>67.420,53</b>	<b>36.537,80</b>	<b>30.453,55</b>
<b>Ação: 08.244.0019 : 2089 - MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS</b>												
319004:1311-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	64.000,00	0,00	14.411,88	49.588,12	0,00	46.800,00	3.000,00	17.088,00	3.000,00	17.088,00	29.712,00	2.788,12
319013:1311-ORIGACOES PATRONAIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.038,28	0,00	1.038,28	0,00	1.038,28	0,00	8.961,72
339036:1311-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
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-OBAS E INSTALACOES	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.411,88</b>	<b>86.588,12</b>	<b>0,00</b>	<b>47.838,28</b>	<b>3.000,00</b>	<b>18.126,28</b>	<b>3.000,00</b>	<b>18.126,28</b>	<b>29.712,00</b>	<b>38.749,84</b>
<b>Ação: 08.244.0019 : 2090 - MANUT. DA REDE DE REC. VINC. AO PGTO. E OPER. DA PREST. CONTINUADA - BPC E RMV</b>												
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0019 : 2091 - MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS</b>												
339014:1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	17.750,00
339030:1311-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
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	250,00	490,00	10,15	29,55	10,15	29,55	460,45	4.510,00
449052:1311-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>250,00</b>	<b>2.740,00</b>	<b>10,15</b>	<b>2.279,55</b>	<b>10,15</b>	<b>2.279,55</b>	<b>460,45</b>	<b>42.260,00</b>
<b>Ação: 08.244.0020 : 2183 - MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-BF</b>												
319004:1311-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	15.800,00	2.925,40	6.868,20	4.896,80	6.868,20	8.931,80	100,00
339014:1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	925,00	0,00	925,00	0,00	925,00	0,00	19.075,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.730,26	0,00	9.730,26	0,00	9.730,26	0,00	269,74
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	590,00	4.410,00	0,00	240,00	19,40	48,50	19,40	48,50	191,50	4.170,00
449052:1311-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	590,00	0,00	10.590,00	0,00	10.590,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	7.710,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>45.000,00</b>	<b>16.490,00</b>	<b>590,00</b>	<b>60.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.285,26</b>	<b>2.944,80</b>	<b>20.451,96</b>	<b>4.916,20</b>	<b>20.451,96</b>	<b>16.833,30</b>	<b>23.614,74</b>
<b>Ação: 08.244.0020 : 2184 - REPASSE DO ESTADO PARA FMAS</b>												
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>



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
<b>Ação: 08.244.0008 : 2186 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS</b>												
319004:1311-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	60.000,00	0,00	9.982,10	50.017,90	0,00	45.500,00	1.500,00	20.092,27	3.000,00	20.092,27	25.407,73	4.517,90
319013:1311-OBRIGACOES PATRONAIS	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
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	21.531,39	0,00	31.531,39	0,00	31.531,39	0,00	31.531,39	0,00	31.531,39	0,00	0,00
339036:1311-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
339039:1311-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	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	1.586,00	3.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>107.000,00</b>	<b>21.531,39</b>	<b>11.568,10</b>	<b>116.963,29</b>	<b>0,00</b>	<b>77.031,39</b>	<b>1.500,00</b>	<b>51.623,66</b>	<b>3.000,00</b>	<b>51.623,66</b>	<b>25.407,73</b>	<b>39.931,90</b>
<b>Ação: 08.244.0008 : 2187 - MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS - VOLANTE</b>												
319004:1311-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	31.902,00	4.017,40	21.706,40	7.939,40	21.706,40	10.195,60	4.098,00
319013:1311-OBRIGACOES PATRONAIS	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
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
339036:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	9.963,29	10.036,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.036,71
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.963,29</b>	<b>60.036,71</b>	<b>0,00</b>	<b>31.902,00</b>	<b>4.017,40</b>	<b>21.706,40</b>	<b>7.939,40</b>	<b>21.706,40</b>	<b>10.195,60</b>	<b>28.134,71</b>
<b>Ação: 08.244.0008 : 2222 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>												
319004:1311-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	45.500,00	5.379,00	32.550,00	5.379,00	27.234,60	18.265,40	500,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	120,00	120,00	9,70	9,70	9,70	9,70	110,30	6.880,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>120,00</b>	<b>45.620,00</b>	<b>5.388,70</b>	<b>32.559,70</b>	<b>5.388,70</b>	<b>27.244,30</b>	<b>18.375,70</b>	<b>14.380,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>668.000,00</b>	<b>126.633,27</b>	<b>126.633,27</b>	<b>668.000,00</b>	<b>370,00</b>	<b>359.479,26</b>	<b>22.266,45</b>	<b>220.846,08</b>	<b>34.620,05</b>	<b>215.530,68</b>	<b>143.948,58</b>	<b>308.520,74</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>668.000,00</b>	<b>126.633,27</b>	<b>126.633,27</b>	<b>668.000,00</b>	<b>370,00</b>	<b>359.479,26</b>	<b>22.266,45</b>	<b>220.846,08</b>	<b>34.620,05</b>	<b>215.530,68</b>	<b>143.948,58</b>	<b>308.520,74</b>



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
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Orgão: 13000 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>												
<b>UO: 13131 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>												
<b>Ação: 99.999.0099 : 9001 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>												
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>



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
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Orgão: 14000 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA</b>												
<b>UO: 05512 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA</b>												
<b>Ação: 12.365.0100 : 2038 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%</b>												
319004:1113-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	30.000,00	373.000,00	0,00	403.000,00	60.000,00	358.000,00	50.492,40	326.405,65	59.713,80	275.913,25	82.086,75	45.000,00
319011:1113-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	220.000,00	0,00	120.000,00	100.000,00	0,00	85.159,42	6.046,32	50.258,94	12.092,64	50.258,94	34.900,48	14.840,58
319013:1113-OBRIÇACOES PATRONAIS	100.000,00	38.000,00	65.800,00	72.200,00	0,00	72.000,00	0,00	21.253,05	0,00	21.253,05	50.746,95	200,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>350.000,00</b>	<b>411.000,00</b>	<b>185.800,00</b>	<b>575.200,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>515.159,42</b>	<b>56.538,72</b>	<b>397.917,64</b>	<b>71.806,44</b>	<b>347.425,24</b>	<b>167.734,18</b>	<b>60.040,58</b>
<b>Ação: 12.361.0100 : 2039 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%</b>												
319004:1113-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	5.000,00	473.000,00	0,00	478.000,00	70.000,00	424.000,00	61.880,76	396.057,11	63.279,96	334.176,35	89.823,65	54.000,00
319011:1113-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	245.000,00	0,00	145.000,00	100.000,00	0,00	85.456,11	6.035,68	51.847,71	12.071,36	51.847,71	33.608,40	14.543,89
319013:1113-OBRIÇACOES PATRONAIS	50.000,00	60.000,00	50.000,00	60.000,00	0,00	59.400,00	0,00	23.242,64	0,00	23.242,64	36.157,36	600,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>533.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>638.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>568.856,11</b>	<b>67.916,44</b>	<b>471.147,46</b>	<b>75.351,32</b>	<b>409.266,70</b>	<b>159.589,41</b>	<b>69.143,89</b>
<b>Ação: 12.361.0002 : 2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%</b>												
319004:1112-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.800.000,00	0,00	70.000,00	1.730.000,00	0,00	1.049.102,43	157.535,63	1.018.689,50	159.622,22	861.153,87	187.948,56	680.897,57
319011:1112-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	0,00	305.916,00	29.188,35	192.850,66	58.376,70	192.850,66	113.065,34	309.084,00
319013:1112-OBRIÇACOES PATRONAIS	507.150,00	0,00	0,00	507.150,00	0,00	297.000,00	0,00	120.254,91	40.154,97	120.254,91	176.745,09	210.150,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.922.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>2.852.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.652.018,43</b>	<b>186.723,98</b>	<b>1.331.795,07</b>	<b>258.153,89</b>	<b>1.174.259,44</b>	<b>477.758,99</b>	<b>1.200.131,57</b>
<b>Ação: 12.365.0100 : 2041 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60%</b>												
319004:1112-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	610.000,00	70.000,00	0,00	680.000,00	80.000,00	635.000,00	101.990,00	596.200,23	106.168,30	494.210,23	140.789,77	45.000,00
319011:1112-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	274.430,00	17.902,48	124.805,37	35.990,60	124.805,37	149.624,63	25.570,00
319013:1112-OBRIÇACOES PATRONAIS	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	85.995,00	0,00	76.523,35	26.209,43	76.523,35	9.471,65	5,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>996.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>995.425,00</b>	<b>119.892,48</b>	<b>797.528,95</b>	<b>168.368,33</b>	<b>695.538,95</b>	<b>299.886,05</b>	<b>70.575,00</b>
<b>Ação: 12.366.0100 : 2042 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%</b>												
319011:1112-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	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
319013:1112-OBRIÇACOES PATRONAIS	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0005 : 2053 - MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%</b>												
339030:1113-MATERIAL DE CONSUMO	629.850,00	0,00	471.181,25	158.668,75	0,00	153.506,52	4.482,40	139.654,52	4.482,40	139.654,52	13.852,00	5.162,23
339036:1113-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	4.181,25	10.000,00	4.181,25	0,00	4.181,25	0,00	4.181,25	1.650,00	4.181,25	0,00	0,00
339039:1113-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	75.000,00	267.500,00	0,00	342.500,00	0,00	342.194,40	24,30	273.219,81	3.028,95	272.820,37	69.374,03	305,60



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
<b>Total da Ação:</b>	<b>714.850,00</b>	<b>271.681,25</b>	<b>481.181,25</b>	<b>505.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499.882,17</b>	<b>4.506,70</b>	<b>417.055,58</b>	<b>9.161,35</b>	<b>416.656,14</b>	<b>83.226,03</b>	<b>5.467,83</b>
<b>Ação: 12.365.0005 : 2054 - MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%</b>												
339030:1113-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	191.185,75	0,00	201.185,75	0,00	201.024,88	4.853,50	187.254,88	4.853,50	187.254,88	13.770,00	160,87
339036:1113-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
339039:1113-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	66.000,00	6.000,00	49.200,00	22.800,00	0,00	22.800,00	913,90	19.124,94	9.516,08	17.935,07	4.864,93	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>76.000,00</b>	<b>207.985,75</b>	<b>49.200,00</b>	<b>234.785,75</b>	<b>0,00</b>	<b>234.624,88</b>	<b>5.767,40</b>	<b>211.779,82</b>	<b>14.369,58</b>	<b>210.589,95</b>	<b>24.034,93</b>	<b>160,87</b>
<b>Ação: 12.361.0100 : 2059 - REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 12.365.0100 : 2060 - REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>												
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>5.599.000,00</b>	<b>1.493.667,00</b>	<b>1.121.181,25</b>	<b>5.971.485,75</b>	<b>210.000,00</b>	<b>4.465.966,01</b>	<b>441.345,72</b>	<b>3.627.224,52</b>	<b>597.210,91</b>	<b>3.253.736,42</b>	<b>1.212.229,59</b>	<b>1.505.519,74</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>5.599.000,00</b>	<b>1.493.667,00</b>	<b>1.121.181,25</b>	<b>5.971.485,75</b>	<b>210.000,00</b>	<b>4.465.966,01</b>	<b>441.345,72</b>	<b>3.627.224,52</b>	<b>597.210,91</b>	<b>3.253.736,42</b>	<b>1.212.229,59</b>	<b>1.505.519,74</b>



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
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Orgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>												
<b>UO: 15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD</b>												
<b>Ação: 04.122.0002 : 1025 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTO MOTORES</b>												
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0002 : 2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SEMAD</b>												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	750,00	8.900,00	750,00	8.900,00	1.650,00	8.900,00	0,00	24.100,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	0,00	14.636,60	70.363,40	0,00	34.874,24	10.385,61	23.588,64	10.385,61	23.588,64	11.285,60	35.489,16
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	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
339034:1001-Outras Despesas de Pessoal	110.000,00	0,00	86.569,71	23.430,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.430,29
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	110.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	120.000,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	50.000,00	19.516,29	0,00	69.516,29	0,00	69.516,29	11.400,00	40.391,29	5.616,29	31.791,29	37.725,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	350.000,00	39.991,97	180.350,00	209.641,97	9.000,00	209.641,97	16.982,23	150.127,32	25.404,13	140.445,78	69.196,19	0,00
339047:1001-OBRIACOES TRIBUTARIAS E	50.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339091:1001-SENTENCAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	25.408,26	4.591,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.591,74
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	0,00	44.536,60	0,00	44.536,60	0,00	40.837,49	5.800,67	39.916,93	0,00	33.016,26	7.821,23	3.699,11
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	25.000,00	0,00	10.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>803.000,00</b>	<b>214.044,86</b>	<b>352.464,57</b>	<b>664.580,29</b>	<b>9.750,00</b>	<b>523.769,99</b>	<b>65.318,51</b>	<b>302.924,18</b>	<b>63.056,03</b>	<b>277.741,97</b>	<b>246.028,02</b>	<b>140.810,30</b>
<b>Ação: 04.122.0002 : 2202 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMAD</b>												
319004:1001-CONTRATACAO POR TEMPO	50.000,00	139.182,06	0,00	189.182,06	0,00	187.809,61	19.115,85	146.524,48	49.855,48	124.775,59	63.034,02	1.372,45
319005:1001-Outros Benefícios Previdenciários do	10.000,00	0,00	5.612,35	4.387,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.387,65
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	100.000,00	182.000,00	0,00	282.000,00	0,00	281.694,00	23.719,07	182.377,23	47.138,14	176.622,16	105.071,84	306,00
319013:1001-OBRIACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	29.000,00	0,00	9.354,18	2.982,25	9.354,18	19.645,82	1.000,00
319016:1001-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>210.000,00</b>	<b>341.532,06</b>	<b>10.612,35</b>	<b>540.919,71</b>	<b>0,00</b>	<b>528.814,34</b>	<b>42.834,92</b>	<b>368.566,62</b>	<b>99.975,87</b>	<b>341.062,66</b>	<b>187.751,68</b>	<b>12.105,37</b>
<b>Ação: 04.122.0002 : 2203 - AÇÕES DE INFORMATICA DA SEMAD</b>												
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
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
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	10.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.500,00</b>
<b>Ação: 04.122.0002 : 2204 - AÇÕES DE REFRIGERAÇÃO DA SEMAD</b>												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	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
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	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
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0002 : 2205 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS DA SEMAD</b>												
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
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0002 : 2206 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMAD</b>												
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0002 : 2207 - FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITE PARA ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>												
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.304.000,00</b>	<b>555.576,92</b>	<b>483.576,92</b>	<b>1.376.000,00</b>	<b>9.750,00</b>	<b>1.052.584,33</b>	<b>108.153,43</b>	<b>671.490,80</b>	<b>163.031,90</b>	<b>618.804,63</b>	<b>433.779,70</b>	<b>323.415,67</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>1.304.000,00</b>	<b>555.576,92</b>	<b>483.576,92</b>	<b>1.376.000,00</b>	<b>9.750,00</b>	<b>1.052.584,33</b>	<b>108.153,43</b>	<b>671.490,80</b>	<b>163.031,90</b>	<b>618.804,63</b>	<b>433.779,70</b>	<b>323.415,67</b>
<b>Total da Despesa:</b>	<b>22.557.075,00</b>	<b>6.707.890,96</b>	<b>5.159.728,21</b>	<b>24.105.237,75</b>	<b>1.295.039,74</b>	<b>13.354.459,53</b>	<b>1.091.006,01</b>	<b>8.952.535,19</b>	<b>1.524.188,86</b>	<b>7.732.789,23</b>	<b>5.621.670,30</b>	<b>10.750.778,22</b>
<b>RESUMO</b>												
<b>Despesa Corrente:</b>	<b>16.927.075,00</b>	<b>5.123.623,96</b>	<b>4.231.729,71</b>	<b>17.818.969,25</b>	<b>525.619,74</b>	<b>11.437.019,79</b>	<b>1.069.111,95</b>	<b>7.973.089,10</b>	<b>1.502.294,80</b>	<b>7.174.470,14</b>	<b>4.262.549,65</b>	<b>6.381.949,46</b>
<b>Despesa Capital:</b>	<b>5.520.000,00</b>	<b>1.584.267,00</b>	<b>927.998,50</b>	<b>6.176.268,50</b>	<b>769.420,00</b>	<b>1.917.439,74</b>	<b>21.894,06</b>	<b>979.446,09</b>	<b>21.894,06</b>	<b>558.319,09</b>	<b>1.359.120,65</b>	<b>4.258.828,76</b>
<b>Reserva Contingência:</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>

VERA LUCIA ARAUJO CARDOSO

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA