



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



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 02000 - GABINETE DO PREFEITO												
UO: 02201 - GABINETE DO PREFEITO												
Ação: 04.122.0002 : 2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	133.121,22	7.955,09	145.166,13	20.683,26	107.906,98	16.862,39	54.955,97	16.862,39	47.040,47	60.866,51	37.259,15
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	78.005,59	0,00	88.005,59	32.000,00	70.005,59	0,00	29.598,19	3.574,19	27.222,59	42.783,00	18.000,00
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
Total da Ação:	80.000,00	211.126,81	37.341,31	253.785,50	52.683,26	187.599,57	16.862,39	94.241,16	20.436,58	83.950,06	103.649,51	66.185,93
Ação: 04.122.0002 : 2003 - FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES												
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	30.000,00	0,00	15.870,00	14.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.130,00
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
Total da Ação:	55.000,00	0,00	23.785,50	31.214,50	0,00	8.329,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00	7.270,00	22.885,50
Ação: 04.122.0002 : 2004 - DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS DO PREFEITO												
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
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	12.700,00
Ação: 04.122.0002 : 2005 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS												
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339041:1001-Contribuicoes	0,00	8.520,00	0,00	8.520,00	0,00	8.520,00	710,00	5.660,00	710,00	5.660,00	2.860,00	0,00
Total da Ação:	8.000,00	8.520,00	8.000,00	8.520,00	0,00	8.520,00	710,00	5.660,00	710,00	5.660,00	2.860,00	0,00
Ação: 04.122.0004 : 2006 - PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS												
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	10.000,00	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	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
Total da Ação:	50.000,00	0,00	30.520,00	19.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.480,00
Ação: 04.122.0004 : 2007 - PROMOÇÃO DE EVENTOS SÓCIO-POLITICOS												
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Ação:	30.000,00	0,00	24.050,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00
Ação: 04.122.0002 : 2185 - ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO GABINETE DO PREFEITO												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	100.000,00	25.400,00	0,00	125.400,00	12.500,00	110.000,00	16.255,08	109.558,82	16.255,08	93.303,74	16.696,26	15.400,00
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	350.000,00	0,00	380.000,00	30.000,00	350.000,00	38.261,51	309.334,92	38.261,51	309.334,92	40.665,08	30.000,00
319013:1001-OBRIÇAOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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-INDENIZACOES E RESTITUICOES	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-DIARIAS - 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
Total da Ação:	185.000,00	435.300,00	44.650,00	575.650,00	42.500,00	514.560,87	54.516,59	473.454,61	54.516,59	457.199,53	57.361,34	61.089,13
Ação: 08.123.0002 : 2198 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.483,58	3.483,58	3.483,58	3.483,58	3.483,58	3.483,58	0,00	6.516,42
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	900,00	6.300,00	900,00	6.300,00	4.500,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	2.600,00	7.400,00	0,00	7.320,00	238,10	1.927,21	178,29	1.274,07	6.045,93	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
Total da Ação:	40.000,00	2.600,00	12.600,00	30.000,00	3.483,58	23.403,58	4.621,68	13.510,79	4.561,87	12.857,65	10.545,93	6.596,42
Total da Unidade Orçamentária:	468.000,00	657.546,81	180.946,81	944.600,00	98.666,84	749.713,02	76.710,66	595.225,56	80.225,04	568.026,24	181.686,78	194.886,98
Total do Orgao:	468.000,00	657.546,81	180.946,81	944.600,00	98.666,84	749.713,02	76.710,66	595.225,56	80.225,04	568.026,24	181.686,78	194.886,98



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS												
UO: 03301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS												
Ação: 04.122.0002 : 2152 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	13.064,00	6.936,00	3.512,00	6.936,00	1.776,24	2.153,80	1.776,24	2.153,80	4.782,20	0,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	16.361,30	3.638,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.638,70
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	60.000,00	42.548,30	50.000,00	52.548,30	0,00	52.548,30	4.390,00	30.598,30	4.390,00	30.598,30	21.950,00	0,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	25.000,00	7.607,00	25.000,00	7.607,00	0,00	7.607,00	0,00	7.607,00	0,00	7.607,00	0,00	0,00
Total da Ação:	145.000,00	50.155,30	124.425,30	70.730,00	3.512,00	67.091,30	6.166,24	40.359,10	6.166,24	40.359,10	26.732,20	3.638,70
Ação: 04.122.0002 : 2155 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS												
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
Total da Ação:	350.000,00	0,00	150.730,00	199.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.270,00
Ação: 04.123.0003 : 2156 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS												
339047:1001-OBRIgACOES TRIBUTARIAS E	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	3.671,43	34.891,49	3.671,43	34.891,49	15.108,51	0,00
469071:1001-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	200.000,00	408.000,00	0,00	608.000,00	0,00	608.000,00	20.949,58	551.003,29	20.949,58	551.003,29	56.996,71	0,00
Total da Ação:	200.000,00	458.000,00	0,00	658.000,00	0,00	658.000,00	24.621,01	585.894,78	24.621,01	585.894,78	72.105,22	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	695.000,00	508.155,30	275.155,30	928.000,00	3.512,00	725.091,30	30.787,25	626.253,88	30.787,25	626.253,88	98.837,42	202.908,70
Total do Orgao:	695.000,00	508.155,30	275.155,30	928.000,00	3.512,00	725.091,30	30.787,25	626.253,88	30.787,25	626.253,88	98.837,42	202.908,70



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA												
UO: 04401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA												
Ação: 20.608.0002 : 1001 - APOIO AO PRODUTOR RURAL COOPERATIVADOS E ASSOCIAÇÕES RURAIS												
339032:1001-Material, Bem ou Servico para	10.000,00	0,00	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	15.400,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
Total da Ação:	30.000,00	0,00	15.400,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00
Ação: 20.608.0102 : 1032 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 04.122.0102 : 1033 - CONSTRUÇÃO CENTRO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	134.070,00	15.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.930,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	200.000,00	0,00	184.070,00	15.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.930,00
Ação: 20.423.0017 : 1038 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS PARA COMUNIDADES INDIGENAS												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 20.122.0005 : 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	204.070,00	0,00	230.070,00	13.127,37	187.931,32	11.939,37	36.877,47	11.939,37	30.901,97	157.029,35	42.138,68
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	36.000,00	0,00	30.000,00	6.000,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	1.200,00	4.500,00	0,00	1.500,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	21.783,87	42.383,87	25.720,04	34.015,04	25.720,04	34.015,04	8.368,83	27.616,13
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	3.300,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	1.100,00	10.700,00
Total da Ação:	151.000,00	204.070,00	30.000,00	325.070,00	34.911,24	238.115,19	37.659,41	77.592,51	38.859,41	71.617,01	166.498,18	86.954,81
Ação: 20.122.0102 : 2009 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 20.606.0002 : 2011 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 20.606.0015 : 2012 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E PNEUS PARA OS VEÍCULOS EMPREGADOS NA PRUDUÇÃO RURAL												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	0,00	140.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Ação:	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
Ação: 20.606.0015 : 2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA OS VEÍCULOS EMPREGADOS NA PRODUÇÃO RURAL												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da Ação:	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Ação: 04.122.0002 : 2014 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.000,00	100.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	17.459,68	90.359,56	15.551,68	72.899,88	37.100,12	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	5.621,40	48.099,90	5.621,40	48.099,90	25.040,10	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 RESTITUIÇOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	165.000,00	109.793,53	39.793,53	235.000,00	0,00	220.933,53	23.081,08	159.653,39	21.173,08	142.193,71	78.739,82	14.066,47
Ação: 20.122.0002 : 2218 - APOIO A PROJETOS DE PSICULTURA												
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
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.134.000,00	313.863,53	642.263,53	805.600,00	34.911,24	459.048,72	60.740,49	237.245,90	60.032,49	213.810,72	245.238,00	346.551,28
Total do Orgao:	1.134.000,00	313.863,53	642.263,53	805.600,00	34.911,24	459.048,72	60.740,49	237.245,90	60.032,49	213.810,72	245.238,00	346.551,28



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORT												
UO: 05501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORT												
Ação: 12.122.0005 : 1002 - IMPLANTAÇÃO DE FARDAMENTO NA REDE MUNICIPAL												
339032:1001-Material, Bem ou Serviço para	30.000,00	0,00	8.258,00	21.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.742,00
Total da Ação:	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
Ação: 27.812.0005 : 1003 - FORTALECIMENTO DO DESPORTO ESCOLAR												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	11.258,00	0,00	31.258,00	0,00	31.258,00	0,00	31.258,00	0,00	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
Total da Ação:	23.000,00	11.258,00	3.000,00	31.258,00	0,00	31.258,00	0,00	31.258,00	0,00	31.258,00	0,00	0,00
Ação: 13.392.0007 : 1004 - REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA SERRA DE TEPEQUÉM												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	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
Total da Ação:	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Ação: 13.392.0007 : 1005 - REALIZAÇÃO DE FESTEJOS EM COMUNIDADE INDIGENAS												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	3.000,00	16.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	10.200,00	0,00
Total da Ação:	10.000,00	16.000,00	7.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	10.200,00	0,00
Ação: 13.392.0007 : 1006 - REALIZAÇÃO DO FESTEJO DE SANTA LUZIA												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	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
Total da Ação:	24.000,00	0,00	9.000,00	15.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	13.000,00
Ação: 12.122.0002 : 2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	0,00	185.179,69	234.820,31	25.924,00	127.733,11	39.104,01	89.006,32	39.104,01	89.006,32	38.726,79	107.087,20
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	15.179,69	0,00	20.179,69	0,00	20.179,69	1.800,00	16.579,69	6.243,75	16.579,69	3.600,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	60.000,00	0,00	5.067,50	54.932,50	0,00	21.926,32	9.320,00	18.673,25	9.320,00	15.316,59	6.609,73	33.006,18
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
Total da Ação:	493.000,00	40.247,19	190.247,19	343.000,00	25.924,00	202.889,79	50.224,01	156.694,71	54.667,76	153.338,05	49.551,74	140.110,21



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 12.122.0102 : 2018 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA SEMECD												
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	35.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ação: 12.122.0002 : 2019 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMED												
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	151.316,72	0,00	181.316,72	0,00	178.602,03	0,00	532,84	0,00	532,84	178.069,19	2.714,69
319092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.000,00	3.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.818,70	0,00	5.707,40	0,00	5.707,40	111,30	81,30
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	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
Total da Ação:	422.000,00	157.466,72	195.600,00	383.866,72	0,00	222.190,73	0,00	16.817,40	0,00	16.817,40	205.373,33	161.675,99
Ação: 12.122.0005 : 2020 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNC DA SEC DE ED BIBLIOTECA E PRÉDIOS PARA FUNC ESCOLAS												
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	23.500,00	2.000,00	13.500,00	2.000,00	13.500,00	10.000,00	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
Total da Ação:	39.000,00	0,00	2.250,00	36.750,00	0,00	25.000,00	2.000,00	15.000,00	2.000,00	15.000,00	10.000,00	11.750,00
Ação: 12.122.0005 : 2023 - QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	3.500,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	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
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	13.500,00
Ação: 12.361.0005 : 2024 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	14.199,05	15.800,95	0,00	15.800,95	0,00	15.800,95	0,00	15.800,95	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	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
Total da Ação:	70.000,00	26.000,00	40.199,05	55.800,95	0,00	51.800,95	0,00	15.800,95	0,00	15.800,95	36.000,00	4.000,00
Ação: 12.365.0005 : 2028 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	1.657,62	33.094,95	4.562,67	2.625,00	4.562,67	2.625,00	4.562,67	2.625,00	4.562,67	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	15.000,00	1.000,00	19.000,00	0,00	13.260,50	0,00	13.260,50	0,00	13.260,50	0,00	5.739,50
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Ação:	76.000,00	17.657,62	64.094,95	29.562,67	2.625,00	23.823,17	2.625,00	23.823,17	2.625,00	23.823,17	0,00	5.739,50
Ação: 12.365.0005 : 2029 - COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES E PRÉ ESCOLAS												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	145.444,95	0,00	150.444,95	0,00	150.150,88	0,00	150.150,88	0,00	150.150,88	0,00	294,07
Total da Ação:	5.000,00	145.444,95	0,00	150.444,95	0,00	150.150,88	0,00	150.150,88	0,00	150.150,88	0,00	294,07
Ação: 12.365.0005 : 2030 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES E PRÉ ESCOLAS												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 12.366.0005 : 2031 - COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Ação:	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Ação: 12.423.0005 : 2033 - COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Ação:	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Ação: 27.812.0006 : 2036 - APOIO A EVENTOS DESPORTIVOS E DO LAZER COMUNITÁRIO												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	94.000,00	0,00	82.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Ação: 12.122.0005 : 2050 - APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 12.782.0005 : 2056 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E PNEUS PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	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
Total da Ação:	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
Ação: 12.782.0005 : 2057 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00	25.625,29	15.374,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.374,71
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total da Ação:	49.000,00	0,00	25.625,29	23.374,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.374,71
Ação: 12.361.0005 : 2224 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIRO A TITULO DE APOIO FPM - MP 815/2017												



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
Total da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.505.000,00	414.074,48	717.274,48	1.201.800,00	28.549,00	737.856,70	54.849,01	430.088,29	59.292,76	426.731,63	311.125,07	463.943,30



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORT												
UO: 05502 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE												
Ação: 12.122.0005 : 2021 - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE												
339030:1115-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	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	0,00	73.658,27	55.509,21	55.509,21	55.509,21	55.509,21	18.149,06	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
Total da Ação:	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	73.658,27	55.509,21	55.509,21	55.509,21	55.509,21	18.149,06	46.341,73
Ação: 12.122.0005 : 2022 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE												
339030:1116-MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total da Ação:	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Ação: 12.361.0005 : 2026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL												
339030:1117-MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	26.404,73	0,00	41.404,73	41.404,73	41.404,73	41.404,73	41.404,73	41.404,73	41.404,73	0,00	0,00
Total da Ação:	15.000,00	26.404,73	0,00	41.404,73	41.404,73	41.404,73	41.404,73	41.404,73	41.404,73	41.404,73	0,00	0,00
Ação: 12.366.0005 : 2032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUC. JOVENS E ADULTOS												
339030:1117-MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Ação:	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Ação: 12.423.0005 : 2034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA												
449030:1117-MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	0,00	26.404,73	9.595,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.595,27
Total da Ação:	36.000,00	0,00	26.404,73	9.595,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.595,27
Ação: 12.782.0005 : 2035 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT												
339030:1118-MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339039:1118-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Ação:	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	191.000,00	26.404,73	26.404,73	191.000,00	41.404,73	115.063,00	96.913,94	96.913,94	96.913,94	96.913,94	18.149,06	75.937,00
Total do Orgao:	1.696.000,00	440.479,21	743.679,21	1.392.800,00	69.953,73	852.919,70	151.762,95	527.002,23	156.206,70	523.645,57	329.274,13	539.880,30



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA												
UO: 06601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA												
Ação: 15.451.0013 : 1007 - RECUPERAÇÃO DE PONTES, ESTRADAS E VICINAIS												
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
Total da Ação:	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
Ação: 15.451.0013 : 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS												
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
Total da Ação:	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
Ação: 15.451.0013 : 1009 - URBANIZAÇÃO DA SEDE DO MUNICIPIO												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	110.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	110.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Ação: 15.451.0013 : 1010 - REGULARIZAÇÃO DOS LOTES URBANOS DO MUNICIPIO												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
Total da Ação:	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
Ação: 15.451.0013 : 1011 - CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO NA SEDE DOMUNICIPIO, TEPEQUEM, TRAIRÃO E P. A. AMAJARI												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 25.752.0013 : 1012 - SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS												
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 04.122.0002 : 1013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	272.818,70	50.000,00	372.818,70	22.040,00	366.429,47	12.431,96	162.371,86	12.431,96	162.371,86	204.057,61	6.389,23
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	27.998,40	4.000,00	27.998,40	1,60	6.200,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	90.000,00	0,00	24.000,00	66.000,00	0,00	55.656,68	2.485,00	31.482,18	2.485,00	31.482,18	24.174,50	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
Total da Ação:	332.000,00	276.818,70	129.800,00	479.018,70	22.040,00	454.085,35	18.916,96	225.851,64	18.916,96	225.851,64	228.233,71	24.933,35



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 25.752.0013 : 1023 - IMPLANTAÇÃO DE REDE ELETRICA DE DISTRIBUIÇÃO MONOFASICA RURAL TENSÃO SIAFI 828106												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 17.512.0013 : 1024 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO COM AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COLETOR SIAFI 852557												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 20.605.0102 : 1026 - AQUISIÇÃO DE DUAS RETRO ESCAVADEIRAS SIAFI 831264												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Ação: 04.122.0102 : 1028 - AQUISIÇÃO DE VEICULO UTILITÁRIO SIAFI 827961												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	100.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	0,00	214.870,00	0,00	214.870,00	0,00	0,00	214.870,00	85.130,00
Total da Ação:	100.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	0,00	214.870,00	0,00	214.870,00	0,00	0,00	214.870,00	85.130,00
Ação: 17.605.0013 : 1034 - INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PONTA DA SERRA E URUCURI												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Ação: 15.451.0013 : 1035 - ELETRIFICAÇÃO URBANA SEDE												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	125.000,00	0,00	120.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	125.000,00	0,00	120.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 15.451.0013 : 1036 - ELETRIFICAÇÃO RURAL NA AMETISTA												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	125.000,00	0,00	100.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da Ação:	125.000,00	0,00	100.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Ação: 20.605.0013 : 1037 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BOVINOCULTURA												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Ação: 17.605.0013 : 1039 - MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA PA AMAJARI E VILA REGISTRO												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 15.451.0013 : 1040 - RECAPEAMENTO ASFALTICO DA VILA TRAIRÃO												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	98.682,50	0,00	0,00	98.682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.682,50



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Ação:	98.682,50	0,00	0,00	98.682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.682,50
Ação: 04.122.0013 : 2063 - ASSESSORIA EM ENGENHARIA CÍVIL PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA												
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	13.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	5.250,00	21.000,00	10.500,00	21.000,00	42.000,00	0,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	20.000,00	0,00	13.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Total da Ação:	70.000,00	13.000,00	13.000,00	70.000,00	0,00	63.000,00	5.250,00	21.000,00	10.500,00	21.000,00	42.000,00	7.000,00
Ação: 15.451.0013 : 2064 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	31.000,00	40.164,25	0,00	71.164,25	0,00	40.164,25	0,00	40.164,25	0,00	40.164,25	0,00	31.000,00
Total da Ação:	31.000,00	40.164,25	0,00	71.164,25	0,00	40.164,25	0,00	40.164,25	0,00	40.164,25	0,00	31.000,00
Ação: 16.127.0009 : 2065 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE NUMERAÇÃO DOS IMÓVEIS DAS AREAS URBANAS DA SEDE E VILAS												
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 04.122.0102 : 2066 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	40.000,00	80.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	15.561,26	89.221,90	16.515,26	71.752,64	48.247,36	0,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	200.000,00	0,00	90.000,00	110.000,00	0,00	87.645,91	6.925,25	51.688,46	6.925,25	51.688,46	35.957,45	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	0,00	8.165,24	41.834,76	5.000,00
319016:1001-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	30.000,00	25.800,00	30.000,00	25.800,00	0,00	25.674,19	0,00	25.674,19	0,00	25.674,19	0,00	125,81
319094:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	340.000,00	105.800,00	120.000,00	325.800,00	0,00	283.320,10	22.486,51	174.749,79	23.440,51	157.280,53	126.039,57	42.479,90
Ação: 15.452.0013 : 2212 - CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Total da Ação:	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.849.182,50	635.782,95	635.618,70	1.849.346,75	22.040,00	1.080.825,08	46.653,47	702.021,06	52.857,47	469.681,80	611.143,28	768.521,67
Total do Orgao:	1.849.182,50	635.782,95	635.618,70	1.849.346,75	22.040,00	1.080.825,08	46.653,47	702.021,06	52.857,47	469.681,80	611.143,28	768.521,67



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
UO: 07701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
Ação: 08.122.0002 : 1014 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS												
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	50.000,00	0,00	36.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	36.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Ação: 08.122.0002 : 2073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DA PROMOÇÃO SOCIAL												
319004:1001-CONTRATACAO POR TEMPO	48.000,00	32.000,00	0,00	80.000,00	5.000,00	56.887,20	6.587,68	54.917,36	6.396,88	48.329,68	8.557,52	23.112,80
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.000,00	131.500,00	0,00	132.500,00	0,00	102.500,00	11.134,00	93.956,40	11.134,00	93.956,40	8.543,60	30.000,00
319013:1001-OBRIACOES PATRONAIS	10.000,00	25.000,00	0,00	35.000,00	0,00	34.920,00	0,00	7.176,48	0,00	7.176,48	27.743,52	80,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	0,00	23.000,00	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	300,00	0,00	1.300,00	300,00	900,00	300,00	900,00	300,00	900,00	0,00	400,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	2.944,00	6.000,00	6.944,00	2.944,00	2.944,00	2.944,00	2.944,00	2.944,00	2.944,00	0,00	4.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	8.011,00	1.989,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	389,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	6.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	13.681,07	0,00	13.681,07	2.318,93	0,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.000,00	0,00	4.733,00	267,00	0,00	266,02	0,00	266,02	0,00	266,02	0,00	0,98
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	120.000,00	220.744,00	43.744,00	297.000,00	8.244,00	238.611,72	20.965,68	196.435,83	20.774,88	189.848,15	48.763,57	58.388,28
Ação: 08.122.0002 : 2075 - ASSESSORIA PARA A EXECUÇÃO DOS INSTRUMENTOS NO NOB SUAS												
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 08.122.0002 : 2078 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA SEMTRAPS												
319004:1001-CONTRATACAO POR TEMPO	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319013:1001-OBRIACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	6.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	31.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 08.243.0002 : 2079 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL												
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00	9.460,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.700,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	11.160,00
Ação: 08.243.0008 : 2080 - BENEFICOS EVENTUAIS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA												
339032:1001-Material, Bem ou Servico para	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	30.000,00	7.000,00	0,00	37.000,00	0,00	36.776,96	7.588,32	36.776,96	7.588,32	36.776,96	0,00	223,04
Total da Ação:	35.000,00	7.000,00	0,00	42.000,00	0,00	36.776,96	7.588,32	36.776,96	7.588,32	36.776,96	0,00	5.223,04
Ação: 08.244.0002 : 2081 - MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	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
Total da Ação:	50.000,00	0,00	7.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
Ação: 08.244.0008 : 2082 - APOIO A EVENTOS EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, PAIS, CRIANÇAS, MULHER E ÍNDIO												
339031:1001-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 08.244.0008 : 2083 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE PINTURA												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 08.244.0008 : 2088 - MANUTENÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO												
319004:1001-CONTRATAÇAO POR TEMPO	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
319013:1001-OBRIACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Ação: 08.244.0008 : 2199 - CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 08.244.0008 : 2200 - SELO UNICEF												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	540.000,00	227.744,00	137.744,00	630.000,00	8.244,00	279.228,68	28.554,00	237.052,79	28.363,20	230.465,11	48.763,57	350.771,32
Total do Orgao:	540.000,00	227.744,00	137.744,00	630.000,00	8.244,00	279.228,68	28.554,00	237.052,79	28.363,20	230.465,11	48.763,57	350.771,32



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 08000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
UO: 08801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
Ação: 10.301.0010 : 1015 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE												
339039:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1212-OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	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
Total da Ação:	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	82.917,36	0,00	0,00	0,00	0,00	82.917,36	105.082,64
Ação: 10.301.0010 : 1016 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE												
449051:1212-OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
449051:1220-OBRAS E INSTALACOES	1.832.000,00	0,00	74.027,01	1.757.972,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757.972,99
Total da Ação:	2.082.000,00	0,00	174.027,01	1.907.972,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.907.972,99
Ação: 10.122.0102 : 1030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE												
449052:1212-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	49.662,50	0,00	0,00	49.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.662,50
449052:1220-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	49.662,50	0,00	0,00	49.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.662,50
Ação: 10.122.0102 : 1031 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES HOSPITALARES												
449052:1212-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	129.155,00	0,00	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
Total da Ação:	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
Ação: 10.301.0010 : 1041 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE												
339039:1220-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	96,00	9,50	27,65	9,50	27,65	68,35	4,00
449051:1220-OBRAS E INSTALACOES	0,00	260.171,13	0,00	260.171,13	0,00	186.144,12	52.205,52	183.396,46	52.205,52	183.396,46	2.747,66	74.027,01
Total da Ação:	0,00	260.271,13	0,00	260.271,13	0,00	186.240,12	52.215,02	183.424,11	52.215,02	183.424,11	2.816,01	74.031,01
Ação: 10.301.0010 : 1092 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - EQUIPAMENTO - PORTARIA 1730/2017												
449052:1212-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	206.257,00	0,00	206.257,00	0,00	206.257,00	0,00	198.650,00	0,00	198.650,00	7.607,00	0,00
Total da Ação:	0,00	206.257,00	0,00	206.257,00	0,00	206.257,00	0,00	198.650,00	0,00	198.650,00	7.607,00	0,00
Ação: 10.301.0010 : 1093 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - EQUIPAMENTO - PORTARIA 1653/2017												
449052:1212-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	516.620,00	0,00	516.620,00	0,00	516.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.620,00	0,00
Total da Ação:	0,00	516.620,00	0,00	516.620,00	0,00	516.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.620,00	0,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 10.301.0010 : 1094 - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL - EQUIPAMENTO - PORTARIA 2324/2017												
449052:1212-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	252.800,00	0,00	252.800,00	0,00	252.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.800,00	0,00
Total da Ação:	0,00	252.800,00	0,00	252.800,00	0,00	252.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.800,00	0,00
Ação: 10.301.0010 : 1097 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - TRANSPORTE ELETIVO - PORTARIA 4032/2017												
449052:1212-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0010 : 1098 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - "TRANSPORTE ELETIVO" PORTARIA 4029/2017												
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
Total da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.122.0002 : 2097 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DAS UNIDADES MISTA DE SAÚDE												
339014:1212-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Ação: 10.122.0010 : 2098 - QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE												
339014:1212-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	3.000,00	0,00	14.000,00	900,00	12.000,00	900,00	12.000,00	1.100,00	12.000,00	0,00	2.000,00
339039:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	35.000,00	0,00	3.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Total da Ação:	46.000,00	3.000,00	3.000,00	46.000,00	900,00	12.000,00	900,00	12.000,00	1.100,00	12.000,00	0,00	34.000,00
Ação: 10.301.0010 : 2101 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE												
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	27.384,00	12.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.616,00
339092:1212-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	41.000,00	0,00	27.384,00	13.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.616,00
Ação: 10.301.0010 : 2103 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAÚDE												
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339036:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Ação: 10.301.0010 : 2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB												
319004:1212-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	42.000,00	50.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	12.134,87	66.799,49	0,00	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



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Ação:	45.000,00	50.000,00	0,00	95.000,00	0,00	92.000,00	12.134,87	66.799,49	0,00	51.977,22	40.022,78	3.000,00
Ação: 10.301.0010 : 2106 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO												
319004:1212-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	300.000,00	0,00	120.692,95	179.307,05	0,00	133.190,80	14.843,22	93.410,63	0,00	78.567,41	54.623,39	46.116,25
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 EXERCÍCIOS	23.000,00	18.292,95	0,00	41.292,95	0,00	41.292,45	0,00	41.292,45	0,00	33.149,45	8.143,00	0,50
339014:1212-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	148.595,98	0,00	156.595,98	0,00	118.211,98	22.028,82	96.650,21	16.915,89	87.743,12	30.468,86	38.384,00
339032:1212-Material, Bem ou Serviço para	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	2.000,00	25.600,00	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00
449052:1212-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	365.000,00	192.488,93	148.555,95	408.932,98	0,00	320.295,23	36.872,04	231.353,29	16.915,89	199.459,98	120.835,25	88.637,75
Ação: 10.301.0010 : 2107 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF												
319004:1212-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	263.000,00	0,00	42.000,00	221.000,00	0,00	161.395,20	17.393,74	117.139,30	0,00	99.745,56	61.649,64	59.604,80
319092:1212-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	13.520,21	0,00	13.520,21	0,00	13.520,21	0,00	4.479,79
449052:1212-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	282.000,00	0,00	42.000,00	240.000,00	0,00	174.915,41	17.393,74	130.659,51	0,00	113.265,77	61.649,64	65.084,59
Ação: 10.303.0010 : 2108 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO AFB												
339030:1216-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	38.591,40	0,00	48.591,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.591,40
339032:1216-Material, Bem ou Serviço para	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1216-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	8.591,40	11.408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.408,60
339092:1216-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	61.000,00	38.591,40	38.591,40	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
Ação: 10.301.0010 : 2109 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS												
319004:1212-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	27.000,00	227.000,00	25.898,85	201.847,74	0,00	174.732,09	52.267,91	18.000,00
319092:1212-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	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
Total da Ação:	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	27.000,00	227.000,00	25.898,85	201.847,74	0,00	174.732,09	52.267,91	37.000,00
Ação: 10.305.0012 : 2110 - IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL												
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1212-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	67.000,00	16.000,00	16.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 10.302.0010 : 2112 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS/MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE												
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	564.000,00	0,00	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 EXERCÍCIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052:1212-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Ação:	595.000,00	0,00	462.122,13	132.877,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.877,87
Ação: 10.305.0010 : 2113 - AÇÕES EM CAMPANHA DE VACINAÇÕES												
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
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	6.038,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,00
339039:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	6.038,00	8.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.962,00
Ação: 10.305.0010 : 2114 - PROGRAMA DE AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
319004:1215-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:1215-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	5.000,00	0,00	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS -	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	120.000,00	0,00	110.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 10.302.0002 : 2117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - SAMU												
319004:1214-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	196.000,00	0,00	15.000,00	181.000,00	0,00	150.800,00	16.836,67	136.783,24	0,00	26.668,63	124.131,37	30.200,00
319092:1214-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	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	0,00	19.255,50	0,00	16.081,20	13.918,80	25.000,00
339036:1214-OUTROS SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7.000,00	15.000,00	0,00	22.000,00	0,00	2.964,00	0,00	2.964,00	0,00	2.280,00	684,00	19.036,00
Total da Ação:	267.000,00	15.000,00	15.000,00	267.000,00	0,00	183.764,00	16.836,67	159.002,74	0,00	45.029,83	138.734,17	83.236,00
Ação: 10.305.0010 : 2209 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
319004:1215-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	14.239,93	103.878,82	0,00	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	6.408,00	37.147,70	6.000,00	22.720,20	40.959,80	20,00
339036:1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	10.000,00	2.700,00	17.300,00	0,00	5.360,00	0,00	3.450,00	0,00	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
Total da Ação:	81.400,00	163.700,00	53.700,00	191.400,00	0,00	179.040,00	20.647,93	144.476,52	6.000,00	113.214,09	65.825,91	12.360,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 10.301.0010 : 2211 - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF												
319004:1212-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	105.000,00	60.000,00	27.291,20	137.708,80	0,00	137.708,80	16.635,81	128.549,01	0,00	95.783,00	41.925,80	0,00
Total da Ação:	105.000,00	60.000,00	27.291,20	137.708,80	0,00	137.708,80	16.635,81	128.549,01	0,00	95.783,00	41.925,80	0,00
Ação: 10.301.0010 : 2219 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB												
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	241.464,35	0,00	241.464,35	0,00	223.599,72	0,00	218.481,04	0,00	218.481,04	5.118,68	17.864,63
339039:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	124.200,00	0,00	124.200,00	0,00	124.111,98	0,00	35.311,98	0,00	35.311,98	88.800,00	88,02
Total da Ação:	0,00	365.664,35	0,00	365.664,35	0,00	347.711,70	0,00	253.793,02	0,00	253.793,02	93.918,68	17.952,65
Ação: 10.301.0010 : 2220 - APOIO FINANCEIRO PELA UNIÃO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM O FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM												
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	97.200,00	0,00	97.200,00	0,00	97.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.200,00	0,00
Total da Ação:	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
Ação: 10.301.0010 : 2225 - ATENÇÃO NUTRICIONAL A DESNUTRIÇÃO - ANDI												
319004:1212-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	3.500,00	25.900,00	0,00	22.400,00	19.600,00	0,00
339014:1212-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	3.500,00	25.900,00	0,00	22.400,00	19.600,00	0,00
Ação: 10.301.0010 : 2234 - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - IMPLANTAÇÃO												
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.038,00	0,00	6.038,00	6.038,00	6.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.038,00	0,00
339039:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	0,00	6.038,00	0,00	6.038,00	6.038,00	6.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.038,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.830.217,50	2.285.630,81	1.123.709,69	5.992.138,62	33.938,00	3.064.507,62	203.034,93	1.736.455,43	76.230,91	1.463.729,11	1.600.778,51	2.927.631,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 08000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
UO: 08802 - GESTÃO DO SUS - RECURSOS PRÓPRIOS												
Ação: 10.122.0002 : 2092 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - FUS												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	29.875,00	0,00	18.000,00	11.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.875,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	49.875,00	0,00	38.000,00	11.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.875,00
Ação: 10.122.0002 : 2093 - FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	9.381,50	7.618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.618,50
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
Total da Ação:	34.000,00	0,00	24.056,50	9.943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.943,50
Ação: 10.122.0002 : 2094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	650,00	4.550,00	650,00	4.550,00	950,00	4.550,00	0,00	3.750,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	5.381,50	48.300,00	57.081,50	11.260,10	48.084,80	5.592,91	21.599,51	0,00	16.006,60	32.078,20	8.996,70
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	3.580,00	28.720,63	13.273,75	25.620,63	36.358,37	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	80.000,00	29.140,00	59.579,00	49.561,00	0,00	46.340,00	914,82	20.541,02	914,82	20.541,02	25.798,98	3.221,00
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	0,00	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	0,00	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
Total da Ação:	241.000,00	183.434,28	127.879,00	296.555,28	11.910,10	279.587,58	10.737,73	139.629,77	15.138,57	130.936,86	148.650,72	16.967,70
Ação: 10.122.0002 : 2095 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	150.000,00	370.371,39	73.840,00	446.531,39	50.200,00	424.531,39	60.513,34	383.192,97	63.414,25	263.113,25	161.418,14	22.000,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	287.000,00	73.840,00	0,00	360.840,00	0,00	360.840,00	31.288,28	262.827,80	31.288,28	262.827,80	98.012,20	0,00
319013:1001-OBRIACÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	41.368,35	2.631,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.631,65
319092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	0,00	44.521,17	0,00	44.521,17	0,00	44.521,12	0,00	44.521,12	0,00	44.521,12	0,00	0,05
Total da Ação:	481.000,00	488.732,56	115.208,35	854.524,21	50.200,00	829.892,51	91.801,62	690.541,89	94.702,53	570.462,17	259.430,34	24.631,70
Ação: 10.122.0002 : 2096 - ASSESSORIA PARA EXECUÇÃO DOS INSTRUMENTOS DO PLANEJAMENTO - SUS												
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
Total da Ação:	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



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 10.122.0002 : 2099 - PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS												
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	1.688,00	3.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312,00
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
Total da Ação:	6.000,00	0,00	1.688,00	4.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312,00
Ação: 10.301.0010 : 2100 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CARGA DE GÁS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE - FUS												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	20.371,39	9.628,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.628,61
Total da Ação:	30.000,00	0,00	20.371,39	9.628,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.628,61
Ação: 10.301.0010 : 2102 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E CARGAS DE GÁS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FUS												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da Ação:	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Ação: 10.301.0010 : 2105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	20.688,00	100.000,00	20.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.688,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	113.000,00	20.688,00	112.000,00	21.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.688,00
Ação: 10.122.0002 : 2111 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E PNEUS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.122.0010 : 2115 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.122.0002 : 2116 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.122.0010 : 2208 - MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	31.400,00	0,00	23.511,60	7.888,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.888,40
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	25.000,00	0,00	23.620,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00



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
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	25.000,00	4.480,00	7.400,00	22.080,00	0,00	22.080,00	0,00	5.953,34	0,00	0,00	22.080,00	0,00
Total da Ação:	81.400,00	4.480,00	54.531,60	31.348,40	0,00	22.080,00	0,00	5.953,34	0,00	0,00	22.080,00	9.268,40
Ação: 10.122.0010 : 2210 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS SAMU ESTADUAL												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	41.400,00	18.500,00	0,00	59.900,00	0,00	52.415,00	0,00	24.380,00	4.000,00	24.380,00	28.035,00	7.485,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	40.000,00	0,00	19.000,00	21.000,00	0,00	120,00	9,50	74,30	9,50	74,30	45,70	20.880,00
Total da Ação:	81.400,00	18.500,00	19.000,00	80.900,00	0,00	52.535,00	9,50	24.454,30	4.009,50	24.454,30	28.080,70	28.365,00
Ação: 10.122.0010 : 2221 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS SAMU - RECURSO PRÓPRIO												
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00
Total da Ação:	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.280.675,00	723.734,84	661.734,84	1.342.675,00	62.110,10	1.191.995,09	102.548,85	868.479,30	113.850,60	733.753,33	458.241,76	150.679,91



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 08000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
UO: 08803 - CONVÊNIOS FUNASA												
Ação: 17.512.0011 : 1017 - DRENAGEM PARA CONTROLE DE MALARIA SIAFI 831204												
449051:1001-OBRS E INSTALACOES	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Total da Ação:	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
Ação: 17.512.0011 : 1018 - CONSTRUÇÃO DE LAGOA DE ESTABILIZAÇÃO PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO												
449051:1001-OBRS E INSTALACOES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Ação:	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
Ação: 17.512.0011 : 1019 - CONSTRUÇÃO DE ADUTORA DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO												
449051:1001-OBRS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	62.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
Total da Ação:	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
Total da Unidade Orçamentária:	144.000,00	0,00	62.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
Total do Orgao:	6.254.892,50	3.009.365,65	1.847.444,53	7.416.813,62	96.048,10	4.256.502,71	305.583,78	2.604.934,73	190.081,51	2.197.482,44	2.059.020,27	3.160.310,91



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS												
UO: 09901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS												
Ação: 14.423.0017 : 1020 - ELETRIFICAÇÃO RURAL NO MUNICIPIO DE AMAJARI SIAFI 826782												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da Ação:	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Ação: 14.423.0017 : 1027 - CRIAÇÃO DE GALPÕES PARA CRIAÇÃO DE FRANGOS SIAFI 828103												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Total da Ação:	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Ação: 14.423.0002 : 2133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ÍNDIGENAS												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	2.634,00	5.202,00	1.481,70	2.445,98	1.481,70	2.445,98	2.756,02	5.798,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	30.000,00	10.079,29	0,00	40.079,29	0,00	39.859,29	24,31	36.645,02	325,56	36.313,18	3.546,11	220,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.000,00	0,00	3.079,29	1.920,71	0,00	1.668,47	0,00	1.668,47	0,00	1.668,47	0,00	252,24
Total da Ação:	57.000,00	10.079,29	10.079,29	57.000,00	2.634,00	46.729,76	1.506,01	40.759,47	1.807,26	40.427,63	6.302,13	10.270,24
Ação: 14.423.0002 : 2134 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ÍNDIGENAS												
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	12.000,00	1.000,00	7.000,00	1.000,00	7.000,00	5.000,00	12.000,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00	9.000,00	1.000,00	9.000,00	5.000,00	17.000,00
Ação: 14.423.0002 : 2135 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC DE ASS. ÍNDIGENAS												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Total da Ação:	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Ação: 14.423.0002 : 2136 - PAG. DAS FATURAS DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ÍNDIGENA												
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Ação:	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Ação: 14.423.0002 : 2137 - PAG. DAS FATURAS DE ENERGIA ELET. E DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO UTIL. PELA SEMAI												
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Ação:	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 14.423.0017 : 2138 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MELHORIA DA AGRICULT. EM COMUNIDADES ÍNDIGENA												
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	36.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Ação:	54.000,00	0,00	36.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Ação: 14.423.0017 : 2139 - PROGRAMA ASSISTENCIA TECNICA PARA MELHORIA DA AGROPECUARIA EM AREA ÍNDIGENA												
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Ação: 14.423.0017 : 2140 - CONSTRUÇÃO DO NUCLEO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS NA COMUN. TRÊS CORAÇÕES												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação: 14.423.0017 : 2141 - CONSTRUÇÃO DE TANQUES PARA CRIAÇÃO DE ALEVINOS EM COMUNIDADES INDIGENAS												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
Total da Ação:	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
Ação: 14.423.0017 : 2142 - PLANTIO DE BANANA E LARANJA EM COMUNIDADE ÍNDIGENA												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação: 14.423.0017 : 2143 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CRIAÇÃO DE FRANGO												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da Ação:	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Ação: 14.423.0017 : 2144 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E AQUISIÇÃO DE MATRIZES E REPRODUTOR DE SUINOS												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Ação:	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Ação: 14.423.0002 : 2188 - ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ASSUNTO INDIGENA												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	40.000,00	36.000,00	9.000,00	67.000,00	36.000,00	67.000,00	5.945,90	35.325,92	5.945,90	29.380,02	37.619,98	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	38.080,00	4.480,00	38.080,00	20.160,00	760,00
319013:1001-OBRIÇAOES PATRONAIS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	18.000,00	0,00	6.164,04	0,00	6.164,04	11.835,96	1.000,00
319016:1001-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
319091:1001-SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.615,51	0,00	4.615,51	0,00	4.615,51	0,00	384,49
Total da Ação:	127.000,00	45.000,00	9.000,00	163.000,00	36.000,00	147.855,51	10.425,90	84.185,47	10.425,90	78.239,57	69.615,94	15.144,49
Ação: 14.423.0006 : 2197 - JOGOS INTERCULTURAL INDIGENA												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339032:1001-Material, Bem ou Serviço para	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	706.000,00	55.079,29	55.079,29	706.000,00	38.634,00	208.585,27	12.931,91	133.944,94	13.233,16	127.667,20	80.918,07	497.414,73
Total do Órgão:	706.000,00	55.079,29	55.079,29	706.000,00	38.634,00	208.585,27	12.931,91	133.944,94	13.233,16	127.667,20	80.918,07	497.414,73



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORD. DE GESTAO DE CONVEN												
UO: 10100 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORD. DE GESTAO DE CONVEN												
Ação: 04.122.0005 : 2182 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE CONVENIOS												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	19.500,00	954,00	16.263,33	0,00	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	0,00	1.493,65	3.816,35	16.690,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	0,00	1.936,18	0,00	1.936,18	0,00	1.936,18	0,00	1.936,18	0,00	1.936,18	0,00	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	40.000,00	0,00	1.936,18	38.063,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.063,82
Total da Ação:	389.000,00	1.936,18	1.936,18	389.000,00	0,00	26.746,18	954,00	19.693,16	0,00	18.739,16	8.007,02	362.253,82
Total da Unidade Orçamentária:	389.000,00	1.936,18	1.936,18	389.000,00	0,00	26.746,18	954,00	19.693,16	0,00	18.739,16	8.007,02	362.253,82
Total do Orgao:	389.000,00	1.936,18	1.936,18	389.000,00	0,00	26.746,18	954,00	19.693,16	0,00	18.739,16	8.007,02	362.253,82



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 11000 - SECRETARIA MUN. DE M AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA												
UO: 11111 - SECRETARIA MUN. DE M. AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA												
Ação: 18.542.0014 : 1021 - CONSTRUÇÃO DE PORTAL E SINALIZAÇÃO TURISTICA RR-203 SIAFI 825557												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação: 18.543.0014 : 1022 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NOS POLOS DE ECOTURISMO DO MUNICIPIO												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da Ação:	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Ação: 18.542.0014 : 1054 - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO NO MUNICÍPIO												
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	2.100,00	10.500,00	2.100,00	10.500,00	2.100,00	0,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	0,00	6.510,00	0,00	6.510,00	0,00	5.793,90	0,00	5.793,90	0,00	5.793,90	0,00	716,10
Total da Ação:	0,00	19.110,00	0,00	19.110,00	0,00	18.393,90	2.100,00	16.293,90	2.100,00	16.293,90	2.100,00	716,10
Ação: 18.542.0014 : 2172 - ESTIMULAR A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS COM A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	3.177,00	6.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,00	511,00
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
Total da Ação:	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	3.177,00	6.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,00	5.511,00
Ação: 18.541.0014 : 2173 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE MEIO AMBIENTE												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 18.542.0014 : 2174 - ARBORIZAÇÃO DA SERRA DO TEPEQUÉM E VILA BRASIL												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da Ação:	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Ação: 18.542.0014 : 2175 - REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, LICENCIAMENTO, CURSO E TREINAMENTO DE ED. AMBIENTAL												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	15.000,00	12.500,00	0,00	27.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	15.000,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 18.541.0014 : 2176 - APOIO AO PROJETOS DE APROVEITAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS												
339031:1001-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339032:1001-Material, Bem ou Servico para	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 18.695.0014 : 2177 - INCENTIVO AO TURISMO NAS COMUNIDADES INDIGENAS EM PARCERIAS COM AS COMUNIDADES												
339031:1001-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339032:1001-Material, Bem ou Servico para	10.000,00	0,00	6.510,00	3.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	6.510,00	13.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.490,00
Ação: 18.695.0014 : 2178 - CAPACITAÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA EM POLOS DE ECOTURISMO NO MUNICIPIO												
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	12.600,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	12.600,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
Ação: 18.695.0014 : 2179 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA DIVULGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO INTERNO												
339031:1001-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 18.695.0014 : 2180 - CAMPANHA PARA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS ASSOCIADOS AO TURISMO												
339031:1001-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 18.695.0014 : 2181 - CAPACITAÇÃO DE EMPREENDEDORES NA AREA DO TURISMO												
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00	0,00	32.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00
Total da Ação:	80.000,00	0,00	32.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00
Ação: 04.695.0014 : 2189 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
319004:1001-CONTRATAÇAO POR TEMPO	10.000,00	27.500,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	3.122,18	24.046,18	2.862,00	20.924,00	16.576,00	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	34.495,33	4.480,00	34.495,33	12.746,67	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	0,00	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
Total da Ação:	95.000,00	27.500,00	7.500,00	115.000,00	0,00	101.252,30	7.602,18	67.754,90	7.342,00	64.632,72	36.619,58	13.747,70



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 18.542.0014 : 2213 - CONSTRUÇÃO DE POSTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ação: 18.541.0014 : 2214 - CONSTRUÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ação: 18.541.0014 : 2215 - RECUPERAÇÃO DE VIAS DE ACESSO A CACHOEIRAS												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 18.542.0014 : 2216 - APOIO AOS GUIAS TURISTICOS LOCAIS												
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Total da Ação:	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Ação: 18.541.0014 : 2217 - CONSTRUÇÃO DE MIRANTE EM CACHOEIRAS												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	448.000,00	59.110,00	59.110,00	448.000,00	15.677,00	138.635,20	9.702,18	84.048,80	9.442,00	80.926,62	57.708,58	309.364,80
Total do Orgao:	448.000,00	59.110,00	59.110,00	448.000,00	15.677,00	138.635,20	9.702,18	84.048,80	9.442,00	80.926,62	57.708,58	309.364,80



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 12000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
UO: 12121 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
Ação: 08.244.0020 : 2074 - MANUTENÇÃO DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE												
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	7.380,10	4.000,00	8.380,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.380,10
339092:1311-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	10.000,00	7.380,10	9.000,00	8.380,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.380,10
Ação: 08.122.0008 : 2076 - PAGAMENTO DA FATURA TELEFONE SEMTRAPS												
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092:1311-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 08.122.0002 : 2077 - PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, AGUA E ESGOTO - SEMTRAPS												
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	3.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	1.893,46	10.189,40	0,00	6.256,80	6.743,20	0,00
339092:1311-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	4.000,00	10.000,00	1.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	1.893,46	10.189,40	0,00	6.256,80	6.743,20	0,00
Ação: 08.244.0020 : 2084 - REPASSE DO MUNICIPIO PARA FMAS												
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	19.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339092:1311-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Ação:	30.000,00	0,00	29.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 08.243.0018 : 2086 - MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS LANCHAS												
319004:1311-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	954,00	7.632,00	954,00	7.632,00	4.368,00	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	1.059,00	2.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,00	29.937,00
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	24.000,00	0,00	7.380,10	16.619,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.619,90
Total da Ação:	90.000,00	0,00	23.280,10	66.719,90	1.059,00	14.163,00	954,00	7.632,00	954,00	7.632,00	6.531,00	52.556,90
Ação: 08.244.0008 : 2087 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS												
319004:1311-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	37.206,00	4.960,20	25.436,40	4.960,20	25.436,40	11.769,60	10.794,00
319013:1311-OBRIÇACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	9.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
319092:1311-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	21.270,33	0,00	51.270,33	1.756,50	50.908,83	0,00	48.379,33	0,00	48.379,33	2.529,50	361,50
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	26.000,00	9.200,00	0,00	35.200,00	17.600,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00
339092:1311-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.000,00	0,00	4.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total da Ação:	120.000,00	30.470,33	14.200,00	136.270,33	19.356,50	123.314,83	4.960,20	73.815,73	4.960,20	73.815,73	49.499,10	12.955,50
Ação: 08.244.0019 : 2089 - MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS												
319004:1311-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	64.000,00	0,00	14.411,88	49.588,12	0,00	46.800,00	3.000,00	20.088,00	3.000,00	20.088,00	26.712,00	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	4.858,45	1.858,45	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
339092:1311-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051:1311-OBRS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	4.858,45	141,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,55
Total da Ação:	101.000,00	4.858,45	21.128,78	84.729,67	0,00	55.838,28	3.000,00	21.126,28	3.000,00	21.126,28	34.712,00	28.891,39
Ação: 08.244.0019 : 2090 - MANUT. DA REDE DE REC. VINC. AO PGTO. E OPER. DA PREST. CONTINUADA - BPC E RMV												
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 08.244.0019 : 2091 - MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS												
339014:1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	430,00	19.570,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	14.920,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	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	430,00	0,00	5.430,00	0,00	5.430,00	0,00	29,55	0,00	29,55	5.400,45	0,00
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
Total da Ação:	45.000,00	430,00	430,00	45.000,00	0,00	10.080,00	0,00	4.679,55	0,00	4.679,55	5.400,45	34.920,00
Ação: 08.244.0020 : 2183 - MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-BF												
319004:1311-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	15.800,00	2.957,10	9.825,30	2.957,10	9.825,30	5.974,70	100,00
339014:1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	600,00	1.675,00	600,00	1.675,00	0,00	1.075,00	600,00	18.325,00
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	960,00	20,30	68,80	20,30	68,80	891,20	3.450,00
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
Total da Ação:	45.000,00	16.490,00	590,00	60.900,00	600,00	38.755,26	3.577,40	24.179,36	2.977,40	23.579,36	15.175,90	22.144,74
Ação: 08.244.0020 : 2184 - REPASSE DO ESTADO PARA FMAS												
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	15.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
339092:1311-DESPESAS DE EXERCICIOS	20.000,00	0,00	15.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Total da Ação:	40.000,00	0,00	31.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 08.244.0008 : 2186 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS												
319004:1311-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	60.000,00	0,00	9.982,10	50.017,90	0,00	45.500,00	3.000,00	23.092,27	3.000,00	23.092,27	22.407,73	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-OBRA 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
Total da Ação:	107.000,00	21.531,39	11.568,10	116.963,29	0,00	77.031,39	3.000,00	54.623,66	3.000,00	54.623,66	22.407,73	39.931,90
Ação: 08.244.0008 : 2187 - MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS - VOLANTE												
319004:1311-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	31.902,00	4.017,40	25.723,80	4.017,40	25.723,80	6.178,20	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	150,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
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
Total da Ação:	70.000,00	0,00	10.113,29	59.886,71	0,00	31.902,00	4.017,40	25.723,80	4.017,40	25.723,80	6.178,20	27.984,71
Ação: 08.244.0008 : 2222 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
319004:1311-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	45.500,00	5.506,20	38.056,20	5.506,20	38.056,20	7.443,80	500,00
339014:1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.000,00	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	0,00	120,00	0,00	9,70	0,00	9,70	110,30	6.880,00
Total da Ação:	0,00	60.150,00	0,00	60.150,00	0,00	45.770,00	5.506,20	38.215,90	5.506,20	38.215,90	7.554,10	14.380,00
Total da Unidade Orçamentária:	668.000,00	151.310,27	151.310,27	668.000,00	21.015,50	409.854,76	26.908,66	260.185,68	24.415,20	255.653,08	154.201,68	258.145,24
Total do Orgao:	668.000,00	151.310,27	151.310,27	668.000,00	21.015,50	409.854,76	26.908,66	260.185,68	24.415,20	255.653,08	154.201,68	258.145,24



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



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 14000 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA												
UO: 05512 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA												
Ação: 12.365.0100 : 2038 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%												
319004:1113-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	30.000,00	373.000,00	0,00	403.000,00	25.000,00	383.000,00	50.524,20	376.929,85	50.492,40	326.405,65	56.594,35	20.000,00
319011:1113-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	220.000,00	0,00	127.000,00	93.000,00	0,00	85.159,42	6.046,32	56.305,26	6.046,32	56.305,26	28.854,16	7.840,58
319013:1113-OBRIACOES 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
Total da Ação:	350.000,00	411.000,00	192.800,00	568.200,00	25.000,00	540.159,42	56.570,52	454.488,16	56.538,72	403.963,96	136.195,46	28.040,58
Ação: 12.361.0100 : 2039 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%												
319004:1113-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	5.000,00	473.000,00	0,00	478.000,00	45.000,00	469.000,00	61.944,36	458.001,47	61.880,76	396.057,11	72.942,89	9.000,00
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	57.883,39	6.035,68	57.883,39	27.572,72	14.543,89
319013:1113-OBRIACOES 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
Total da Ação:	300.000,00	533.000,00	195.000,00	638.000,00	45.000,00	613.856,11	67.980,04	539.127,50	67.916,44	477.183,14	136.672,97	24.143,89
Ação: 12.361.0002 : 2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%												
319004:1112-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.800.000,00	0,00	120.000,00	1.680.000,00	250.000,00	1.299.102,43	162.711,96	1.181.401,46	157.535,63	1.018.689,50	280.412,93	380.897,57
319011:1112-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	0,00	305.916,00	29.188,35	222.039,01	29.188,35	222.039,01	83.876,99	309.084,00
319013:1112-OBRIACOES PATRONAIS	507.150,00	0,00	70.000,00	437.150,00	0,00	297.000,00	0,00	120.254,91	0,00	120.254,91	176.745,09	140.150,00
Total da Ação:	2.922.150,00	0,00	190.000,00	2.732.150,00	250.000,00	1.902.018,43	191.900,31	1.523.695,38	186.723,98	1.360.983,42	541.035,01	830.131,57
Ação: 12.365.0100 : 2041 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60%												
319004:1112-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	610.000,00	190.000,00	0,00	800.000,00	95.000,00	730.000,00	99.176,67	695.376,90	101.990,00	596.200,23	133.799,77	70.000,00
319011:1112-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	274.430,00	17.902,48	142.707,85	17.902,48	142.707,85	131.722,15	25.570,00
319013:1112-OBRIACOES PATRONAIS	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	85.995,00	0,00	76.523,35	0,00	76.523,35	9.471,65	5,00
Total da Ação:	996.000,00	190.000,00	0,00	1.186.000,00	95.000,00	1.090.425,00	117.079,15	914.608,10	119.892,48	815.431,43	274.993,57	95.575,00
Ação: 12.366.0100 : 2042 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%												
319011:1112-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
319013:1112-OBRIACOES 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
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Ação: 12.361.0005 : 2053 - MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%												
339030:1113-MATERIAL DE CONSUMO	629.850,00	0,00	475.901,25	153.948,75	0,00	153.731,52	0,00	139.654,52	0,00	139.654,52	14.077,00	217,23
339036:1113-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	24.181,25	10.000,00	24.181,25	1.800,00	5.981,25	1.800,00	5.981,25	1.800,00	5.981,25	0,00	18.200,00
339039:1113-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	75.000,00	415.220,00	8.000,00	482.220,00	0,00	481.266,09	8.382,85	365.706,65	8.024,30	351.694,67	129.571,42	953,91



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Ação:	714.850,00	439.401,25	493.901,25	660.350,00	1.800,00	640.978,86	10.182,85	511.342,42	9.824,30	497.330,44	143.648,42	19.371,14
Ação: 12.365.0005 : 2054 - MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%												
339030:1113-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	191.185,75	0,00	201.185,75	0,00	201.024,88	0,00	187.254,88	0,00	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	14.000,00	49.200,00	30.800,00	0,00	30.800,00	1.951,19	27.224,61	1.189,87	19.124,94	11.675,06	0,00
Total da Ação:	76.000,00	215.985,75	49.200,00	242.785,75	0,00	242.624,88	1.951,19	219.879,49	1.189,87	211.779,82	30.845,06	160,87
Ação: 12.361.0100 : 2059 - REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL												
339039:1113-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 12.365.0100 : 2060 - REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
339039:1113-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	5.599.000,00	1.789.387,00	1.260.901,25	6.127.485,75	416.800,00	5.030.062,70	445.664,06	4.163.141,05	442.085,79	3.766.672,21	1.263.390,49	1.097.423,05
Total do Orgao:	5.599.000,00	1.789.387,00	1.260.901,25	6.127.485,75	416.800,00	5.030.062,70	445.664,06	4.163.141,05	442.085,79	3.766.672,21	1.263.390,49	1.097.423,05



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
UO: 15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD												
Ação: 04.122.0002 : 1025 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTO MOTORES												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 04.122.0002 : 2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SEMAD												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	24.100,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	0,00	16.756,60	68.243,40	2.634,00	49.577,82	9.391,10	46.645,04	9.391,10	46.645,04	2.932,78	18.665,58
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339034:1001-Outras Despesas de Pessoal	110.000,00	0,00	105.769,71	4.230,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,29
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	110.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	40.000,00	0,00	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	6.100,00	50.491,29	11.400,00	47.191,29	22.325,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	350.000,00	61.311,97	180.350,00	230.961,97	0,00	230.891,97	16.859,24	172.839,51	24.276,04	172.074,77	58.817,20	70,00
339047:1001-OBRIACOES TRIBUTARIAS E	50.000,00	20.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	34.980,00	0,00	29.732,30	0,00	29.732,30	5.247,70	20,00
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	65.536,60	0,00	65.536,60	0,00	65.509,06	0,00	64.588,50	5.800,67	63.488,50	2.020,56	27,54
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
Total da Ação:	803.000,00	276.364,86	393.784,57	685.580,29	2.634,00	619.375,14	32.350,34	413.196,64	50.867,81	408.031,90	211.343,24	66.205,15
Ação: 04.122.0002 : 2202 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMAD												
319004:1001-CONTRATACAO POR TEMPO	50.000,00	154.182,06	0,00	204.182,06	0,00	187.809,61	18.161,85	164.686,33	19.115,85	143.891,44	43.918,17	16.372,45
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	197.000,00	0,00	297.000,00	0,00	281.694,00	24.323,27	206.700,50	24.323,27	200.945,43	80.748,57	15.306,00
319013:1001-OBRIACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	29.000,00	0,00	9.354,18	0,00	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
Total da Ação:	210.000,00	371.532,06	10.612,35	570.919,71	0,00	528.814,34	42.485,12	411.051,74	43.439,12	384.501,78	144.312,56	42.105,37
Ação: 04.122.0002 : 2203 - AÇÕES DE INFORMATICA DA SEMAD												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	15.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	10.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Total da Ação:	90.000,00	0,00	80.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
Ação: 04.122.0002 : 2204 - AÇÕES DE REFRIGERAÇÃO DA SEMAD												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	21.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
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
Total da Ação:	70.000,00	0,00	21.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
Ação: 04.122.0002 : 2205 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS DA SEMAD												
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
Total da Ação:	90.000,00	0,00	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 04.122.0002 : 2206 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMAD												
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 04.122.0002 : 2207 - FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITE PARA ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA												
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	29.340,00	3.260,00	16.300,00	6.520,00	16.300,00	13.040,00	660,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	10.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	29.340,00	3.260,00	16.300,00	6.520,00	16.300,00	13.040,00	660,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.304.000,00	677.896,92	605.896,92	1.376.000,00	2.634,00	1.177.529,48	78.095,46	840.548,38	100.826,93	808.833,68	368.695,80	198.470,52
Total do Orgao:	1.304.000,00	677.896,92	605.896,92	1.376.000,00	2.634,00	1.177.529,48	78.095,46	840.548,38	100.826,93	808.833,68	368.695,80	198.470,52
Total da Despesa:	22.557.075,00	8.527.657,11	6.597.085,99	24.487.646,12	828.136,41	15.394.742,80	1.275.048,87	11.031.298,16	1.188.556,74	9.887.857,71	5.506.885,09	9.092.903,32
RESUMO												
Despesa Corrente:	16.927.075,00	6.635.447,73	5.112.254,92	18.450.267,81	828.136,41	13.243.387,69	1.201.893,77	9.807.341,78	1.115.401,64	8.878.771,33	4.364.616,36	5.206.880,12
Despesa Capital:	5.520.000,00	1.892.209,38	1.484.831,07	5.927.378,31	0,00	2.151.355,11	73.155,10	1.223.956,38	73.155,10	1.009.086,38	1.142.268,73	3.776.023,20
Reserva Contingência:	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00

VERA LUCIA ARAUJO CARDOSO

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA