



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>												
<b>Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA</b>												
<b>Ação: 2001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA</b>												
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.496,50	0,00	0,00	18.496,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.496,50
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	50.264,50	0,00	0,00	50.264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.264,50
339035:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	49.324,00	0,00	0,00	49.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.324,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	12.331,00	0,00	0,00	12.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.331,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	18.496,50	0,00	0,00	18.496,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.496,50
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	6.165,50	0,00	0,00	6.165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.165,50
449051:0100.000-OBRA S E INSTALACOES	42.539,90	0,00	0,00	42.539,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.539,90
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12.331,00	0,00	0,00	12.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.331,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>209.948,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.948,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.948,90</b>
<b>Ação: 2002 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA</b>												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	54.340,00	0,00	0,00	54.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.340,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	193.511,67	0,00	0,00	193.511,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.511,67
319013:0100.000-OBRI GACOES PATRONAIS	36.575,00	0,00	0,00	36.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.575,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	4.548,90	0,00	0,00	4.548,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.548,90
<b>Total da Ação:</b>	<b>288.975,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.975,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.975,57</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>498.924,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498.924,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498.924,47</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>498.924,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498.924,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498.924,47</b>



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Orgão: 02000 - GABINETE DO PREFEITO</b>												
<b>UO: 02001 - GABINETE DO PREFEITO</b>												
<b>Ação: 2003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO</b>												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	21.945,00	134.203,50	0,00	156.148,50	137.709,90	137.709,90	8.284,87	8.284,87	8.284,87	8.284,87	129.425,03	18.438,60
339032:0100.000-Material, Bem ou Serviço para	6.270,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	9.405,00	37.440,24	4.540,93	42.304,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.304,31
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	21.945,00	20.000,00	21.945,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	83.295,00	41.161,24	84.411,20	40.045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.045,04
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	13.570,02	74.250,00	13.570,02	74.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.250,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>159.565,02</b>	<b>307.054,98</b>	<b>133.872,15</b>	<b>332.747,85</b>	<b>137.709,90</b>	<b>157.709,90</b>	<b>8.284,87</b>	<b>8.284,87</b>	<b>8.284,87</b>	<b>8.284,87</b>	<b>149.425,03</b>	<b>175.037,95</b>
<b>Ação: 2004 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DO GABINETE DO PREFEITO</b>												
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	125.400,00	198.997,96	0,00	324.397,96	0,00	194.686,52	21.756,69	57.039,76	18.422,53	33.156,40	161.530,12	129.711,44
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	20.900,00	108.000,00	20.900,00	108.000,00	0,00	108.000,00	8.852,19	8.852,19	8.852,19	8.852,19	99.147,81	0,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.270,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>155.705,00</b>	<b>306.997,96</b>	<b>30.305,00</b>	<b>432.397,96</b>	<b>0,00</b>	<b>302.686,52</b>	<b>30.608,88</b>	<b>65.891,95</b>	<b>27.274,72</b>	<b>42.008,59</b>	<b>260.677,93</b>	<b>129.711,44</b>
<b>Ação: 2005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA REPRESENTAÇÃO EM BOA VISTA</b>												
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.450,00	38.349,35	5.450,00	38.349,35	7.862,16	17.792,70	6.284,26	14.847,36	2.146,28	10.709,38	7.083,32	20.556,65
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	16.440,00	0,00	16.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	11.522,50	0,00	11.522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.522,50	17.459,69	0,00	18.982,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.982,19
<b>Total da Ação:</b>	<b>34.935,00</b>	<b>55.809,04</b>	<b>33.412,50</b>	<b>57.331,54</b>	<b>7.862,16</b>	<b>17.792,70</b>	<b>6.284,26</b>	<b>14.847,36</b>	<b>2.146,28</b>	<b>10.709,38</b>	<b>7.083,32</b>	<b>39.538,84</b>
<b>Ação: 2146 - GESTÃO AMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL</b>												
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.640,93	0,00	1.640,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,93
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.135,00</b>	<b>1.640,93</b>	<b>3.135,00</b>	<b>1.640,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640,93</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>353.340,02</b>	<b>671.502,91</b>	<b>200.724,65</b>	<b>824.118,28</b>	<b>145.572,06</b>	<b>478.189,12</b>	<b>45.178,01</b>	<b>89.024,18</b>	<b>37.705,87</b>	<b>61.002,84</b>	<b>417.186,28</b>	<b>345.929,16</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>353.340,02</b>	<b>671.502,91</b>	<b>200.724,65</b>	<b>824.118,28</b>	<b>145.572,06</b>	<b>478.189,12</b>	<b>45.178,01</b>	<b>89.024,18</b>	<b>37.705,87</b>	<b>61.002,84</b>	<b>417.186,28</b>	<b>345.929,16</b>



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Orgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>												
<b>UO: 03001 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>												
<b>Ação: 2009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUN. FINANÇAS</b>												
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.765,00	16.102,34	15.755,46	18.111,88	5.535,13	10.648,17	5.535,13	10.648,17	4.423,36	9.536,40	1.111,77	7.463,71
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	57.475,00	0,00	57.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339035:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	204.800,00	0,00	204.800,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	150.800,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	174.675,00	33.425,00	170.000,00	38.100,00	0,00	38.100,00	1.257,80	2.797,94	1.240,20	2.684,14	35.415,86	0,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.225,00	87.923,38	5.225,00	87.923,38	0,00	56.259,49	0,00	11.318,27	0,00	11.318,27	44.941,22	31.663,89
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	17.765,00	0,00	17.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>280.380,00</b>	<b>342.250,72</b>	<b>268.470,46</b>	<b>354.160,26</b>	<b>5.535,13</b>	<b>159.007,66</b>	<b>6.792,93</b>	<b>24.764,38</b>	<b>5.663,56</b>	<b>23.538,81</b>	<b>135.468,85</b>	<b>195.152,60</b>
<b>Ação: 2010 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. MUN. FINANÇAS</b>												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	12.540,00	3.000,00	11.027,94	4.512,06	0,00	1.512,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,06	3.000,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	89.870,00	79.212,59	939,00	168.143,59	0,00	136.984,07	9.713,16	32.551,73	12.206,55	22.838,57	114.145,50	31.159,52
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	20.900,00	52.000,00	20.900,00	52.000,00	0,00	51.960,00	4.212,96	4.212,96	4.212,96	4.212,96	47.747,04	40,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	7.315,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>130.625,00</b>	<b>134.212,59</b>	<b>40.181,94</b>	<b>224.655,65</b>	<b>0,00</b>	<b>190.456,13</b>	<b>13.926,12</b>	<b>36.764,69</b>	<b>16.419,51</b>	<b>27.051,53</b>	<b>163.404,60</b>	<b>34.199,52</b>
<b>Ação: 2012 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>												
339041:0100.000-Contribuicoes	30.000,00	0,00	22.284,00	7.716,00	0,00	7.716,00	690,00	1.937,00	690,00	1.937,00	5.779,00	0,00
339047:0100.000-OBRIACOES TRIBUTARIAS E	142.200,00	38.000,00	96.600,00	83.600,00	0,00	45.600,00	3.047,67	11.920,89	3.047,67	11.920,89	33.679,11	38.000,00
339091:0100.000-SENTENCAS JUDICIAIS	60.500,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>232.700,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>179.384,00</b>	<b>91.316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.316,00</b>	<b>3.737,67</b>	<b>13.857,89</b>	<b>3.737,67</b>	<b>13.857,89</b>	<b>39.458,11</b>	<b>38.000,00</b>
<b>Ação: 2013 - ENCARGOS DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO</b>												
469071:0100.000-PRINCIPAL DA DIVIDA	100.022,35	502.775,15	49.000,00	553.797,50	4.731,79	388.832,39	94.969,36	200.701,37	94.969,36	200.701,37	188.131,02	164.965,11
<b>Total da Ação:</b>	<b>100.022,35</b>	<b>502.775,15</b>	<b>49.000,00</b>	<b>553.797,50</b>	<b>4.731,79</b>	<b>388.832,39</b>	<b>94.969,36</b>	<b>200.701,37</b>	<b>94.969,36</b>	<b>200.701,37</b>	<b>188.131,02</b>	<b>164.965,11</b>
<b>Ação: 2150 - CONTRAPARTIDA FINANCEIRA</b>												
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:0100.000-OBRIAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0100.000-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



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Total da Ação:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	743.727,35	1.017.238,46	537.036,40	1.223.929,41	10.266,92	791.612,18	119.426,08	276.088,33	120.790,10	265.149,60	526.462,58	432.317,23
<b>Total do Orgao:</b>	743.727,35	1.017.238,46	537.036,40	1.223.929,41	10.266,92	791.612,18	119.426,08	276.088,33	120.790,10	265.149,60	526.462,58	432.317,23



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Orgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E GESTÃO DE PESSOAS</b>												
<b>UO: 04001 - SECRETÁRIA MUN. ADM. E GESTÃO DE PESSOAS</b>												
<b>Ação: 2006 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO</b>												
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.675,00	19.255,57	15.855,74	19.074,83	2.948,89	8.499,23	2.140,33	7.690,67	2.140,33	7.690,67	808,56	10.575,60
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	56.750,00	103.864,30	0,00	160.614,30	104.325,80	104.325,80	23.040,13	23.040,13	23.040,13	23.040,13	81.285,67	56.288,50
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	6.270,00	9.000,00	6.270,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
339035:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	146.300,00	0,00	68.300,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	91.392,61	171.266,04	52.175,80	210.482,85	48.040,00	172.335,00	31.091,94	32.785,89	22.657,62	22.662,62	149.672,38	38.147,85
339047:0100.000-OBRIgACOES TRIBUTARIAS E	0,00	10.808,87	0,00	10.808,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.808,87
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	15.675,00	31.758,40	14.775,36	32.658,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.658,04
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>357.462,61</b>	<b>345.953,18</b>	<b>182.776,90</b>	<b>520.638,89</b>	<b>155.314,69</b>	<b>285.160,03</b>	<b>56.272,40</b>	<b>63.516,69</b>	<b>47.838,08</b>	<b>53.393,42</b>	<b>231.766,61</b>	<b>235.478,86</b>
<b>Ação: 2007 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>												
319004:0100.000-CONTRATAcao POR TEMPO	41.800,00	35.853,65	38.645,00	39.008,65	0,00	17.645,69	0,00	0,00	0,00	0,00	17.645,69	21.362,96
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	224.675,00	302.380,98	0,00	527.055,98	0,00	424.849,16	30.165,31	90.106,41	26.419,33	59.941,10	364.908,06	102.206,82
319013:0100.000-OBRIgACOES PATRONAIS	104.500,00	138.000,00	104.406,19	138.093,81	0,00	138.000,00	13.084,03	13.084,03	13.084,03	13.084,03	124.915,97	93,81
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	22.845,00	0,00	22.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.540,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>406.360,00</b>	<b>476.234,63</b>	<b>178.436,19</b>	<b>704.158,44</b>	<b>0,00</b>	<b>580.494,85</b>	<b>43.249,34</b>	<b>103.190,44</b>	<b>39.503,36</b>	<b>73.025,13</b>	<b>507.469,72</b>	<b>123.663,59</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>763.822,61</b>	<b>822.187,81</b>	<b>361.213,09</b>	<b>1.224.797,33</b>	<b>155.314,69</b>	<b>865.654,88</b>	<b>99.521,74</b>	<b>166.707,13</b>	<b>87.341,44</b>	<b>126.418,55</b>	<b>739.236,33</b>	<b>359.142,45</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>763.822,61</b>	<b>822.187,81</b>	<b>361.213,09</b>	<b>1.224.797,33</b>	<b>155.314,69</b>	<b>865.654,88</b>	<b>99.521,74</b>	<b>166.707,13</b>	<b>87.341,44</b>	<b>126.418,55</b>	<b>739.236,33</b>	<b>359.142,45</b>



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Orgão: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU CULTURA ESPORTE E LAZER</b>												
<b>UO: 05001 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDU. CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>												
<b>Ação: 1071 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES</b>												
339039:0101.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
449051:0101.000-OBRA S E INSTALACOES	31.350,00	0,00	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>41.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.350,00</b>	<b>10.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.450,00</b>
<b>Ação: 2052 - GESTÃO DE RH DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
319004:0101.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	262.692,40	0,00	121.990,28	140.702,12	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	80.702,12
319011:0101.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	164.940,42	60.000,00	0,00	224.940,42	0,00	205.000,00	0,00	1.154,49	0,00	1.154,49	203.845,51	19.940,42
319013:0101.000-OBRI GACOES PATRONAIS	36.568,42	70.000,00	0,00	106.568,42	0,00	102.000,00	8.170,05	8.170,05	8.170,05	8.170,05	93.829,95	4.568,42
319092:0101.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.135,92	0,00	0,00	3.135,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,92
<b>Total da Ação:</b>	<b>467.337,16</b>	<b>130.000,00</b>	<b>121.990,28</b>	<b>475.346,88</b>	<b>0,00</b>	<b>367.000,00</b>	<b>8.170,05</b>	<b>9.324,54</b>	<b>8.170,05</b>	<b>9.324,54</b>	<b>357.675,46</b>	<b>108.346,88</b>
<b>Ação: 2053 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS</b>												
339030:0101.000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
339039:0101.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052:0101.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	31.350,00	0,00	0,00	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>31.350,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.850,00</b>
<b>Ação: 2059 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NUCLEO PEDAGOGICO INDIGENA</b>												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	8.360,00	0,00	8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	6.270,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	6.270,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>26.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2061 - VALORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER</b>												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	7.315,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031:0100.000-PREMIACOES CULTURAIS,	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:0100.000-Material, Bem ou Servico para	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	7.315,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	61.655,00	0,00	61.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>83.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Ação: 2062 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA REGIONAL E ARTISTICA</b>												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031:0100.000-PREMIACOES CULTURAIS,	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:0100.000-Material, Bem ou Servico para	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	37.620,00	97.924,31	103.835,29	31.709,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.709,02
<b>Total da Ação:</b>	<b>56.430,00</b>	<b>97.924,31</b>	<b>122.645,29</b>	<b>31.709,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.709,02</b>
<b>Ação: 2067 - GESTÃO DO PNAE</b>												
339030:0115.000-MATERIAL DE CONSUMO	125.400,00	54.825,02	20.569,32	159.655,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.655,70
<b>Total da Ação:</b>	<b>125.400,00</b>	<b>54.825,02</b>	<b>20.569,32</b>	<b>159.655,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.655,70</b>
<b>Ação: 2068 - GESTÃO DO PDDE</b>												
339030:0115.000-MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339036:0115.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.225,00	0,00	555,00	4.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.670,00
339039:0115.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.225,00	555,00	0,00	5.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.780,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>15.675,00</b>	<b>555,00</b>	<b>555,00</b>	<b>15.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.675,00</b>
<b>Ação: 2069 - GESTÃO DO PNAT</b>												
339030:0115.000-MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339036:0115.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339039:0115.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
449052:0115.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	31.350,00	0,00	0,00	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>47.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.025,00</b>
<b>Ação: 2070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS</b>												
339036:0101.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339039:0101.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
449051:0101.000-OBRA S E INSTALACOES	31.350,00	0,00	30.000,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>47.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>17.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.025,00</b>
<b>Ação: 2132 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO</b>												
339014:0101.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.450,00	3.000,00	0,00	13.450,00	5.386,51	5.695,67	5.386,51	5.695,67	2.140,33	2.140,33	3.555,34	7.754,33
339030:0101.000-MATERIAL DE CONSUMO	173.150,00	371.762,67	100.000,00	444.912,67	24.971,37	24.971,37	0,00	0,00	0,00	0,00	24.971,37	419.941,30
339033:0101.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	5.225,00	2.775,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339036:0101.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	26.125,00	0,00	18.843,67	7.281,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.281,33
339039:0101.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	31.350,00	13.296,28	0,00	44.646,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.646,28



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
339092:0101.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
449051:0101.000-OBRAS E INSTALACOES	20.900,00	0,00	10.240,00	10.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.660,00
449052:0101.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	80.900,00	0,00	57.825,02	23.074,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.074,98
<b>Total da Ação:</b>	<b>353.325,00</b>	<b>390.833,95</b>	<b>186.908,69</b>	<b>557.250,26</b>	<b>30.357,88</b>	<b>30.667,04</b>	<b>5.386,51</b>	<b>5.695,67</b>	<b>2.140,33</b>	<b>2.140,33</b>	<b>28.526,71</b>	<b>526.583,22</b>
<b>Ação: 2133 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO</b>												
319004:0101.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0101.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.450,00	0,00	1.985,00	8.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.465,00
339030:0101.000-MATERIAL DE CONSUMO	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00
339036:0101.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.405,00	18.095,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>84.395,00</b>	<b>18.095,00</b>	<b>53.985,00</b>	<b>48.505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>21.005,00</b>
<b>Ação: 2134 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO</b>												
319004:0101.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	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
319011:0101.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	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
339030:0101.000-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	18.095,00	11.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.905,00
339039:0101.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.095,00</b>	<b>21.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.905,00</b>
<b>Ação: 2159 - GESTÃO DO COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>												
339030:0104.000-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
339039:0104.000-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
449052:0104.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.519.487,16</b>	<b>709.733,28</b>	<b>795.823,58</b>	<b>1.433.396,86</b>	<b>30.357,88</b>	<b>425.167,04</b>	<b>13.556,56</b>	<b>15.020,21</b>	<b>10.310,38</b>	<b>11.464,87</b>	<b>413.702,17</b>	<b>1.008.229,82</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>1.519.487,16</b>	<b>709.733,28</b>	<b>795.823,58</b>	<b>1.433.396,86</b>	<b>30.357,88</b>	<b>425.167,04</b>	<b>13.556,56</b>	<b>15.020,21</b>	<b>10.310,38</b>	<b>11.464,87</b>	<b>413.702,17</b>	<b>1.008.229,82</b>





Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Orgão: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS</b>												
<b>UO: 06001 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTUTA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>												
<b>Ação: 2008 - REFORMA PARCIAL E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NORMÂNDIA</b>												
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2095 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS</b>												
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00	9.873,15	5.100,00	9.998,15	2.461,40	5.059,55	2.461,40	5.059,55	2.461,40	5.059,55	0,00	4.938,60
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	12.540,00	299.915,00	0,00	312.455,00	300.500,00	300.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.500,00	11.955,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	11.495,00	51.405,00	0,00	62.900,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	7.900,00
339037:0100.000-LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	7.315,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.450,00	15.000,00	10.450,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	12.540,00	79.470,83	12.540,00	79.470,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.470,83
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12.540,00	5.100,00	12.540,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
449052:0124.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>75.240,00</b>	<b>460.763,98</b>	<b>51.080,00</b>	<b>484.923,98</b>	<b>302.961,40</b>	<b>360.559,55</b>	<b>2.461,40</b>	<b>5.059,55</b>	<b>2.461,40</b>	<b>5.059,55</b>	<b>355.500,00</b>	<b>124.364,43</b>
<b>Ação: 2096 - GESTÃO DE RH DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>												
319004:0100.000-CONTRATACAO POR TEMPO	20.900,00	124.371,79	10.849,94	134.421,85	0,00	95.000,00	21.392,60	30.633,50	21.392,60	30.633,50	64.366,50	39.421,85
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	36.575,00	37.176,70	4.591,00	69.160,70	0,00	39.399,70	3.230,21	10.105,85	3.718,77	6.875,64	32.524,06	29.761,00
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	5.225,00	36.000,00	5.225,00	36.000,00	0,00	36.000,00	5.074,00	5.074,00	5.074,00	5.074,00	30.926,00	0,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>65.835,00</b>	<b>197.548,49</b>	<b>23.800,94</b>	<b>239.582,55</b>	<b>0,00</b>	<b>170.399,70</b>	<b>29.696,81</b>	<b>45.813,35</b>	<b>30.185,37</b>	<b>42.583,14</b>	<b>127.816,56</b>	<b>69.182,85</b>
<b>Ação: 2098 - AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS E EDIFÍCIOS</b>												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	11.495,00	0,00	11.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	28.215,00	114.275,95	0,00	142.490,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.490,95
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>52.250,00</b>	<b>114.275,95</b>	<b>24.035,00</b>	<b>142.490,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.490,95</b>
<b>Ação: 2099 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER</b>												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	7.315,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	7.315,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	7.315,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	9.405,00	0,00	9.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:0124.000-OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>34.485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2100 - RECUPERAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS</b>												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.225,00	143.661,96	0,00	148.886,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.886,96
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	7.315,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>22.990,00</b>	<b>143.661,96</b>	<b>17.765,00</b>	<b>148.886,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.886,96</b>
<b>Ação: 2101 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA</b>												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	7.315,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:0124.000-OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>22.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2102 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES</b>												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	7.315,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>22.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2103 - ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE VICINAIS</b>												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	7.315,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:0124.000-OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>22.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Ação: 2104 - LIMPEZA URBANA</b>												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	15.675,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	67.925,00	0,00	67.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	88.825,00	0,00	88.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>186.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2105 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO</b>												
339030:0100.000-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
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2107 - INFRAESTRUTURA FISCAL DO MUNICIPIO - CIDE</b>												
339030:0116.000-MATERIAL DE CONSUMO	15.675,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0116.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	15.675,00	0,00	1.372,96	14.302,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.302,04
339039:0116.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	83.600,00	0,00	70.475,95	13.124,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.124,05
339092:0116.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>125.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.523,91</b>	<b>37.876,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.876,09</b>
<b>Ação: 2108 - MELHORIAS DAS VIAS PÚBLICAS</b>												
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.450,00	98.290,00	10.450,00	98.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.290,00
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	125.400,00	0,00	125.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>135.850,00</b>	<b>98.290,00</b>	<b>135.850,00</b>	<b>98.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.290,00</b>
<b>Ação: 2164 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, MEIO FIOS E SARJETAS, COM CONTENÇÃO LATERAL EM VIAS PAVIMENTADAS</b>												
449051:0124.000-OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2165 - DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS</b>												
449051:0124.000-OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2166 - IMPLANTAÇÃO DO ESGOTO SANITÁRIO NA SEDE DE NORMANDIA</b>												
449051:0124.000-OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	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
<b>Total da Ação:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	789.030,00	1.014.540,38	651.519,85	1.152.050,53	302.961,40	530.959,25	32.158,21	50.872,90	32.646,77	47.642,69	483.316,56	621.091,28
<b>Total do Orgao:</b>	789.030,00	1.014.540,38	651.519,85	1.152.050,53	302.961,40	530.959,25	32.158,21	50.872,90	32.646,77	47.642,69	483.316,56	621.091,28



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
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>												
<b>UO: 07001 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>												
<b>Ação: 1135 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA</b>												
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2110 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>												
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00	3.669,68	5.225,00	3.669,68	0,00	1.807,40	0,00	1.807,40	850,19	1.807,40	0,00	1.862,28
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	26.125,00	194.775,00	97.250,00	123.650,00	220.900,00	220.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.900,00	-97.250,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	15.675,00	7.280,00	15.675,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	20.900,00	7.994,57	20.900,00	7.994,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.994,57
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.090,00	20.208,80	0,00	22.298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.298,80
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>80.465,00</b>	<b>233.928,05</b>	<b>149.500,00</b>	<b>164.893,05</b>	<b>220.900,00</b>	<b>222.707,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.807,40</b>	<b>850,19</b>	<b>1.807,40</b>	<b>220.900,00</b>	<b>-57.814,35</b>
<b>Ação: 2111 - GESTÃO DE RH DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	12.540,00	105.234,87	597,03	117.177,84	0,00	85.000,00	4.810,72	7.525,32	3.310,72	6.025,32	78.974,68	32.177,84
319005:0100.000-Outros Benefícios Previdenciários	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	36.575,00	54.281,00	5.388,00	85.468,00	0,00	75.168,00	6.282,78	19.368,06	6.282,78	13.085,28	62.082,72	10.300,00
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	5.225,00	60.000,00	5.225,00	60.000,00	0,00	57.360,00	4.131,28	4.131,28	4.131,28	4.131,28	53.228,72	2.640,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>59.565,00</b>	<b>219.515,87</b>	<b>16.435,03</b>	<b>262.645,84</b>	<b>0,00</b>	<b>217.528,00</b>	<b>15.224,78</b>	<b>31.024,66</b>	<b>13.724,78</b>	<b>23.241,88</b>	<b>194.286,12</b>	<b>45.117,84</b>
<b>Ação: 2112 - APOIO E INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL</b>												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	16.125,00	0,00	16.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.450,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037:0100.000-LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.675,00	0,00	5.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.675,00	0,00	10.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>37.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2117 - FESTIVAL DA MELÂNCIA</b>												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	0,00	5.225,00	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
339031:0100.000-PREMIACOES CULTURAIS,	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:0100.000-Material, Bem ou Servico para	5.225,00	2.275,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	58.260,00	47.265,00	15.200,00	90.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.325,00
339039:0124.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	115.200,00	0,00	115.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.200,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>80.205,00</b>	<b>164.740,00</b>	<b>31.920,00</b>	<b>213.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.025,00</b>
<b>Ação: 2118 - FESTIVAL DE PRODUÇÃO INDIGENA</b>												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031:0100.000-PREMIACOES CULTURAIS,	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:0100.000-Material, Bem ou Servico para	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	9.405,00	36.618,16	9.405,00	36.618,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.618,16
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>31.350,00</b>	<b>36.618,16</b>	<b>31.350,00</b>	<b>36.618,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.618,16</b>
<b>Ação: 2141 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS</b>												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	100.000,00	64.700,00	45.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.300,00
339036:0100.000-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
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	63.205,00	71.000,00	119.205,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0124.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>185.205,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>295.905,00</b>	<b>60.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.300,00</b>
<b>Ação: 2149 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO INDIGENA</b>												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	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
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	14.462,15	0,00	14.462,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>104.462,15</b>	<b>0,00</b>	<b>104.462,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2161 - CAPACITAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS INDIGENAS NA PRODUÇÃO DE PEIXES EM TANQUES ESCAVADOS</b>												
339039:0124.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2162 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE BOVINOCULTURA EM COMUNIDADES INDIGENAS DE NORMANDIA, 1ª E 2ª ETAPA</b>												



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
449052:0124.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2163 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PRODUÇÃO</b>												
449052:0124.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>603.177,15</b>	<b>825.802,08</b>	<b>691.497,18</b>	<b>737.482,05</b>	<b>220.900,00</b>	<b>440.235,40</b>	<b>15.224,78</b>	<b>32.832,06</b>	<b>14.574,97</b>	<b>25.049,28</b>	<b>415.186,12</b>	<b>297.246,65</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>603.177,15</b>	<b>825.802,08</b>	<b>691.497,18</b>	<b>737.482,05</b>	<b>220.900,00</b>	<b>440.235,40</b>	<b>15.224,78</b>	<b>32.832,06</b>	<b>14.574,97</b>	<b>25.049,28</b>	<b>415.186,12</b>	<b>297.246,65</b>



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Orgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>												
<b>UO: 08001 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>												
<b>Ação: 2120 - GESTÃO DE RH DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.450,00	25.431,99	0,00	35.881,99	0,00	16.893,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16.893,99	18.988,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	52.250,00	4.000,00	26.738,00	29.512,00	0,00	25.512,00	0,00	4.326,71	2.200,00	4.326,71	21.185,29	4.000,00
319013:0100.000-OBRIÇÃOES PATRONAIS	5.225,00	18.000,00	5.225,00	18.000,00	0,00	18.000,00	1.143,26	1.143,26	1.143,26	1.143,26	16.856,74	0,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>70.015,00</b>	<b>47.431,99</b>	<b>34.053,00</b>	<b>83.393,99</b>	<b>0,00</b>	<b>60.405,99</b>	<b>1.143,26</b>	<b>5.469,97</b>	<b>3.343,26</b>	<b>5.469,97</b>	<b>54.936,02</b>	<b>22.988,00</b>
<b>Ação: 2122 - INCENTIVO AO TURISMO ECOLÓGICO</b>												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319005:0100.000-Outros Benefícios Previdenciários	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.540,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013:0100.000-OBRIÇÃOES PATRONAIS	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>31.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2123 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ATERRO SANITÁRIO</b>												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.315,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>22.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2135 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>												
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	9.405,00	111.995,00	76.616,55	44.783,45	121.400,00	121.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.400,00	-76.616,55
339032:0100.000-Material, Bem ou Serviço para	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	4.180,00	0,00	180,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	7.315,00	499,50	0,00	7.814,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.814,50
<b>Total da Ação:</b>	<b>41.800,00</b>	<b>112.494,50</b>	<b>97.696,55</b>	<b>56.597,95</b>	<b>121.400,00</b>	<b>121.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.400,00</b>	<b>-64.802,05</b>
<b>Ação: 2137 - INCENTIVO AO TURISMO ECOLÓGICO</b>												





Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>20.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>187.055,00</b>	<b>159.926,49</b>	<b>206.989,55</b>	<b>139.991,94</b>	<b>121.400,00</b>	<b>181.805,99</b>	<b>1.143,26</b>	<b>5.469,97</b>	<b>3.343,26</b>	<b>5.469,97</b>	<b>176.336,02</b>	<b>-41.814,05</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>187.055,00</b>	<b>159.926,49</b>	<b>206.989,55</b>	<b>139.991,94</b>	<b>121.400,00</b>	<b>181.805,99</b>	<b>1.143,26</b>	<b>5.469,97</b>	<b>3.343,26</b>	<b>5.469,97</b>	<b>176.336,02</b>	<b>-41.814,05</b>



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Orgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS</b>												
<b>UO: 09001 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS</b>												
<b>Ação: 2125 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS INDIGENAS</b>												
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	15.675,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:0100.000-Material, Bem ou Servico para	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	20.900,00	28.666,80	20.900,00	28.666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.666,80
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	7.315,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>77.330,00</b>	<b>28.666,80</b>	<b>77.330,00</b>	<b>28.666,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.666,80</b>
<b>Ação: 2126 - GESTÃO DE RH DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS</b>												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	15.675,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319005:0100.000-Outros Benefícios Previdenciários	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	36.575,00	4.600,00	10.175,00	31.000,00	0,00	26.400,00	2.200,00	6.526,67	4.326,67	4.326,67	22.073,33	4.600,00
319013:0100.000-OBRIGACOES PATRONAIS	5.225,00	12.000,00	5.225,00	12.000,00	0,00	9.600,00	1.658,07	1.658,07	1.658,07	1.658,07	7.941,93	2.400,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>60.610,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>34.210,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>3.858,07</b>	<b>8.184,74</b>	<b>5.984,74</b>	<b>5.984,74</b>	<b>30.015,26</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Ação: 2127 - APOIO E ASSISTENCIA AS COMUNIDADES INDIGENAS</b>												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	7.315,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	7.315,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>19.855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>157.795,00</b>	<b>45.266,80</b>	<b>131.395,00</b>	<b>71.666,80</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>3.858,07</b>	<b>8.184,74</b>	<b>5.984,74</b>	<b>5.984,74</b>	<b>30.015,26</b>	<b>35.666,80</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>157.795,00</b>	<b>45.266,80</b>	<b>131.395,00</b>	<b>71.666,80</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>3.858,07</b>	<b>8.184,74</b>	<b>5.984,74</b>	<b>5.984,74</b>	<b>30.015,26</b>	<b>35.666,80</b>



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Orgão: 10000 - FUNDO MANUT. E DESENVOLV. EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>												
<b>UO: 10001 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>												
<b>Ação: 2072 - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%</b>												
319004:0118.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	209.000,00	282.227,92	0,00	491.227,92	0,00	190.892,88	18.309,92	35.498,82	10.729,72	17.188,90	173.703,98	300.335,04
319011:0118.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.140.500,00	208.475,02	30.000,00	1.318.975,02	0,00	870.000,00	106.770,08	228.808,60	108.546,75	227.508,60	642.491,40	448.975,02
319013:0118.000-OBRIÇAOES PATRONAIS	540.350,00	50.000,00	0,00	590.350,00	0,00	498.000,00	28.839,83	49.969,83	49.969,83	49.969,83	448.030,17	92.350,00
319092:0118.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.900.300,00</b>	<b>540.702,94</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.411.002,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.558.892,88</b>	<b>153.919,83</b>	<b>314.277,25</b>	<b>169.246,30</b>	<b>294.667,33</b>	<b>1.264.225,55</b>	<b>852.110,06</b>
<b>Ação: 2073 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%</b>												
319004:0118.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	761.250,00	0,00	0,00	761.250,00	0,00	317.866,88	13.025,14	16.601,71	3.202,90	3.576,57	314.290,31	443.383,12
319011:0118.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.334.328,00	80.000,00	0,00	1.414.328,00	0,00	1.224.328,00	129.912,31	267.884,10	130.180,84	267.052,63	957.275,37	190.000,00
319013:0118.000-OBRIÇAOES PATRONAIS	865.750,00	0,00	0,00	865.750,00	0,00	534.000,00	25.763,13	47.447,26	47.447,26	47.447,26	486.552,74	331.750,00
319092:0118.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.977.003,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.057.003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.076.194,88</b>	<b>168.700,58</b>	<b>331.933,07</b>	<b>180.831,00</b>	<b>318.076,46</b>	<b>1.758.118,42</b>	<b>980.808,12</b>
<b>Ação: 2074 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (EJA) FUNDEB 60%</b>												
319004:0118.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	156.938,02	0,00	150.000,00	6.938,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.938,02
319011:0118.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	321.926,55	0,00	300.000,00	21.926,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.926,55
319013:0118.000-OBRIÇAOES PATRONAIS	73.235,33	0,00	0,00	73.235,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.235,33
319092:0118.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	8.843,10	0,00	0,00	8.843,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.843,10
<b>Total da Ação:</b>	<b>560.943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>110.943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.943,00</b>
<b>Ação: 2075 - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%</b>												
319004:0119.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	209.000,00	576.765,54	0,00	785.765,54	0,00	166.000,00	16.681,42	24.821,66	16.681,42	23.884,66	142.115,34	619.765,54
319011:0119.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	83.600,00	371.077,05	0,00	454.677,05	0,00	454.677,05	38.020,21	115.204,83	38.778,31	79.917,48	374.759,57	0,00
319013:0119.000-OBRIÇAOES PATRONAIS	73.150,00	178.850,00	0,00	252.000,00	0,00	186.000,00	15.730,85	15.730,85	15.730,85	15.730,85	170.269,15	66.000,00
319092:0119.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:0119.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00	4.000,00	0,00	9.225,00	3.539,53	7.699,57	3.539,53	7.699,57	5.531,22	7.015,85	683,72	1.525,43
339030:0119.000-MATERIAL DE CONSUMO	164.790,00	229.053,78	0,00	393.843,78	141.473,53	141.473,53	8.933,53	8.933,53	8.933,53	8.933,53	132.540,00	252.370,25
339036:0119.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	36.575,00	0,00	36.092,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,00
339039:0119.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	73.150,00	86.108,21	0,00	159.258,21	0,00	146.741,34	118.654,34	118.654,34	118.654,34	118.654,34	28.087,00	12.516,87
339092:0119.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:0119.000-OBRAS E INSTALACOES	41.800,00	149.195,49	41.800,00	149.195,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.195,49



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
449052:0119.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	36.575,00	0,00	36.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>734.315,00</b>	<b>1.595.050,07</b>	<b>124.917,00</b>	<b>2.204.448,07</b>	<b>145.013,06</b>	<b>1.102.591,49</b>	<b>201.559,88</b>	<b>291.044,78</b>	<b>204.309,67</b>	<b>254.136,71</b>	<b>848.454,78</b>	<b>1.101.856,58</b>
<b>Ação: 2076 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%</b>												
319004:0119.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	209.000,00	216.000,00	31.400,00	393.600,00	0,00	200.000,00	25.238,59	36.073,07	16.799,51	22.304,64	177.695,36	193.600,00
319011:0119.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	242.022,00	379.250,17	0,00	621.272,17	0,00	621.272,17	70.333,21	192.205,64	70.121,70	136.905,27	484.366,90	0,00
319013:0119.000-OBRIÇAOES PATRONAIS	373.150,00	224.882,05	324.032,05	274.000,00	0,00	234.000,00	29.440,56	29.440,56	29.440,56	29.440,56	204.559,44	40.000,00
319092:0119.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:0119.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0119.000-MATERIAL DE CONSUMO	68.977,00	333.420,75	0,00	402.397,75	132.540,00	132.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.540,00	269.857,75
339036:0119.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	36.575,00	0,00	36.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0119.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	73.150,00	10.000,00	63.563,00	19.587,00	0,00	8.000,00	7.988,62	7.988,62	7.988,62	7.988,62	11,38	11.587,00
339092:0119.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.225,00	34.691,25	0,00	39.916,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.916,25
449051:0119.000-OBRIÇAOES E INSTALACOES	47.025,00	0,00	47.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0119.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	41.800,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.107.374,00</b>	<b>1.198.244,22</b>	<b>554.845,05</b>	<b>1.750.773,17</b>	<b>132.540,00</b>	<b>1.195.812,17</b>	<b>133.000,98</b>	<b>265.707,89</b>	<b>124.350,39</b>	<b>196.639,09</b>	<b>999.173,08</b>	<b>554.961,00</b>
<b>Ação: 2077 - ENSINO FUNDAMENTAL (EJA) FUNDEB 40%</b>												
319004:0119.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	125.400,00	0,00	125.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0119.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	152.250,00	0,00	152.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013:0119.000-OBRIÇAOES PATRONAIS	36.575,00	0,00	36.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:0119.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:0119.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0119.000-MATERIAL DE CONSUMO	41.800,00	7.500,00	41.800,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
339036:0119.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0119.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	36.575,00	10.000,00	36.575,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339092:0119.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:0119.000-OBRIÇAOES E INSTALACOES	26.125,00	0,00	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0119.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>473.065,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>473.065,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,00</b>
<b>Ação: 2131 - EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60%</b>												
319004:0118.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	450.000,00	0,00	28.475,02	421.524,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.524,98
319011:0118.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
319013:0118.000-OBRIÇAOES PATRONAIS	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>847.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.475,02</b>	<b>818.524,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818.524,98</b>



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	8.600.000,00	3.431.497,23	1.661.302,07	10.370.195,16	277.553,06	5.933.491,42	657.181,27	1.202.962,99	678.737,36	1.063.519,59	4.869.971,83	4.436.703,74
<b>Total do Orgao:</b>	8.600.000,00	3.431.497,23	1.661.302,07	10.370.195,16	277.553,06	5.933.491,42	657.181,27	1.202.962,99	678.737,36	1.063.519,59	4.869.971,83	4.436.703,74



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Orgão: 11000 - SEC. MUN. PROMOÇÃO HUMANA E AÇÃO SOCIAL</b>												
<b>UO: 11001 - SECRETÁRIA MUN. PROMOÇÃO HUMANA E AÇÃO SOCIAL</b>												
<b>Ação: 2079 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA</b>												
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.450,00	17.157,92	10.450,00	17.157,92	2.152,23	5.427,84	2.152,23	5.427,84	1.623,09	4.203,09	1.224,75	11.730,08
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	31.350,00	50.504,40	0,00	81.854,40	63.119,40	63.119,40	5.034,90	5.034,90	5.034,90	5.034,90	58.084,50	18.735,00
339032:0100.000-Material, Bem ou Servico para	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	26.125,00	0,00	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	20.900,00	71.880,16	16.092,86	76.687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.687,30
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	13.585,00	0,00	13.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>110.770,00</b>	<b>139.542,48</b>	<b>74.612,86</b>	<b>175.699,62</b>	<b>65.271,63</b>	<b>68.547,24</b>	<b>7.187,13</b>	<b>10.462,74</b>	<b>6.657,99</b>	<b>9.237,99</b>	<b>59.309,25</b>	<b>107.152,38</b>
<b>Ação: 2080 - GESTÃO DE RH DA SEC. MUN. DE PROMOÇÃO HUMANA E AÇÃO SOCIAL</b>												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	52.250,00	121.517,00	21.350,00	152.417,00	0,00	144.417,00	9.886,46	16.852,30	6.137,03	10.115,60	134.301,40	8.000,00
319005:0100.000-Outros Beneficios Previdenciarios	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	62.700,00	226.594,80	0,00	289.294,80	0,00	212.712,00	22.804,57	67.451,77	20.611,09	44.647,20	168.064,80	76.582,80
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	31.350,00	130.000,00	31.350,00	130.000,00	0,00	121.800,00	13.009,30	13.009,30	13.009,30	13.009,30	108.790,70	8.200,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	208,16	0,00	208,16	0,00	208,16	0,00	208,16	0,00	208,16	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>159.885,00</b>	<b>478.319,96</b>	<b>66.285,00</b>	<b>571.919,96</b>	<b>0,00</b>	<b>479.137,16</b>	<b>45.700,33</b>	<b>97.521,53</b>	<b>39.757,42</b>	<b>67.980,26</b>	<b>411.156,90</b>	<b>92.782,80</b>
<b>Ação: 2081 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	8.360,00	0,00	8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>18.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2083 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR</b>												
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.135,00	0,00	3.014,50	120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,50
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	14.000,00	5.225,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
339032:0100.000-Material, Bem ou Servico para	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3.135,00	21.000,00	3.135,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.135,00	0,00	3.135,00	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>20.900,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>20.779,50</b>	<b>35.120,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.120,50</b>
<b>Ação: 2084 - GESTÃO DE RH DO CONSELHO TUTELAR</b>												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	114.950,00	32.962,00	0,00	147.912,00	0,00	147.912,00	14.142,56	24.332,87	14.142,56	24.332,87	123.579,13	0,00
319013:0100.000-OBRIÇACOES PATRONAIS	20.900,00	50.400,00	20.900,00	50.400,00	0,00	50.400,00	7.241,15	7.241,15	7.241,15	7.241,15	43.158,85	0,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>141.075,00</b>	<b>83.362,00</b>	<b>26.125,00</b>	<b>198.312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.312,00</b>	<b>21.383,71</b>	<b>31.574,02</b>	<b>21.383,71</b>	<b>31.574,02</b>	<b>166.737,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2145 - AMPLIAÇÃO E FUNC. DO CENTRO DE CONVIVENCIA E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO</b>												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319005:0100.000-Outros Benefícios Previdenciários	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
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	60.000,00	0,00	57.310,84	2.689,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.689,16
319013:0100.000-OBRIÇACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	14.242,80	757,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,20
<b>Total da Ação:</b>	<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.553,64</b>	<b>3.446,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.446,36</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>626.440,00</b>	<b>736.224,44</b>	<b>378.166,00</b>	<b>984.498,44</b>	<b>65.271,63</b>	<b>745.996,40</b>	<b>74.271,17</b>	<b>139.558,29</b>	<b>67.799,12</b>	<b>108.792,27</b>	<b>637.204,13</b>	<b>238.502,04</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>626.440,00</b>	<b>736.224,44</b>	<b>378.166,00</b>	<b>984.498,44</b>	<b>65.271,63</b>	<b>745.996,40</b>	<b>74.271,17</b>	<b>139.558,29</b>	<b>67.799,12</b>	<b>108.792,27</b>	<b>637.204,13</b>	<b>238.502,04</b>



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Orgão: 12000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>												
<b>UO: 12001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>												
<b>Ação: 2086 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
339014:0129.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339030:0129.000-MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
339032:0129.000-Material, Bem ou Servico para	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339036:0129.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339039:0129.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	2.700,00	105,60	272,20	105,60	272,20	2.427,80	2.525,00
339092:0129.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>34.485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>105,60</b>	<b>272,20</b>	<b>105,60</b>	<b>272,20</b>	<b>2.427,80</b>	<b>31.785,00</b>
<b>Ação: 2087 - GESTÃO DE RH DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
319004:0129.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	41.800,00	40.900,00	0,00	82.700,00	0,00	79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.200,00	3.500,00
319005:0129.000-Outros Benefícios Previdenciários	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
319011:0129.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013:0129.000-ORIGACOES PATRONAIS	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
319092:0129.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>81.510,00</b>	<b>40.900,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>101.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.200,00</b>	<b>22.310,00</b>
<b>Ação: 2088 - SERVIÇO DE PROT. E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAINF CRAS</b>												
319004:0129.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	52.250,00	28.334,19	0,00	80.584,19	0,00	51.600,00	3.848,28	16.650,00	6.035,40	11.095,82	40.504,18	28.984,19
319005:0129.000-Outros Benefícios Previdenciários	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
319011:0129.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.900,00	0,00	12.700,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
319013:0129.000-ORIGACOES PATRONAIS	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
319092:0129.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
339030:0129.000-MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
339036:0129.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	7.315,00	0,00	3.500,00	3.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.815,00
339039:0129.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	7.315,00	0,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,00
339092:0129.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>120.175,00</b>	<b>28.334,19</b>	<b>16.200,00</b>	<b>132.309,19</b>	<b>0,00</b>	<b>51.600,00</b>	<b>3.848,28</b>	<b>16.650,00</b>	<b>6.035,40</b>	<b>11.095,82</b>	<b>40.504,18</b>	<b>80.709,19</b>
<b>Ação: 2089 - SERV. DE PROTEÇÃO BASICA E AÇÕES EXECUT. POR EQUIPES VOLANTES - CRAS</b>												
319004:0129.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00	0,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00	17.450,00
319005:0129.000-Outros Benefícios Previdenciários	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00





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
319011:0129.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.900,00	0,00	20.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
319013:0129.000-OBRIACOES PATRONAIS	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
319092:0129.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
339030:0129.000-MATERIAL DE CONSUMO	7.315,00	0,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,00
339036:0129.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	7.315,00	0,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,00
339039:0129.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	7.315,00	0,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,00
339092:0129.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>117.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>97.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>62.240,00</b>
<b>Ação: 2090 - SERVIÇO DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS E IDOSOS</b>												
319004:0129.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00
319005:0129.000-Outros Benefícios Previdenciários	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0129.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013:0129.000-OBRIACOES PATRONAIS	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:0129.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0129.000-MATERIAL DE CONSUMO	8.360,00	12.160,15	0,00	20.520,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.520,15
339036:0129.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	6.270,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0129.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	6.270,00	1.100,00	0,00	7.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.370,00
339092:0129.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.135,00	0,00	1.359,34	1.775,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,66
<b>Total da Ação:</b>	<b>104.500,00</b>	<b>13.260,15</b>	<b>46.294,34</b>	<b>71.465,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.465,81</b>
<b>Ação: 2091 - AVALIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO BPC E RMV</b>												
339030:0129.000-MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>10.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.450,00</b>
<b>Ação: 2092 - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - IDOSOS</b>												
339030:0129.000-MATERIAL DE CONSUMO	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
339036:0129.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
339039:0129.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>41.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.800,00</b>
<b>Ação: 2093 - PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE PESSOAS COM DEFICIENCIAS</b>												
339030:0129.000-MATERIAL DE CONSUMO	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
339036:0129.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
339039:0129.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>12.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.540,00</b>



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Ação: 2142 - SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL DA FAMÍLIA</b>												
339030:0129.000-MATERIAL DE CONSUMO	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
339036:0129.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	7.315,00	0,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,00
339039:0129.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	7.315,00	0,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>20.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.900,00</b>
<b>Ação: 2143 - IGD-M INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA BF</b>												
339030:0129.000-MATERIAL DE CONSUMO	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
339036:0129.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	7.315,00	0,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,00
339039:0129.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	7.315,00	0,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,00
449052:0129.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>20.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.900,00</b>
<b>Ação: 2144 - IGD M INDICE DE DESCENTRALIZAÇÃO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL</b>												
339014:0129.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339030:0129.000-MATERIAL DE CONSUMO	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
339036:0129.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	7.315,00	0,00	6.000,00	1.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,00
339039:0129.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	7.315,00	0,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,00
449052:0129.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>20.900,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.900,00</b>
<b>Ação: 2154 - PETI</b>												
319011:0129.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	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
339030:0129.000-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	7.099,04	12.900,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,96
<b>Total da Ação:</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.099,04</b>	<b>27.900,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.900,96</b>
<b>Ação: 2155 - C.R.E.A.S</b>												
319004:0129.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	30.485,12	0,00	30.485,12	0,00	27.485,12	1.337,70	12.050,61	655,90	11.368,81	16.116,31	3.000,00
319011:0129.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	15.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339030:0129.000-MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	7.099,04	0,00	32.099,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.099,04
<b>Total da Ação:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>37.584,16</b>	<b>3.000,00</b>	<b>74.584,16</b>	<b>0,00</b>	<b>27.485,12</b>	<b>1.337,70</b>	<b>12.050,61</b>	<b>655,90</b>	<b>11.368,81</b>	<b>16.116,31</b>	<b>47.099,04</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>660.200,00</b>	<b>126.078,50</b>	<b>119.493,38</b>	<b>666.785,12</b>	<b>0,00</b>	<b>195.785,12</b>	<b>5.291,58</b>	<b>28.972,81</b>	<b>6.796,90</b>	<b>22.736,83</b>	<b>173.048,29</b>	<b>471.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>660.200,00</b>	<b>126.078,50</b>	<b>119.493,38</b>	<b>666.785,12</b>	<b>0,00</b>	<b>195.785,12</b>	<b>5.291,58</b>	<b>28.972,81</b>	<b>6.796,90</b>	<b>22.736,83</b>	<b>173.048,29</b>	<b>471.000,00</b>



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Orgão: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>UO: 13001 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>Ação: 2016 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
339014:0102.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	31.350,00	0,00	0,00	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00
339030:0102.000-MATERIAL DE CONSUMO	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00
339032:0102.000-Material, Bem ou Servico para	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339033:0102.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	7.315,00	0,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,00
339036:0102.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	73.150,00	0,00	21.000,00	52.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.150,00
339039:0102.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00
339048:0102.000-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092:0102.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	6.270,00	21.000,00	0,00	27.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.270,00
449051:0102.000-OBRS 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
449052:0102.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	67.925,00	0,00	40.000,00	27.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.925,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>378.435,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>338.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.435,00</b>
<b>Ação: 2017 - GESTÃO DE RH DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
319004:0102.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	73.150,00	0,00	0,00	73.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.150,00
319005:0102.000-Outros Beneficios Previdenciarios	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00
319011:0102.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	200.000,00	0,00	151.974,25	48.025,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.025,75
319013:0102.000-OBRIACOES PATRONAIS	44.935,00	0,00	0,00	44.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.935,00
319092:0102.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	11.495,00	0,00	0,00	11.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.495,00
339030:0102.000-MATERIAL DE CONSUMO	11.495,00	0,00	0,00	11.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.495,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>356.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.974,25</b>	<b>204.775,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.775,75</b>
<b>Ação: 2019 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS</b>												
339030:0102.000-MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
339036:0102.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
339039:0102.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
449052:0102.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	41.800,00	0,00	40.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>73.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>33.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.150,00</b>
<b>Ação: 2032 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CAPS</b>												
339014:0100.155-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339030:0100.155-MATERIAL DE CONSUMO	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:0100.155-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
339039:0100.155-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00
449052:0100.155-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	31.350,00	0,00	0,00	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>83.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.600,00</b>
<b>Ação: 2035 - ESTRUTURAÇÃO DO CAPS</b>												
339030:0100.155-MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
339036:0100.155-OUTROS SERVIÇOS 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
339039:0100.155-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449052:0100.155-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>Ação: 2148 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE</b>												
319004:0102.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	47.190,69	0,00	0,00	47.190,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.190,69
319013:0102.000-OBRIÇACOES PATRONAIS	23.602,43	0,00	0,00	23.602,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.602,43
339030:0102.000-MATERIAL DE CONSUMO	23.602,43	0,00	0,00	23.602,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.602,43
449052:0102.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	31.190,69	0,00	0,00	31.190,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.190,69
<b>Total da Ação:</b>	<b>125.586,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.586,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.586,24</b>
<b>Ação: 2158 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAMU ESTADUAL</b>												
339030:0100.155-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110.479,25	0,00	110.479,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.479,25
339039:0100.155-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	85.495,00	0,00	85.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.495,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>195.974,25</b>	<b>0,00</b>	<b>195.974,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.974,25</b>
<b>Ação: 2167 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO SAMU - RECURSO PRÓPRIO</b>												
339030:0100.155-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
339036:0100.155-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
<b>Total da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.137.521,24</b>	<b>216.974,25</b>	<b>252.974,25</b>	<b>1.101.521,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.521,24</b>
<b>Total do Orgão:</b>	<b>1.137.521,24</b>	<b>216.974,25</b>	<b>252.974,25</b>	<b>1.101.521,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.521,24</b>



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Orgão: 14000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>UO: 14001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>Ação: 1034 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CAPS</b>												
339036:0114.000-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
339039:0114.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:0114.000-OBRAS E INSTALACOES	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 1045 - UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - UBS</b>												
449051:0114.000-OBRAS E INSTALACOES	426.360,00	0,00	426.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>426.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2020 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>												
339014:0114.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00	15.735,90	0,00	20.960,90	1.516,08	6.366,04	1.516,08	6.366,04	2.835,94	4.635,94	1.730,10	14.594,86
339030:0114.000-MATERIAL DE CONSUMO	52.250,00	225.120,38	4.703,78	272.666,60	5.576,00	5.576,00	5.576,00	5.576,00	0,00	0,00	5.576,00	267.090,60
339033:0114.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	5.225,00	3.775,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
339036:0114.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	41.800,00	0,00	27.940,00	13.860,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	6.360,00
339039:0114.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	83.600,00	126.441,55	24.678,80	185.362,75	6.000,00	36.505,13	3.042,09	3.121,29	3.042,09	3.121,29	33.383,84	148.857,62
339047:0114.000-OBRIACOES TRIBUTARIAS E	0,00	3.402,30	0,00	3.402,30	0,00	3.402,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,30	0,00
339092:0114.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.135,00	49.055,24	0,00	52.190,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.190,24
449051:0114.000-OBRAS E INSTALACOES	0,00	64.522,32	0,00	64.522,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.522,32
449052:0114.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	26.125,00	0,00	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>217.360,00</b>	<b>488.052,69</b>	<b>83.447,58</b>	<b>621.965,11</b>	<b>20.592,08</b>	<b>59.349,47</b>	<b>10.134,17</b>	<b>15.063,33</b>	<b>5.878,03</b>	<b>7.757,23</b>	<b>51.592,24</b>	<b>562.615,64</b>
<b>Ação: 2021 - GESTÃO DE RH DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>												
319004:0114.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	62.700,00	225.842,90	0,00	288.542,90	0,00	82.700,00	9.000,00	12.075,89	9.000,00	12.075,89	70.624,11	205.842,90
319005:0114.000-Outros Benefícios Previdenciários	15.675,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0114.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	156.750,00	56.219,02	20.000,00	192.969,02	0,00	75.384,00	6.074,47	11.932,42	6.074,47	10.941,09	64.442,91	117.585,02
319013:0114.000-OBRIACOES PATRONAIS	41.800,00	213.325,00	23.237,52	231.887,48	0,00	100.000,00	2.904,49	2.904,49	2.904,49	2.904,49	97.095,51	131.887,48
319092:0114.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	6.270,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048:0114.000-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>283.195,00</b>	<b>512.886,92</b>	<b>65.182,52</b>	<b>730.899,40</b>	<b>0,00</b>	<b>258.084,00</b>	<b>17.978,96</b>	<b>26.912,80</b>	<b>17.978,96</b>	<b>25.921,47</b>	<b>232.162,53</b>	<b>472.815,40</b>
<b>Ação: 2022 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA</b>												



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319004:0114.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013:0114.000-ORIGACOES PATRONAIS	7.315,00	0,00	7.135,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
339014:0114.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0114.000-MATERIAL DE CONSUMO	7.315,00	44.755,00	1.280,34	50.789,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.789,66
339036:0114.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	7.315,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0114.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	7.315,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>52.250,00</b>	<b>44.755,00</b>	<b>46.035,34</b>	<b>50.969,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.969,66</b>
<b>Ação: 2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS</b>												
319004:0114.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	156.750,00	10.450,00	167.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0114.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	310.975,00	0,00	310.975,00	0,00	246.750,00	24.465,44	56.005,35	24.465,44	56.005,35	190.744,65	64.225,00
319013:0114.000-ORIGACOES PATRONAIS	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:0114.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:0114.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.360,00	0,00	8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0114.000-MATERIAL DE CONSUMO	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>212.135,00</b>	<b>321.425,00</b>	<b>222.585,00</b>	<b>310.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.750,00</b>	<b>24.465,44</b>	<b>56.005,35</b>	<b>24.465,44</b>	<b>56.005,35</b>	<b>190.744,65</b>	<b>64.225,00</b>
<b>Ação: 2024 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO</b>												
319004:0114.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	83.600,00	118.820,00	0,00	202.420,00	0,00	86.705,77	9.135,88	15.841,65	9.135,88	15.841,65	70.864,12	115.714,23
319013:0114.000-ORIGACOES PATRONAIS	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:0114.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:0114.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.675,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:0114.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.843,06	0,00	1.843,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,06
339030:0114.000-MATERIAL DE CONSUMO	15.675,00	107.635,00	0,00	123.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.310,00
339032:0114.000-Material, Bem ou Servico para	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:0114.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	5.225,00	0,00	5.043,06	181,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,94
339036:0114.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0114.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	20.900,00	0,00	18.819,32	2.080,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,68
339092:0114.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	6.270,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0114.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12.540,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>206.910,00</b>	<b>228.298,06</b>	<b>105.372,38</b>	<b>329.835,68</b>	<b>0,00</b>	<b>86.705,77</b>	<b>9.135,88</b>	<b>15.841,65</b>	<b>9.135,88</b>	<b>15.841,65</b>	<b>70.864,12</b>	<b>243.129,91</b>
<b>Ação: 2025 - SAÚDE BUCAL</b>												
319004:0114.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	83.600,00	128.321,68	0,00	211.921,68	0,00	208.521,68	14.031,82	17.480,95	14.031,82	17.480,95	191.040,73	3.400,00
319013:0114.000-ORIGACOES PATRONAIS	26.125,00	0,00	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0114.000-MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:0114.000-Material, Bem ou Servico para	5.225,00	0,00	5.225,00	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>125.400,00</b>	<b>128.321,68</b>	<b>41.800,00</b>	<b>211.921,68</b>	<b>0,00</b>	<b>208.521,68</b>	<b>14.031,82</b>	<b>17.480,95</b>	<b>14.031,82</b>	<b>17.480,95</b>	<b>191.040,73</b>	<b>3.400,00</b>
<b>Ação: 2026 - GESTÃO DE ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA</b>												
319004:0114.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	209.000,00	97.000,00	0,00	306.000,00	0,00	204.000,00	22.036,77	27.144,87	22.036,77	27.144,87	176.855,13	102.000,00
319013:0114.000-ORIGACOES PATRONAIS	31.350,00	0,00	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:0114.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	9.405,00	0,00	9.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0114.000-MATERIAL DE CONSUMO	15.675,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>265.430,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>56.430,00</b>	<b>306.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>22.036,77</b>	<b>27.144,87</b>	<b>22.036,77</b>	<b>27.144,87</b>	<b>176.855,13</b>	<b>102.000,00</b>
<b>Ação: 2027 - REDE CEGONHA</b>												
319004:0114.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	52.250,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013:0114.000-ORIGACOES PATRONAIS	15.675,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0114.000-MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>78.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2028 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAMU</b>												
319004:0114.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	166.114,00	0,00	166.114,00	0,00	63.114,00	13.205,06	20.730,85	15.078,74	19.794,01	43.319,99	103.000,00
339014:0114.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0114.000-MATERIAL DE CONSUMO	40.900,00	1.676,00	0,00	42.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.576,00
339033:0114.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	7.315,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0114.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0114.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	15.675,00	500,00	15.675,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339092:0114.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0114.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>105.690,00</b>	<b>168.290,00</b>	<b>64.790,00</b>	<b>209.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.114,00</b>	<b>13.205,06</b>	<b>20.730,85</b>	<b>15.078,74</b>	<b>19.794,01</b>	<b>43.319,99</b>	<b>146.076,00</b>
<b>Ação: 2030 - REFORMA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL</b>												
339039:0114.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	15.675,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:0114.000-ORBRAS E INSTALACOES	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>36.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2037 - AÇÃO DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DST, HIV/AIDS E HEPATITE</b>												
319004:0114.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	52.250,00	0,00	51.332,38	917,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,62
319013:0114.000-ORIGACOES PATRONAIS	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:0114.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0114.000-MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0114.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.225,00	0,00	5.225,00	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
339039:0114.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>99.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.357,38</b>	<b>917,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>917,62</b>
<b>Ação: 2038 - CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI RABICA</b>												
339014:0114.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0114.000-MATERIAL DE CONSUMO	7.315,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>12.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2039 - CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA</b>												
339014:0114.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0114.000-MATERIAL DE CONSUMO	7.315,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>12.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2040 - IMUNIZAÇÃO DA POPULAÇÃO DE 0 A 6 ANOS</b>												
339014:0114.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0114.000-MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	0,00	9.962,42	487,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,58
<b>Total da Ação:</b>	<b>20.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.412,42</b>	<b>487,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487,58</b>
<b>Ação: 2042 - MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE NAS AREAS INDIGENAS</b>												
339030:0114.000-MATERIAL DE CONSUMO	15.675,00	0,00	14.713,23	961,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,77
339036:0114.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0114.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0114.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>47.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.063,23</b>	<b>961,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>961,77</b>
<b>Ação: 2044 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS E ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE</b>												
339030:0114.000-MATERIAL DE CONSUMO	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0114.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	15.675,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0114.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0114.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	52.250,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0123.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	54.580,00	0,00	54.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.580,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>109.725,00</b>	<b>54.580,00</b>	<b>109.725,00</b>	<b>54.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.580,00</b>
<b>Ação: 2049 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UMS</b>												
339039:0114.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	15.675,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:0114.000-OBRA E INSTALACOES	36.575,00	0,00	36.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>52.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Ação: 2129 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB</b>												
339014:0114.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0114.000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.512,42	0,00	40.512,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.512,42
339036:0114.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0114.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.860,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>48.372,42</b>	<b>0,00</b>	<b>48.372,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.372,42</b>
<b>Ação: 2130 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UBS</b>												
339030:0114.000-MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0114.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0114.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:0114.000-OBRA E INSTALACOES	52.250,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>83.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2153 - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF</b>												
319004:0114.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	17.765,00	25.772,42	3.937,42	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
319011:0114.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	36.575,00	0,00	36.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013:0114.000-OBRIACOES PATRONAIS	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
339014:0114.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0114.000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0114.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	14.630,00	0,00	14.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>90.195,00</b>	<b>25.772,42</b>	<b>76.367,42</b>	<b>39.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.600,00</b>
<b>Ação: 2156 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ</b>												
319004:0114.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339030:0114.000-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
339039:0114.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Ação: 2160 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS</b>												
319004:0114.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0114.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	103.387,52	0,00	103.387,52	0,00	60.000,00	11.796,96	21.977,12	13.044,83	21.977,12	38.022,88	43.387,52
339014:0114.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0114.000-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
339036:0114.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0114.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	8.170,00	0,00	8.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.170,00



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
449052:0114.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>111.557,52</b>	<b>0,00</b>	<b>111.557,52</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>11.796,96</b>	<b>21.977,12</b>	<b>13.044,83</b>	<b>21.977,12</b>	<b>38.022,88</b>	<b>51.557,52</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.612.730,00</b>	<b>2.233.311,71</b>	<b>1.813.808,27</b>	<b>3.032.233,44</b>	<b>20.592,08</b>	<b>1.186.524,92</b>	<b>122.785,06</b>	<b>201.156,92</b>	<b>121.650,47</b>	<b>191.922,65</b>	<b>994.602,27</b>	<b>1.845.708,52</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>2.612.730,00</b>	<b>2.233.311,71</b>	<b>1.813.808,27</b>	<b>3.032.233,44</b>	<b>20.592,08</b>	<b>1.186.524,92</b>	<b>122.785,06</b>	<b>201.156,92</b>	<b>121.650,47</b>	<b>191.922,65</b>	<b>994.602,27</b>	<b>1.845.708,52</b>



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Orgão: 15000 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>												
<b>UO: 15001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
<b>Ação: 2128 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
999999:0100.000-RESERVA DE CONTINGENCIA	206.750,00	0,00	206.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>206.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>206.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>206.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Despesa:</b>	<b>19.460.000,00</b>	<b>12.010.284,34</b>	<b>8.008.693,27</b>	<b>23.461.591,07</b>	<b>1.350.189,72</b>	<b>11.811.421,72</b>	<b>1.189.595,79</b>	<b>2.216.850,53</b>	<b>1.187.681,38</b>	<b>1.935.153,88</b>	<b>9.876.267,84</b>	<b>11.650.169,35</b>
<b>RESUMO</b>												
<b>Despesa Corrente:</b>	17.247.548,89	11.079.891,05	6.170.258,28	22.157.181,66	1.345.457,93	11.422.589,33	1.094.626,43	2.016.149,16	1.092.712,02	1.734.452,51	9.688.136,82	10.734.592,33
<b>Despesa Capital:</b>	2.005.701,11	930.393,29	1.631.684,99	1.304.409,41	4.731,79	388.832,39	94.969,36	200.701,37	94.969,36	200.701,37	188.131,02	915.577,02
<b>Reserva Contingência:</b>	206.750,00	0,00	206.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ERRO NAS AÇÕES: 2110 2135

VICENTE ADOLFO BRASIL

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA