



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL												
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA												
Ação: 2001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA												
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-OBRS 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
Total da Ação:	209.948,90	0,00	0,00	209.948,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.948,90
Ação: 2002 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA												
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-OBRIACOES 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
Total da Ação:	288.975,57	0,00	0,00	288.975,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.975,57
Total da Unidade Orçamentária:	498.924,47	0,00	0,00	498.924,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.924,47
Total do Orgao:	498.924,47	0,00	0,00	498.924,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.924,47



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 02000 - GABINETE DO PREFEITO												
UO: 02001 - GABINETE DO PREFEITO												
Ação: 2003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	21.945,00	134.203,50	0,00	156.148,50	14.088,60	151.798,50	16.882,06	30.171,67	11.882,06	25.171,67	126.626,83	4.350,00
339032:0100.000-Material, Bem ou Servico 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	20.000,00	0,00	11.000,00	9.000,00	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
Total da Ação:	159.565,02	307.054,98	133.872,15	332.747,85	14.088,60	171.798,50	16.882,06	50.171,67	11.882,06	36.171,67	135.626,83	160.949,35
Ação: 2004 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DO GABINETE DO PREFEITO												
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	125.400,00	198.997,96	0,00	324.397,96	0,00	194.686,52	77.451,31	157.631,42	77.451,31	155.504,75	39.181,77	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	10.528,31	28.878,79	10.528,31	28.878,79	79.121,21	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
Total da Ação:	155.705,00	306.997,96	30.305,00	432.397,96	0,00	302.686,52	87.979,62	186.510,21	87.979,62	184.383,54	118.302,98	129.711,44
Ação: 2005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA REPRESENTAÇÃO EM BOA VISTA												
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.450,00	38.349,35	5.450,00	38.349,35	9.592,25	32.640,68	9.592,25	32.640,68	9.592,25	31.956,96	683,72	5.708,67
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	18.982,19	18.982,19	0,00	0,00	0,00	0,00	18.982,19	0,00
Total da Ação:	34.935,00	55.809,04	33.412,50	57.331,54	28.574,44	51.622,87	9.592,25	32.640,68	9.592,25	31.956,96	19.665,91	5.708,67
Ação: 2146 - GESTÃO AMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL												
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.640,93	0,00	1.640,93	683,72	1.640,93	683,72	1.640,93	683,72	1.640,93	0,00	0,00
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
Total da Ação:	3.135,00	1.640,93	3.135,00	1.640,93	683,72	1.640,93	683,72	1.640,93	683,72	1.640,93	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	353.340,02	671.502,91	200.724,65	824.118,28	43.346,76	527.748,82	115.137,65	270.963,49	110.137,65	254.153,10	273.595,72	296.369,46
Total do Orgao:	353.340,02	671.502,91	200.724,65	824.118,28	43.346,76	527.748,82	115.137,65	270.963,49	110.137,65	254.153,10	273.595,72	296.369,46



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO												
UO: 03001 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO												
Ação: 2009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUN. FINANÇAS												
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.765,00	16.102,34	15.755,46	18.111,88	1.414,98	13.478,13	1.414,98	13.478,13	1.414,98	13.478,13	0,00	4.633,75
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	198.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	144.000,00	6.800,00
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	5.329,44	15.513,29	5.329,44	15.397,97	22.702,03	0,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.225,00	87.923,38	5.225,00	87.923,38	0,00	68.801,05	45.960,40	63.354,51	45.960,40	63.354,51	5.446,54	19.122,33
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
Total da Ação:	280.380,00	342.250,72	268.470,46	354.160,26	1.414,98	318.379,18	52.704,82	146.345,93	52.704,82	146.230,61	172.148,57	35.781,08
Ação: 2010 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. MUN. FINANÇAS												
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	37.279,97	80.826,31	37.279,97	80.826,31	56.157,76	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	4.179,85	13.085,52	4.179,85	13.085,52	38.874,48	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
Total da Ação:	130.625,00	134.212,59	40.181,94	224.655,65	0,00	190.456,13	41.459,82	93.911,83	41.459,82	93.911,83	96.544,30	34.199,52
Ação: 2012 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO												
339041:0100.000-Contribuicoes	30.000,00	0,00	22.284,00	7.716,00	0,00	7.716,00	690,00	4.007,00	690,00	4.007,00	3.709,00	0,00
339047:0100.000-OBRIACOES TRIBUTARIAS E	142.200,00	38.000,00	96.600,00	83.600,00	0,00	83.600,00	5.402,07	39.460,07	5.402,07	39.460,07	44.139,93	0,00
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
Total da Ação:	232.700,00	38.000,00	179.384,00	91.316,00	0,00	91.316,00	6.092,07	43.467,07	6.092,07	43.467,07	47.848,93	0,00
Ação: 2013 - ENCARGOS DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO												
469071:0100.000-PRINCIPAL DA DIVIDA	100.022,35	502.775,15	49.000,00	553.797,50	0,00	388.832,39	22.854,52	324.613,99	22.854,52	324.613,99	64.218,40	164.965,11
Total da Ação:	100.022,35	502.775,15	49.000,00	553.797,50	0,00	388.832,39	22.854,52	324.613,99	22.854,52	324.613,99	64.218,40	164.965,11
Ação: 2150 - CONTRAPARTIDA FINANCEIRA												
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
Total da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	743.727,35	1.017.238,46	537.036,40	1.223.929,41	1.414,98	988.983,70	123.111,23	608.338,82	123.111,23	608.223,50	380.760,20	234.945,71
Total do Orgao:	743.727,35	1.017.238,46	537.036,40	1.223.929,41	1.414,98	988.983,70	123.111,23	608.338,82	123.111,23	608.223,50	380.760,20	234.945,71



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E GESTÃO DE PESSOAS												
UO: 04001 - SECRETÁRIA MUN. ADM. E GESTÃO DE PESSOAS												
Ação: 2006 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO												
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.675,00	19.255,57	15.855,74	19.074,83	1.504,19	11.519,29	2.110,61	11.519,29	2.110,61	11.519,29	0,00	7.555,54
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	56.750,00	103.864,30	0,00	160.614,30	41.588,50	145.914,30	21.755,83	60.291,63	21.755,83	60.291,63	85.622,67	14.700,00
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	78.000,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	68.250,00	0,00
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	15.319,65	188.762,85	4.791,64	80.084,16	5.035,00	70.847,52	117.915,33	21.720,00
339047:0100.000-OBRIgACOES TRIBUTARIAS E	0,00	10.808,87	0,00	10.808,87	0,00	10.808,87	0,00	10.808,87	0,00	10.808,87	0,00	0,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	15.675,00	31.758,40	14.775,36	32.658,04	0,00	31.758,40	0,00	31.758,40	0,00	31.758,40	0,00	899,64
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
Total da Ação:	357.462,61	345.953,18	182.776,90	520.638,89	58.412,34	466.763,71	38.408,08	204.212,35	38.651,44	194.975,71	271.788,00	53.875,18
Ação: 2007 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
319004:0100.000-CONTRATAcao POR TEMPO	41.800,00	35.853,65	38.645,00	39.008,65	0,00	17.645,69	12.367,42	12.367,42	12.367,42	12.367,42	5.278,27	21.362,96
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	224.675,00	302.380,98	0,00	527.055,98	0,00	457.993,02	100.422,32	220.301,77	99.485,32	219.364,77	238.628,25	69.062,96
319013:0100.000-OBRIgACOES PATRONAIS	104.500,00	138.000,00	104.406,19	138.093,81	0,00	138.000,00	12.140,31	37.706,24	12.140,31	37.706,24	100.293,76	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
Total da Ação:	406.360,00	476.234,63	178.436,19	704.158,44	0,00	613.638,71	124.930,05	270.375,43	123.993,05	269.438,43	344.200,28	90.519,73
Total da Unidade Orçamentária:	763.822,61	822.187,81	361.213,09	1.224.797,33	58.412,34	1.080.402,42	163.338,13	474.587,78	162.644,49	464.414,14	615.988,28	144.394,91
Total do Orgao:	763.822,61	822.187,81	361.213,09	1.224.797,33	58.412,34	1.080.402,42	163.338,13	474.587,78	162.644,49	464.414,14	615.988,28	144.394,91



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU CULTURA ESPORTE E LAZER												
UO: 05001 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDU. CULTURA, ESPORTE E LAZER												
Ação: 1071 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES												
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
Total da Ação:	41.800,00	0,00	31.350,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
Ação: 2052 - GESTÃO DE RH DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
319004:0101.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	262.692,40	0,00	121.990,28	140.702,12	0,00	60.000,00	0,00	14.548,77	0,00	14.548,77	45.451,23	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	52.237,79	67.924,61	52.237,79	67.924,61	137.075,39	19.940,42
319013:0101.000-OBRIGACOES PATRONAIS	36.568,42	70.000,00	0,00	106.568,42	0,00	102.000,00	6.670,82	26.079,65	6.670,82	26.079,65	75.920,35	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
Total da Ação:	467.337,16	130.000,00	121.990,28	475.346,88	0,00	367.000,00	58.908,61	108.553,03	58.908,61	108.553,03	258.446,97	108.346,88
Ação: 2053 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS												
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
Total da Ação:	31.350,00	17.500,00	0,00	48.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.850,00
Ação: 2059 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NUCLEO PEDAGOGICO INDIGENA												
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
Total da Ação:	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
Ação: 2061 - VALORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER												
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
Total da Ação:	83.600,00	0,00	83.600,00	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
Ação: 2062 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA REGIONAL E ARTISTICA												
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
Total da Ação:	56.430,00	97.924,31	122.645,29	31.709,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.709,02
Ação: 2067 - GESTÃO DO PNAE												
339030:0115.000-MATERIAL DE CONSUMO	125.400,00	54.825,02	20.569,32	159.655,70	0,00	31.859,70	0,00	31.859,70	0,00	31.859,70	0,00	127.796,00
Total da Ação:	125.400,00	54.825,02	20.569,32	159.655,70	0,00	31.859,70	0,00	31.859,70	0,00	31.859,70	0,00	127.796,00
Ação: 2068 - GESTÃO DO PDDE												
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
Total da Ação:	15.675,00	555,00	555,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00
Ação: 2069 - GESTÃO DO PNAT												
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
Total da Ação:	47.025,00	0,00	0,00	47.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.025,00
Ação: 2070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS												
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
Total da Ação:	47.025,00	0,00	30.000,00	17.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.025,00
Ação: 2132 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO												
339014:0101.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.450,00	3.000,00	0,00	13.450,00	3.269,97	9.793,22	3.269,97	9.793,22	2.176,01	8.285,47	1.507,75	3.656,78
339030:0101.000-MATERIAL DE CONSUMO	173.150,00	371.762,67	100.000,00	444.912,67	21.984,50	91.993,67	11.073,80	66.495,66	11.073,80	66.495,66	25.498,01	352.919,00
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	27.646,28	27.646,28	0,00	0,00	0,00	0,00	27.646,28	17.000,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339092:0101.000-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
Total da Ação:	353.325,00	390.833,95	186.908,69	557.250,26	52.900,75	129.433,17	14.343,77	76.288,88	13.249,81	74.781,13	54.652,04	427.817,09
Ação: 2133 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO												
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	2.500,00	10.000,00	0,00	7.500,00	20.000,00	0,00
Total da Ação:	84.395,00	18.095,00	53.985,00	48.505,00	0,00	27.500,00	2.500,00	10.000,00	0,00	7.500,00	20.000,00	21.005,00
Ação: 2134 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO												
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
Total da Ação:	140.000,00	0,00	118.095,00	21.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.905,00
Ação: 2159 - GESTÃO DO COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE												
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
Total da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.519.487,16	709.733,28	795.823,58	1.433.396,86	52.900,75	555.792,87	75.752,38	226.701,61	72.158,42	222.693,86	333.099,01	877.603,99
Total do Orgao:	1.519.487,16	709.733,28	795.823,58	1.433.396,86	52.900,75	555.792,87	75.752,38	226.701,61	72.158,42	222.693,86	333.099,01	877.603,99



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS												
UO: 06001 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTUTA E SERVIÇOS PÚBLICOS												
Ação: 2008 - REFORMA PARCIAL E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NORMÂNDIA												
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
Total da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2095 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS												
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00	9.873,15	5.100,00	9.998,15	1.230,70	7.520,95	1.230,70	7.520,95	1.230,70	7.520,95	0,00	2.477,20
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	12.540,00	299.915,00	0,00	312.455,00	1.955,00	302.455,00	10.131,86	28.512,97	10.131,86	28.512,97	273.942,03	10.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	11.495,00	51.405,00	0,00	62.900,00	0,00	62.900,00	5.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	47.900,00	0,00
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	79.470,83	79.470,83	0,00	0,00	0,00	0,00	79.470,83	0,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12.540,00	5.100,00	12.540,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	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
Total da Ação:	75.240,00	460.763,98	51.080,00	484.923,98	87.756,53	457.446,78	21.462,56	61.133,92	16.462,56	56.133,92	401.312,86	27.477,20
Ação: 2096 - GESTÃO DE RH DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	20.900,00	124.371,79	10.849,94	134.421,85	0,00	95.000,00	22.072,10	77.588,70	22.072,10	77.588,70	17.411,30	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	5.355,60	17.817,62	5.355,60	17.817,62	21.582,08	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	2.808,07	12.984,03	2.808,07	12.984,03	23.015,97	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
Total da Ação:	65.835,00	197.548,49	23.800,94	239.582,55	0,00	170.399,70	30.235,77	108.390,35	30.235,77	108.390,35	62.009,35	69.182,85
Ação: 2098 - AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS E EDIFÍCIOS												
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	142.490,95	33.250,28	142.490,95	12.994,37	122.235,04	20.255,91	0,00
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
Total da Ação:	52.250,00	114.275,95	24.035,00	142.490,95	0,00	142.490,95	33.250,28	142.490,95	12.994,37	122.235,04	20.255,91	0,00
Ação: 2099 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER												
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
Total da Ação:	34.485,00	0,00	34.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2100 - RECUPERAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS												
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	148.886,96	89.238,41	89.238,41	89.238,41	89.238,41	59.648,55	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
Total da Ação:	22.990,00	143.661,96	17.765,00	148.886,96	0,00	148.886,96	89.238,41	89.238,41	89.238,41	89.238,41	59.648,55	0,00
Ação: 2101 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA												
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
Total da Ação:	22.990,00	0,00	22.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2102 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES												
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
Total da Ação:	22.990,00	0,00	22.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2103 - ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE VICINAIS												
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
Total da Ação:	22.990,00	0,00	22.990,00	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
Ação: 2104 - LIMPEZA URBANA												
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
Total da Ação:	186.010,00	0,00	186.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2105 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO												
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
Total da Ação:	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2107 - INFRAESTRUTURA FISCAL DO MUNICIPIO - CIDE												
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
Total da Ação:	125.400,00	0,00	87.523,91	37.876,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.876,09
Ação: 2108 - MELHORIAS DAS VIAS PÚBLICAS												
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
Total da Ação:	135.850,00	98.290,00	135.850,00	98.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.290,00
Ação: 2164 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, MEIO FIOS E SARJETAS, COM CONTENÇÃO LATERAL EM VIAS PAVIMENTADAS												
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
Total da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2165 - DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS												
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
Total da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2166 - IMPLANTAÇÃO DO ESGOTO SANITÁRIO NA SEDE DE NORMANDIA												
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
Total da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	789.030,00	1.014.540,38	651.519,85	1.152.050,53	87.756,53	919.224,39	174.187,02	401.253,63	148.931,11	375.997,72	543.226,67	232.826,14
Total do Orgao:	789.030,00	1.014.540,38	651.519,85	1.152.050,53	87.756,53	919.224,39	174.187,02	401.253,63	148.931,11	375.997,72	543.226,67	232.826,14



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
UO: 07001 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
Ação: 1135 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA												
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
Total da Ação:	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2110 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00	3.669,68	5.225,00	3.669,68	0,00	2.519,87	0,00	2.519,87	0,00	2.519,87	0,00	1.149,81
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	26.125,00	194.775,00	97.250,00	123.650,00	0,00	120.900,00	30.971,02	55.506,57	30.971,02	55.506,57	65.393,43	2.750,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	15.675,00	7.280,00	15.675,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	20.900,00	7.994,57	20.900,00	7.994,57	7.994,57	7.994,57	0,00	0,00	0,00	0,00	7.994,57	0,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.090,00	20.208,80	0,00	22.298,80	0,00	22.298,80	0,00	22.298,80	0,00	22.298,80	0,00	0,00
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
Total da Ação:	80.465,00	233.928,05	149.500,00	164.893,05	15.274,57	160.993,24	30.971,02	80.325,24	30.971,02	80.325,24	80.668,00	3.899,81
Ação: 2111 - GESTÃO DE RH DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	12.540,00	105.234,87	597,03	117.177,84	0,00	85.000,00	28.671,97	65.625,11	27.266,47	62.719,61	22.280,39	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	9.999,94	36.002,80	9.999,94	36.002,80	39.165,20	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	3.732,52	15.858,57	3.732,52	15.858,57	41.501,43	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
Total da Ação:	59.565,00	219.515,87	16.435,03	262.645,84	0,00	217.528,00	42.404,43	117.486,48	40.998,93	114.580,98	102.947,02	45.117,84
Ação: 2112 - APOIO E INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL												
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
Total da Ação:	37.925,00	0,00	37.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2117 - FESTIVAL DA MELÂNCIA												
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	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	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	58.260,00	47.265,00	15.200,00	90.325,00	0,00	90.325,00	0,00	82.800,00	0,00	82.800,00	7.525,00	0,00
339039:0124.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	115.200,00	0,00	115.200,00	0,00	115.200,00	0,00	115.200,00	0,00	115.200,00	0,00	0,00
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
Total da Ação:	80.205,00	164.740,00	31.920,00	213.025,00	0,00	213.025,00	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00	15.025,00	0,00

Ação: 2118 - FESTIVAL DE PRODUÇÃO INDIGENA

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
Total da Ação:	31.350,00	36.618,16	31.350,00	36.618,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.618,16

Ação: 2141 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS

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
Total da Ação:	185.205,00	171.000,00	295.905,00	60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.300,00

Ação: 2149 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO INDIGENA

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
Total da Ação:	104.462,15	0,00	104.462,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2161 - CAPACITAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS INDIGENAS NA PRODUÇÃO DE PEIXES EM TANQUES ESCAVADOS

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
Total da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2162 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE BOVINOCULTURA EM COMUNIDADES INDIGENAS DE NORMANDIA, 1ª E 2ª ETAPA



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
Total da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2163 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PRODUÇÃO												
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
Total da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	603.177,15	825.802,08	691.497,18	737.482,05	15.274,57	591.546,24	73.375,45	395.811,72	71.969,95	392.906,22	198.640,02	145.935,81
Total do Orgao:	603.177,15	825.802,08	691.497,18	737.482,05	15.274,57	591.546,24	73.375,45	395.811,72	71.969,95	392.906,22	198.640,02	145.935,81



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
UO: 08001 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
Ação: 2120 - GESTÃO DE RH DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.450,00	25.431,99	0,00	35.881,99	0,00	16.893,99	9.742,84	9.742,84	9.742,84	9.742,84	7.151,15	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	0,00	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	856,34	1.999,60	856,34	1.999,60	16.000,40	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
Total da Ação:	70.015,00	47.431,99	34.053,00	83.393,99	0,00	60.405,99	10.599,18	16.069,15	10.599,18	16.069,15	44.336,84	22.988,00
Ação: 2122 - INCENTIVO AO TURISMO ECOLÓGICO												
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
Total da Ação:	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
Ação: 2123 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ATERRO SANITÁRIO												
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
Total da Ação:	22.990,00	0,00	22.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2135 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE												
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	0,00	121.400,00	6.006,69	6.006,69	6.006,69	6.006,69	115.393,31	-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	7.814,50	7.814,50	7.814,50	0,00	0,00	7.814,50	0,00
Total da Ação:	41.800,00	112.494,50	97.696,55	56.597,95	0,00	129.214,50	13.821,19	13.821,19	6.006,69	6.006,69	123.207,81	-72.616,55
Ação: 2137 - INCENTIVO AO TURISMO ECOLÓGICO												



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
Total da Ação:	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
Total da Unidade Orçamentária:	187.055,00	159.926,49	206.989,55	139.991,94	0,00	189.620,49	24.420,37	29.890,34	16.605,87	22.075,84	167.544,65	-49.628,55
Total do Orgao:	187.055,00	159.926,49	206.989,55	139.991,94	0,00	189.620,49	24.420,37	29.890,34	16.605,87	22.075,84	167.544,65	-49.628,55



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS												
UO: 09001 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS												
Ação: 2125 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS INDIGENAS												
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
Total da Ação:	77.330,00	28.666,80	77.330,00	28.666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.666,80
Ação: 2126 - GESTÃO DE RH DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS												
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	6.921,23	15.647,90	6.921,23	15.647,90	10.752,10	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	0,00	2.626,07	0,00	2.626,07	6.973,93	2.400,00
Total da Ação:	60.610,00	16.600,00	34.210,00	43.000,00	0,00	36.000,00	6.921,23	18.273,97	6.921,23	18.273,97	17.726,03	7.000,00
Ação: 2127 - APOIO E ASSISTENCIA AS COMUNIDADES INDIGENAS												
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
Total da Ação:	19.855,00	0,00	19.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	157.795,00	45.266,80	131.395,00	71.666,80	0,00	36.000,00	6.921,23	18.273,97	6.921,23	18.273,97	17.726,03	35.666,80
Total do Orgao:	157.795,00	45.266,80	131.395,00	71.666,80	0,00	36.000,00	6.921,23	18.273,97	6.921,23	18.273,97	17.726,03	35.666,80



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 10000 - FUNDO MANUT. E DESENVOLV. EDUCAÇÃO - FUNDEB												
UO: 10001 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO - FUNDEB												
Ação: 2072 - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%												
319004:0118.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	209.000,00	282.227,92	0,00	491.227,92	0,00	190.892,88	113.755,82	168.685,57	108.980,66	163.910,41	26.982,47	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	237.928,69	708.434,15	237.928,69	708.434,15	161.565,85	448.975,02
319013:0118.000-OBRIÇACOES PATRONAIS	540.350,00	50.000,00	0,00	590.350,00	92.350,00	590.350,00	29.798,50	130.905,86	29.798,50	130.905,86	459.444,14	0,00
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
Total da Ação:	1.900.300,00	540.702,94	30.000,00	2.411.002,94	92.350,00	1.651.242,88	381.483,01	1.008.025,58	376.707,85	1.003.250,42	647.992,46	759.760,06
Ação: 2073 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%												
319004:0118.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	761.250,00	0,00	0,00	761.250,00	0,00	317.866,88	95.999,84	130.217,50	94.398,39	127.708,56	190.158,32	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	259.275,07	809.555,53	257.139,43	805.284,25	419.043,75	190.000,00
319013:0118.000-OBRIÇACOES PATRONAIS	865.750,00	0,00	0,00	865.750,00	81.750,00	615.750,00	40.483,58	151.774,50	40.483,58	151.774,50	463.975,50	250.000,00
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
Total da Ação:	2.977.003,00	80.000,00	0,00	3.057.003,00	81.750,00	2.157.944,88	395.758,49	1.091.547,53	392.021,40	1.084.767,31	1.073.177,57	899.058,12
Ação: 2074 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (EJA) FUNDEB 60%												
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-OBRIÇACOES 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
Total da Ação:	560.943,00	0,00	450.000,00	110.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.943,00
Ação: 2075 - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%												
319004:0119.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	209.000,00	576.765,54	0,00	785.765,54	335.045,00	584.000,00	228.579,34	341.184,56	228.579,34	341.184,56	242.815,44	201.765,54
319011:0119.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	83.600,00	371.077,05	0,00	454.677,05	0,00	454.677,05	68.562,85	220.499,40	67.477,49	219.414,04	235.263,01	0,00
319013:0119.000-OBRIÇACOES PATRONAIS	73.150,00	178.850,00	0,00	252.000,00	0,00	186.000,00	24.607,13	62.409,64	24.607,13	62.409,64	123.590,36	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	0,00	7.699,57	0,00	7.699,57	0,00	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	0,00	162.752,53	6.570,00	49.664,76	6.570,00	49.664,76	113.087,77	231.091,25
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	149.258,21	0,00	149.258,21	0,00	146.661,34	2.596,87	10.000,00
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
Total da Ação:	734.315,00	1.595.050,07	124.917,00	2.204.448,07	335.045,00	1.544.387,36	328.319,32	830.716,14	327.233,96	826.350,19	718.037,17	660.060,71
Ação: 2076 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%												
319004:0119.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	209.000,00	216.000,00	31.400,00	393.600,00	45.000,00	345.000,00	104.667,91	188.128,02	104.667,91	188.128,02	156.871,98	48.600,00
319011:0119.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	242.022,00	379.250,17	0,00	621.272,17	0,00	621.272,17	124.155,91	377.075,55	122.977,34	374.959,98	246.312,19	0,00
319013:0119.000-OBRIÇAOES PATRONAIS	373.150,00	224.882,05	324.032,05	274.000,00	0,00	234.000,00	20.926,55	82.233,01	20.926,55	82.233,01	151.766,99	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	0,00	153.589,00	11.360,49	32.409,49	11.360,49	32.409,49	121.179,51	248.808,75
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	9.200,00	385,60	8.396,29	385,60	8.396,29	803,71	10.387,00
339092:0119.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.225,00	34.691,25	0,00	39.916,25	0,00	39.912,25	0,00	39.912,25	0,00	39.912,25	0,00	4,00
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
Total da Ação:	1.107.374,00	1.198.244,22	554.845,05	1.750.773,17	45.000,00	1.402.973,42	261.496,46	728.154,61	260.317,89	726.039,04	676.934,38	347.799,75
Ação: 2077 - ENSINO FUNDAMENTAL (EJA) FUNDEB 40%												
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
Total da Ação:	473.065,00	17.500,00	473.065,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
Ação: 2131 - EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60%												
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
Total da Ação:	847.000,00	0,00	28.475,02	818.524,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818.524,98



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Unidade Orçamentária:	8.600.000,00	3.431.497,23	1.661.302,07	10.370.195,16	554.145,00	6.756.548,54	1.367.057,28	3.658.443,86	1.356.281,10	3.640.406,96	3.116.141,58	3.613.646,62
Total do Orgao:	8.600.000,00	3.431.497,23	1.661.302,07	10.370.195,16	554.145,00	6.756.548,54	1.367.057,28	3.658.443,86	1.356.281,10	3.640.406,96	3.116.141,58	3.613.646,62



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 11000 - SEC. MUN. PROMOÇÃO HUMANA E AÇÃO SOCIAL												
UO: 11001 - SECRETÁRIA MUN. PROMOÇÃO HUMANA E AÇÃO SOCIAL												
Ação: 2079 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA												
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.450,00	17.157,92	10.450,00	17.157,92	606,42	9.572,99	606,42	9.572,99	820,46	9.572,99	0,00	7.584,93
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	31.350,00	50.504,40	0,00	81.854,40	14.385,00	77.504,40	7.772,89	16.748,59	2.772,89	11.748,59	65.755,81	4.350,00
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	31.978,28	36.478,28	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	31.978,28	40.209,02
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
Total da Ação:	110.770,00	139.542,48	74.612,86	175.699,62	46.969,70	123.555,67	8.379,31	30.821,58	3.593,35	25.821,58	97.734,09	52.143,95
Ação: 2080 - GESTÃO DE RH DA SEC. MUN. DE PROMOÇÃO HUMANA E AÇÃO SOCIAL												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	52.250,00	121.517,00	21.350,00	152.417,00	0,00	144.417,00	31.139,24	83.471,23	31.139,24	80.471,23	63.945,77	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	58.290,93	147.535,97	58.290,93	147.535,97	65.176,03	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	9.416,96	35.895,05	9.416,96	35.895,05	85.904,95	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
Total da Ação:	159.885,00	478.319,96	66.285,00	571.919,96	0,00	479.137,16	98.847,13	267.110,41	98.847,13	264.110,41	215.026,75	92.782,80
Ação: 2081 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
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
Total da Ação:	18.810,00	0,00	18.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2083 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR												
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
Total da Ação:	20.900,00	35.000,00	20.779,50	35.120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.120,50
Ação: 2084 - GESTÃO DE RH DO CONSELHO TUTELAR												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	114.950,00	32.962,00	0,00	147.912,00	0,00	147.912,00	25.627,68	77.818,56	25.627,68	77.818,56	70.093,44	0,00
319013:0100.000-OBRIÇAOES PATRONAIS	20.900,00	50.400,00	20.900,00	50.400,00	0,00	50.400,00	2.858,36	16.583,24	2.858,36	16.583,24	33.816,76	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
Total da Ação:	141.075,00	83.362,00	26.125,00	198.312,00	0,00	198.312,00	28.486,04	94.401,80	28.486,04	94.401,80	103.910,20	0,00
Ação: 2145 - AMPLIAÇÃO E FUNC. DO CENTRO DE CONVIVENCIA E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO												
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-OBRIÇAOES 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
Total da Ação:	175.000,00	0,00	171.553,64	3.446,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.446,36
Total da Unidade Orçamentária:	626.440,00	736.224,44	378.166,00	984.498,44	46.969,70	801.004,83	135.712,48	392.333,79	130.926,52	384.333,79	416.671,04	183.493,61
Total do Orgao:	626.440,00	736.224,44	378.166,00	984.498,44	46.969,70	801.004,83	135.712,48	392.333,79	130.926,52	384.333,79	416.671,04	183.493,61



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 12000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS												
UO: 12001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS												
Ação: 2086 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
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	17,60	502,52	17,60	502,52	2.197,48	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
Total da Ação:	34.485,00	0,00	0,00	34.485,00	0,00	2.700,00	17,60	502,52	17,60	502,52	2.197,48	31.785,00
Ação: 2087 - GESTÃO DE RH DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
319004:0129.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	41.800,00	40.900,00	0,00	82.700,00	0,00	79.200,00	5.963,77	17.798,10	4.995,70	16.830,03	62.369,97	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
Total da Ação:	81.510,00	40.900,00	20.900,00	101.510,00	0,00	79.200,00	5.963,77	17.798,10	4.995,70	16.830,03	62.369,97	22.310,00
Ação: 2088 - SERVIÇO DE PROT. E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAINF CRAS												
319004:0129.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	52.250,00	28.334,19	0,00	80.584,19	0,00	51.600,00	6.529,35	35.351,63	13.965,49	35.351,63	16.248,37	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
Total da Ação:	120.175,00	28.334,19	16.200,00	132.309,19	0,00	51.600,00	6.529,35	35.351,63	13.965,49	35.351,63	16.248,37	80.709,19
Ação: 2089 - SERV. DE PROTEÇÃO BASICA E AÇÕES EXECUT. POR EQUIPES VOLANTES - CRAS												
319004:0129.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00	0,00	34.800,00	4.998,28	9.996,56	4.998,28	9.996,56	24.803,44	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
Total da Ação:	117.040,00	0,00	20.000,00	97.040,00	0,00	34.800,00	4.998,28	9.996,56	4.998,28	9.996,56	24.803,44	62.240,00
Ação: 2090 - SERVIÇO DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS E IDOSOS												
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
Total da Ação:	104.500,00	13.260,15	46.294,34	71.465,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.465,81
Ação: 2091 - AVALIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO BPC E RMV												
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
Total da Ação:	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
Ação: 2092 - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - IDOSOS												
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
Total da Ação:	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
Ação: 2093 - PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE PESSOAS COM DEFICIENCIAS												
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
Total da Ação:	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



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 2142 - SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL DA FAMÍLIA												
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
Total da Ação:	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
Ação: 2143 - IGD-M INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA BF												
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	4.980,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00	2.335,00
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
Total da Ação:	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	4.980,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00	15.920,00
Ação: 2144 - IGD M INDICE DE DESCENTRALIZAÇÃO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL												
339014:0129.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	2.995,30	2.995,30	2.995,30	2.995,30	2.995,30	2.995,30	0,00	3.004,70
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
Total da Ação:	20.900,00	6.000,00	6.000,00	20.900,00	2.995,30	2.995,30	2.995,30	2.995,30	2.995,30	2.995,30	0,00	17.904,70
Ação: 2154 - PETI												
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
Total da Ação:	35.000,00	0,00	7.099,04	27.900,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.900,96
Ação: 2155 - C.R.E.A.S												
319004:0129.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	30.485,12	0,00	30.485,12	0,00	27.485,12	0,00	12.050,61	0,00	12.050,61	15.434,51	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
Total da Ação:	40.000,00	37.584,16	3.000,00	74.584,16	0,00	27.485,12	0,00	12.050,61	0,00	12.050,61	15.434,51	47.099,04
Total da Unidade Orçamentária:	660.200,00	126.078,50	119.493,38	666.785,12	7.975,30	203.760,42	20.504,30	78.694,72	26.972,37	77.726,65	126.033,77	463.024,70
Total do Orgao:	660.200,00	126.078,50	119.493,38	666.785,12	7.975,30	203.760,42	20.504,30	78.694,72	26.972,37	77.726,65	126.033,77	463.024,70



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
UO: 13001 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
Ação: 2016 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
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	36.730,00	36.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.730,00	67.770,00
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
Total da Ação:	378.435,00	21.000,00	61.000,00	338.435,00	36.730,00	36.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.730,00	301.705,00
Ação: 2017 - GESTÃO DE RH DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
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
Total da Ação:	356.750,00	0,00	151.974,25	204.775,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.775,75
Ação: 2019 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS												
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
Total da Ação:	73.150,00	0,00	40.000,00	33.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.150,00
Ação: 2032 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CAPS												
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



ESTADO DE RORAIMA
MUNICIPIO DE NORMANDIA
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:0100.155-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
339039:0100.155-OUTROS SERVICOS 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
Total da Ação:	83.600,00	0,00	0,00	83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00
Ação: 2035 - ESTRUTURAÇÃO DO CAPS												
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 SERVICOS DE TERCEIROS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339039:0100.155-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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
Total da Ação:	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Ação: 2148 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE												
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-ORIGACOES 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
Total da Ação:	125.586,24	0,00	0,00	125.586,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.586,24
Ação: 2158 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAMU ESTADUAL												
339030:0100.155-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110.479,25	0,00	110.479,25	0,00	50.479,25	0,00	0,00	0,00	0,00	50.479,25	60.000,00
339039:0100.155-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	85.495,00	0,00	85.495,00	0,00	41.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.495,00	44.000,00
Total da Ação:	0,00	195.974,25	0,00	195.974,25	0,00	91.974,25	0,00	0,00	0,00	0,00	91.974,25	104.000,00
Ação: 2167 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO SAMU - RECURSO PRÓPRIO												
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 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
Total da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.137.521,24	216.974,25	252.974,25	1.101.521,24	36.730,00	128.704,25	0,00	0,00	0,00	0,00	128.704,25	972.816,99
Total do Orgao:	1.137.521,24	216.974,25	252.974,25	1.101.521,24	36.730,00	128.704,25	0,00	0,00	0,00	0,00	128.704,25	972.816,99



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 14000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
UO: 14001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
Ação: 1034 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CAPS												
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
Total da Ação:	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1045 - UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - UBS												
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
Total da Ação:	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
Ação: 2020 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
339014:0114.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00	15.735,90	0,00	20.960,90	2.586,25	12.804,91	2.586,25	12.804,91	2.586,25	12.804,91	0,00	8.155,99
339030:0114.000-MATERIAL DE CONSUMO	52.250,00	225.120,38	4.703,78	272.666,60	32.519,00	151.158,14	17.291,00	22.867,00	17.291,00	22.867,00	128.291,14	121.508,46
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	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	6.360,00
339039:0114.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	83.600,00	126.441,55	24.678,80	185.362,75	31.978,32	84.858,31	25.563,39	53.727,27	25.563,39	53.727,27	31.131,04	100.504,44
339047:0114.000-OBRIACOES TRIBUTARIAS E	0,00	3.402,30	0,00	3.402,30	0,00	3.402,30	0,00	3.402,30	0,00	3.402,30	0,00	0,00
339092:0114.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.135,00	49.055,24	0,00	52.190,24	0,00	52.190,24	0,00	51.317,54	0,00	51.317,54	872,70	0,00
449051:0114.000-OBRAS E INSTALACOES	0,00	64.522,32	0,00	64.522,32	64.522,32	64.522,32	0,00	0,00	0,00	0,00	64.522,32	0,00
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
Total da Ação:	217.360,00	488.052,69	83.447,58	621.965,11	131.605,89	376.436,22	45.440,64	151.619,02	45.440,64	151.619,02	224.817,20	245.528,89
Ação: 2021 - GESTÃO DE RH DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
319004:0114.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	62.700,00	225.842,90	0,00	288.542,90	95.545,00	178.245,00	65.270,87	135.946,64	64.870,88	135.546,65	42.698,35	110.297,90
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	7.000,00	82.384,00	28.871,06	54.890,02	27.287,73	52.315,36	30.068,64	110.585,02
319013:0114.000-OBRIACOES PATRONAIS	41.800,00	213.325,00	23.237,52	231.887,48	0,00	205.125,00	34.784,07	129.623,98	34.784,07	129.623,98	75.501,02	26.762,48
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
Total da Ação:	283.195,00	512.886,92	65.182,52	730.899,40	102.545,00	465.754,00	128.926,00	320.460,64	126.942,68	317.485,99	148.268,01	265.145,40
Ação: 2022 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA												



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
Total da Ação:	52.250,00	44.755,00	46.035,34	50.969,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.969,66
Ação: 2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS												
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	50.304,37	158.059,31	49.825,54	157.580,48	89.169,52	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
Total da Ação:	212.135,00	321.425,00	222.585,00	310.975,00	0,00	246.750,00	50.304,37	158.059,31	49.825,54	157.580,48	89.169,52	64.225,00
Ação: 2024 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO												
319004:0114.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	83.600,00	118.820,00	0,00	202.420,00	0,00	86.705,77	22.734,26	75.377,89	22.734,26	75.377,89	11.327,88	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	26.673,00	26.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.673,00	96.637,00
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
Total da Ação:	206.910,00	228.298,06	105.372,38	329.835,68	26.673,00	113.378,77	22.734,26	75.377,89	22.734,26	75.377,89	38.000,88	216.456,91
Ação: 2025 - SAÚDE BUCAL												
319004:0114.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	83.600,00	128.321,68	0,00	211.921,68	0,00	208.521,68	17.609,28	69.977,40	17.609,28	69.977,40	138.544,28	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
Total da Ação:	125.400,00	128.321,68	41.800,00	211.921,68	0,00	208.521,68	17.609,28	69.977,40	17.609,28	69.977,40	138.544,28	3.400,00
Ação: 2026 - GESTÃO DE ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA												
319004:0114.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	209.000,00	97.000,00	0,00	306.000,00	0,00	204.000,00	36.090,95	120.444,60	36.090,95	120.444,60	83.555,40	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
Total da Ação:	265.430,00	97.000,00	56.430,00	306.000,00	0,00	204.000,00	36.090,95	120.444,60	36.090,95	120.444,60	83.555,40	102.000,00
Ação: 2027 - REDE CEGONHA												
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
Total da Ação:	78.375,00	0,00	78.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2028 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAMU												
319004:0114.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	166.114,00	0,00	166.114,00	38.000,00	101.114,00	14.098,28	64.935,51	14.098,28	63.998,67	37.115,33	65.000,00
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	42.576,00	42.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.576,00	0,00
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
Total da Ação:	105.690,00	168.290,00	64.790,00	209.190,00	80.576,00	143.690,00	14.098,28	64.935,51	14.098,28	63.998,67	79.691,33	65.500,00
Ação: 2030 - REFORMA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL												
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
Total da Ação:	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
Ação: 2037 - AÇÃO DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DST, HIV/AIDS E HEPATITE												
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
Total da Ação:	99.275,00	0,00	98.357,38	917,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,62
Ação: 2038 - CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI RABICA												
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
Total da Ação:	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
Ação: 2039 - CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA												
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
Total da Ação:	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
Ação: 2040 - IMUNIZAÇÃO DA POPULAÇÃO DE 0 A 6 ANOS												
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
Total da Ação:	20.900,00	0,00	20.412,42	487,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,58
Ação: 2042 - MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE NAS AREAS INDIGENAS												
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
Total da Ação:	47.025,00	0,00	46.063,23	961,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,77
Ação: 2044 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS E ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE												
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
Total da Ação:	109.725,00	54.580,00	109.725,00	54.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.580,00
Ação: 2049 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UMS												
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
Total da Ação:	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



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
Ação: 2129 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB												
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 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
339039:0114.000-OUTROS SERVIÇOS 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
Total da Ação:	0,00	48.372,42	0,00	48.372,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.372,42
Ação: 2130 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UBS												
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 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
339039:0114.000-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
449051:0114.000-OBRAS E INSTALAÇÕES	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
Total da Ação:	83.600,00	0,00	83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2153 - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF												
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-OBRIÇÃOES 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 SERVIÇOS 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
Total da Ação:	90.195,00	25.772,42	76.367,42	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
Ação: 2156 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ												
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	0,00	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
Ação: 2160 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS												
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	24.380,00	84.380,00	21.684,07	62.991,83	20.129,30	61.437,06	22.942,94	19.007,52
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 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
339039:0114.000-OUTROS SERVIÇOS 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
Total da Ação:	0,00	111.557,52	0,00	111.557,52	24.380,00	84.380,00	21.684,07	62.991,83	20.129,30	61.437,06	22.942,94	27.177,52
Total da Unidade Orçamentária:	2.612.730,00	2.233.311,71	1.813.808,27	3.032.233,44	365.779,89	1.842.910,67	336.887,85	1.023.866,20	332.870,93	1.017.921,11	824.989,56	1.189.322,77
Total do Orgao:	2.612.730,00	2.233.311,71	1.813.808,27	3.032.233,44	365.779,89	1.842.910,67	336.887,85	1.023.866,20	332.870,93	1.017.921,11	824.989,56	1.189.322,77



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 15000 - RESERVA DE CONTINGENCIA												
UO: 15001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
Ação: 2128 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
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
Total da Ação:	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
Total da Unidade Orçamentária:	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
Total do Orgao:	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
Total da Despesa:	19.460.000,00	12.010.284,34	8.008.693,27	23.461.591,07	1.270.705,82	14.622.247,64	2.616.405,37	7.579.159,93	2.559.530,87	7.479.126,86	7.143.120,78	8.839.343,43
RESUMO												
Despesa Corrente:	17.247.548,89	11.079.891,05	6.170.258,28	22.157.181,66	1.121.612,67	14.076.507,60	2.580.636,35	7.241.631,44	2.531.576,35	7.149.412,87	6.927.094,73	8.080.674,06
Despesa Capital:	2.005.701,11	930.393,29	1.631.684,99	1.304.409,41	149.093,15	545.740,04	35.769,02	337.528,49	27.954,52	329.713,99	216.026,05	758.669,37
Reserva Contingência:	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: 2135

VICENTE ADOLFO BRASIL

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA