



| 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-OBRA S E INSTALACOES | 42.539,90 | 0,00 | 0,00 | 42.539,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.539,90 |
| 449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 12.331,00 | 0,00 | 0,00 | 12.331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.331,00 |
| 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-OBRI GACOES PATRONAIS | 36.575,00 | 0,00 | 0,00 | 36.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.575,00 |
| 319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS | 4.548,90 | 0,00 | 0,00 | 4.548,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.548,90 |
| 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 | 4.350,00 | 156.148,50 | 17.181,12 | 47.352,79 | 15.074,00 | 40.245,67 | 115.902,83 | 0,00 |
| 339032:0100.000-Material, Bem ou Serviço para | 6.270,00 | 0,00 | 6.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM | 9.405,00 | 37.440,24 | 4.540,93 | 42.304,31 | 15.204,31 | 15.204,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.204,31 | 27.100,00 |
| 339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS | 83.295,00 | 41.161,24 | 84.411,20 | 40.045,04 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 31.545,04 |
| 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 | 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 | 28.054,31 | 199.852,81 | 17.181,12 | 67.352,79 | 15.074,00 | 51.245,67 | 148.607,14 | 132.895,04 |
| 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 | 35.161,60 | 192.793,02 | 35.161,60 | 190.666,35 | 4.020,17 | 129.711,44 |
| 319013:0100.000-OBRIÇAOES PATRONAIS | 20.900,00 | 108.000,00 | 20.900,00 | 108.000,00 | 0,00 | 108.000,00 | 13.875,37 | 42.754,16 | 6.659,02 | 35.537,81 | 72.462,19 | 0,00 |
| 319092:0100.000-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 |
| 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 | 49.036,97 | 235.547,18 | 41.820,62 | 226.204,16 | 76.482,36 | 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 | 850,19 | 33.490,87 | 850,19 | 33.490,87 | 850,19 | 32.807,15 | 683,72 | 4.858,48 |
| 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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.522,50 | 17.459,69 | 0,00 | 18.982,19 | 0,00 | 18.982,19 | 4.332,03 | 4.332,03 | 0,00 | 0,00 | 18.982,19 | 0,00 |
| Total da Ação: | 34.935,00 | 55.809,04 | 33.412,50 | 57.331,54 | 850,19 | 52.473,06 | 5.182,22 | 37.822,90 | 850,19 | 32.807,15 | 19.665,91 | 4.858,48 |
| Ação: 2146 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.640,93 | 0,00 | 1.640,93 | 0,00 | 1.640,93 | 0,00 | 1.640,93 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.640,93 | 0,00 | 1.640,93 | 0,00 | 1.640,93 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 353.340,02 | 671.502,91 | 200.724,65 | 824.118,28 | 28.904,50 | 556.653,32 | 71.400,31 | 342.363,80 | 57.744,81 | 311.897,91 | 244.755,41 | 267.464,96 |
| Total do Órgão: | 353.340,02 | 671.502,91 | 200.724,65 | 824.118,28 | 28.904,50 | 556.653,32 | 71.400,31 | 342.363,80 | 57.744,81 | 311.897,91 | 244.755,41 | 267.464,96 |



| 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 | 2.122,47 | 15.600,60 | 2.122,47 | 15.600,60 | 1.414,98 | 14.893,11 | 707,49 | 2.511,28 |
| 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 225,00 |
| 339035:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 204.800,00 | 0,00 | 204.800,00 | 0,00 | 198.000,00 | 54.000,00 | 108.000,00 | 36.000,00 | 90.000,00 | 108.000,00 | 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 | 3.273,33 | 18.786,62 | 1.773,33 | 17.171,30 | 20.928,70 | 0,00 |
| 339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS | 5.225,00 | 87.923,38 | 5.225,00 | 87.923,38 | 17.647,69 | 86.448,74 | 18.172,57 | 81.527,08 | 18.172,57 | 81.527,08 | 4.921,66 | 1.474,64 |
| 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 | 24.770,16 | 343.149,34 | 77.568,37 | 223.914,30 | 57.360,88 | 203.591,49 | 139.557,85 | 11.010,92 |
| 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 | 17.856,06 | 98.682,37 | 17.856,06 | 98.682,37 | 38.301,70 | 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 | 7.218,28 | 20.303,80 | 3.507,77 | 16.593,29 | 35.366,71 | 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 | 25.074,34 | 118.986,17 | 21.363,83 | 115.275,66 | 75.180,47 | 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 | 4.697,00 | 690,00 | 4.697,00 | 3.019,00 | 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 | 5.231,89 | 44.691,96 | 5.231,89 | 44.691,96 | 38.908,04 | 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 | 5.921,89 | 49.388,96 | 5.921,89 | 49.388,96 | 41.927,04 | 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 | 32.108,89 | 356.722,88 | 32.108,89 | 356.722,88 | 32.109,51 | 164.965,11 |
| Total da Ação: | 100.022,35 | 502.775,15 | 49.000,00 | 553.797,50 | 0,00 | 388.832,39 | 32.108,89 | 356.722,88 | 32.108,89 | 356.722,88 | 32.109,51 | 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 | 24.770,16 | 1.013.753,86 | 140.673,49 | 749.012,31 | 116.755,49 | 724.978,99 | 288.774,87 | 210.175,55 |
| Total do Orgao: | 743.727,35 | 1.017.238,46 | 537.036,40 | 1.223.929,41 | 24.770,16 | 1.013.753,86 | 140.673,49 | 749.012,31 | 116.755,49 | 724.978,99 | 288.774,87 | 210.175,55 |



| 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: 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 | 3.418,61 | 14.937,90 | 3.418,61 | 14.937,90 | 3.418,61 | 14.937,90 | 0,00 | 4.136,93 |
| 339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO | 56.750,00 | 103.864,30 | 0,00 | 160.614,30 | 14.700,00 | 160.614,30 | 18.787,43 | 79.079,06 | 0,00 | 60.291,63 | 100.322,67 | 0,00 |
| 339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM | 6.270,00 | 9.000,00 | 6.270,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 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 | 19.500,00 | 9.750,00 | 19.500,00 | 58.500,00 | 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 | 186.866,04 | 52.175,80 | 226.082,85 | 37.320,00 | 226.082,85 | 18.952,31 | 99.036,47 | 1.699,70 | 72.547,22 | 153.535,63 | 0,00 |
| 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 | 361.553,18 | 182.776,90 | 536.238,89 | 64.438,61 | 531.202,32 | 50.908,35 | 255.120,70 | 14.868,31 | 209.844,02 | 321.358,30 | 5.036,57 |
| 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 | 0,00 | 12.367,42 | 0,00 | 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 | 49.159,75 | 269.461,52 | 50.096,75 | 269.461,52 | 188.531,50 | 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 | 21.178,85 | 58.885,09 | 10.689,45 | 48.395,69 | 89.604,31 | 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 | 70.338,60 | 340.714,03 | 60.786,20 | 330.224,63 | 283.414,08 | 90.519,73 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 763.822,61 | 837.787,81 | 361.213,09 | 1.240.397,33 | 64.438,61 | 1.144.841,03 | 121.246,95 | 595.834,73 | 75.654,51 | 540.068,65 | 604.772,38 | 95.556,30 |
| Total do Orgao: | 763.822,61 | 837.787,81 | 361.213,09 | 1.240.397,33 | 64.438,61 | 1.144.841,03 | 121.246,95 | 595.834,73 | 75.654,51 | 540.068,65 | 604.772,38 | 95.556,30 |



| Conta / Descrição | Fixacao | Adicao | Reducao | Dotacao Atual | Empenho no Mês | Empenho Acumulado | Liquidacao no Mês | Liquidacao Acumulada | Pagamento no Mês | Pagamento Acumulado | Empenhado não Pago | Saldo Disponível |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | |
| Orgão: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 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 | 36.375,63 | 104.300,24 | 36.375,63 | 104.300,24 | 100.699,76 | 19.940,42 |
| 319013:0101.000-OBRI GACOES PATRONAIS | 36.568,42 | 70.000,00 | 0,00 | 106.568,42 | 0,00 | 102.000,00 | 9.781,01 | 35.860,66 | 4.983,35 | 31.063,00 | 70.937,00 | 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 | 46.156,64 | 154.709,67 | 41.358,98 | 149.912,01 | 217.087,99 | 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 | 127.796,00 | 159.655,70 | 47.894,00 | 79.753,70 | 47.894,00 | 79.753,70 | 79.902,00 | 0,00 |
| Total da Ação: | 125.400,00 | 54.825,02 | 20.569,32 | 159.655,70 | 127.796,00 | 159.655,70 | 47.894,00 | 79.753,70 | 47.894,00 | 79.753,70 | 79.902,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 9.793,22 | 0,00 | 9.793,22 | 1.093,96 | 9.379,43 | 413,79 | 3.656,78 |
| 339030:0101.000-MATERIAL DE CONSUMO | 173.150,00 | 371.762,67 | 100.000,00 | 444.912,67 | 298.934,00 | 390.927,67 | 13.688,11 | 80.183,77 | 0,00 | 66.495,66 | 324.432,01 | 53.985,00 |
| 339033:0101.000-PASSAGENS E DESPESAS COM | 5.225,00 | 2.775,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 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 | 17.000,00 | 44.646,28 | 12.996,12 | 12.996,12 | 0,00 | 0,00 | 44.646,28 | 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 |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| 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 | 323.934,00 | 453.367,17 | 26.684,23 | 102.973,11 | 1.093,96 | 75.875,09 | 377.492,08 | 103.883,09 |
| 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 | 12.500,00 | 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 | 12.500,00 | 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 | 451.730,00 | 1.007.522,87 | 123.234,87 | 349.936,48 | 90.346,94 | 313.040,80 | 694.482,07 | 425.873,99 |
| Total do Orgao: | 1.519.487,16 | 709.733,28 | 795.823,58 | 1.433.396,86 | 451.730,00 | 1.007.522,87 | 123.234,87 | 349.936,48 | 90.346,94 | 313.040,80 | 694.482,07 | 425.873,99 |



| 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 | 0,00 | 7.520,95 | 0,00 | 7.520,95 | 0,00 | 7.520,95 | 0,00 | 2.477,20 |
| 339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO | 12.540,00 | 299.915,00 | 15.600,00 | 296.855,00 | -20.000,00 | 282.455,00 | 4.776,00 | 33.288,97 | 4.776,00 | 33.288,97 | 249.166,03 | 14.400,00 |
| 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 | 25.000,00 | 10.000,00 | 25.000,00 | 37.900,00 | 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 | 0,00 | 79.470,83 | 31.511,63 | 31.511,63 | 31.511,63 | 31.511,63 | 47.959,20 | 0,00 |
| 449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 12.540,00 | 5.100,00 | 12.540,00 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 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 | 66.680,00 | 469.323,98 | -20.000,00 | 437.446,78 | 41.287,63 | 102.421,55 | 46.287,63 | 102.421,55 | 335.025,23 | 31.877,20 |
| Ação: 2096 - GESTÃO DE RH DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | | | | |
| 319004:0100.000-CONTRATACAO POR TEMPO | 20.900,00 | 124.371,79 | 10.849,94 | 134.421,85 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 77.588,70 | 0,00 | 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 | 14.126,88 | 31.944,50 | 14.126,88 | 31.944,50 | 7.455,20 | 29.761,00 |
| 319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS | 5.225,00 | 36.000,00 | 5.225,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 5.975,51 | 18.959,54 | 2.528,24 | 15.512,27 | 20.487,73 | 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 | 20.102,39 | 128.492,74 | 16.655,12 | 125.045,47 | 45.354,23 | 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 | 0,00 | 142.490,95 | 0,00 | 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 | 0,00 | 142.490,95 | 0,00 | 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 | 59.648,55 | 148.886,96 | 59.648,55 | 148.886,96 | 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 | 143.661,96 | 17.765,00 | 148.886,96 | 0,00 | 148.886,96 | 59.648,55 | 148.886,96 | 59.648,55 | 148.886,96 | 0,00 | 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 | 667.119,85 | 1.136.450,53 | -20.000,00 | 899.224,39 | 121.038,57 | 522.292,20 | 122.591,30 | 498.589,02 | 400.635,37 | 237.226,14 |
| Total do Orgao: | 789.030,00 | 1.014.540,38 | 667.119,85 | 1.136.450,53 | -20.000,00 | 899.224,39 | 121.038,57 | 522.292,20 | 122.591,30 | 498.589,02 | 400.635,37 | 237.226,14 |



| 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 | 2.200,00 | 57.706,57 | 2.200,00 | 57.706,57 | 63.193,43 | 2.750,00 |
| 339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | 15.675,00 | 7.280,00 | 15.675,00 | 7.280,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 7.994,57 | 4.332,03 | 4.332,03 | 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 | 0,00 | 160.993,24 | 6.532,03 | 86.857,27 | 2.200,00 | 82.525,24 | 78.468,00 | 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 | 0,00 | 65.625,11 | 1.405,50 | 64.125,11 | 20.874,89 | 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 | 9.452,68 | 45.455,48 | 9.452,68 | 45.455,48 | 29.712,52 | 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 | 7.165,81 | 23.024,38 | 4.088,33 | 19.946,90 | 37.413,10 | 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 | 16.618,49 | 134.104,97 | 14.946,51 | 129.527,49 | 88.000,51 | 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 | 0,00 | 591.546,24 | 23.150,52 | 418.962,24 | 17.146,51 | 410.052,73 | 181.493,51 | 145.935,81 |
| Total do Orgao: | 603.177,15 | 825.802,08 | 691.497,18 | 737.482,05 | 0,00 | 591.546,24 | 23.150,52 | 418.962,24 | 17.146,51 | 410.052,73 | 181.493,51 | 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 | 0,00 | 9.742,84 | 0,00 | 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 | 9.270,04 | 13.596,75 | 9.270,04 | 13.596,75 | 11.915,25 | 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 | 4.153,69 | 6.153,29 | 1.774,80 | 3.774,40 | 14.225,60 | 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 | 13.423,73 | 29.492,88 | 11.044,84 | 27.113,99 | 33.292,00 | 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 | 4.599,00 | 10.605,69 | 0,00 | 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 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 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 | 4.000,00 | 133.214,50 | 4.599,00 | 18.420,19 | 0,00 | 6.006,69 | 127.207,81 | -76.616,55 |
| Ação: 2137 - INCENTIVO AO TURISMO ECOLÓGICO | | | | | | | | | | | | |



| 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 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| 339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS 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 | 4.000,00 | 193.620,49 | 18.022,73 | 47.913,07 | 11.044,84 | 33.120,68 | 160.499,81 | -53.628,55 |
| Total do Órgão: | 187.055,00 | 159.926,49 | 206.989,55 | 139.991,94 | 4.000,00 | 193.620,49 | 18.022,73 | 47.913,07 | 11.044,84 | 33.120,68 | 160.499,81 | -53.628,55 |



| 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 | 3.040,41 | 18.688,31 | 3.040,41 | 18.688,31 | 7.711,69 | 4.600,00 |
| 319013:0100.000-OBRIÇACOES PATRONAIS | 5.225,00 | 12.000,00 | 5.225,00 | 12.000,00 | 0,00 | 9.600,00 | 1.337,78 | 3.963,85 | 668,89 | 3.294,96 | 6.305,04 | 2.400,00 |
| Total da Ação: | 60.610,00 | 16.600,00 | 34.210,00 | 43.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 4.378,19 | 22.652,16 | 3.709,30 | 21.983,27 | 14.016,73 | 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 | 4.378,19 | 22.652,16 | 3.709,30 | 21.983,27 | 14.016,73 | 35.666,80 |
| Total do Orgao: | 157.795,00 | 45.266,80 | 131.395,00 | 71.666,80 | 0,00 | 36.000,00 | 4.378,19 | 22.652,16 | 3.709,30 | 21.983,27 | 14.016,73 | 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 | 48.107,12 | 239.000,00 | 57.558,62 | 226.244,19 | 59.846,23 | 223.756,64 | 15.243,36 | 252.227,92 |
| 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 | 127.564,77 | 835.998,92 | 127.564,77 | 835.998,92 | 34.001,08 | 448.975,02 |
| 319013:0118.000-OBRIÇACOES PATRONAIS | 540.350,00 | 50.000,00 | 0,00 | 590.350,00 | 0,00 | 590.350,00 | 29.452,68 | 160.358,54 | 29.452,68 | 160.358,54 | 429.991,46 | 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 | 48.107,12 | 1.699.350,00 | 214.576,07 | 1.222.601,65 | 216.863,68 | 1.220.114,10 | 479.235,90 | 711.652,94 |
| 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 | 49.151,72 | 179.369,22 | 49.151,72 | 176.860,28 | 141.006,60 | 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 | 142.444,70 | 952.000,23 | 139.309,06 | 944.593,31 | 279.734,69 | 190.000,00 |
| 319013:0118.000-OBRIÇACOES PATRONAIS | 865.750,00 | 0,00 | 0,00 | 865.750,00 | 0,00 | 615.750,00 | 38.856,08 | 190.630,58 | 38.856,08 | 190.630,58 | 425.119,42 | 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 | 0,00 | 2.157.944,88 | 230.452,50 | 1.322.000,03 | 227.316,86 | 1.312.084,17 | 845.860,71 | 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 | 5.000,00 | 589.000,00 | 83.946,48 | 425.131,04 | 83.946,48 | 425.131,04 | 163.868,96 | 196.765,54 |
| 319011:0119.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS | 83.600,00 | 371.077,05 | 0,00 | 454.677,05 | 0,00 | 454.677,05 | 37.298,20 | 257.797,60 | 36.583,56 | 255.997,60 | 198.679,45 | 0,00 |
| 319013:0119.000-OBRIÇACOES PATRONAIS | 73.150,00 | 178.850,00 | 0,00 | 252.000,00 | 66.000,00 | 252.000,00 | 17.111,28 | 79.520,92 | 17.111,28 | 79.520,92 | 172.479,08 | 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 | 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 | 187.641,25 | 350.393,78 | 0,00 | 49.664,76 | 0,00 | 49.664,76 | 300.729,02 | 43.450,00 |
| 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 | 258.641,25 | 1.803.028,61 | 138.355,96 | 969.072,10 | 137.641,32 | 963.991,51 | 839.037,10 | 401.419,46 |
| Ação: 2076 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | | | | | | | | | | | | |
| 319004:0119.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO | 209.000,00 | 216.000,00 | 31.400,00 | 393.600,00 | 0,00 | 345.000,00 | 21.359,68 | 209.487,70 | 21.359,68 | 209.487,70 | 135.512,30 | 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 | 49.432,45 | 426.508,00 | 47.011,02 | 421.971,00 | 199.301,17 | 0,00 |
| 319013:0119.000-OBRIÇAOES PATRONAIS | 373.150,00 | 224.882,05 | 324.032,05 | 274.000,00 | 40.000,00 | 274.000,00 | 27.382,65 | 109.615,66 | 27.382,65 | 109.615,66 | 164.384,34 | 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 | 68.977,00 | 333.420,75 | 0,00 | 402.397,75 | 205.358,75 | 358.947,75 | 11.940,00 | 44.349,49 | 11.940,00 | 44.349,49 | 314.598,26 | 43.450,00 |
| 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 | 53,96 | 8.450,25 | 53,96 | 8.450,25 | 749,75 | 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 | 245.358,75 | 1.648.332,17 | 110.168,74 | 838.323,35 | 107.747,31 | 833.786,35 | 814.545,82 | 102.441,00 |
| 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 | 552.107,12 | 7.308.655,66 | 693.553,27 | 4.351.997,13 | 689.569,17 | 4.329.976,13 | 2.978.679,53 | 3.061.539,50 |
| Total do Orgao: | 8.600.000,00 | 3.431.497,23 | 1.661.302,07 | 10.370.195,16 | 552.107,12 | 7.308.655,66 | 693.553,27 | 4.351.997,13 | 689.569,17 | 4.329.976,13 | 2.978.679,53 | 3.061.539,50 |



| 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 |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| 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 | 1.105,85 | 10.678,84 | 1.105,85 | 10.678,84 | 695,61 | 10.268,60 | 410,24 | 6.479,08 |
| 339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO | 31.350,00 | 50.504,40 | 0,00 | 81.854,40 | 4.350,00 | 81.854,40 | 15.951,85 | 32.700,44 | 15.950,00 | 27.698,59 | 54.155,81 | 0,00 |
| 339032:0100.000-Material, Bem ou Serviço 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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS | 20.900,00 | 71.880,16 | 16.092,86 | 76.687,30 | 8.500,00 | 44.978,28 | 17.328,12 | 21.828,12 | 0,00 | 4.500,00 | 40.478,28 | 31.709,02 |
| 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 | 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 | 13.955,85 | 137.511,52 | 34.385,82 | 65.207,40 | 16.645,61 | 42.467,19 | 95.044,33 | 38.188,10 |
| 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 | 3.000,00 | 86.471,23 | 3.000,00 | 83.471,23 | 60.945,77 | 8.000,00 |
| 319005:0100.000-Outros Benefícios Previdenciários | 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 | 27.016,76 | 174.552,73 | 25.196,76 | 172.732,73 | 39.979,27 | 76.582,80 |
| 319013:0100.000-OBRIÇÃOES PATRONAIS | 31.350,00 | 130.000,00 | 31.350,00 | 130.000,00 | 0,00 | 121.800,00 | 16.748,16 | 52.643,21 | 7.872,38 | 43.767,43 | 78.032,57 | 8.200,00 |
| 319092:0100.000-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 |
| 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 | 46.764,92 | 313.875,33 | 36.069,14 | 300.179,55 | 178.957,61 | 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 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 |
| 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 Serviço 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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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 | 12.813,84 | 90.632,40 | 12.813,84 | 90.632,40 | 57.279,60 | 0,00 |
| 319013:0100.000-OBRIÇACOES PATRONAIS | 20.900,00 | 50.400,00 | 20.900,00 | 50.400,00 | 0,00 | 50.400,00 | 5.638,08 | 22.221,32 | 2.819,04 | 19.402,28 | 30.997,72 | 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 | 18.451,92 | 112.853,72 | 15.632,88 | 110.034,68 | 88.277,32 | 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-OBRIÇACOES PATRONAIS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 15.000,00 | 0,00 | 14.242,80 | 757,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757,20 |
| 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 | 13.955,85 | 814.960,68 | 99.602,66 | 491.936,45 | 68.347,63 | 452.681,42 | 362.279,26 | 169.537,76 |
| Total do Orgao: | 626.440,00 | 736.224,44 | 378.166,00 | 984.498,44 | 13.955,85 | 814.960,68 | 99.602,66 | 491.936,45 | 68.347,63 | 452.681,42 | 362.279,26 | 169.537,76 |



| 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 | 74,60 | 577,12 | 74,60 | 577,12 | 2.122,88 | 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 | 74,60 | 577,12 | 74,60 | 577,12 | 2.122,88 | 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 | 4.814,97 | 22.613,07 | 3.916,37 | 20.746,40 | 58.453,60 | 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-OBRIGACOES 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 | 4.814,97 | 22.613,07 | 3.916,37 | 20.746,40 | 58.453,60 | 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 | 6.467,21 | 41.818,84 | 4.967,21 | 40.318,84 | 11.281,16 | 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-OBRIGACOES 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 | 6.467,21 | 41.818,84 | 4.967,21 | 40.318,84 | 11.281,16 | 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 | 2.499,14 | 12.495,70 | 2.499,14 | 12.495,70 | 22.304,30 | 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 | 2.499,14 | 12.495,70 | 2.499,14 | 12.495,70 | 22.304,30 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 2.995,30 | 0,00 | 2.995,30 | 0,00 | 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 | 0,00 | 2.995,30 | 0,00 | 2.995,30 | 0,00 | 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 | 0,00 | 203.760,42 | 13.855,92 | 92.550,64 | 11.457,32 | 89.183,97 | 114.576,45 | 463.024,70 |
| Total do Orgao: | 660.200,00 | 126.078,50 | 119.493,38 | 666.785,12 | 0,00 | 203.760,42 | 13.855,92 | 92.550,64 | 11.457,32 | 89.183,97 | 114.576,45 | 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 | 0,00 | 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-OBRAS E INSTALACOES | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 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 | 0,00 | 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 |



| 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-OBRIACOES 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 939,38 | 13.744,29 | 939,38 | 13.744,29 | 939,38 | 13.744,29 | 0,00 | 7.216,61 |
| 339030:0114.000-MATERIAL DE CONSUMO | 52.250,00 | 225.120,38 | 4.703,78 | 272.666,60 | 96.425,00 | 247.583,14 | 0,00 | 22.867,00 | 0,00 | 22.867,00 | 224.716,14 | 25.083,46 |
| 339033:0114.000-PASSAGENS E DESPESAS COM | 5.225,00 | 3.775,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 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 | 73.200,00 | 158.058,31 | 8.575,28 | 62.302,55 | 8.575,28 | 62.302,55 | 95.755,76 | 27.304,44 |
| 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 | 0,00 | 64.522,32 | 31.828,95 | 31.828,95 | 31.828,95 | 31.828,95 | 32.693,37 | 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 | 179.564,38 | 556.000,60 | 41.343,61 | 192.962,63 | 41.343,61 | 192.962,63 | 363.037,97 | 65.964,51 |
| 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 | 0,00 | 178.245,00 | 26.350,64 | 162.297,28 | 26.750,63 | 162.297,28 | 15.947,72 | 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 | 2.090,14 | 84.474,14 | 21.712,07 | 76.602,09 | 23.295,40 | 75.610,76 | 8.863,38 | 108.494,88 |
| 319013:0114.000-OBRIACOES PATRONAIS | 41.800,00 | 213.325,00 | 23.237,52 | 231.887,48 | 0,00 | 205.125,00 | 36.300,31 | 165.924,29 | 36.300,31 | 165.924,29 | 39.200,71 | 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 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 200,00 | 14.500,00 |
| Total da Ação: | 283.195,00 | 512.886,92 | 65.182,52 | 730.899,40 | 5.090,14 | 470.844,14 | 87.163,02 | 407.623,66 | 89.146,34 | 406.632,33 | 64.211,81 | 260.055,26 |
| Ação: 2022 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DE RORAIMA
MUNICIPIO DE NORMANDIA
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2017

EXERCICIO 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 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| 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 | 25.143,67 | 183.202,98 | 15.816,76 | 173.397,24 | 73.352,76 | 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 | 25.143,67 | 183.202,98 | 15.816,76 | 173.397,24 | 73.352,76 | 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 | 34.064,23 | 120.770,00 | 42.490,57 | 117.868,46 | 30.490,57 | 105.868,46 | 14.901,54 | 81.650,00 |
| 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 | 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 | 96.425,00 | 123.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.098,00 | 212,00 |
| 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 | 130.489,23 | 243.868,00 | 42.490,57 | 117.868,46 | 30.490,57 | 105.868,46 | 137.999,54 | 85.967,68 |
| 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 | 17.515,95 | 87.493,35 | 17.515,95 | 87.493,35 | 121.028,33 | 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 | 17.515,95 | 87.493,35 | 17.515,95 | 87.493,35 | 121.028,33 | 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 | 30.924,28 | 151.368,88 | 30.924,28 | 151.368,88 | 52.631,12 | 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 | 30.924,28 | 151.368,88 | 30.924,28 | 151.368,88 | 52.631,12 | 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 | 0,00 | 101.114,00 | 16.349,35 | 81.284,86 | 16.349,35 | 80.348,02 | 20.765,98 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 143.690,00 | 16.349,35 | 81.284,86 | 16.349,35 | 80.348,02 | 63.341,98 | 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 | 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: 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 SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039:0114.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 7.860,00 | 0,00 | 7.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.860,00 |
| 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 SERVICOS DE TERCEIROS | 10.450,00 | 0,00 | 10.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039:0114.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | 10.450,00 | 0,00 | 10.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051:0114.000-OBRAS E INSTALACOES | 52.250,00 | 0,00 | 52.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 - NUCLEO 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-OBRIACOES PATRONAIS | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339014:0114.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 5.225,00 | 0,00 | 5.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030:0114.000-MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036:0114.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | 14.630,00 | 0,00 | 14.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 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 | 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 | 0,00 | 84.380,00 | 8.005,48 | 70.997,31 | 9.560,25 | 70.997,31 | 13.382,69 | 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 SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039:0114.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 8.170,00 | 0,00 | 8.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.170,00 |



| Conta / Descrição | Fixacao | Adicao | Reducao | Dotacao Atual | Empenho no Mês | Empenho Acumulado | Liquidacao no Mês | Liquidacao Acumulada | Pagamento no Mês | Pagamento Acumulado | Empenhado não Pago | Saldo Disponível |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| 449052:0114.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Ação: | 0,00 | 111.557,52 | 0,00 | 111.557,52 | 0,00 | 84.380,00 | 8.005,48 | 70.997,31 | 9.560,25 | 70.997,31 | 13.382,69 | 27.177,52 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 2.612.730,00 | 2.233.311,71 | 1.813.808,27 | 3.032.233,44 | 315.143,75 | 2.158.054,42 | 268.935,93 | 1.292.802,13 | 251.147,11 | 1.269.068,22 | 888.986,20 | 874.179,02 |
| Total do Orgao: | 2.612.730,00 | 2.233.311,71 | 1.813.808,27 | 3.032.233,44 | 315.143,75 | 2.158.054,42 | 268.935,93 | 1.292.802,13 | 251.147,11 | 1.269.068,22 | 888.986,20 | 874.179,02 |



| Conta / Descrição | Fixacao | Adicao | Reducao | Dotacao Atual | Empenho no Mês | Empenho Acumulado | Liquidacao no Mês | Liquidacao Acumulada | Pagamento no Mês | Pagamento Acumulado | Empenhado não Pago | Saldo Disponível |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | |
| Orgão: 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 | 12.025.884,34 | 8.024.293,27 | 23.461.591,07 | 1.435.049,99 | 16.057.297,63 | 1.699.093,41 | 9.278.253,34 | 1.515.514,93 | 8.994.641,79 | 7.062.655,84 | 7.404.293,44 |
| RESUMO | | | | | | | | | | | | |
| Despesa Corrente: | 17.247.548,89 | 11.095.491,05 | 6.185.858,28 | 22.157.181,66 | 1.435.049,99 | 15.511.557,59 | 1.603.643,94 | 8.845.275,38 | 1.420.065,46 | 8.569.478,33 | 6.942.079,26 | 6.645.624,07 |
| Despesa Capital: | 2.005.701,11 | 930.393,29 | 1.631.684,99 | 1.304.409,41 | 0,00 | 545.740,04 | 95.449,47 | 432.977,96 | 95.449,47 | 425.163,46 | 120.576,58 | 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