



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



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Orgão: 02000 - GABINETE DO PREFEITO</b>												
<b>UO: 02001 - GABINETE DO PREFEITO</b>												
<b>Ação: 2003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO</b>												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	21.945,00	134.203,50	0,00	156.148,50	0,00	156.148,50	3.980,00	58.641,39	6.438,60	57.771,39	98.377,11	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	25.417,79	40.622,10	0,00	7.243,41	5.127,63	5.127,63	35.494,47	1.682,21
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	0,00	39.974,67	0,00	0,00	0,00	0,00	39.974,67	70,37
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	74.250,00	74.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.250,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>159.565,02</b>	<b>307.054,98</b>	<b>133.872,15</b>	<b>332.747,85</b>	<b>99.667,79</b>	<b>330.995,27</b>	<b>3.980,00</b>	<b>85.884,80</b>	<b>11.566,23</b>	<b>73.899,02</b>	<b>257.096,25</b>	<b>1.752,58</b>
<b>Ação: 2004 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DO GABINETE DO PREFEITO</b>												
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	125.400,00	198.997,96	0,00	324.397,96	129.711,44	324.397,96	32.427,86	225.220,88	32.427,86	223.094,21	101.303,75	0,00
319013:0100.000-OBRIÇÃOES PATRONAIS	20.900,00	108.000,00	20.900,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	42.754,16	0,00	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>155.705,00</b>	<b>306.997,96</b>	<b>30.305,00</b>	<b>432.397,96</b>	<b>129.711,44</b>	<b>432.397,96</b>	<b>32.427,86</b>	<b>267.975,04</b>	<b>32.427,86</b>	<b>258.632,02</b>	<b>173.765,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA REPRESENTAÇÃO EM BOA VISTA</b>												
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.450,00	38.349,35	5.450,00	38.349,35	404,28	37.747,75	404,28	37.747,75	0,00	36.659,75	1.088,00	601,60
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	0,00	8.517,79	0,00	0,00	18.982,19	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>34.935,00</b>	<b>55.809,04</b>	<b>33.412,50</b>	<b>57.331,54</b>	<b>404,28</b>	<b>56.729,94</b>	<b>404,28</b>	<b>46.265,54</b>	<b>0,00</b>	<b>36.659,75</b>	<b>20.070,19</b>	<b>601,60</b>
<b>Ação: 2146 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL</b>												
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.135,00</b>	<b>1.640,93</b>	<b>3.135,00</b>	<b>1.640,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>353.340,02</b>	<b>671.502,91</b>	<b>200.724,65</b>	<b>824.118,28</b>	<b>229.783,51</b>	<b>821.764,10</b>	<b>36.812,14</b>	<b>401.766,31</b>	<b>43.994,09</b>	<b>370.831,72</b>	<b>450.932,38</b>	<b>2.354,18</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>353.340,02</b>	<b>671.502,91</b>	<b>200.724,65</b>	<b>824.118,28</b>	<b>229.783,51</b>	<b>821.764,10</b>	<b>36.812,14</b>	<b>401.766,31</b>	<b>43.994,09</b>	<b>370.831,72</b>	<b>450.932,38</b>	<b>2.354,18</b>



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Orgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>												
<b>UO: 03001 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>												
<b>Ação: 2009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUN. FINANÇAS</b>												
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.765,00	16.102,34	15.755,46	18.111,88	0,00	17.419,86	0,00	17.419,86	0,00	17.419,86	0,00	692,02
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	57.475,00	0,00	57.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	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	204.800,00	24.800,00	150.800,00	24.800,00	150.800,00	54.000,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	174.675,00	33.425,00	170.000,00	38.100,00	0,00	38.100,00	1.914,40	24.323,63	1.914,40	24.208,31	13.891,69	0,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.225,00	87.923,38	5.225,00	87.923,38	16,20	86.464,94	1.556,33	85.150,04	1.540,63	85.134,34	1.330,60	1.458,44
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	17.765,00	0,00	17.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>280.380,00</b>	<b>342.250,72</b>	<b>268.470,46</b>	<b>354.160,26</b>	<b>16,20</b>	<b>351.784,80</b>	<b>28.270,73</b>	<b>277.693,53</b>	<b>28.255,03</b>	<b>277.562,51</b>	<b>74.222,29</b>	<b>2.375,46</b>
<b>Ação: 2010 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. MUN. FINANÇAS</b>												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	12.540,00	3.000,00	11.027,94	4.512,06	3.000,00	4.512,06	981,09	2.493,15	981,09	2.493,15	2.018,91	0,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	89.870,00	79.212,59	939,00	168.143,59	28.759,52	165.743,59	15.770,70	123.338,00	15.770,70	123.338,00	42.405,59	2.400,00
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	20.900,00	52.000,00	20.900,00	52.000,00	0,00	51.960,00	0,00	20.303,80	0,00	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>130.625,00</b>	<b>134.212,59</b>	<b>40.181,94</b>	<b>224.655,65</b>	<b>31.759,52</b>	<b>222.215,65</b>	<b>16.751,79</b>	<b>146.134,95</b>	<b>16.751,79</b>	<b>142.424,44</b>	<b>79.791,21</b>	<b>2.440,00</b>
<b>Ação: 2012 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>												
339041:0100.000-Contribuicoes	30.000,00	0,00	22.284,00	7.716,00	0,00	7.716,00	690,00	6.767,00	690,00	6.767,00	949,00	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	5.009,51	64.600,84	5.009,51	64.600,84	18.999,16	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>232.700,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>179.384,00</b>	<b>91.316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.316,00</b>	<b>5.699,51</b>	<b>71.367,84</b>	<b>5.699,51</b>	<b>71.367,84</b>	<b>19.948,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2013 - ENCARGOS DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO</b>												
469071:0100.000-PRINCIPAL DA DIVIDA	100.022,35	510.075,15	49.000,00	561.097,50	74.787,57	488.433,59	27.346,74	436.151,24	27.346,74	436.151,24	52.282,35	72.663,91
<b>Total da Ação:</b>	<b>100.022,35</b>	<b>510.075,15</b>	<b>49.000,00</b>	<b>561.097,50</b>	<b>74.787,57</b>	<b>488.433,59</b>	<b>27.346,74</b>	<b>436.151,24</b>	<b>27.346,74</b>	<b>436.151,24</b>	<b>52.282,35</b>	<b>72.663,91</b>
<b>Ação: 2150 - CONTRAPARTIDA FINANCEIRA</b>												
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:0100.000-OBRIAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Total da Ação:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	743.727,35	1.024.538,46	537.036,40	1.231.229,41	106.563,29	1.153.750,04	78.068,77	931.347,56	78.053,07	927.506,03	226.244,01	77.479,37
<b>Total do Orgao:</b>	743.727,35	1.024.538,46	537.036,40	1.231.229,41	106.563,29	1.153.750,04	78.068,77	931.347,56	78.053,07	927.506,03	226.244,01	77.479,37



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Orgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E GESTÃO DE PESSOAS</b>												
<b>UO: 04001 - SECRETÁRIA MUN. ADM. E GESTÃO DE PESSOAS</b>												
<b>Ação: 2006 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO</b>												
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.675,00	19.255,57	15.855,74	19.074,83	0,00	16.852,32	0,00	16.852,32	0,00	16.852,32	0,00	2.222,51
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	56.750,00	103.864,30	0,00	160.614,30	0,00	160.614,30	4.599,00	90.815,06	0,00	86.216,06	74.398,24	0,00
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	6.270,00	9.000,00	6.270,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	3.378,69	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	0,00	39.000,00	0,00	29.250,00	48.750,00	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	0,00	226.082,85	12.005,53	132.647,57	505,53	90.502,86	135.579,99	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>357.462,61</b>	<b>361.553,18</b>	<b>182.776,90</b>	<b>536.238,89</b>	<b>0,00</b>	<b>533.116,74</b>	<b>16.604,53</b>	<b>325.260,91</b>	<b>505,53</b>	<b>265.388,51</b>	<b>267.728,23</b>	<b>3.122,15</b>
<b>Ação: 2007 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>												
319004:0100.000-CONTRATAcao POR TEMPO	41.800,00	35.853,65	38.645,00	39.008,65	21.362,96	39.008,65	5.340,74	22.986,43	5.340,74	22.986,43	16.022,22	0,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	224.675,00	302.380,98	0,00	527.055,98	49.062,96	507.055,98	42.047,67	336.331,52	42.047,67	336.331,52	170.724,46	20.000,00
319013:0100.000-OBRIgACOES PATRONAIS	104.500,00	138.000,00	104.406,19	138.093,81	0,00	138.000,00	0,00	58.885,09	0,00	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>406.360,00</b>	<b>476.234,63</b>	<b>178.436,19</b>	<b>704.158,44</b>	<b>70.425,92</b>	<b>684.064,63</b>	<b>47.388,41</b>	<b>418.203,04</b>	<b>47.388,41</b>	<b>407.713,64</b>	<b>276.350,99</b>	<b>20.093,81</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>763.822,61</b>	<b>837.787,81</b>	<b>361.213,09</b>	<b>1.240.397,33</b>	<b>70.425,92</b>	<b>1.217.181,37</b>	<b>63.992,94</b>	<b>743.463,95</b>	<b>47.893,94</b>	<b>673.102,15</b>	<b>544.079,22</b>	<b>23.215,96</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>763.822,61</b>	<b>837.787,81</b>	<b>361.213,09</b>	<b>1.240.397,33</b>	<b>70.425,92</b>	<b>1.217.181,37</b>	<b>63.992,94</b>	<b>743.463,95</b>	<b>47.893,94</b>	<b>673.102,15</b>	<b>544.079,22</b>	<b>23.215,96</b>



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Orgão: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU CULTURA ESPORTE E LAZER</b>												
<b>UO: 05001 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDU. CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>												
<b>Ação: 1071 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES</b>												
339039:0101.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
449051:0101.000-OBRA S E INSTALACOES	31.350,00	0,00	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>41.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.350,00</b>	<b>10.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.450,00</b>
<b>Ação: 2052 - GESTÃO DE RH DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
319004:0101.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	262.692,40	0,00	126.990,28	135.702,12	0,00	60.000,00	718,35	15.267,12	718,35	15.267,12	44.732,88	75.702,12
319011:0101.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	164.940,42	60.000,00	0,00	224.940,42	0,00	205.000,00	28.964,70	144.381,12	30.050,06	144.381,12	60.618,88	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	0,00	35.860,66	0,00	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>467.337,16</b>	<b>130.000,00</b>	<b>126.990,28</b>	<b>470.346,88</b>	<b>0,00</b>	<b>367.000,00</b>	<b>29.683,05</b>	<b>195.508,90</b>	<b>30.768,41</b>	<b>190.711,24</b>	<b>176.288,76</b>	<b>103.346,88</b>
<b>Ação: 2053 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS</b>												
339030:0101.000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
339039:0101.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
449052:0101.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	31.350,00	0,00	0,00	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>31.350,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.850,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>31.350,00</b>
<b>Ação: 2059 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NUCLEO PEDAGOGICO INDIGENA</b>												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	8.360,00	0,00	8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	6.270,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	6.270,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>26.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2061 - VALORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER</b>												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	7.315,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031:0100.000-PREMIACOES CULTURAIS,	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:0100.000-Material, Bem ou Servico para	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	7.315,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	61.655,00	0,00	61.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>83.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Ação: 2062 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA REGIONAL E ARTISTICA</b>												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031:0100.000-PREMIACOES CULTURAIS,	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:0100.000-Material, Bem ou Servico para	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	37.620,00	97.924,31	103.835,29	31.709,02	0,00	31.709,02	0,00	0,00	0,00	0,00	31.709,02	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>56.430,00</b>	<b>97.924,31</b>	<b>122.645,29</b>	<b>31.709,02</b>	<b>0,00</b>	<b>31.709,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.709,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2067 - GESTÃO DO PNAE</b>												
339030:0115.000-MATERIAL DE CONSUMO	125.400,00	54.825,02	20.569,32	159.655,70	0,00	159.655,70	0,00	115.824,70	4.165,00	115.824,70	43.831,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>125.400,00</b>	<b>54.825,02</b>	<b>20.569,32</b>	<b>159.655,70</b>	<b>0,00</b>	<b>159.655,70</b>	<b>0,00</b>	<b>115.824,70</b>	<b>4.165,00</b>	<b>115.824,70</b>	<b>43.831,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2068 - GESTÃO DO PDDE</b>												
339030:0115.000-MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339036:0115.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.225,00	0,00	555,00	4.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.670,00
339039:0115.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.225,00	555,00	0,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.780,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>15.675,00</b>	<b>555,00</b>	<b>555,00</b>	<b>15.675,00</b>	<b>5.780,00</b>	<b>5.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.780,00</b>	<b>9.895,00</b>
<b>Ação: 2069 - GESTÃO DO PNAT</b>												
339030:0115.000-MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339036:0115.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339039:0115.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
449052:0115.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	31.350,00	0,00	0,00	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>47.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.025,00</b>
<b>Ação: 2070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS</b>												
339036:0101.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339039:0101.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
449051:0101.000-OBRA S E INSTALACOES	31.350,00	0,00	30.000,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>47.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>17.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.025,00</b>
<b>Ação: 2132 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO</b>												
339014:0101.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.450,00	8.000,00	0,00	18.450,00	2.806,22	16.826,65	2.806,22	16.826,65	3.489,94	15.045,41	1.781,24	1.623,35
339030:0101.000-MATERIAL DE CONSUMO	173.150,00	371.762,67	381.556,00	163.356,67	-281.556,00	163.356,67	0,00	81.929,77	0,00	81.929,77	81.426,90	0,00
339033:0101.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	5.225,00	2.775,00	0,00	8.000,00	0,00	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	0,00	44.646,28	0,00	17.181,88	0,00	0,00	44.646,28	0,00



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339092:0101.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	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 INSTALAÇÕES	20.900,00	0,00	10.240,00	10.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.660,00
449052:0101.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	80.900,00	0,00	57.825,02	23.074,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.074,98
<b>Total da Ação:</b>	<b>353.325,00</b>	<b>395.833,95</b>	<b>468.464,69</b>	<b>280.694,26</b>	<b>-278.749,78</b>	<b>232.829,60</b>	<b>2.806,22</b>	<b>115.938,30</b>	<b>3.489,94</b>	<b>96.975,18</b>	<b>135.854,42</b>	<b>47.864,66</b>
<b>Ação: 2133 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO</b>												
319004:0101.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0101.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.450,00	0,00	1.985,00	8.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.465,00
339030:0101.000-MATERIAL DE CONSUMO	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00
339036:0101.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.405,00	18.095,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	15.000,00	7.500,00	15.000,00	12.500,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>84.395,00</b>	<b>18.095,00</b>	<b>53.985,00</b>	<b>48.505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>21.005,00</b>
<b>Ação: 2134 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO</b>												
319004:0101.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0101.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0101.000-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	18.095,00	11.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.905,00
339039:0101.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.095,00</b>	<b>21.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.905,00</b>
<b>Ação: 2159 - GESTÃO DO COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>												
339030:0104.000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	281.556,00	0,00	281.556,00	281.556,00	281.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.556,00	0,00
339039:0104.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0104.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>281.556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.556,00</b>	<b>281.556,00</b>	<b>281.556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.556,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.519.487,16</b>	<b>996.289,28</b>	<b>1.082.379,58</b>	<b>1.433.396,86</b>	<b>26.086,22</b>	<b>1.123.530,32</b>	<b>32.489,27</b>	<b>442.271,90</b>	<b>45.923,35</b>	<b>418.511,12</b>	<b>705.019,20</b>	<b>309.866,54</b>
<b>Total do Orgão:</b>	<b>1.519.487,16</b>	<b>996.289,28</b>	<b>1.082.379,58</b>	<b>1.433.396,86</b>	<b>26.086,22</b>	<b>1.123.530,32</b>	<b>32.489,27</b>	<b>442.271,90</b>	<b>45.923,35</b>	<b>418.511,12</b>	<b>705.019,20</b>	<b>309.866,54</b>





Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Orgão: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS</b>												
<b>UO: 06001 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTUTA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>												
<b>Ação: 2008 - REFORMA PARCIAL E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NORMÂNDIA</b>												
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2095 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS</b>												
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00	9.873,15	5.100,00	9.998,15	0,00	8.751,65	0,00	8.751,65	0,00	8.751,65	0,00	1.246,50
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	12.540,00	299.915,00	15.600,00	296.855,00	10.000,00	292.455,00	9.694,78	51.875,13	4.911,38	42.180,35	250.274,65	4.400,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	11.495,00	51.405,00	0,00	62.900,00	0,00	62.900,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	27.900,00	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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	12.540,00	79.470,83	12.540,00	79.470,83	0,00	79.470,83	0,00	56.736,56	0,00	56.736,56	22.734,27	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>75.240,00</b>	<b>460.763,98</b>	<b>66.680,00</b>	<b>469.323,98</b>	<b>25.000,00</b>	<b>463.677,48</b>	<b>9.694,78</b>	<b>157.463,34</b>	<b>4.911,38</b>	<b>147.768,56</b>	<b>315.908,92</b>	<b>5.646,50</b>
<b>Ação: 2096 - GESTÃO DE RH DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>												
319004:0100.000-CONTRATACAO POR TEMPO	20.900,00	124.371,79	10.849,94	134.421,85	39.421,85	134.421,85	10.879,39	101.783,68	10.879,39	101.783,68	32.638,17	0,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	36.575,00	37.176,70	4.591,00	69.160,70	29.761,00	69.160,70	7.440,41	39.384,91	7.440,41	39.384,91	29.775,79	0,00
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	5.225,00	36.000,00	5.225,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	18.959,54	0,00	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>65.835,00</b>	<b>197.548,49</b>	<b>23.800,94</b>	<b>239.582,55</b>	<b>69.182,85</b>	<b>239.582,55</b>	<b>18.319,80</b>	<b>160.128,13</b>	<b>18.319,80</b>	<b>156.680,86</b>	<b>82.901,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2098 - AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS E EDIFÍCIOS</b>												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	11.495,00	0,00	11.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	28.215,00	114.275,95	0,00	142.490,95	0,00	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>52.250,00</b>	<b>114.275,95</b>	<b>24.035,00</b>	<b>142.490,95</b>	<b>0,00</b>	<b>142.490,95</b>	<b>0,00</b>	<b>142.490,95</b>	<b>0,00</b>	<b>122.235,04</b>	<b>20.255,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2099 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER</b>												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	7.315,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Ação: 2104 - LIMPEZA URBANA</b>												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	15.675,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	67.925,00	0,00	67.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	88.825,00	0,00	88.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>186.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2105 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO</b>												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2107 - INFRAESTRUTURA FISCAL DO MUNICÍPIO - CIDE</b>												
339030:0116.000-MATERIAL DE CONSUMO	15.675,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0116.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	15.675,00	0,00	1.372,96	14.302,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.302,04
339039:0116.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	83.600,00	0,00	70.475,95	13.124,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.124,05
339092:0116.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>125.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.523,91</b>	<b>37.876,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.876,09</b>
<b>Ação: 2108 - MELHORIAS DAS VIAS PÚBLICAS</b>												
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.450,00	98.290,00	10.450,00	98.290,00	0,00	98.290,00	64.140,75	64.140,75	42.990,75	42.990,75	55.299,25	0,00
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	125.400,00	0,00	125.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>135.850,00</b>	<b>98.290,00</b>	<b>135.850,00</b>	<b>98.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.290,00</b>	<b>64.140,75</b>	<b>64.140,75</b>	<b>42.990,75</b>	<b>42.990,75</b>	<b>55.299,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2164 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, MEIO FIOS E SARJETAS, COM CONTENÇÃO LATERAL EM VIAS PAVIMENTADAS</b>												
449051:0124.000-OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2165 - DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS</b>												
449051:0124.000-OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2166 - IMPLANTAÇÃO DO ESGOTO SANITÁRIO NA SEDE DE NORMANDIA</b>												
449051:0124.000-OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Total da Ação:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	789.030,00	1.014.540,38	667.119,85	1.136.450,53	94.182,85	1.092.927,94	92.155,33	673.110,13	66.221,93	618.562,17	474.365,77	43.522,59
<b>Total do Orgao:</b>	789.030,00	1.014.540,38	667.119,85	1.136.450,53	94.182,85	1.092.927,94	92.155,33	673.110,13	66.221,93	618.562,17	474.365,77	43.522,59



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>												
<b>UO: 07001 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>												
<b>Ação: 1135 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA</b>												
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2110 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>												
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00	3.669,68	5.225,00	3.669,68	0,00	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	5.970,00	75.217,69	8.357,12	69.247,69	51.652,31	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	2.635,00	0,00	2.635,00	4.645,00	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	0,00	5.378,47	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>80.465,00</b>	<b>233.928,05</b>	<b>149.500,00</b>	<b>164.893,05</b>	<b>0,00</b>	<b>160.993,24</b>	<b>5.970,00</b>	<b>108.049,83</b>	<b>8.357,12</b>	<b>96.701,36</b>	<b>64.291,88</b>	<b>3.899,81</b>
<b>Ação: 2111 - GESTÃO DE RH DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	12.540,00	105.234,87	597,03	117.177,84	32.177,84	117.177,84	10.634,59	87.773,87	10.634,59	86.273,87	30.903,97	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	54.281,00	5.388,00	85.468,00	10.300,00	85.468,00	7.299,97	55.815,01	7.299,97	55.815,01	29.652,99	0,00
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	5.225,00	60.000,00	5.225,00	60.000,00	0,00	57.360,00	0,00	23.024,38	0,00	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>59.565,00</b>	<b>219.515,87</b>	<b>16.435,03</b>	<b>262.645,84</b>	<b>42.477,84</b>	<b>260.005,84</b>	<b>17.934,56</b>	<b>166.613,26</b>	<b>17.934,56</b>	<b>162.035,78</b>	<b>97.970,06</b>	<b>2.640,00</b>
<b>Ação: 2112 - APOIO E INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL</b>												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	16.125,00	0,00	16.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.450,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037:0100.000-LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.675,00	0,00	5.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.675,00	0,00	10.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>37.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2117 - FESTIVAL DA MELÂNCIA</b>												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339031:0100.000-PREMIACOES CULTURAIS,	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:0100.000-Material, Bem ou Servico para	5.225,00	2.275,00	0,00	7.500,00	0,00	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>80.205,00</b>	<b>164.740,00</b>	<b>31.920,00</b>	<b>213.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>15.025,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2118 - FESTIVAL DE PRODUÇÃO INDIGENA</b>												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031:0100.000-PREMIACOES CULTURAIS,	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:0100.000-Material, Bem ou Servico para	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	9.405,00	36.618,16	9.405,00	36.618,16	0,00	36.618,16	0,00	0,00	0,00	0,00	36.618,16	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>31.350,00</b>	<b>36.618,16</b>	<b>31.350,00</b>	<b>36.618,16</b>	<b>0,00</b>	<b>36.618,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.618,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2141 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS</b>												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	100.000,00	72.000,00	38.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	28.000,00
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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0124.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>185.205,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>303.205,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
<b>Ação: 2149 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO INDIGENA</b>												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	14.462,15	0,00	14.462,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>104.462,15</b>	<b>0,00</b>	<b>104.462,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2161 - CAPACITAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS INDIGENAS NA PRODUÇÃO DE PEIXES EM TANQUES ESCAVADOS</b>												
339039:0124.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2162 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE BOVINOCULTURA EM COMUNIDADES INDIGENAS DE NORMANDIA, 1ª E 2ª ETAPA</b>												



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
449052:0124.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2163 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PRODUÇÃO</b>												
449052:0124.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>603.177,15</b>	<b>825.802,08</b>	<b>698.797,18</b>	<b>730.182,05</b>	<b>67.477,84</b>	<b>695.642,24</b>	<b>23.904,56</b>	<b>472.663,09</b>	<b>26.291,68</b>	<b>456.737,14</b>	<b>238.905,10</b>	<b>34.539,81</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>603.177,15</b>	<b>825.802,08</b>	<b>698.797,18</b>	<b>730.182,05</b>	<b>67.477,84</b>	<b>695.642,24</b>	<b>23.904,56</b>	<b>472.663,09</b>	<b>26.291,68</b>	<b>456.737,14</b>	<b>238.905,10</b>	<b>34.539,81</b>



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Orgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>												
<b>UO: 08001 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>												
<b>Ação: 2120 - GESTÃO DE RH DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.450,00	25.431,99	0,00	35.881,99	18.988,00	35.881,99	4.747,14	21.641,10	4.747,14	21.641,10	14.240,89	0,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	52.250,00	4.000,00	26.738,00	29.512,00	0,00	25.512,00	6.240,41	19.837,16	6.240,41	19.837,16	5.674,84	4.000,00
319013:0100.000-OBRIÇÓES PATRONAIS	5.225,00	18.000,00	5.225,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	6.153,29	0,00	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>70.015,00</b>	<b>47.431,99</b>	<b>34.053,00</b>	<b>83.393,99</b>	<b>18.988,00</b>	<b>79.393,99</b>	<b>10.987,55</b>	<b>47.631,55</b>	<b>10.987,55</b>	<b>45.252,66</b>	<b>34.141,33</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Ação: 2122 - INCENTIVO AO TURISMO ECOLÓGICO</b>												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319005:0100.000-Outros Benefícios Previdenciários	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.540,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013:0100.000-OBRIÇÓES PATRONAIS	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>31.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2123 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ATERRO SANITÁRIO</b>												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.315,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>22.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2135 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>												
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	9.405,00	111.995,00	76.616,55	44.783,45	0,00	42.400,00	9.118,35	21.476,04	3.942,00	16.299,69	26.100,31	2.383,45
339032:0100.000-Material, Bem ou Serviço para	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	4.180,00	0,00	180,00	4.000,00	0,00	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>41.800,00</b>	<b>112.494,50</b>	<b>97.696,55</b>	<b>56.597,95</b>	<b>0,00</b>	<b>54.214,50</b>	<b>9.118,35</b>	<b>29.290,54</b>	<b>3.942,00</b>	<b>16.299,69</b>	<b>37.914,81</b>	<b>2.383,45</b>
<b>Ação: 2137 - INCENTIVO AO TURISMO ECOLÓGICO</b>												





Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>20.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>187.055,00</b>	<b>159.926,49</b>	<b>206.989,55</b>	<b>139.991,94</b>	<b>18.988,00</b>	<b>133.608,49</b>	<b>20.105,90</b>	<b>76.922,09</b>	<b>14.929,55</b>	<b>61.552,35</b>	<b>72.056,14</b>	<b>6.383,45</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>187.055,00</b>	<b>159.926,49</b>	<b>206.989,55</b>	<b>139.991,94</b>	<b>18.988,00</b>	<b>133.608,49</b>	<b>20.105,90</b>	<b>76.922,09</b>	<b>14.929,55</b>	<b>61.552,35</b>	<b>72.056,14</b>	<b>6.383,45</b>



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Orgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS</b>												
<b>UO: 09001 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS</b>												
<b>Ação: 2125 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS INDIGENAS</b>												
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	15.675,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:0100.000-Material, Bem ou Servico para	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	20.900,00	28.666,80	20.900,00	28.666,80	0,00	28.666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	28.666,80	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
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	7.315,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>77.330,00</b>	<b>28.666,80</b>	<b>77.330,00</b>	<b>28.666,80</b>	<b>0,00</b>	<b>28.666,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.666,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2126 - GESTÃO DE RH DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS</b>												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	15.675,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319005:0100.000-Outros Benefícios Previdenciários	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	36.575,00	4.600,00	10.175,00	31.000,00	0,00	26.400,00	3.040,41	21.728,72	3.040,41	21.728,72	4.671,28	4.600,00
319013:0100.000-OBRIGACOES PATRONAIS	5.225,00	12.000,00	5.225,00	12.000,00	0,00	9.600,00	0,00	3.963,85	0,00	3.294,96	6.305,04	2.400,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>60.610,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>34.210,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>3.040,41</b>	<b>25.692,57</b>	<b>3.040,41</b>	<b>25.023,68</b>	<b>10.976,32</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Ação: 2127 - APOIO E ASSISTENCIA AS COMUNIDADES INDIGENAS</b>												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	7.315,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	7.315,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>19.855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>157.795,00</b>	<b>45.266,80</b>	<b>131.395,00</b>	<b>71.666,80</b>	<b>0,00</b>	<b>64.666,80</b>	<b>3.040,41</b>	<b>25.692,57</b>	<b>3.040,41</b>	<b>25.023,68</b>	<b>39.643,12</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>157.795,00</b>	<b>45.266,80</b>	<b>131.395,00</b>	<b>71.666,80</b>	<b>0,00</b>	<b>64.666,80</b>	<b>3.040,41</b>	<b>25.692,57</b>	<b>3.040,41</b>	<b>25.023,68</b>	<b>39.643,12</b>	<b>7.000,00</b>



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Orgão: 10000 - FUNDO MANUT. E DESENVOLV. EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>												
<b>UO: 10001 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>												
<b>Ação: 2072 - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%</b>												
319004:0118.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	209.000,00	282.227,92	0,00	491.227,92	122.227,92	451.227,92	73.618,70	358.222,21	73.618,70	355.734,66	95.493,26	40.000,00
319011:0118.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.140.500,00	208.475,02	30.000,00	1.318.975,02	180.000,00	1.210.500,00	119.331,55	1.079.057,88	109.550,17	1.069.276,50	141.223,50	108.475,02
319013:0118.000-OBRIÇACOES PATRONAIS	540.350,00	50.000,00	0,00	590.350,00	0,00	590.350,00	33.807,98	289.128,98	32.637,85	255.321,00	335.029,00	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.900.300,00</b>	<b>540.702,94</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.411.002,94</b>	<b>302.227,92</b>	<b>2.252.077,92</b>	<b>226.758,23</b>	<b>1.726.409,07</b>	<b>215.806,72</b>	<b>1.680.332,16</b>	<b>571.745,76</b>	<b>158.925,02</b>
<b>Ação: 2073 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%</b>												
319004:0118.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	761.250,00	0,00	0,00	761.250,00	60.000,00	377.866,88	48.612,38	276.002,25	48.612,38	273.493,31	104.373,57	383.383,12
319011:0118.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.334.328,00	80.000,00	0,00	1.414.328,00	170.000,00	1.394.328,00	129.073,96	1.205.298,77	124.573,67	1.198.662,84	195.665,16	20.000,00
319013:0118.000-OBRIÇACOES PATRONAIS	865.750,00	0,00	0,00	865.750,00	0,00	615.750,00	38.142,68	338.557,33	38.836,85	300.414,65	315.335,35	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.977.003,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.057.003,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>2.387.944,88</b>	<b>215.829,02</b>	<b>1.819.858,35</b>	<b>212.022,90</b>	<b>1.772.570,80</b>	<b>615.374,08</b>	<b>669.058,12</b>
<b>Ação: 2074 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (EJA) FUNDEB 60%</b>												
319004:0118.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	156.938,02	0,00	150.000,00	6.938,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.938,02
319011:0118.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	321.926,55	0,00	300.000,00	21.926,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.926,55
319013:0118.000-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
<b>Total da Ação:</b>	<b>560.943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>110.943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.943,00</b>
<b>Ação: 2075 - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%</b>												
319004:0119.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	209.000,00	576.765,54	0,00	785.765,54	39.476,27	777.476,27	85.495,85	593.636,53	85.495,85	593.636,53	183.839,74	8.289,27
319011:0119.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	83.600,00	371.077,05	0,00	454.677,05	0,00	454.677,05	39.952,89	334.720,72	39.952,89	332.698,36	121.978,69	0,00
319013:0119.000-OBRIÇACOES PATRONAIS	73.150,00	178.850,00	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00	14.064,15	140.623,63	15.356,34	126.559,48	125.440,52	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	1.165,30	8.864,87	1.165,30	8.864,87	1.165,30	8.181,15	683,72	360,13
339030:0119.000-MATERIAL DE CONSUMO	164.790,00	249.358,36	0,00	414.148,36	27.728,73	414.072,51	30.769,26	162.203,02	30.769,26	162.203,02	251.869,49	75,85
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	10.000,00	159.258,21	0,00	149.258,21	0,00	146.661,34	12.596,87	0,00
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	149.195,49	149.195,49	41.718,43	41.718,43	41.718,43	41.718,43	107.477,06	0,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
449052:0119.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	36.575,00	0,00	36.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>734.315,00</b>	<b>1.615.354,65</b>	<b>124.917,00</b>	<b>2.224.752,65</b>	<b>227.565,79</b>	<b>2.215.544,40</b>	<b>213.165,88</b>	<b>1.431.025,41</b>	<b>214.458,07</b>	<b>1.411.658,31</b>	<b>803.886,09</b>	<b>9.208,25</b>
<b>Ação: 2076 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%</b>												
319004:0119.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	209.000,00	216.000,00	31.400,00	393.600,00	17.908,81	387.908,81	30.236,56	261.966,30	30.236,56	261.966,30	125.942,51	5.691,19
319011:0119.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	242.022,00	379.250,17	0,00	621.272,17	0,00	621.272,17	45.869,80	516.766,60	45.869,80	512.704,94	108.567,23	0,00
319013:0119.000-OBRIÇACOES PATRONAIS	373.150,00	224.882,05	324.032,05	274.000,00	0,00	274.000,00	15.184,76	168.091,85	15.572,65	152.907,09	121.092,91	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	353.891,17	5.000,00	417.868,17	22.957,32	417.855,07	35.091,95	155.278,24	35.091,95	155.278,24	262.576,83	13,10
339036:0119.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	36.575,00	5.000,00	36.575,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
339039:0119.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	73.150,00	10.000,00	63.563,00	19.587,00	10.000,00	19.200,00	0,00	8.450,25	0,00	8.450,25	10.749,75	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-OBRIÇAS E INSTALACOES	47.025,00	0,00	47.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0119.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	41.800,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.107.374,00</b>	<b>1.223.714,64</b>	<b>559.845,05</b>	<b>1.771.243,59</b>	<b>55.866,13</b>	<b>1.765.148,30</b>	<b>126.383,07</b>	<b>1.150.465,49</b>	<b>126.770,96</b>	<b>1.131.219,07</b>	<b>633.929,23</b>	<b>6.095,29</b>
<b>Ação: 2077 - ENSINO FUNDAMENTAL (EJA) FUNDEB 40%</b>												
319004:0119.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	125.400,00	0,00	125.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0119.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	152.250,00	0,00	152.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013:0119.000-OBRIÇACOES 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	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
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-OBRIÇAS E INSTALACOES	26.125,00	0,00	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0119.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>473.065,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>473.065,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2131 - EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60%</b>												
319004:0118.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	450.000,00	0,00	28.475,02	421.524,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.524,98
319011:0118.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
319013:0118.000-OBRIÇACOES PATRONAIS	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>847.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.475,02</b>	<b>818.524,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818.524,98</b>



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	8.600.000,00	3.477.272,23	1.666.302,07	10.410.970,16	833.159,84	8.638.215,50	782.136,20	6.127.758,32	769.058,65	5.995.780,34	2.642.435,16	1.772.754,66
<b>Total do Orgao:</b>	8.600.000,00	3.477.272,23	1.666.302,07	10.410.970,16	833.159,84	8.638.215,50	782.136,20	6.127.758,32	769.058,65	5.995.780,34	2.642.435,16	1.772.754,66



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Orgão: 11000 - SEC. MUN. PROMOÇÃO HUMANA E AÇÃO SOCIAL</b>												
<b>UO: 11001 - SECRETÁRIA MUN. PROMOÇÃO HUMANA E AÇÃO SOCIAL</b>												
<b>Ação: 2079 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA</b>												
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.450,00	17.157,92	10.450,00	17.157,92	0,00	10.678,84	0,00	10.678,84	0,00	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	0,00	81.854,40	9.636,00	53.999,07	1.464,89	44.363,07	37.491,33	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	26.125,00	0,00	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	20.900,00	71.880,16	16.092,86	76.687,30	0,00	76.687,30	0,00	26.013,88	0,00	4.500,00	72.187,30	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
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	13.585,00	0,00	13.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>110.770,00</b>	<b>139.542,48</b>	<b>74.612,86</b>	<b>175.699,62</b>	<b>0,00</b>	<b>169.220,54</b>	<b>9.636,00</b>	<b>90.691,79</b>	<b>1.464,89</b>	<b>59.131,67</b>	<b>110.088,87</b>	<b>6.479,08</b>
<b>Ação: 2080 - GESTÃO DE RH DA SEC. MUN. DE PROMOÇÃO HUMANA E AÇÃO SOCIAL</b>												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	52.250,00	121.517,00	21.350,00	152.417,00	0,00	144.417,00	12.035,59	111.278,31	9.385,59	108.628,31	35.788,69	8.000,00
319005:0100.000-Outros Beneficios Previdenciarios	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	62.700,00	226.594,80	0,00	289.294,80	75.664,17	288.376,17	26.333,30	214.541,19	26.333,30	214.541,19	73.834,98	918,63
319013:0100.000-OBRIGACOES PATRONAIS	31.350,00	130.000,00	31.350,00	130.000,00	0,00	121.800,00	0,00	52.643,21	0,00	43.767,43	78.032,57	8.200,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	208,16	0,00	208,16	0,00	208,16	0,00	208,16	0,00	208,16	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>159.885,00</b>	<b>478.319,96</b>	<b>66.285,00</b>	<b>571.919,96</b>	<b>75.664,17</b>	<b>554.801,33</b>	<b>38.368,89</b>	<b>378.670,87</b>	<b>35.718,89</b>	<b>367.145,09</b>	<b>187.656,24</b>	<b>17.118,63</b>
<b>Ação: 2081 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	8.360,00	0,00	8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>18.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2083 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR</b>												
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.135,00	0,00	3.014,50	120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,50
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	14.000,00	5.225,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
339032:0100.000-Material, Bem ou Servico para	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3.135,00	21.000,00	3.135,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Total da Ação:</b>	<b>20.900,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>20.779,50</b>	<b>35.120,50</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>120,50</b>
<b>Ação: 2084 - GESTÃO DE RH DO CONSELHO TUTELAR</b>												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	114.950,00	32.962,00	0,00	147.912,00	0,00	147.912,00	12.813,84	116.260,08	12.813,84	116.260,08	31.651,92	0,00
319013:0100.000-OBRIÇÃO PATRONAIS	20.900,00	50.400,00	20.900,00	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00	22.221,32	0,00	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>141.075,00</b>	<b>83.362,00</b>	<b>26.125,00</b>	<b>198.312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.312,00</b>	<b>12.813,84</b>	<b>138.481,40</b>	<b>12.813,84</b>	<b>135.662,36</b>	<b>62.649,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2145 - AMPLIAÇÃO E FUNC. DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO</b>												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319005:0100.000-Outros Benefícios Previdenciários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	60.000,00	0,00	57.310,84	2.689,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.689,16
319013:0100.000-OBRIÇÃO 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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	14.242,80	757,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,20
<b>Total da Ação:</b>	<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.553,64</b>	<b>3.446,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.446,36</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>626.440,00</b>	<b>736.224,44</b>	<b>378.166,00</b>	<b>984.498,44</b>	<b>110.664,17</b>	<b>957.333,87</b>	<b>60.818,73</b>	<b>607.844,06</b>	<b>49.997,62</b>	<b>561.939,12</b>	<b>395.394,75</b>	<b>27.164,57</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>626.440,00</b>	<b>736.224,44</b>	<b>378.166,00</b>	<b>984.498,44</b>	<b>110.664,17</b>	<b>957.333,87</b>	<b>60.818,73</b>	<b>607.844,06</b>	<b>49.997,62</b>	<b>561.939,12</b>	<b>395.394,75</b>	<b>27.164,57</b>



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Orgão: 12000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>												
<b>UO: 12001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>												
<b>Ação: 2086 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
339014:0129.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339030:0129.000-MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
339032:0129.000-Material, Bem ou Servico para	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339036:0129.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339039:0129.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	2.700,00	225,60	1.035,60	225,60	1.035,60	1.664,40	2.525,00
339092:0129.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>34.485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>225,60</b>	<b>1.035,60</b>	<b>225,60</b>	<b>1.035,60</b>	<b>1.664,40</b>	<b>31.785,00</b>
<b>Ação: 2087 - GESTÃO DE RH DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
319004:0129.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	41.800,00	40.900,00	0,00	82.700,00	0,00	79.200,00	6.871,42	37.980,49	6.871,42	37.980,49	41.219,51	3.500,00
319005:0129.000-Outros Benefícios Previdenciários	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
319011:0129.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013:0129.000-ORIGACOES PATRONAIS	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
319092:0129.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>81.510,00</b>	<b>40.900,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>101.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.200,00</b>	<b>6.871,42</b>	<b>37.980,49</b>	<b>6.871,42</b>	<b>37.980,49</b>	<b>41.219,51</b>	<b>22.310,00</b>
<b>Ação: 2088 - SERVIÇO DE PROT. E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAINF CRAS</b>												
319004:0129.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	52.250,00	28.334,19	0,00	80.584,19	0,00	67.884,19	6.841,21	64.010,37	7.509,97	57.169,16	10.715,03	12.700,00
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	12.700,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
319013:0129.000-ORIGACOES PATRONAIS	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
319092:0129.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
339030:0129.000-MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
339036:0129.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	7.315,00	0,00	3.500,00	3.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.815,00
339039:0129.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	7.315,00	0,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,00
339092:0129.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>120.175,00</b>	<b>28.334,19</b>	<b>16.200,00</b>	<b>132.309,19</b>	<b>0,00</b>	<b>67.884,19</b>	<b>6.841,21</b>	<b>64.010,37</b>	<b>7.509,97</b>	<b>57.169,16</b>	<b>10.715,03</b>	<b>64.425,00</b>
<b>Ação: 2089 - SERV. DE PROTEÇÃO BASICA E AÇÕES EXECUT. POR EQUIPES VOLANTES - CRAS</b>												
319004:0129.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00	0,00	34.800,00	3.999,14	21.774,33	3.999,14	21.774,33	13.025,67	17.450,00
319005:0129.000-Outros Benefícios Previdenciários	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00





Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319011:0129.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.900,00	0,00	20.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
319013:0129.000-OBRIACOES PATRONAIS	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
319092:0129.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
339030:0129.000-MATERIAL DE CONSUMO	7.315,00	0,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,00
339036:0129.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	7.315,00	0,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,00
339039:0129.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	7.315,00	0,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,00
339092:0129.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>117.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>97.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>3.999,14</b>	<b>21.774,33</b>	<b>3.999,14</b>	<b>21.774,33</b>	<b>13.025,67</b>	<b>62.240,00</b>
<b>Ação: 2090 - SERVIÇO DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS E IDOSOS</b>												
319004:0129.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00
319005:0129.000-Outros Benefícios Previdenciários	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0129.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013:0129.000-OBRIACOES PATRONAIS	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:0129.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0129.000-MATERIAL DE CONSUMO	8.360,00	12.160,15	0,00	20.520,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.520,15
339036:0129.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	6.270,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0129.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	6.270,00	1.100,00	0,00	7.370,00	0,00	7.370,00	0,00	6.254,00	0,00	6.254,00	1.116,00	0,00
339092:0129.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.135,00	0,00	1.359,34	1.775,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,66
<b>Total da Ação:</b>	<b>104.500,00</b>	<b>13.260,15</b>	<b>46.294,34</b>	<b>71.465,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.254,00</b>	<b>1.116,00</b>	<b>64.095,81</b>
<b>Ação: 2091 - AVALIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO BPC E RMV</b>												
339030:0129.000-MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>10.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.450,00</b>
<b>Ação: 2092 - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - IDOSOS</b>												
339030:0129.000-MATERIAL DE CONSUMO	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
339036:0129.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
339039:0129.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	5.650,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>41.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>37.000,00</b>
<b>Ação: 2093 - PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE PESSOAS COM DEFICIENCIAS</b>												
339030:0129.000-MATERIAL DE CONSUMO	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
339036:0129.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
339039:0129.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>12.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.540,00</b>



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Ação: 2142 - SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL DA FAMÍLIA</b>												
339030:0129.000-MATERIAL DE CONSUMO	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
339036:0129.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	7.315,00	0,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,00
339039:0129.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	7.315,00	0,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>20.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.900,00</b>
<b>Ação: 2143 - IGD-M INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA BF</b>												
339030:0129.000-MATERIAL DE CONSUMO	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
339036:0129.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	7.315,00	0,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,00
339039:0129.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	7.315,00	0,00	0,00	7.315,00	0,00	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>20.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.980,00</b>	<b>15.920,00</b>
<b>Ação: 2144 - IGD M INDICE DE DESCENTRALIZAÇÃO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL</b>												
339014:0129.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.362,76	0,00	4.362,76	0,00	4.362,76	0,00	1.637,24
339030:0129.000-MATERIAL DE CONSUMO	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
339036:0129.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	7.315,00	0,00	6.000,00	1.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,00
339039:0129.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	7.315,00	0,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,00
449052:0129.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>20.900,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.362,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.362,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.362,76</b>	<b>0,00</b>	<b>16.537,24</b>
<b>Ação: 2154 - PETI</b>												
319011:0129.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339030:0129.000-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	7.099,04	12.900,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,96
<b>Total da Ação:</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.099,04</b>	<b>27.900,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.900,96</b>
<b>Ação: 2155 - C.R.E.A.S</b>												
319004:0129.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	30.485,12	0,00	30.485,12	0,00	27.485,12	2.224,00	24.022,61	4.874,00	21.798,61	5.686,51	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>37.584,16</b>	<b>3.000,00</b>	<b>74.584,16</b>	<b>0,00</b>	<b>27.485,12</b>	<b>2.224,00</b>	<b>24.022,61</b>	<b>4.874,00</b>	<b>21.798,61</b>	<b>5.686,51</b>	<b>47.099,04</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>660.200,00</b>	<b>126.078,50</b>	<b>119.493,38</b>	<b>666.785,12</b>	<b>4.800,00</b>	<b>233.582,07</b>	<b>20.161,37</b>	<b>159.440,16</b>	<b>23.480,13</b>	<b>150.374,95</b>	<b>83.207,12</b>	<b>433.203,05</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>660.200,00</b>	<b>126.078,50</b>	<b>119.493,38</b>	<b>666.785,12</b>	<b>4.800,00</b>	<b>233.582,07</b>	<b>20.161,37</b>	<b>159.440,16</b>	<b>23.480,13</b>	<b>150.374,95</b>	<b>83.207,12</b>	<b>433.203,05</b>



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICIPIO DE NORMANDIA  
### CONSOLIDADO ###

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 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
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Orgão: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>UO: 13001 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>Ação: 2016 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
339014:0102.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	31.350,00	0,00	0,00	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00
339030:0102.000-MATERIAL DE CONSUMO	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	36.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.730,00	67.770,00
339032:0102.000-Material, Bem ou Servico para	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339033:0102.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	7.315,00	0,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,00
339036:0102.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	73.150,00	0,00	21.000,00	52.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.150,00
339039:0102.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00
339048:0102.000-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092:0102.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	6.270,00	21.000,00	0,00	27.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.270,00
449051:0102.000-OBRS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449052:0102.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	67.925,00	0,00	40.000,00	27.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.925,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>378.435,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>338.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.730,00</b>	<b>301.705,00</b>
<b>Ação: 2017 - GESTÃO DE RH DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
319004:0102.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	73.150,00	0,00	0,00	73.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.150,00
319005:0102.000-Outros Beneficios Previdenciarios	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00
319011:0102.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	200.000,00	0,00	151.974,25	48.025,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.025,75
319013:0102.000-OBRIACOES PATRONAIS	44.935,00	0,00	0,00	44.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.935,00
319092:0102.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	11.495,00	0,00	0,00	11.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.495,00
339030:0102.000-MATERIAL DE CONSUMO	11.495,00	0,00	0,00	11.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.495,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>356.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.974,25</b>	<b>204.775,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.775,75</b>
<b>Ação: 2019 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS</b>												
339030:0102.000-MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
339036:0102.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
339039:0102.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
449052:0102.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	41.800,00	0,00	40.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>73.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>33.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.150,00</b>
<b>Ação: 2032 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CAPS</b>												
339014:0100.155-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339030:0100.155-MATERIAL DE CONSUMO	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00



Conta / Descrição	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>83.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.600,00</b>
<b>Ação: 2035 - ESTRUTURAÇÃO DO CAPS</b>												
339030:0100.155-MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
339036:0100.155-OUTROS 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
<b>Total da Ação:</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>Ação: 2148 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE</b>												
319004:0102.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	47.190,69	0,00	0,00	47.190,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.190,69
319013:0102.000-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
<b>Total da Ação:</b>	<b>125.586,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.586,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.586,24</b>
<b>Ação: 2158 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAMU ESTADUAL</b>												
339030:0100.155-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110.479,25	0,00	110.479,25	60.000,00	110.479,25	0,00	15.822,07	0,00	0,00	110.479,25	0,00
339039:0100.155-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	85.495,00	0,00	85.495,00	44.000,00	85.495,00	7.329,90	7.329,90	0,00	0,00	85.495,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>195.974,25</b>	<b>0,00</b>	<b>195.974,25</b>	<b>104.000,00</b>	<b>195.974,25</b>	<b>7.329,90</b>	<b>23.151,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.974,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2167 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO SAMU - RECURSO PRÓPRIO</b>												
339030:0100.155-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0100.155-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.137.521,24</b>	<b>216.974,25</b>	<b>252.974,25</b>	<b>1.101.521,24</b>	<b>104.000,00</b>	<b>232.704,25</b>	<b>7.329,90</b>	<b>23.151,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.704,25</b>	<b>868.816,99</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>1.137.521,24</b>	<b>216.974,25</b>	<b>252.974,25</b>	<b>1.101.521,24</b>	<b>104.000,00</b>	<b>232.704,25</b>	<b>7.329,90</b>	<b>23.151,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.704,25</b>	<b>868.816,99</b>



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Orgão: 14000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>UO: 14001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>Ação: 1034 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CAPS</b>												
339036:0114.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0114.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:0114.000-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 1045 - UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - UBS</b>												
449051:0114.000-OBRAS E INSTALACOES	426.360,00	0,00	426.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>426.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2020 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>												
339014:0114.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00	15.735,90	0,00	20.960,90	505,35	20.055,94	505,35	20.055,94	0,00	19.550,59	505,35	904,96
339030:0114.000-MATERIAL DE CONSUMO	52.250,00	225.120,38	101.128,78	176.241,60	-74.487,54	176.241,60	0,00	22.867,00	0,00	22.867,00	153.374,60	0,00
339033:0114.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	5.225,00	3.775,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	4.909,90	0,00	4.909,90	4.090,10	0,00
339036:0114.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	41.800,00	0,00	27.940,00	13.860,00	0,00	13.860,00	1.590,00	9.090,00	0,00	7.500,00	6.360,00	0,00
339039:0114.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	83.600,00	126.441,55	68.068,80	141.972,75	-53.952,71	141.972,75	304,80	92.646,77	5.914,80	90.553,89	51.418,86	0,00
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	0,00	57.181,68	0,00	57.181,68	7.340,64	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>217.360,00</b>	<b>488.052,69</b>	<b>223.262,58</b>	<b>482.150,11</b>	<b>-127.934,90</b>	<b>481.245,15</b>	<b>2.400,15</b>	<b>261.471,13</b>	<b>5.914,80</b>	<b>257.282,90</b>	<b>223.962,25</b>	<b>904,96</b>
<b>Ação: 2021 - GESTÃO DE RH DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>												
319004:0114.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	62.700,00	225.842,90	0,00	288.542,90	38.255,86	239.196,14	22.390,89	218.526,46	21.432,93	207.873,22	31.322,92	49.346,76
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	36.180,01	151.519,02	46.922,70	151.451,42	46.922,70	149.910,09	1.608,93	41.450,00
319013:0114.000-OBRIACOES PATRONAIS	41.800,00	213.325,00	23.237,52	231.887,48	0,00	205.125,00	0,00	202.236,91	0,00	202.236,91	2.888,09	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	6.000,00	11.500,00	6.000,00	11.300,00	6.000,00	11.300,00	200,00	6.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>283.195,00</b>	<b>512.886,92</b>	<b>65.182,52</b>	<b>730.899,40</b>	<b>80.435,87</b>	<b>607.340,16</b>	<b>75.313,59</b>	<b>583.514,79</b>	<b>74.355,63</b>	<b>571.320,22</b>	<b>36.019,94</b>	<b>123.559,24</b>
<b>Ação: 2022 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA</b>												



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE NORMANDIA  
### CONSOLIDADO ###

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2017

EXERCÍCIO 2017

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
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-OBRIÇÃOES 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	50.084,62	50.084,62	22.506,90	22.506,90	0,00	0,00	50.084,62	705,04
339036:0114.000-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
339039:0114.000-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
<b>Total da Ação:</b>	<b>52.250,00</b>	<b>44.755,00</b>	<b>46.035,34</b>	<b>50.969,66</b>	<b>50.084,62</b>	<b>50.084,62</b>	<b>22.506,90</b>	<b>22.506,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.084,62</b>	<b>885,04</b>
<b>Ação: 2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS</b>												
319004:0114.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	156.750,00	10.450,00	167.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0114.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	310.975,00	0,00	310.975,00	13.775,00	260.525,00	48.507,38	257.748,51	45.448,31	254.689,44	5.835,56	50.450,00
319013:0114.000-OBRIÇÃOES 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 EXERCÍCIOS	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-INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	8.360,00	0,00	8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0114.000-MATERIAL DE CONSUMO	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>212.135,00</b>	<b>321.425,00</b>	<b>222.585,00</b>	<b>310.975,00</b>	<b>13.775,00</b>	<b>260.525,00</b>	<b>48.507,38</b>	<b>257.748,51</b>	<b>45.448,31</b>	<b>254.689,44</b>	<b>5.835,56</b>	<b>50.450,00</b>
<b>Ação: 2024 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO</b>												
319004:0114.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	83.600,00	118.820,00	0,00	202.420,00	0,00	191.488,48	11.872,41	153.325,73	11.872,41	153.325,73	38.162,75	10.931,52
319013:0114.000-OBRIÇÃOES 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 EXERCÍCIOS	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-INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	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	231,87	231,87	231,87	231,87	0,00	0,00	231,87	1.611,19
339030:0114.000-MATERIAL DE CONSUMO	15.675,00	107.635,00	77.782,39	45.527,61	-77.782,39	45.315,61	0,00	18.642,61	0,00	18.642,61	26.673,00	212,00
339032:0114.000-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
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0114.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.900,00	0,00	18.819,32	2.080,68	1.280,68	2.080,68	458,45	813,10	458,45	813,10	1.267,58	0,00
339092:0114.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	6.270,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0114.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12.540,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>206.910,00</b>	<b>228.298,06</b>	<b>183.154,77</b>	<b>252.053,29</b>	<b>-76.269,84</b>	<b>239.116,64</b>	<b>12.562,73</b>	<b>173.013,31</b>	<b>12.330,86</b>	<b>172.781,44</b>	<b>66.335,20</b>	<b>12.936,65</b>
<b>Ação: 2025 - SAÚDE BUCAL</b>												
319004:0114.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	83.600,00	128.321,68	0,00	211.921,68	0,00	208.521,68	17.609,28	140.321,19	17.609,28	140.321,19	68.200,49	3.400,00
319013:0114.000-OBRIÇÃOES 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 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



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Total da Ação:</b>	<b>125.400,00</b>	<b>128.321,68</b>	<b>41.800,00</b>	<b>211.921,68</b>	<b>0,00</b>	<b>208.521,68</b>	<b>17.609,28</b>	<b>140.321,19</b>	<b>17.609,28</b>	<b>140.321,19</b>	<b>68.200,49</b>	<b>3.400,00</b>
<b>Ação: 2026 - GESTÃO DE ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA</b>												
319004:0114.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	209.000,00	97.000,00	0,00	306.000,00	90.000,00	303.000,02	27.659,25	235.438,66	27.659,25	235.438,66	67.561,36	2.999,98
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 EXERCÍCIOS	9.405,00	0,00	9.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0114.000-MATERIAL DE CONSUMO	15.675,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>265.430,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>56.430,00</b>	<b>306.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>303.000,02</b>	<b>27.659,25</b>	<b>235.438,66</b>	<b>27.659,25</b>	<b>235.438,66</b>	<b>67.561,36</b>	<b>2.999,98</b>
<b>Ação: 2027 - REDE CEGONHA</b>												
319004:0114.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	52.250,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013:0114.000-ORIGACOES PATRONAIS	15.675,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0114.000-MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>78.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2028 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAMU</b>												
319004:0114.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	166.114,00	0,00	166.114,00	50.000,00	165.047,30	14.229,35	127.006,21	14.229,35	126.069,37	38.977,93	1.066,70
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0114.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.675,00	500,00	15.675,00	500,00	0,00	500,00	77,85	155,70	77,85	155,70	344,30	0,00
339092:0114.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0114.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>105.690,00</b>	<b>168.290,00</b>	<b>64.790,00</b>	<b>209.190,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>208.123,30</b>	<b>14.307,20</b>	<b>127.161,91</b>	<b>14.307,20</b>	<b>126.225,07</b>	<b>81.898,23</b>	<b>1.066,70</b>
<b>Ação: 2030 - REFORMA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL</b>												
339039:0114.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.675,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:0114.000-ORBRAS E INSTALACOES	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>36.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2037 - AÇÃO DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DST, HIV/AIDS E HEPATITE</b>												
319004:0114.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	52.250,00	0,00	51.332,38	917,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,62
319013:0114.000-ORIGACOES PATRONAIS	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:0114.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	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 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



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339039:0114.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>99.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.357,38</b>	<b>917,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>917,62</b>
<b>Ação: 2038 - CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI RABICA</b>												
339014:0114.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0114.000-MATERIAL DE CONSUMO	7.315,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>12.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2039 - CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA</b>												
339014:0114.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0114.000-MATERIAL DE CONSUMO	7.315,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>12.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2040 - IMUNIZAÇÃO DA POPULAÇÃO DE 0 A 6 ANOS</b>												
339014:0114.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0114.000-MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	0,00	9.962,42	487,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,58
<b>Total da Ação:</b>	<b>20.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.412,42</b>	<b>487,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487,58</b>
<b>Ação: 2042 - MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE NAS AREAS INDIGENAS</b>												
339030:0114.000-MATERIAL DE CONSUMO	15.675,00	0,00	14.713,23	961,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,77
339036:0114.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0114.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0114.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>47.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.063,23</b>	<b>961,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>961,77</b>
<b>Ação: 2044 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS E ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE</b>												
339030:0114.000-MATERIAL DE CONSUMO	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0114.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	15.675,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0114.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0114.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	52.250,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0123.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	54.580,00	0,00	54.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.580,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>109.725,00</b>	<b>54.580,00</b>	<b>109.725,00</b>	<b>54.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.580,00</b>
<b>Ação: 2049 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UMS</b>												
339039:0114.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	15.675,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:0114.000-OBRA E INSTALACOES	36.575,00	0,00	36.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>52.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Ação: 2129 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB</b>												
339014:0114.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0114.000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	214.719,81	0,00	214.719,81	214.719,81	214.719,81	0,00	0,00	0,00	0,00	214.719,81	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	65.900,16	0,00	65.900,16	65.900,16	65.900,16	0,00	0,00	0,00	0,00	65.900,16	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>280.619,97</b>	<b>0,00</b>	<b>280.619,97</b>	<b>280.619,97</b>	<b>280.619,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.619,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2130 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UBS</b>												
339030:0114.000-MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0114.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0114.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:0114.000-OBRA E INSTALACOES	52.250,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>83.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2153 - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF</b>												
319004:0114.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	17.765,00	25.772,42	3.937,42	39.600,00	39.600,00	39.600,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	29.700,00	0,00
319011:0114.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	36.575,00	0,00	36.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013:0114.000-OBRIACOES PATRONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:0114.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0114.000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0114.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	14.630,00	0,00	14.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>90.195,00</b>	<b>25.772,42</b>	<b>76.367,42</b>	<b>39.600,00</b>	<b>39.600,00</b>	<b>39.600,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2156 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ</b>												
319004:0114.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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
339039:0114.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2160 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS</b>												
319004:0114.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0114.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	103.387,52	0,00	103.387,52	19.007,52	103.387,52	14.104,43	89.890,42	6.915,29	82.701,28	20.686,24	0,00
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	8.170,00	6.051,90	6.086,50	51,90	86,50	8.083,50	0,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
449052:0114.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>111.557,52</b>	<b>0,00</b>	<b>111.557,52</b>	<b>19.007,52</b>	<b>111.557,52</b>	<b>20.156,33</b>	<b>95.976,92</b>	<b>6.967,19</b>	<b>82.787,78</b>	<b>28.769,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.612.730,00</b>	<b>2.465.559,26</b>	<b>2.031.405,66</b>	<b>3.046.883,60</b>	<b>419.318,24</b>	<b>2.793.734,06</b>	<b>250.922,81</b>	<b>1.911.053,32</b>	<b>214.492,52</b>	<b>1.852.746,70</b>	<b>940.987,36</b>	<b>253.149,54</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>2.612.730,00</b>	<b>2.465.559,26</b>	<b>2.031.405,66</b>	<b>3.046.883,60</b>	<b>419.318,24</b>	<b>2.793.734,06</b>	<b>250.922,81</b>	<b>1.911.053,32</b>	<b>214.492,52</b>	<b>1.852.746,70</b>	<b>940.987,36</b>	<b>253.149,54</b>



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Orgão: 15000 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>												
<b>UO: 15001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
<b>Ação: 2128 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
999999:0100.000-RESERVA DE CONTINGENCIA	206.750,00	0,00	206.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>206.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>206.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>206.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Despesa:</b>	<b>19.460.000,00</b>	<b>12.597.762,89</b>	<b>8.540.746,66</b>	<b>23.517.016,23</b>	<b>2.085.449,88</b>	<b>19.158.641,05</b>	<b>1.471.938,33</b>	<b>12.596.485,43</b>	<b>1.383.376,94</b>	<b>12.112.667,47</b>	<b>7.045.973,58</b>	<b>4.358.375,18</b>
<b>RESUMO</b>												
<b>Despesa Corrente:</b>	17.247.548,89	11.660.069,60	6.702.311,67	22.205.306,82	1.787.216,82	18.289.854,32	1.402.873,16	11.991.783,02	1.314.311,77	11.515.779,56	6.774.074,76	3.915.452,50
<b>Despesa Capital:</b>	2.005.701,11	937.693,29	1.631.684,99	1.311.709,41	298.233,06	868.786,73	69.065,17	604.702,41	69.065,17	596.887,91	271.898,82	442.922,68
<b>Reserva Contingência:</b>	206.750,00	0,00	206.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VICENTE ADOLFO BRASIL

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA