



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: 01.031.0001 : 2001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NORMÂNDIA</b>												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	35.000,00	52.486,08	0,00	87.486,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.486,08
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	220.000,00	0,00	35.021,94	184.978,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.978,06
319013:1001-OBRIÇACOES PATRONAIS	55.000,00	0,00	2.075,75	52.924,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.924,25
319092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.000,00	0,00	456,00	2.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	5.104,29	0,00	20.104,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.104,29
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	988,39	31.011,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.011,61
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	138.000,00	0,00	14.400,00	123.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.600,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	60.000,00	58.750,00	0,00	118.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.750,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	39.000,00	18.104,33	0,00	57.104,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.104,33
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.000,00	0,00	1.528,62	1.471,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,38
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	18.740,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>624.000,00</b>	<b>134.444,70</b>	<b>77.210,70</b>	<b>681.234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>681.234,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>624.000,00</b>	<b>134.444,70</b>	<b>77.210,70</b>	<b>681.234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>681.234,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>624.000,00</b>	<b>134.444,70</b>	<b>77.210,70</b>	<b>681.234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>681.234,00</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: 02000 - GABINETE DO PREFEITO</b>												
<b>UO: 02001 - GABINETE DO PREFEITO</b>												
<b>Ação: 04.122.0002 : 2003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO</b>												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	400.000,00	159.000,00	0,00	559.000,00	-11.025,12	547.974,88	41.648,05	547.974,88	41.648,05	547.974,88	0,00	11.025,12
319013:1001-OBRIACOES PATRONAIS	88.000,00	50.000,00	0,00	138.000,00	-16.048,70	120.451,30	0,00	120.451,30	11.818,25	120.451,30	0,00	17.548,70
319092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.000,00	0,00	300,00	2.700,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	200,00
319094:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	18.094,80	0,00	21.094,80	-227,90	20.659,11	0,00	20.659,11	0,00	20.659,11	0,00	435,69
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	67.943,89	0,00	97.943,89	7.182,05	97.943,89	7.182,05	97.943,89	8.531,64	97.943,89	0,00	0,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	52.552,03	97.447,97	-4.180,75	88.102,11	4.412,13	88.102,11	4.412,13	88.102,11	0,00	9.345,86
339032:1001-Material, Bem ou Servico para	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	50.000,00	40.482,33	0,00	90.482,33	-25.222,20	60.260,13	0,00	60.260,13	10.844,37	60.260,13	0,00	30.222,20
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	25.000,00	49.300,00	0,00	74.300,00	-26.100,00	48.200,00	6.100,00	48.200,00	6.100,00	48.200,00	0,00	26.100,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	180.000,00	567,93	99.926,66	80.641,27	-3.217,53	77.423,74	1.010,40	77.423,74	1.419,00	77.423,74	0,00	3.217,53
339091:1001-SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	7.877,45	0,00	7.877,45	0,00	7.877,45	0,00	7.877,45	1.575,49	7.877,45	0,00	0,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	2.939,75	7.060,25	0,00	3.893,49	0,00	3.893,49	0,00	3.893,49	0,00	3.166,76
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	80.000,00	0,00	66.982,33	13.017,67	0,00	12.648,00	0,00	12.648,00	0,00	12.648,00	0,00	369,67
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.024.000,00</b>	<b>393.266,40</b>	<b>225.700,77</b>	<b>1.191.565,63</b>	<b>-78.840,15</b>	<b>1.087.934,10</b>	<b>60.352,63</b>	<b>1.087.934,10</b>	<b>86.348,93</b>	<b>1.087.934,10</b>	<b>0,00</b>	<b>103.631,53</b>
<b>Ação: 04.122.0060 : 2004 - GESTÃO AMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL</b>												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</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>5.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0003 : 2005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA REPRESENTAÇÃO EM BOA VISTA</b>												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	3.950,00	16.050,00	-1.300,00	14.300,00	1.300,00	14.300,00	1.300,00	14.300,00	0,00	1.750,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	3.950,00	0,00	13.950,00	-9.198,39	4.675,61	0,00	4.675,61	402,22	4.675,61	0,00	9.274,39
<b>Total da Ação:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>3.950,00</b>	<b>3.950,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-10.498,39</b>	<b>18.975,61</b>	<b>1.300,00</b>	<b>18.975,61</b>	<b>1.702,22</b>	<b>18.975,61</b>	<b>0,00</b>	<b>21.024,39</b>
<b>Ação: 08.243.0032 : 2082 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR</b>												
319004:1001-CONTRATAAO POR TEMPO	200.000,00	0,00	27.880,00	172.120,00	-2.747,08	166.252,92	15.346,44	166.252,92	15.346,44	166.252,92	0,00	5.867,08
319013:1001-OBRIACOES PATRONAIS	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.391,22	0,00	1.391,22	0,00	1.391,22	0,00	3.608,78
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339032:1001-Material, Bem ou Servico para	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	3.000,00	7.440,00	0,00	10.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.440,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	3.000,00	11.940,00	0,00	14.940,00	-1.735,26	13.204,74	3.480,00	13.204,74	3.749,90	13.204,74	0,00	1.735,26
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>266.000,00</b>	<b>19.380,00</b>	<b>73.380,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>-4.482,34</b>	<b>180.848,88</b>	<b>18.826,44</b>	<b>180.848,88</b>	<b>19.096,34</b>	<b>180.848,88</b>	<b>0,00</b>	<b>31.151,12</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.335.000,00</b>	<b>416.596,40</b>	<b>303.030,77</b>	<b>1.448.565,63</b>	<b>-93.820,88</b>	<b>1.287.758,59</b>	<b>80.479,07</b>	<b>1.287.758,59</b>	<b>107.147,49</b>	<b>1.287.758,59</b>	<b>0,00</b>	<b>160.807,04</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>1.335.000,00</b>	<b>416.596,40</b>	<b>303.030,77</b>	<b>1.448.565,63</b>	<b>-93.820,88</b>	<b>1.287.758,59</b>	<b>80.479,07</b>	<b>1.287.758,59</b>	<b>107.147,49</b>	<b>1.287.758,59</b>	<b>0,00</b>	<b>160.807,04</b>



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Orgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>												
<b>UO: 03001 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>												
<b>Ação: 04.121.0005 : 2006 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUN. FINANÇAS</b>												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	4.990,00	998,00	4.990,00	1.996,00	4.990,00	0,00	10.010,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	-26.276,37	132.585,79	10.248,02	132.585,79	10.248,02	132.585,79	0,00	82.414,21
319013:1001-OBRIÇACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-273,29	23.338,68	0,00	23.338,68	1.511,97	23.338,68	0,00	26.661,32
319092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	1.605,28	0,00	21.605,28	4.066,68	21.581,83	4.066,68	21.581,83	4.066,68	21.581,83	0,00	23,45
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	374,58	19.625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.625,42
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00	16.400,00	0,00	216.400,00	0,00	216.000,00	18.000,00	216.000,00	36.000,00	216.000,00	0,00	400,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	60.000,00	25.000,00	16.400,00	68.600,00	-15.207,95	53.125,33	3.896,75	53.125,33	3.896,75	51.625,33	1.500,00	15.474,67
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.248,59	0,00	5.248,59	0,00	5.248,59	0,00	9.751,41
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>618.000,00</b>	<b>43.005,28</b>	<b>23.774,58</b>	<b>637.230,70</b>	<b>-37.690,93</b>	<b>456.870,22</b>	<b>37.209,45</b>	<b>456.870,22</b>	<b>57.719,42</b>	<b>455.370,22</b>	<b>1.500,00</b>	<b>180.360,48</b>
<b>Ação: 04.121.0005 : 2007 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>												
339041:1001-Contribuicoes	20.000,00	0,00	1.216,60	18.783,40	319,00	8.839,00	739,00	8.839,00	739,00	8.839,00	0,00	9.944,40
339047:1001-OBRIÇACOES TRIBUTARIAS E	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	-23.356,02	100.847,76	9.427,15	100.847,76	9.427,15	100.847,76	0,00	29.152,24
339091:1001-SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00	1.216,60	0,00	21.216,60	0,00	21.216,60	0,00	21.216,60	0,00	21.216,60	0,00	0,00
469071:1001-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	750.000,00	145.000,00	60.522,75	834.477,25	-119.920,73	714.556,52	42.343,71	714.556,52	42.343,71	714.556,52	0,00	119.920,73
<b>Total da Ação:</b>	<b>920.000,00</b>	<b>146.216,60</b>	<b>61.739,35</b>	<b>1.004.477,25</b>	<b>-142.957,75</b>	<b>845.459,88</b>	<b>52.509,86</b>	<b>845.459,88</b>	<b>52.509,86</b>	<b>845.459,88</b>	<b>0,00</b>	<b>159.017,37</b>
<b>Ação: 04.121.0005 : 2009 - CONTRAPARTIDA FINANCEIRA</b>												
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>15.000,00</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>15.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.593.000,00</b>	<b>189.221,88</b>	<b>125.513,93</b>	<b>1.656.707,95</b>	<b>-180.648,68</b>	<b>1.302.330,10</b>	<b>89.719,31</b>	<b>1.302.330,10</b>	<b>110.229,28</b>	<b>1.300.830,10</b>	<b>1.500,00</b>	<b>354.377,85</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>1.593.000,00</b>	<b>189.221,88</b>	<b>125.513,93</b>	<b>1.656.707,95</b>	<b>-180.648,68</b>	<b>1.302.330,10</b>	<b>89.719,31</b>	<b>1.302.330,10</b>	<b>110.229,28</b>	<b>1.300.830,10</b>	<b>1.500,00</b>	<b>354.377,85</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: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E GESTÃO DE PESSOAS</b>												
<b>UO: 04001 - SECRETÁRIA MUN. ADM. E GESTÃO DE PESSOAS</b>												
<b>Ação: 04.122.0004 : 2010 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO</b>												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	5.740,22	0,00	20.740,22	2.479,19	20.564,07	2.479,24	20.564,07	2.681,38	20.564,07	0,00	176,15
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	97.759,57	22.240,43	-2.400,00	13.652,09	8.801,10	13.652,09	8.801,10	13.652,09	0,00	8.588,34
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	5.000,00	4.464,03	0,00	9.464,03	0,00	9.372,87	0,00	9.372,87	0,00	9.372,87	0,00	91,16
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	38.540,27	21.459,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.459,73
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	12.300,00	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00	3.300,00	17.300,00	3.300,00	17.300,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	260.000,00	17.546,40	11.200,44	266.345,96	-38.266,30	228.037,23	3.834,40	228.037,23	28.545,87	228.037,23	0,00	38.308,73
339047:1001-OBRIgACOES TRIBUTARIAS E	10.000,00	0,00	9.568,50	431,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,50
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.000,00	46.839,96	0,00	51.839,96	0,00	51.611,04	1.081,75	51.611,04	7.721,75	51.611,04	0,00	228,92
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	17.640,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>500.000,00</b>	<b>86.890,61</b>	<b>174.708,78</b>	<b>412.181,83</b>	<b>-38.187,11</b>	<b>340.537,30</b>	<b>19.496,49</b>	<b>340.537,30</b>	<b>51.050,10</b>	<b>340.537,30</b>	<b>0,00</b>	<b>71.644,53</b>
<b>Ação: 04.122.0004 : 2011 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>												
319004:1001-CONTRATAcao POR TEMPO	40.000,00	45.000,00	0,00	85.000,00	-406,63	79.443,37	7.658,36	79.443,37	7.658,36	79.443,37	0,00	5.556,63
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	500.000,00	0,00	51.062,40	448.937,60	-82.810,48	316.456,08	9.700,00	316.456,08	9.700,00	316.456,08	0,00	132.481,52
319013:1001-OBRIgACOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-7.315,84	83.684,16	0,00	83.684,16	7.931,49	83.684,16	0,00	16.315,84
319092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319094:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.000,00	35.500,00	0,00	43.500,00	-4.665,00	26.662,87	1.555,00	26.662,87	1.555,00	26.662,87	0,00	16.837,13
<b>Total da Ação:</b>	<b>653.000,00</b>	<b>80.500,00</b>	<b>51.062,40</b>	<b>682.437,60</b>	<b>-95.197,95</b>	<b>506.246,48</b>	<b>18.913,36</b>	<b>506.246,48</b>	<b>26.844,85</b>	<b>506.246,48</b>	<b>0,00</b>	<b>176.191,12</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.153.000,00</b>	<b>167.390,61</b>	<b>225.771,18</b>	<b>1.094.619,43</b>	<b>-133.385,06</b>	<b>846.783,78</b>	<b>38.409,85</b>	<b>846.783,78</b>	<b>77.894,95</b>	<b>846.783,78</b>	<b>0,00</b>	<b>247.835,65</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>1.153.000,00</b>	<b>167.390,61</b>	<b>225.771,18</b>	<b>1.094.619,43</b>	<b>-133.385,06</b>	<b>846.783,78</b>	<b>38.409,85</b>	<b>846.783,78</b>	<b>77.894,95</b>	<b>846.783,78</b>	<b>0,00</b>	<b>247.835,65</b>



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>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: 12.361.0027 : 1071 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES</b>												
339039:1001-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
449051:1120-OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>30.000,00</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>30.000,00</b>
<b>Ação: 12.122.0017 : 2050 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO</b>												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	100.000,00	0,00	8.713,14	91.286,86	-55.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	81.286,86
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	220.000,00	75.000,00	0,00	295.000,00	-41.409,68	253.590,32	38.673,03	253.590,32	37.355,84	252.273,13	1.317,19	41.409,68
319013:1001-OBRIACOES PATRONAIS	50.000,00	63.956,11	0,00	113.956,11	46.828,54	113.956,11	51.352,68	113.956,11	2.387,49	62.603,43	51.352,68	0,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
319094:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	2.364,76	0,00	2.364,76	0,00	2.364,76	0,00	2.364,76	0,00	2.364,76	0,00	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	386,45	23.279,98	386,45	23.279,98	386,45	23.279,98	0,00	720,02
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	45.106,43	46.828,54	118.277,89	-3.200,00	107.040,68	0,00	107.040,68	20.136,00	107.040,68	0,00	11.237,21
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	8.000,00	582,28	0,00	8.582,28	0,00	8.582,28	0,00	8.582,28	0,00	8.582,28	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	30.000,00	12.000,00	0,00	42.000,00	-10.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	7.500,00	23.500,00	2.500,00	16.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	55.000,00	0,00	13.603,43	41.396,57	-10.123,48	24.166,52	0,00	24.166,52	1.008,41	24.166,52	0,00	17.230,05
339091:1001-SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.824,24	0,00	1.824,24	0,00	1.824,24	0,00	1.824,24	0,00	1.824,24	0,00	0,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	13.000,00	0,00	5.482,28	7.517,72	0,00	6.607,59	0,00	6.607,59	0,00	6.607,59	0,00	910,13
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	4.900,00	19.000,00	15.900,00	0,00	15.150,00	0,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00	0,00	750,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>653.000,00</b>	<b>205.733,82</b>	<b>93.627,39</b>	<b>765.106,43</b>	<b>-72.518,17</b>	<b>592.562,48</b>	<b>90.412,16</b>	<b>592.562,48</b>	<b>83.924,19</b>	<b>537.392,61</b>	<b>55.169,87</b>	<b>172.543,95</b>
<b>Ação: 12.365.0022 : 2051 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NUCLEO PEDAGOGICO INDIGENA</b>												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</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>25.000,00</b>
<b>Ação: 12.365.0017 : 2053 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
339008:1001-Outros Benefícios Assistenciais do	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	998,00	7.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.002,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



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
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>48.000,00</b>	<b>998,00</b>	<b>30.998,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.002,00</b>
<b>Ação: 13.392.0023 : 2054 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA REGIONAL E ARTISTICA</b>												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031:1001-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	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
339032:1001-Material, Bem ou Serviço para	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
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	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
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	169.000,00	25.026,04	169.000,00	25.026,04	0,00	25.026,04	0,00	25.026,04	0,00	25.026,04	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>187.000,00</b>	<b>25.026,04</b>	<b>187.000,00</b>	<b>25.026,04</b>	<b>0,00</b>	<b>25.026,04</b>	<b>0,00</b>	<b>25.026,04</b>	<b>0,00</b>	<b>25.026,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 12.361.0027 : 2055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS</b>												
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	154.522,75	0,00	164.522,75	0,00	164.522,75	0,00	164.522,75	0,00	164.522,75	0,00	0,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	7.026,04	7.973,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.973,96
<b>Total da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>154.522,75</b>	<b>7.026,04</b>	<b>177.496,71</b>	<b>0,00</b>	<b>164.522,75</b>	<b>0,00</b>	<b>164.522,75</b>	<b>0,00</b>	<b>164.522,75</b>	<b>0,00</b>	<b>12.973,96</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>983.000,00</b>	<b>386.280,61</b>	<b>328.651,43</b>	<b>1.040.629,18</b>	<b>-72.518,17</b>	<b>783.109,27</b>	<b>90.412,16</b>	<b>783.109,27</b>	<b>83.924,19</b>	<b>727.939,40</b>	<b>55.169,87</b>	<b>257.519,91</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: 05002 - PROGRAMAS DO FNDE</b>												
<b>Ação: 12.361.0026 : 2056 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</b>												
339030:1117-MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	140.382,50	0,00	390.382,50	-190.055,76	160.283,14	1.336,00	160.283,14	1.415,83	160.283,14	0,00	230.099,36
<b>Total da Ação:</b>	<b>250.000,00</b>	<b>140.382,50</b>	<b>0,00</b>	<b>390.382,50</b>	<b>-190.055,76</b>	<b>160.283,14</b>	<b>1.336,00</b>	<b>160.283,14</b>	<b>1.415,83</b>	<b>160.283,14</b>	<b>0,00</b>	<b>230.099,36</b>
<b>Ação: 12.361.0026 : 2057 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>												
339030:1116-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	76.829,40	0,00	86.829,40	0,00	86.738,40	0,00	86.738,40	0,00	86.738,40	0,00	91,00
339036:1116-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1116-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1116-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	22.960,00	0,00	22.960,00	0,00	22.960,00	0,00	22.960,00	0,00	22.960,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>99.789,40</b>	<b>20.000,00</b>	<b>109.789,40</b>	<b>0,00</b>	<b>109.698,40</b>	<b>0,00</b>	<b>109.698,40</b>	<b>0,00</b>	<b>109.698,40</b>	<b>0,00</b>	<b>91,00</b>
<b>Ação: 12.361.0026 : 2058 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE</b>												
339030:1118-MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	26.117,18	26.117,18	26.117,18	26.117,18	26.117,18	26.117,18	0,00	18.882,82
339036:1118-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
339039:1118-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
449052:1118-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>26.117,18</b>	<b>26.117,18</b>	<b>26.117,18</b>	<b>26.117,18</b>	<b>26.117,18</b>	<b>26.117,18</b>	<b>0,00</b>	<b>153.882,82</b>
<b>Ação: 12.361.0026 : 2059 - GESTÃO DO COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>												
339030:1115-MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	49.000,00	351.000,00	22.719,63	251.605,09	22.719,63	251.605,09	22.719,63	251.605,09	0,00	99.394,91
339039:1115-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-1.091,50	7.652,50	4.846,00	7.652,50	4.846,00	7.652,50	0,00	42.347,50
339092:1115-DESPESAS DE EXERCICIOS	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
449052:1115-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	29.880,00	0,00	29.880,00	9.200,00	29.880,00	0,00	20.120,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>500.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>21.628,13</b>	<b>289.137,59</b>	<b>27.565,63</b>	<b>289.137,59</b>	<b>36.765,63</b>	<b>289.137,59</b>	<b>0,00</b>	<b>210.862,41</b>
<b>Ação: 12.361.0026 : 2232 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIRO A TITULO DE APOIO FPM - MP 815/2017</b>												
339030:1119-MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	3.988,86	0,00	3.988,86	0,00	3.988,86	0,00	12.011,14
339036:1119-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
339092:1119-DESPESAS DE EXERCICIOS	0,00	16.642,65	0,00	16.642,65	0,00	16.642,65	0,00	16.642,65	0,00	16.642,65	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>16.000,00</b>	<b>22.642,65</b>	<b>0,00</b>	<b>38.642,65</b>	<b>0,00</b>	<b>26.631,51</b>	<b>0,00</b>	<b>26.631,51</b>	<b>0,00</b>	<b>26.631,51</b>	<b>0,00</b>	<b>12.011,14</b>
<b>Ação: 12.365.0026 : 2233 - BRASIL CARINHOSO</b>												
339091:1119-SENTENCAS JUDICIAIS	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
339092:1119-DESPESAS DE EXERCICIOS	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>976.000,00</b>	<b>311.814,55</b>	<b>69.000,00</b>	<b>1.218.814,55</b>	<b>-142.310,45</b>	<b>611.867,82</b>	<b>55.018,81</b>	<b>611.867,82</b>	<b>64.298,64</b>	<b>611.867,82</b>	<b>0,00</b>	<b>606.946,73</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: 05003 - GESTÃO DE ESPORTE E LASER</b>												
<b>Ação: 27.813.0023 : 2049 - COPA DE FUTEBOL DE CAMPO LUIZ OTÁVIO</b>												
339031:1001-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</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>15.000,00</b>
<b>Ação: 27.813.0023 : 2052 - VALORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER</b>												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339031:1001-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339032:1001-Material, Bem ou Servico para	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</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>24.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>39.000,00</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>39.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>2.018.000,00</b>	<b>698.095,16</b>	<b>417.651,43</b>	<b>2.298.443,73</b>	<b>-214.828,62</b>	<b>1.394.977,09</b>	<b>145.430,97</b>	<b>1.394.977,09</b>	<b>148.222,83</b>	<b>1.339.807,22</b>	<b>55.169,87</b>	<b>903.466,64</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: 15.451.0039 : 2008 - REFORMA PARCIAL E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NORMÂNDIA</b>												
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</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>1.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0038 : 2095 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS</b>												
319004:1001-CONTRATACAO POR TEMPO	130.000,00	50.000,00	0,00	180.000,00	-2.121,86	177.798,14	13.967,18	177.798,14	13.967,18	177.798,14	0,00	2.201,86
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	70.000,00	100.000,00	463,74	169.536,26	-17.244,73	144.355,67	11.573,66	144.355,67	11.573,66	144.355,67	0,00	25.180,59
319013:1001-OBRIACOES PATRONAIS	40.000,00	50.000,00	0,00	90.000,00	-33.669,13	56.330,87	0,00	56.330,87	5.723,33	56.330,87	0,00	33.669,13
319092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
319094:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	166,34	0,00	166,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,34
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	4.963,74	0,00	12.963,74	309,16	12.915,10	309,16	12.915,10	309,16	12.915,10	0,00	48,64
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	44.692,67	50.000,00	194.692,67	-61.036,28	123.701,23	18.080,60	123.701,23	27.043,47	123.701,23	0,00	70.991,44
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037:1001-LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.000,00	0,00	500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	70.000,00	544.997,40	13.869,00	601.128,40	-132.058,07	469.070,33	144.605,46	469.070,33	144.605,46	469.070,33	0,00	132.058,07
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	14.570,71	429,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,29
449052:1940-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>626.000,00</b>	<b>794.820,15</b>	<b>159.403,45</b>	<b>1.261.416,70</b>	<b>-245.820,91</b>	<b>984.171,34</b>	<b>188.536,06</b>	<b>984.171,34</b>	<b>203.222,26</b>	<b>984.171,34</b>	<b>0,00</b>	<b>277.245,36</b>
<b>Ação: 15.451.0039 : 2098 - AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS</b>												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	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
449051:1940-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>67.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>7.000,00</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>7.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0039 : 2099 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER</b>												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339039:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	9.000,00	0,00	5.280,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00
449051:1940-OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	28.574,94	171.425,06	0,00	26.349,72	0,00	26.349,72	0,00	26.349,72	0,00	145.075,34
<b>Total da Ação:</b>	<b>233.000,00</b>	<b>35,00</b>	<b>33.854,94</b>	<b>199.180,06</b>	<b>0,00</b>	<b>26.384,72</b>	<b>0,00</b>	<b>26.384,72</b>	<b>0,00</b>	<b>26.384,72</b>	<b>0,00</b>	<b>172.795,34</b>
<b>Ação: 15.452.0040 : 2100 - RECUPERAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS</b>												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>17.000,00</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>17.000,00</b>
<b>Ação: 25.752.0040 : 2101 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA</b>												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
449051:1940-OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</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>24.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0040 : 2102 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES</b>												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</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>62.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0040 : 2103 - ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE VICINAIS</b>												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	40.000,00	0,00	17.512,89	22.487,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.487,11
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
449051:1940-OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



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>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.512,89</b>	<b>46.487,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.487,11</b>
<b>Ação: 15.451.0041 : 2104 - LIMPEZA URBANA</b>												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	11.650,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
449051:1001-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>108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.650,00</b>	<b>6.350,00</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>6.350,00</b>
<b>Ação: 15.451.0041 : 2105 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO</b>												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</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>22.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0042 : 2107 - INFRAESTRUTURA FISCAL DO MUNICIPIO - CIDE</b>												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	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
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	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
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	140.000,00	20.353,14	50.000,00	110.353,14	-627,03	109.726,11	0,00	109.726,11	0,00	109.726,11	0,00	627,03
<b>Total da Ação:</b>	<b>160.000,00</b>	<b>20.353,14</b>	<b>70.000,00</b>	<b>110.353,14</b>	<b>-627,03</b>	<b>109.726,11</b>	<b>0,00</b>	<b>109.726,11</b>	<b>0,00</b>	<b>109.726,11</b>	<b>0,00</b>	<b>627,03</b>
<b>Ação: 15.451.0039 : 2108 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, MEIO FIOS E SARJETAS, COM CONTENÇÃO LATERAL EM VIAS PAVIMENTADAS</b>												
449051:1940-OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</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>2.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0039 : 2109 - DRENAGEM E MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS</b>												
449051:1940-OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</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>2.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0039 : 2110 - IMPLANTAÇÃO DO ESGOTO SANITÁRIO NA SEDE DE NORMANDIA</b>												
449051:1940-OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</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>2.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0040 : 2111 - PERFURATRIZ PARA POÇOS ARTESIANOS COM CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO DE ATE 100M, COM EQUIPAMENTOS MONTADA SOBRE A CARRETA</b>												
339039:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052:1940-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	241.921,61	0,00	242.921,61	0,00	241.921,61	0,00	241.921,61	0,00	241.921,61	0,00	1.000,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>241.921,61</b>	<b>0,00</b>	<b>243.921,61</b>	<b>0,00</b>	<b>241.921,61</b>	<b>0,00</b>	<b>241.921,61</b>	<b>0,00</b>	<b>241.921,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 15.752.0040 : 2112 - ELETRIFICAÇÃO RURAL EM COMUNIDADES INDIGENAS DO MUNICIPIO DE NORMANDIA</b>												
339039:1001-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
339039:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	1.212.584,96	0,00	1.213.584,96	-10,00	1.212.574,96	194.683,00	1.212.574,96	194.683,00	1.212.574,96	0,00	1.010,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>41.000,00</b>	<b>1.212.584,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253.584,96</b>	<b>-10,00</b>	<b>1.212.574,96</b>	<b>194.683,00</b>	<b>1.212.574,96</b>	<b>194.683,00</b>	<b>1.212.574,96</b>	<b>0,00</b>	<b>41.010,00</b>
<b>Ação: 15.752.0040 : 2113 - CONSTR. DE REDE MONOF. SISTEMA MRT-7,96, INCLU. RAMAL INTERLIGAÇÃO KIT SUBS. 5KVA BENEFICIAR COMUN. INDIG. BAIXO COTINGO, RAPOSA SERRA DO SOL</b>												
339039:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	2.985.039,35	0,00	2.986.039,35	-353.533,54	2.631.505,81	0,00	2.631.505,81	0,00	2.631.505,81	0,00	354.533,54
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.985.039,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.986.039,35</b>	<b>-353.533,54</b>	<b>2.631.505,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.631.505,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.631.505,81</b>	<b>0,00</b>	<b>354.533,54</b>
<b>Ação: 04.451.0038 : 2114 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES 3/4 E VEICULO UTILITÁRIO TIPO CAMIONETE COM CARROCERIA DE MADEIRA</b>												
449052:1940-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	698.900,00	0,00	699.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.900,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>698.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699.900,00</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>699.900,00</b>
<b>Ação: 15.752.0040 : 2115 - 1ª ETAPA E 2ª ETAPA DA REDE ELETRICA URBANA</b>												
339039:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	836.871,80	0,00	837.871,80	0,00	837.871,80	0,00	837.871,80	0,00	837.871,80	0,00	0,00
339092:1940-DESPESAS DE EXERCICIOS	0,00	192.303,26	10.277,20	182.026,06	0,00	182.026,06	0,00	182.026,06	0,00	182.026,06	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.029.175,06</b>	<b>10.277,20</b>	<b>1.019.897,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019.897,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019.897,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019.897,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 15.451.0040 : 2116 - IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS DE SERVIÇOS DE DRENAGEM DAS AGUAS PLUVIAIS URBANAS PARA PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS DE AGRAVOS</b>												
339039:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</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: 04.451.0040 : 2117 - IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE NORMANDIA - VICINAL NOVO MAU</b>												
339039:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Ação: 04.451.0040 : 2118 - IMPLANTAÇÃO DE VICINAIS NO MUNICIPIO DE NORMANDIA</b>												
339039:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</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>1.000,00</b>
<b>Ação: 04.451.0040 : 2119 - IMPLANTAÇÃO, MODERN. INFRAESTRUTURA, ESPORTE EDUCAC. RECREAT. E LAZER, C/ CONST. 01 CAMPO FUTBOL SOCIETY COMUN. RAPOSA, 01CAMPO FUTBOL SEDE</b>												
449051:1940-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</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>1.000,00</b>
<b>Ação: 04.451.0040 : 2120 - IMPLANTAÇÃO DE VICINAL NO MUNICIPIO DE NORMANDIA - VICINAL CONGRESSO</b>												
339039:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</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>1.000,00</b>
<b>Ação: 25.752.0040 : 2121 - IMPLANTAÇÃO DE REDE ELETRICA DE DISTRIBUIÇÃO MONOFASICA RURAL</b>												
339039:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051:1940-OBRA S E INSTALACOES	0,00	2.899.104,21	0,00	2.899.104,21	-2.260.016,26	639.087,95	0,00	639.087,95	0,00	239.873,90	399.214,05	2.260.016,26
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.899.104,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900.104,21</b>	<b>-2.260.016,26</b>	<b>639.087,95</b>	<b>0,00</b>	<b>639.087,95</b>	<b>0,00</b>	<b>239.873,90</b>	<b>399.214,05</b>	<b>2.261.016,26</b>
<b>Ação: 15.451.0043 : 2122 - MELHORIAS DAS VIAS PÚBLICAS</b>												
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	12.323,20	0,00	12.323,20	0,00	12.323,20	0,00	87.676,80
449051:1001-OBRA S E INSTALACOES	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.323,20</b>	<b>0,00</b>	<b>12.323,20</b>	<b>0,00</b>	<b>12.323,20</b>	<b>0,00</b>	<b>87.676,80</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.692.000,00</b>	<b>9.881.933,48</b>	<b>604.198,48</b>	<b>10.969.735,00</b>	<b>-2.860.007,74</b>	<b>6.877.593,56</b>	<b>383.219,06</b>	<b>6.877.593,56</b>	<b>397.905,26</b>	<b>6.478.379,51</b>	<b>399.214,05</b>	<b>4.092.141,44</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>1.692.000,00</b>	<b>9.881.933,48</b>	<b>604.198,48</b>	<b>10.969.735,00</b>	<b>-2.860.007,74</b>	<b>6.877.593,56</b>	<b>383.219,06</b>	<b>6.877.593,56</b>	<b>397.905,26</b>	<b>6.478.379,51</b>	<b>399.214,05</b>	<b>4.092.141,44</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: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>												
<b>UO: 07001 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>												
<b>Ação: 20.451.0044 : 1135 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA</b>												
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</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>24.000,00</b>
<b>Ação: 20.122.0044 : 2031 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>												
319004:1001-CONTRATAÇAO POR TEMPO	70.000,00	0,00	4.000,00	66.000,00	-3.056,50	60.643,43	5.828,70	60.643,43	5.828,70	60.643,43	0,00	5.356,57
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	140.000,00	0,00	18.523,54	121.476,46	2.375,28	110.094,65	9.224,33	110.094,65	9.224,33	110.094,65	0,00	11.381,81
319013:1001-OBRIÇACOES PATRONAIS	47.000,00	0,00	17.064,89	29.935,11	-8.176,94	28.423,06	0,00	28.423,06	3.586,68	28.423,06	0,00	1.512,05
319092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	2.556,52	6.200,10	2.556,52	6.200,10	3.649,52	6.200,10	0,00	1.799,90
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	24.364,89	0,00	204.364,89	-4.026,97	193.578,30	11.662,80	193.578,30	20.250,86	193.578,30	0,00	10.786,59
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	15.000,00	22.523,54	0,00	37.523,54	-2.575,75	34.947,79	4.450,00	34.947,79	4.951,03	34.947,79	0,00	2.575,75
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	18.000,00	0,00	7.300,00	10.700,00	0,00	728,88	0,00	728,88	0,00	728,88	0,00	9.971,12
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>496.000,00</b>	<b>49.888,43</b>	<b>46.888,43</b>	<b>499.000,00</b>	<b>-12.904,36</b>	<b>434.616,21</b>	<b>33.722,35</b>	<b>434.616,21</b>	<b>47.491,12</b>	<b>434.616,21</b>	<b>0,00</b>	<b>64.383,79</b>
<b>Ação: 20.122.0047 : 2032 - FESTIVAL DA MELÂNCIA</b>												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339031:1001-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339032:1001-Material, Bem ou Servico para	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	90.000,00	0,00	56.255,38	33.744,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.744,62
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>159.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.255,38</b>	<b>62.744,62</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>62.744,62</b>
<b>Ação: 20.122.0045 : 2033 - APOIO E INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL</b>												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	1.005,50	0,00	16.005,50	-6.005,50	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.005,50
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00





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
339037:1001-LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	6.000,00	0,00	1.005,50	4.994,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.994,50
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>36.000,00</b>	<b>1.005,50</b>	<b>1.005,50</b>	<b>36.000,00</b>	<b>-6.005,50</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>Ação: 20.122.0047 : 2034 - FESTIVAL DE PRODUÇÃO INDIGENA</b>												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339031:1001-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339032:1001-Material, Bem ou Servico para	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>141.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>21.000,00</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>21.000,00</b>
<b>Ação: 20.423.0063 : 2035 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO INDIGENA</b>												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1001-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
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</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>40.000,00</b>
<b>Ação: 20.122.0044 : 2036 - CAPACITAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS INDIGENAS NA PRODUÇÃO DE PEIXES EM TANQUES ESCAVADOS</b>												
339039:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	171.000,00	0,00	172.000,00	-51.060,00	119.940,00	10.212,00	119.940,00	10.212,00	119.940,00	0,00	52.060,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>-51.060,00</b>	<b>119.940,00</b>	<b>10.212,00</b>	<b>119.940,00</b>	<b>10.212,00</b>	<b>119.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.060,00</b>
<b>Ação: 20.122.0044 : 2037 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE BOVINOCULTURA EM COMUNIDADES INDIGENAS DE NORMANDIA, 1ª E 2ª ETAPA</b>												
339030:1940-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	97.638,10	0,00	98.638,10	0,00	97.638,10	0,00	97.638,10	0,00	97.638,10	0,00	1.000,00
339092:1940-DESPESAS DE EXERCICIOS	0,00	13.006,40	0,00	13.006,40	0,00	13.006,40	0,00	13.006,40	0,00	13.006,40	0,00	0,00
449052:1940-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>110.644,50</b>	<b>0,00</b>	<b>113.644,50</b>	<b>0,00</b>	<b>110.644,50</b>	<b>0,00</b>	<b>110.644,50</b>	<b>0,00</b>	<b>110.644,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 20.122.0044 : 2038 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PRODUÇÃO</b>												
449052:1940-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	401.598,00	0,00	402.598,00	0,00	402.151,60	0,00	402.151,60	0,00	402.151,60	0,00	446,40
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>401.598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.151,60</b>	<b>0,00</b>	<b>402.151,60</b>	<b>0,00</b>	<b>402.151,60</b>	<b>0,00</b>	<b>446,40</b>
<b>Ação: 20.785.0055 : 2039 - AQUISIÇÃO DE UM TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
449052:1940-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	111.776,01	0,00	112.776,01	0,00	112.776,01	0,00	112.776,01	0,00	112.776,01	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>4.000,00</b>	<b>111.776,01</b>	<b>0,00</b>	<b>115.776,01</b>	<b>0,00</b>	<b>112.776,01</b>	<b>0,00</b>	<b>112.776,01</b>	<b>0,00</b>	<b>112.776,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 20.785.0055 : 2141 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS</b>												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	3.177,00	0,00	3.177,00	0,00	3.177,00	0,00	76.823,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	12.000,00	0,00	6.716,50	5.283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.283,50
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	50.000,00	0,00	8.916,65	41.083,35	0,00	1.579,75	0,00	1.579,75	0,00	1.579,75	0,00	39.503,60
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	0,00	6.716,50	0,00	6.716,50	0,00	6.716,50	0,00	6.716,50	0,00	6.716,50	0,00	0,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1940-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>210.000,00</b>	<b>6.716,50</b>	<b>82.633,15</b>	<b>134.083,35</b>	<b>0,00</b>	<b>11.473,25</b>	<b>0,00</b>	<b>11.473,25</b>	<b>0,00</b>	<b>11.473,25</b>	<b>0,00</b>	<b>122.610,10</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>852.628,94</b>	<b>346.782,46</b>	<b>1.620.846,48</b>	<b>-69.969,86</b>	<b>1.205.601,57</b>	<b>43.934,35</b>	<b>1.205.601,57</b>	<b>57.703,12</b>	<b>1.205.601,57</b>	<b>0,00</b>	<b>415.244,91</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>852.628,94</b>	<b>346.782,46</b>	<b>1.620.846,48</b>	<b>-69.969,86</b>	<b>1.205.601,57</b>	<b>43.934,35</b>	<b>1.205.601,57</b>	<b>57.703,12</b>	<b>1.205.601,57</b>	<b>0,00</b>	<b>415.244,91</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: 04.122.0050 : 2123 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ATERRO SANITÁRIO</b>												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</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>22.000,00</b>
<b>Ação: 04.541.0048 : 2124 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	13.197,91	0,00	19.197,91	-0,05	18.371,24	0,00	18.371,24	0,00	18.371,24	0,00	826,67
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	4.197,91	75.802,09	-19.367,76	52.156,74	4.824,27	52.156,74	10.524,69	52.156,74	0,00	23.645,35
339032:1001-Material, Bem ou Servico para	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.748,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	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
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>115.000,00</b>	<b>13.197,91</b>	<b>13.197,91</b>	<b>115.000,00</b>	<b>-23.116,25</b>	<b>70.527,98</b>	<b>4.824,27</b>	<b>70.527,98</b>	<b>10.524,69</b>	<b>70.527,98</b>	<b>0,00</b>	<b>44.472,02</b>
<b>Ação: 23.695.0049 : 2125 - INCENTIVO AO TURISMO ECOLÓGICO</b>												
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>8.000,00</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>8.000,00</b>
<b>Ação: 18.541.0048 : 2128 - GESTÃO DE RH DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	35.000,00	0,00	2.971,25	32.028,75	-3.992,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	30.032,75
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	52.000,00	27.137,95	0,00	79.137,95	645,99	76.642,19	6.027,82	76.642,19	4.734,74	75.349,11	1.293,08	2.495,76
319013:1001-OBRIACOES PATRONAIS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	-3.011,61	13.388,39	0,00	13.388,39	955,57	13.388,39	0,00	4.611,61
319092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>107.000,00</b>	<b>27.137,95</b>	<b>2.971,25</b>	<b>131.166,70</b>	<b>-6.357,62</b>	<b>92.026,58</b>	<b>6.027,82</b>	<b>92.026,58</b>	<b>5.690,31</b>	<b>90.733,50</b>	<b>1.293,08</b>	<b>39.140,12</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>264.000,00</b>	<b>40.335,86</b>	<b>28.169,16</b>	<b>276.166,70</b>	<b>-29.473,87</b>	<b>162.554,56</b>	<b>10.852,09</b>	<b>162.554,56</b>	<b>16.215,00</b>	<b>161.261,48</b>	<b>1.293,08</b>	<b>113.612,14</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>264.000,00</b>	<b>40.335,86</b>	<b>28.169,16</b>	<b>276.166,70</b>	<b>-29.473,87</b>	<b>162.554,56</b>	<b>10.852,09</b>	<b>162.554,56</b>	<b>16.215,00</b>	<b>161.261,48</b>	<b>1.293,08</b>	<b>113.612,14</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: 14.423.0013 : 1034 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO ROTATIVO INDIGENA</b>												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</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>25.000,00</b>
<b>Ação: 14.423.0013 : 1045 - PROJETOS A SEREM EXECUTADOS EM COMUNIDADES INDIGENA</b>												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339032:1001-Material, Bem ou Servico para	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</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>30.000,00</b>
<b>Ação: 04.423.0051 : 2126 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS INDIGENAS</b>												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	8.000,00	8.500,00	0,00	16.500,00	-1.870,59	14.359,81	3.087,08	14.359,81	4.085,08	14.359,81	0,00	2.140,19
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	60.000,00	5.224,04	0,00	65.224,04	-5.444,44	59.304,93	4.333,49	59.304,93	4.333,49	59.304,93	0,00	5.919,11
319013:1001-OBRIgACOES PATRONAIS	10.000,00	5.844,00	0,00	15.844,00	-847,21	13.693,36	0,00	13.693,36	1.900,37	13.693,36	0,00	2.150,64
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	1.960,00	0,00	8.960,00	1.367,45	8.614,92	1.367,45	8.614,92	1.367,45	8.614,92	0,00	345,08
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	960,00	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00
339032:1001-Material, Bem ou Servico para	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	8.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	70.000,00	0,00	41.112,19	28.887,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.887,81
<b>Total da Ação:</b>	<b>178.000,00</b>	<b>21.528,04</b>	<b>50.572,19</b>	<b>148.955,85</b>	<b>-6.794,79</b>	<b>95.973,02</b>	<b>8.788,02</b>	<b>95.973,02</b>	<b>11.686,39</b>	<b>95.973,02</b>	<b>0,00</b>	<b>52.982,83</b>
<b>Ação: 14.423.0052 : 2127 - APOIO E ASSISTENCIA AS COMUNIDADES INDIGENAS</b>												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</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>19.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>252.000,00</b>	<b>21.528,04</b>	<b>50.572,19</b>	<b>222.955,85</b>	<b>-6.794,79</b>	<b>95.973,02</b>	<b>8.788,02</b>	<b>95.973,02</b>	<b>11.686,39</b>	<b>95.973,02</b>	<b>0,00</b>	<b>126.982,83</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>252.000,00</b>	<b>21.528,04</b>	<b>50.572,19</b>	<b>222.955,85</b>	<b>-6.794,79</b>	<b>95.973,02</b>	<b>8.788,02</b>	<b>95.973,02</b>	<b>11.686,39</b>	<b>95.973,02</b>	<b>0,00</b>	<b>126.982,83</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: 12.365.0028 : 2070 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%</b>												
319004:1112-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	480.000,00	703.047,22	0,00	1.183.047,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183.047,22
319011:1112-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.480.000,00	840.264,16	150.000,00	2.170.264,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170.264,16
319013:1112-OBRIACOES PATRONAIS	450.000,00	144.750,00	39.456,90	555.293,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.293,10
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.410.000,00</b>	<b>1.688.061,38</b>	<b>189.456,90</b>	<b>3.908.604,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.908.604,48</b>
<b>Ação: 12.361.0028 : 2071 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%</b>												
319004:1112-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	650.000,00	717.006,24	37.342,70	1.329.663,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329.663,54
319011:1112-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.400.000,00	480.616,13	13.904,56	1.866.711,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866.711,57
319013:1112-OBRIACOES PATRONAIS	480.000,00	170.000,00	120.674,11	529.325,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.325,89
319094:1112-INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	13.081,71	0,00	13.081,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.081,71
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.530.000,00</b>	<b>1.380.704,08</b>	<b>171.921,37</b>	<b>3.738.782,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.738.782,71</b>
<b>Ação: 12.366.0028 : 2072 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB - 60%</b>												
319004:1112-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1112-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013:1112-OBRIACOES PATRONAIS	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>147.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.000,00</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: 12.367.0028 : 2073 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%</b>												
319004:1112-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1112-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013:1112-OBRIACOES PATRONAIS	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>147.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.000,00</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: 12.365.0028 : 2074 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%</b>												
319004:1113-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	660.000,00	248.527,20	7.520,00	901.007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.007,20
319011:1113-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	695.000,00	88.800,00	3.817,57	779.982,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779.982,43
319013:1113-OBRIACOES PATRONAIS	298.000,00	0,00	10.000,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00
319094:1113-INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	3.916,66	1.100,00	7.816,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.816,66
339014:1113-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	5.520,00	0,00	15.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.520,00
339030:1113-MATERIAL DE CONSUMO	470.000,00	0,00	191.883,78	278.116,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.116,22



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
339036:1113-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	25.000,00	23.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
339039:1113-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	90.000,00	16.000,00	37.775,48	68.224,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.224,52
449051:1113-OBRAS E INSTALACOES	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
449052:1113-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	80.000,00	21.093,00	26.062,77	75.030,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.030,23
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.363.000,00</b>	<b>406.856,86</b>	<b>308.159,60</b>	<b>2.461.697,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.461.697,26</b>

**Ação: 12.361.0028 : 2075 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%**

319004:1113-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	480.000,00	618.976,86	0,00	1.098.976,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.976,86
319011:1113-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	600.000,00	3.817,57	1.000,00	602.817,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.817,57
319013:1113-OBRIÇACOES PATRONAIS	238.000,00	95.000,00	3.700,00	329.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.300,00
319094:1113-INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	7.872,00	0,00	7.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.872,00
339014:1113-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	71.585,26	0,00	86.585,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.585,26
339030:1113-MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	31.864,29	6.472,00	375.392,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.392,29
339036:1113-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1113-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	80.000,00	28.416,11	0,00	108.416,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.416,11
339091:1113-SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	7.856,32	0,00	7.856,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.856,32
449051:1113-OBRAS E INSTALACOES	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1113-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	42.000,00	0,00	13.520,00	28.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.480,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.965.000,00</b>	<b>865.388,41</b>	<b>184.692,00</b>	<b>2.645.696,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.645.696,41</b>

**Ação: 12.366.0028 : 2076 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%**

319004:1113-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1113-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013:1113-OBRIÇACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1113-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1113-MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1113-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1113-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
449052:1113-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>318.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.000,00</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>

**Ação: 12.128.0028 : 2077 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%**

339014:1113-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1113-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1113-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
<b>Total da Ação:</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</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>



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: 12.365.0028 : 2078 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS INFANTIL - FUNDEB 40%</b>												
339030:1113-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1113-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1113-OBRAS E INSTALACOES	212.000,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>242.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.000,00</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: 12.361.0028 : 2079 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%</b>												
339030:1113-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1113-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	316.128,58	0,00	326.128,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.128,58
449051:1113-OBRAS E INSTALACOES	320.000,00	0,00	292.344,25	27.655,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.655,75
<b>Total da Ação:</b>	<b>340.000,00</b>	<b>316.128,58</b>	<b>302.344,25</b>	<b>353.784,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.784,33</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>10.490.000,00</b>	<b>4.657.139,31</b>	<b>2.038.574,12</b>	<b>13.108.565,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.108.565,19</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>10.490.000,00</b>	<b>4.657.139,31</b>	<b>2.038.574,12</b>	<b>13.108.565,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.108.565,19</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: 11000 - SEC. MUN. PROMOÇÃO HUMANA E AÇÃO SOCIAL</b>												
<b>UO: 11001 - SECRETÁRIA MUN. PROMOÇÃO HUMANA E AÇÃO SOCIAL</b>												
<b>Ação: 08.122.0034 : 2063 - GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER</b>												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</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>20.000,00</b>
<b>Ação: 08.122.0034 : 2064 - GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO</b>												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</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>20.000,00</b>
<b>Ação: 08.122.0030 : 2080 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUN. DE PROMOÇÃO HUMANA E AÇÃO SOCIAL</b>												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	70.000,00	41.687,84	0,00	111.687,84	0,00	111.687,84	4.085,08	111.687,84	4.085,08	111.687,84	0,00	0,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	200.000,00	60.320,00	0,00	260.320,00	-11.187,13	247.464,48	17.370,62	247.464,48	17.370,62	247.464,48	0,00	12.855,52
319013:1001-OBRIACOES PATRONAIS	60.000,00	65.919,16	0,00	125.919,16	-286,47	125.065,13	0,00	125.065,13	10.361,16	125.065,13	0,00	854,03
319092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.000,00	0,00	2.020,80	979,20	0,00	79,50	0,00	79,50	0,00	79,50	0,00	899,70
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	4.841,44	5.158,56	0,00	576,70	0,00	576,70	0,00	576,70	0,00	4.581,86
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	16.722,90	40.320,00	26.402,90	12.452,96	22.132,96	18.152,46	22.132,96	18.152,46	22.132,96	0,00	4.269,94
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	160.000,00	8.000,00	110.082,04	57.917,96	8.750,29	45.223,09	16.100,00	45.223,09	23.544,89	45.223,09	0,00	12.694,87
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	6.000,00	3.256,44	0,00	9.256,44	0,00	9.256,44	0,00	9.256,44	0,00	9.256,44	0,00	0,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	13.919,16	1.080,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,84
<b>Total da Ação:</b>	<b>574.000,00</b>	<b>195.906,34</b>	<b>171.183,44</b>	<b>598.722,90</b>	<b>9.729,65</b>	<b>561.486,14</b>	<b>55.708,16</b>	<b>561.486,14</b>	<b>73.514,21</b>	<b>561.486,14</b>	<b>0,00</b>	<b>37.236,76</b>
<b>Ação: 08.243.0031 : 2081 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</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>15.000,00</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>Ação: 08.242.0059 : 2083 - AMPLIAÇÃO E FUNC. DO CENTRO DE CONVIVENCIA E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO</b>												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	30.000,00	0,00	25.290,83	4.709,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.709,17
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
319013:1001-OBRIÇACOES PATRONAIS	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
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.290,83</b>	<b>89.709,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.709,17</b>
<b>Ação: 08.244.0035 : 2085 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL</b>												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
339032:1001-Material, Bem ou Servico para	10.000,00	0,00	6.769,50	3.230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,50
339039:1001-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
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	0,00	16.769,50	0,00	16.769,50	-11.769,50	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	11.769,50
<b>Total da Ação:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>16.769,50</b>	<b>16.769,50</b>	<b>80.000,00</b>	<b>-11.769,50</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>824.000,00</b>	<b>212.675,84</b>	<b>213.243,77</b>	<b>823.432,07</b>	<b>-2.039,85</b>	<b>566.486,14</b>	<b>55.708,16</b>	<b>566.486,14</b>	<b>73.514,21</b>	<b>566.486,14</b>	<b>0,00</b>	<b>256.945,93</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>824.000,00</b>	<b>212.675,84</b>	<b>213.243,77</b>	<b>823.432,07</b>	<b>-2.039,85</b>	<b>566.486,14</b>	<b>55.708,16</b>	<b>566.486,14</b>	<b>73.514,21</b>	<b>566.486,14</b>	<b>0,00</b>	<b>256.945,93</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: 08.122.0034 : 2086 - GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
339014:1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0058 : 2087 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS</b>												
339014:1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	8.316,42	0,00	14.316,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.316,42
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	3.852,97	16.147,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.147,03
339036:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	8.000,00	36,55	8.000,00	36,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,55
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
449052:1311-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	9.548,75	10.451,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.451,25
<b>Total da Ação:</b>	<b>62.000,00</b>	<b>8.352,97</b>	<b>21.401,72</b>	<b>48.951,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.951,25</b>
<b>Ação: 08.244.0035 : 2088 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF</b>												
319004:1311-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	25.000,00	22.605,00	0,00	47.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.605,00
319013:1311-OBRIÇACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	2.020,80	2.979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.979,20
339014:1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.176,72	0,00	7.176,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.176,72
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	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
339036:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	50.000,00	0,00	33.281,72	16.718,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.718,28
339092:1311-DESPESAS DE EXERCICIOS	0,00	2.020,80	0,00	2.020,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,80
449052:1311-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	26.000,00	0,00	20.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>129.000,00</b>	<b>31.802,52</b>	<b>58.802,52</b>	<b>102.000,00</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>102.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0035 : 2089 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS</b>												
319004:1311-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	35.000,00	17.195,60	0,00	52.195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.195,60
319005:1311-Outros Benefícios Previdenciários do	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319011:1311-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	20.000,00	0,00	17.195,60	2.804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,40
319013:1311-OBRIÇACOES PATRONAIS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
339014:1311-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
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
339036:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00



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
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>96.000,00</b>	<b>17.195,60</b>	<b>17.195,60</b>	<b>96.000,00</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>96.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0035 : 2090 - PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE CRAS VOLANTE</b>												
319004:1311-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
319013:1311-OBRIÇACOES PATRONAIS	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
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00</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: 08.244.0035 : 2091 - PISO BASICO FIXO - CRAS</b>												
319004:1311-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	45.000,00	59.548,75	0,00	104.548,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.548,75
319013:1311-OBRIÇACOES PATRONAIS	8.000,00	0,00	3.890,43	4.109,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.109,57
319092:1311-DESPEŞAS DE EXERCICIOS	0,00	1.525,00	0,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00
339014:1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	1.583,61	0,00	11.583,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.583,61
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	7.000,00	0,00	4.525,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	7.000,00	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>90.000,00</b>	<b>69.657,36</b>	<b>18.415,43</b>	<b>141.241,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.241,93</b>
<b>Ação: 08.241.0036 : 2092 - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLEC. COM DEFICIÊNCIA</b>												
339014:1311-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
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	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
339036:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1311-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
<b>Total da Ação:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</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: 08.243.0036 : 2093 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ</b>												
319004:1311-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	42.000,00	58.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
319013:1311-OBRIÇACOES PATRONAIS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:1311-DESPEŞAS DE EXERCICIOS	0,00	73,14	0,00	73,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,14
339014:1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	1.150,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	3.300,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	1.223,14	4.776,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.776,86
449052:1311-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>72.000,00</b>	<b>62.523,14</b>	<b>13.523,14</b>	<b>121.000,00</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>121.000,00</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>Ação: 08.244.0035 : 2155 - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS</b>												
319004:1311-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	17.000,00	66.500,00	0,00	83.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00
339014:1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	7.306,82	0,00	12.306,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.306,82
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	1.217,25	30.000,00	11.217,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.217,25
339039:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	6.217,25	3.782,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.782,75
<b>Total da Ação:</b>	<b>72.000,00</b>	<b>75.024,07</b>	<b>36.217,25</b>	<b>110.806,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.806,82</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>624.000,00</b>	<b>264.555,66</b>	<b>264.555,66</b>	<b>624.000,00</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>624.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>624.000,00</b>	<b>264.555,66</b>	<b>264.555,66</b>	<b>624.000,00</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>624.000,00</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: 14000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>UO: 14001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>Ação: 10.301.0009 : 1142 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - AMBULANCIA - PORTARIA 3673/2017</b>												
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</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>170.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0009 : 1143 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTARIA 3215/2018</b>												
449052:1212-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</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>240.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0009 : 1144 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA CENTRO DE SAÚDE IRACEMA GALVÃO - PORTARIA 1857/2016</b>												
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	84.700,00	0,00	84.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.700,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>84.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.700,00</b>
<b>Ação: 10.301.0009 : 1145 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA CENTRO DE SAÚDE IRACEMA GALVÃO - PORTARIA 2324/2017</b>												
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.000,00</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>186.000,00</b>
<b>Ação: 14.301.0062 : 1146 - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE</b>												
449051:1218-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: 10.301.0009 : 1149 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE _ AMPLIAÇÃO UBS _ PORTARIA 2884/2019</b>												
449051:1218-OBRAS E INSTALACOES	0,00	814.000,00	0,00	814.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>814.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>814.000,00</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>814.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0009 : 2021 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS</b>												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1219-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	292.000,00	23.392,58	3.390,00	312.002,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.002,58
<b>Total da Ação:</b>	<b>292.000,00</b>	<b>23.392,58</b>	<b>3.390,00</b>	<b>312.002,58</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>312.002,58</b>
<b>Ação: 10.301.0008 : 2022 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA</b>												
339030:1216-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
339030:1219-MATERIAL DE CONSUMO	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



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>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</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: 10.301.0009 : 2023 - SAÚDE BUCAL</b>												
319004:1212-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
319004:1219-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	180.000,00	1.000,00	20.009,85	160.990,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.990,15
<b>Total da Ação:</b>	<b>180.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>20.009,85</b>	<b>160.990,15</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>160.990,15</b>
<b>Ação: 10.301.0009 : 2024 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO</b>												
319004:1212-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
319004:1219-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	157.000,00	42.158,00	2.637,80	196.520,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.520,20
319092:1219-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1219-MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	36.582,56	32.127,09	54.455,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.455,47
339039:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1219-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	50.000,00	0,00	49.612,46	387,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,54
339092:1219-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>263.000,00</b>	<b>78.740,56</b>	<b>90.377,35</b>	<b>251.363,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.363,21</b>
<b>Ação: 10.302.0010 : 2025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAMU</b>												
319004:1214-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
319004:1219-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	230.000,00	1,00	74.444,37	155.556,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.556,63
339014:1219-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
339030:1214-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
339030:1219-MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	57.773,54	17.000,00	100.773,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.773,54
339039:1214-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1219-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	21.000,00	19.304,33	21.000,00	19.304,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.304,33
<b>Total da Ação:</b>	<b>311.000,00</b>	<b>81.578,87</b>	<b>112.444,37</b>	<b>280.134,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.134,50</b>
<b>Ação: 10.301.0009 : 2026 - GESTÃO DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA</b>												
319004:1212-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
319004:1219-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	400.000,00	30.834,91	122.158,00	308.676,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.676,91
<b>Total da Ação:</b>	<b>400.000,00</b>	<b>30.834,91</b>	<b>122.158,00</b>	<b>308.676,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.676,91</b>
<b>Ação: 10.301.0009 : 2027 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ</b>												
319004:1212-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
319004:1219-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	30.000,00	0,00	10.420,00	19.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.580,00
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030:1219-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1212-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
339039:1219-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
<b>Total da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.420,00</b>	<b>19.580,00</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>19.580,00</b>
<b>Ação: 10.305.0012 : 2028 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS</b>												
319004:1219-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	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
319011:1215-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1219-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	55.000,00	23.336,00	0,00	78.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.336,00
339014:1219-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	2.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
339030:1215-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
339030:1219-MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	30.862,64	31.421,50	49.441,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.441,14
339036:1219-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1219-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	15.000,00	4.702,67	12.518,50	7.184,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.184,17
<b>Total da Ação:</b>	<b>131.000,00</b>	<b>61.601,31</b>	<b>51.940,00</b>	<b>140.661,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.661,31</b>
<b>Ação: 10.301.0009 : 2029 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS E ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE</b>												
339039:1218-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
449052:1212-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	100.000,00	1.000.460,00	80.150,00	1.020.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.310,00
449052:1220-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>130.000,00</b>	<b>1.000.610,00</b>	<b>80.150,00</b>	<b>1.050.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.460,00</b>
<b>Ação: 10.302.0011 : 2041 - GESTÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS</b>												
339030:1214-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
339030:1219-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</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: 10.304.0012 : 2043 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>												
339030:1215-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
339030:1219-MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	10.535,00	1.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.535,00</b>	<b>1.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465,00</b>
<b>Ação: 10.301.0009 : 2045 - CUSTEIO DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL</b>												
339032:1219-Material, Bem ou Serviço para	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: 10.301.0009 : 2129 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB</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
339014:1219-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	22.306,82	0,00	27.306,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.306,82
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1219-MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	433.854,71	14.624,00	519.230,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.230,71
339036:1212-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
339036:1219-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	20.000,00	66.800,00	20.000,00	66.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.800,00
339039:1212-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
339039:1219-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	100.000,00	119.507,66	23.767,97	195.739,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.739,69
339092:1212-DESPESAS DE EXERCICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092:1219-DESPESAS DE EXERCICIOS	0,00	12.484,20	0,00	12.484,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.484,20
<b>Total da Ação:</b>	<b>225.000,00</b>	<b>654.953,39</b>	<b>58.391,97</b>	<b>821.561,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>821.561,42</b>
<b>Ação: 10.301.0009 : 2153 - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF</b>												
319004:1212-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
319004:1219-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	143.000,00	1.000,00	36.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>143.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>108.000,00</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>108.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0009 : 2225 - APOIO FINANCEIRO PELA UNIÃO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM O FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM</b>												
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1219-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	102.123,85	100.000,00	22.123,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.123,85
<b>Total da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>102.123,85</b>	<b>100.000,00</b>	<b>22.123,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.123,85</b>
<b>Ação: 10.301.0009 : 2247 - INCREMENTO TEMPORÁRIO PORTARIA Nº 4086 - PAB</b>												
319004:1219-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	98.340,76	0,00	98.340,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.340,76
319011:1219-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	25.000,00	7.250,00	17.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.750,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>123.340,76</b>	<b>7.250,00</b>	<b>116.090,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.090,76</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.210.000,00</b>	<b>3.653.876,23</b>	<b>776.066,54</b>	<b>5.087.809,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.087.809,69</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: 14002 - GESTÃO DO SUS - RECURSOS PRÓPRIOS</b>												
<b>Ação: 10.122.0006 : 2015 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	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
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	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
319013:1001-OBRIÇACOES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	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
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	8.614,20	6.385,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.385,80
339032:1001-Material, Bem ou Serviço para	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
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	7.100,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	15.000,00	2.091,81	0,00	17.091,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.091,81
339048:1001-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>212.000,00</b>	<b>2.091,81</b>	<b>187.714,20</b>	<b>26.377,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.377,61</b>
<b>Ação: 10.122.0006 : 2016 - GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	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
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	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
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	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
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	4.919,58	80,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,42
<b>Total da Ação:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.919,58</b>	<b>10.080,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.080,42</b>
<b>Ação: 10.302.0010 : 2019 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO SAMU _ RECURSO PRÓPRIO</b>												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	9.136,60	863,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,40
339039:1001-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
<b>Total da Ação:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.136,60</b>	<b>863,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>863,40</b>
<b>Ação: 10.122.0007 : 2020 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	290.000,00	109.673,94	0,00	399.673,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.673,94
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	275.000,00	47.336,60	20.000,00	302.336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.336,60
319013:1001-OBRIÇACOES PATRONAIS	124.000,00	305.895,68	0,00	429.895,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.895,68
319092:1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	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
319094:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	61.520,00	0,00	61.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.520,00



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
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	45.800,00	0,00	54.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.800,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	27.830,68	116.004,36	101.826,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.826,32
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	15.000,00	0,00	13.920,25	1.079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,75
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	40.000,00	38.000,00	12.330,00	65.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.670,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	110.000,00	0,00	48.299,35	61.700,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.700,65
339046:1001-AUXILIO ALIMENTACAO	40.000,00	0,00	34.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
339048:1001-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	20.000,00	16.000,00	14.600,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	18.000,00	0,00	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	91.010,76	59.087,33	91.923,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.923,43
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.224.000,00</b>	<b>743.067,66</b>	<b>359.741,29</b>	<b>1.607.326,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.607.326,37</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.516.000,00</b>	<b>745.159,47</b>	<b>616.511,67</b>	<b>1.644.647,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.644.647,80</b>



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Orgão: 14000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>UO: 14003 - GESTÃO DO SUS - RECURSO DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</b>												
<b>Ação: 10.302.0010 : 2018 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAMU _ ESTADUAL</b>												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	6.145,80	42.086,80	4.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.059,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	9.086,80	913,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,20
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>90.000,00</b>	<b>6.145,80</b>	<b>91.173,60</b>	<b>4.972,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.972,20</b>
<b>Ação: 10.301.0007 : 2227 - CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA _ ESTADUAL</b>												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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: 10.303.0007 : 2228 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA _ ESTADUAL</b>												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>22.000,00</b>	<b>380,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>134.000,00</b>	<b>6.525,80</b>	<b>135.173,60</b>	<b>5.352,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.352,20</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>3.860.000,00</b>	<b>4.405.561,50</b>	<b>1.527.751,81</b>	<b>6.737.809,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.737.809,69</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 Disponivel
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Orgão: 15000 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>												
<b>UO: 15001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
<b>Ação: 99.999.0053 : 2030 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
999999:1001-RESERVA DE CONTINGENCIA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</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>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</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>Total do Orgao:</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</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>



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: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>												
<b>UO: 16001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>												
<b>Ação: 18.542.0067 : 2229 - APOIO AS ATIVIDADES AMBIENTAIS E SUSTENTABILIDADE</b>												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</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>55.000,00</b>
<b>Ação: 18.542.0067 : 2230 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	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
339037:1001-LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	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
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>181.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.000,00</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>181.000,00</b>
<b>Ação: 18.542.0067 : 2231 - DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS AMBIENTAIS</b>												
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</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>25.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>261.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.000,00</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>261.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>261.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.000,00</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>261.000,00</b>
<b>Total da Despesa:</b>	<b>26.355.000,00</b>	<b>21.942.107,38</b>	<b>6.473.025,66</b>	<b>41.824.081,72</b>	<b>-3.590.969,35</b>	<b>13.740.058,41</b>	<b>856.540,88</b>	<b>13.740.058,41</b>	<b>1.000.518,53</b>	<b>13.282.881,41</b>	<b>457.177,00</b>	<b>28.084.023,31</b>
<b>RESUMO</b>												
<b>Despesa Corrente:</b>	<b>23.180.000,00</b>	<b>14.805.383,79</b>	<b>4.740.056,63</b>	<b>33.245.327,16</b>	<b>-1.211.032,36</b>	<b>11.522.577,00</b>	<b>814.197,17</b>	<b>11.522.577,00</b>	<b>933.824,82</b>	<b>11.464.614,05</b>	<b>57.962,95</b>	<b>21.722.750,16</b>
<b>Despesa Capital:</b>	<b>2.925.000,00</b>	<b>7.136.723,59</b>	<b>1.482.969,03</b>	<b>8.578.754,56</b>	<b>-2.379.936,99</b>	<b>2.217.481,41</b>	<b>42.343,71</b>	<b>2.217.481,41</b>	<b>66.693,71</b>	<b>1.818.267,36</b>	<b>399.214,05</b>	<b>6.361.273,15</b>
<b>Reserva Contingência:</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</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>

