



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



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 02000 - GABINETE DO PREFEITO												
UO: 02001 - GABINETE DO PREFEITO												
Ação: 2003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	21.945,00	134.203,50	0,00	156.148,50	0,00	156.148,50	5.031,00	52.383,79	7.107,12	47.352,79	108.795,71	0,00
339032:0100.000-Material, Bem ou Servico para	6.270,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	9.405,00	37.440,24	4.540,93	42.304,31	0,00	15.204,31	2.115,78	2.115,78	0,00	0,00	15.204,31	27.100,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	21.945,00	20.000,00	21.945,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	11.000,00	9.000,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	83.295,00	41.161,24	84.411,20	40.045,04	31.474,67	39.974,67	0,00	0,00	0,00	0,00	39.974,67	70,37
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	13.570,02	74.250,00	13.570,02	74.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.250,00
Total da Ação:	159.565,02	307.054,98	133.872,15	332.747,85	31.474,67	231.327,48	7.146,78	74.499,57	7.107,12	58.352,79	172.974,69	101.420,37
Ação: 2004 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DO GABINETE DO PREFEITO												
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	125.400,00	198.997,96	0,00	324.397,96	0,00	194.686,52	0,00	192.793,02	0,00	190.666,35	4.020,17	129.711,44
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	20.900,00	108.000,00	20.900,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	42.754,16	0,00	35.537,81	72.462,19	0,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.270,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	155.705,00	306.997,96	30.305,00	432.397,96	0,00	302.686,52	0,00	235.547,18	0,00	226.204,16	76.482,36	129.711,44
Ação: 2005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA REPRESENTAÇÃO EM BOA VISTA												
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.450,00	38.349,35	5.450,00	38.349,35	3.852,60	37.343,47	3.852,60	37.343,47	3.852,60	36.659,75	683,72	1.005,88
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	16.440,00	0,00	16.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	11.522,50	0,00	11.522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.522,50	17.459,69	0,00	18.982,19	0,00	18.982,19	2.092,88	6.424,91	0,00	0,00	18.982,19	0,00
Total da Ação:	34.935,00	55.809,04	33.412,50	57.331,54	3.852,60	56.325,66	5.945,48	43.768,38	3.852,60	36.659,75	19.665,91	1.005,88
Ação: 2146 - GESTÃO AMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL												
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.640,93	0,00	1.640,93	0,00	1.640,93	0,00	1.640,93	0,00	1.640,93	0,00	0,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	3.135,00	1.640,93	3.135,00	1.640,93	0,00	1.640,93	0,00	1.640,93	0,00	1.640,93	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	353.340,02	671.502,91	200.724,65	824.118,28	35.327,27	591.980,59	13.092,26	355.456,06	10.959,72	322.857,63	269.122,96	232.137,69
Total do Orgao:	353.340,02	671.502,91	200.724,65	824.118,28	35.327,27	591.980,59	13.092,26	355.456,06	10.959,72	322.857,63	269.122,96	232.137,69



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO												
UO: 03001 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO												
Ação: 2009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUN. FINANÇAS												
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.765,00	16.102,34	15.755,46	18.111,88	1.819,26	17.419,86	1.819,26	17.419,86	2.526,75	17.419,86	0,00	692,02
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	57.475,00	0,00	57.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	225,00
339035:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	204.800,00	0,00	204.800,00	6.800,00	204.800,00	0,00	108.000,00	18.000,00	108.000,00	96.800,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	174.675,00	33.425,00	170.000,00	38.100,00	0,00	38.100,00	2.324,55	21.111,17	3.824,55	20.995,85	17.104,15	0,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.225,00	87.923,38	5.225,00	87.923,38	0,00	86.448,74	1.030,50	82.557,58	1.030,50	82.557,58	3.891,16	1.474,64
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	17.765,00	0,00	17.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	280.380,00	342.250,72	268.470,46	354.160,26	8.619,26	351.768,60	5.174,31	229.088,61	25.381,80	228.973,29	122.795,31	2.391,66
Ação: 2010 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. MUN. FINANÇAS												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	12.540,00	3.000,00	11.027,94	4.512,06	0,00	1.512,06	1.512,06	1.512,06	1.512,06	1.512,06	0,00	3.000,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	89.870,00	79.212,59	939,00	168.143,59	0,00	136.984,07	0,00	98.682,37	0,00	98.682,37	38.301,70	31.159,52
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	20.900,00	52.000,00	20.900,00	52.000,00	0,00	51.960,00	0,00	20.303,80	0,00	16.593,29	35.366,71	40,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	7.315,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	130.625,00	134.212,59	40.181,94	224.655,65	0,00	190.456,13	1.512,06	120.498,23	1.512,06	116.787,72	73.668,41	34.199,52
Ação: 2012 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO												
339041:0100.000-Contribuicoes	30.000,00	0,00	22.284,00	7.716,00	0,00	7.716,00	690,00	5.387,00	690,00	5.387,00	2.329,00	0,00
339047:0100.000-OBRIACOES TRIBUTARIAS E	142.200,00	38.000,00	96.600,00	83.600,00	0,00	83.600,00	9.428,35	54.120,31	9.428,35	54.120,31	29.479,69	0,00
339091:0100.000-SENTENCAS JUDICIAIS	60.500,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	232.700,00	38.000,00	179.384,00	91.316,00	0,00	91.316,00	10.118,35	59.507,31	10.118,35	59.507,31	31.808,69	0,00
Ação: 2013 - ENCARGOS DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO												
469071:0100.000-PRINCIPAL DA DIVIDA	100.022,35	502.775,15	49.000,00	553.797,50	0,00	388.832,39	24.799,12	381.522,00	24.799,12	381.522,00	7.310,39	164.965,11
Total da Ação:	100.022,35	502.775,15	49.000,00	553.797,50	0,00	388.832,39	24.799,12	381.522,00	24.799,12	381.522,00	7.310,39	164.965,11
Ação: 2150 - CONTRAPARTIDA FINANCEIRA												
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:0100.000-OBRIAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	743.727,35	1.017.238,46	537.036,40	1.223.929,41	8.619,26	1.022.373,12	41.603,84	790.616,15	61.811,33	786.790,32	235.582,80	201.556,29
Total do Orgao:	743.727,35	1.017.238,46	537.036,40	1.223.929,41	8.619,26	1.022.373,12	41.603,84	790.616,15	61.811,33	786.790,32	235.582,80	201.556,29



ESTADO DE RORAIMA
MUNICIPIO DE NORMANDIA
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2017

EXERCICIO 2017

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E GESTÃO DE PESSOAS												
UO: 04001 - SECRETÁRIA MUN. ADM. E GESTÃO DE PESSOAS												
Ação: 2006 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO												
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.675,00	19.255,57	15.855,74	19.074,83	1.914,42	16.852,32	1.914,42	16.852,32	1.914,42	16.852,32	0,00	2.222,51
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	56.750,00	103.864,30	0,00	160.614,30	0,00	160.614,30	7.137,00	86.216,06	25.924,43	86.216,06	74.398,24	0,00
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	6.270,00	9.000,00	6.270,00	9.000,00	0,00	9.000,00	3.378,69	3.378,69	0,00	0,00	9.000,00	0,00
339035:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	146.300,00	0,00	68.300,00	78.000,00	0,00	78.000,00	9.750,00	29.250,00	9.750,00	29.250,00	48.750,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	91.392,61	186.866,04	52.175,80	226.082,85	0,00	226.082,85	18.535,91	117.572,38	17.450,11	89.997,33	136.085,52	0,00
339047:0100.000-OBRIgACOES TRIBUTARIAS E	0,00	10.808,87	0,00	10.808,87	0,00	10.808,87	0,00	10.808,87	0,00	10.808,87	0,00	0,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	15.675,00	31.758,40	14.775,36	32.658,04	0,00	31.758,40	0,00	31.758,40	0,00	31.758,40	0,00	899,64
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	357.462,61	361.553,18	182.776,90	536.238,89	1.914,42	533.116,74	40.716,02	295.836,72	55.038,96	264.882,98	268.233,76	3.122,15
Ação: 2007 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
319004:0100.000-CONTRATAcao POR TEMPO	41.800,00	35.853,65	38.645,00	39.008,65	0,00	17.645,69	5.278,27	17.645,69	5.278,27	17.645,69	0,00	21.362,96
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	224.675,00	302.380,98	0,00	527.055,98	0,00	457.993,02	0,00	269.461,52	0,00	269.461,52	188.531,50	69.062,96
319013:0100.000-OBRIgACOES PATRONAIS	104.500,00	138.000,00	104.406,19	138.093,81	0,00	138.000,00	0,00	58.885,09	0,00	48.395,69	89.604,31	93,81
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	22.845,00	0,00	22.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.540,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	406.360,00	476.234,63	178.436,19	704.158,44	0,00	613.638,71	5.278,27	345.992,30	5.278,27	335.502,90	278.135,81	90.519,73
Total da Unidade Orçamentária:	763.822,61	837.787,81	361.213,09	1.240.397,33	1.914,42	1.146.755,45	45.994,29	641.829,02	60.317,23	600.385,88	546.369,57	93.641,88
Total do Orgao:	763.822,61	837.787,81	361.213,09	1.240.397,33	1.914,42	1.146.755,45	45.994,29	641.829,02	60.317,23	600.385,88	546.369,57	93.641,88



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU CULTURA ESPORTE E LAZER												
UO: 05001 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDU. CULTURA, ESPORTE E LAZER												
Ação: 1071 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES												
339039:0101.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
449051:0101.000-OBRA S E INSTALACOES	31.350,00	0,00	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	41.800,00	0,00	31.350,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
Ação: 2052 - GESTÃO DE RH DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
319004:0101.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	262.692,40	0,00	126.990,28	135.702,12	0,00	60.000,00	0,00	14.548,77	0,00	14.548,77	45.451,23	75.702,12
319011:0101.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	164.940,42	60.000,00	0,00	224.940,42	0,00	205.000,00	0,00	104.300,24	0,00	104.300,24	100.699,76	19.940,42
319013:0101.000-OBRI GACOES PATRONAIS	36.568,42	70.000,00	0,00	106.568,42	0,00	102.000,00	0,00	35.860,66	0,00	31.063,00	70.937,00	4.568,42
319092:0101.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.135,92	0,00	0,00	3.135,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,92
Total da Ação:	467.337,16	130.000,00	126.990,28	470.346,88	0,00	367.000,00	0,00	154.709,67	0,00	149.912,01	217.087,99	103.346,88
Ação: 2053 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS												
339030:0101.000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
339039:0101.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052:0101.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	31.350,00	0,00	0,00	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00
Total da Ação:	31.350,00	17.500,00	0,00	48.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.850,00
Ação: 2059 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NUCLEO PEDAGOGICO INDIGENA												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	8.360,00	0,00	8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	6.270,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	6.270,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	26.125,00	0,00	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2061 - VALORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	7.315,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031:0100.000-PREMIACOES CULTURAIS,	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:0100.000-Material, Bem ou Servico para	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	7.315,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	61.655,00	0,00	61.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	83.600,00	0,00	83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 2062 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA REGIONAL E ARTISTICA												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031:0100.000-PREMIACOES CULTURAIS,	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:0100.000-Material, Bem ou Servico para	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	37.620,00	97.924,31	103.835,29	31.709,02	31.709,02	31.709,02	0,00	0,00	0,00	0,00	31.709,02	0,00
Total da Ação:	56.430,00	97.924,31	122.645,29	31.709,02	31.709,02	31.709,02	0,00	0,00	0,00	0,00	31.709,02	0,00
Ação: 2067 - GESTÃO DO PNAE												
339030:0115.000-MATERIAL DE CONSUMO	125.400,00	54.825,02	20.569,32	159.655,70	0,00	159.655,70	0,00	79.753,70	0,00	79.753,70	79.902,00	0,00
Total da Ação:	125.400,00	54.825,02	20.569,32	159.655,70	0,00	159.655,70	0,00	79.753,70	0,00	79.753,70	79.902,00	0,00
Ação: 2068 - GESTÃO DO PDDE												
339030:0115.000-MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339036:0115.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.225,00	0,00	555,00	4.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.670,00
339039:0115.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.225,00	555,00	0,00	5.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.780,00
Total da Ação:	15.675,00	555,00	555,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00
Ação: 2069 - GESTÃO DO PNAT												
339030:0115.000-MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339036:0115.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339039:0115.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
449052:0115.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	31.350,00	0,00	0,00	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00
Total da Ação:	47.025,00	0,00	0,00	47.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.025,00
Ação: 2070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS												
339036:0101.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339039:0101.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
449051:0101.000-OBRA S E INSTALACOES	31.350,00	0,00	30.000,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
Total da Ação:	47.025,00	0,00	30.000,00	17.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.025,00
Ação: 2132 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO												
339014:0101.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.450,00	8.000,00	0,00	18.450,00	2.176,04	11.969,26	2.176,04	11.969,26	2.176,04	11.555,47	413,79	6.480,74
339030:0101.000-MATERIAL DE CONSUMO	173.150,00	371.762,67	100.000,00	444.912,67	0,00	390.927,67	1.746,00	81.929,77	15.434,11	81.929,77	308.997,90	53.985,00
339033:0101.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	5.225,00	2.775,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
339036:0101.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	26.125,00	0,00	18.843,67	7.281,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.281,33
339039:0101.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	31.350,00	13.296,28	0,00	44.646,28	0,00	44.646,28	2.092,88	15.089,00	0,00	0,00	44.646,28	0,00



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339092:0101.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
449051:0101.000-OBRA E INSTALAÇÕES	20.900,00	0,00	10.240,00	10.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.660,00
449052:0101.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	80.900,00	0,00	57.825,02	23.074,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.074,98
Total da Ação:	353.325,00	395.833,95	186.908,69	562.250,26	2.176,04	455.543,21	6.014,92	108.988,03	17.610,15	93.485,24	362.057,97	106.707,05
Ação: 2133 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO												
319004:0101.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0101.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.450,00	0,00	1.985,00	8.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.465,00
339030:0101.000-MATERIAL DE CONSUMO	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00
339036:0101.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.405,00	18.095,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	2.500,00	15.000,00	0,00	7.500,00	20.000,00	0,00
Total da Ação:	84.395,00	18.095,00	53.985,00	48.505,00	0,00	27.500,00	2.500,00	15.000,00	0,00	7.500,00	20.000,00	21.005,00
Ação: 2134 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO												
319004:0101.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0101.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0101.000-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	18.095,00	11.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.905,00
339039:0101.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	140.000,00	0,00	118.095,00	21.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.905,00
Ação: 2159 - GESTÃO DO COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE												
339030:0104.000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0104.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0104.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.519.487,16	714.733,28	800.823,58	1.433.396,86	33.885,06	1.041.407,93	8.514,92	358.451,40	17.610,15	330.650,95	710.756,98	391.988,93
Total do Orgão:	1.519.487,16	714.733,28	800.823,58	1.433.396,86	33.885,06	1.041.407,93	8.514,92	358.451,40	17.610,15	330.650,95	710.756,98	391.988,93



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS												
UO: 06001 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS												
Ação: 2008 - REFORMA PARCIAL E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NORMÂNDIA												
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2095 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS												
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00	9.873,15	5.100,00	9.998,15	1.230,70	8.751,65	1.230,70	8.751,65	1.230,70	8.751,65	0,00	1.246,50
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	12.540,00	299.915,00	15.600,00	296.855,00	0,00	282.455,00	3.980,00	37.268,97	3.980,00	37.268,97	245.186,03	14.400,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	11.495,00	51.405,00	0,00	62.900,00	0,00	62.900,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00	30.000,00	32.900,00	0,00
339037:0100.000-LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	7.315,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.450,00	15.000,00	10.450,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	12.540,00	79.470,83	12.540,00	79.470,83	0,00	79.470,83	9.704,99	41.216,62	9.704,99	41.216,62	38.254,21	0,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12.540,00	5.100,00	12.540,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
449052:0124.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	75.240,00	460.763,98	66.680,00	469.323,98	1.230,70	438.677,48	19.915,69	122.337,24	19.915,69	122.337,24	316.340,24	30.646,50
Ação: 2096 - GESTÃO DE RH DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	20.900,00	124.371,79	10.849,94	134.421,85	0,00	95.000,00	13.315,59	90.904,29	13.315,59	90.904,29	4.095,71	39.421,85
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	36.575,00	37.176,70	4.591,00	69.160,70	0,00	39.399,70	0,00	31.944,50	0,00	31.944,50	7.455,20	29.761,00
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	5.225,00	36.000,00	5.225,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	18.959,54	0,00	15.512,27	20.487,73	0,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	65.835,00	197.548,49	23.800,94	239.582,55	0,00	170.399,70	13.315,59	141.808,33	13.315,59	138.361,06	32.038,64	69.182,85
Ação: 2098 - AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS E EDIFÍCIOS												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	11.495,00	0,00	11.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	28.215,00	114.275,95	0,00	142.490,95	0,00	142.490,95	0,00	142.490,95	0,00	122.235,04	20.255,91	0,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	52.250,00	114.275,95	24.035,00	142.490,95	0,00	142.490,95	0,00	142.490,95	0,00	122.235,04	20.255,91	0,00
Ação: 2099 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	7.315,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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



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



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	789.030,00	1.014.540,38	667.119,85	1.136.450,53	99.520,70	998.745,09	33.231,28	555.523,48	33.231,28	531.820,30	466.924,79	137.705,44
Total do Orgao:	789.030,00	1.014.540,38	667.119,85	1.136.450,53	99.520,70	998.745,09	33.231,28	555.523,48	33.231,28	531.820,30	466.924,79	137.705,44



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
UO: 07001 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
Ação: 1135 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA												
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2110 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00	3.669,68	5.225,00	3.669,68	0,00	2.519,87	0,00	2.519,87	0,00	2.519,87	0,00	1.149,81
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	26.125,00	194.775,00	97.250,00	123.650,00	0,00	120.900,00	3.184,00	60.890,57	0,00	57.706,57	63.193,43	2.750,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	15.675,00	7.280,00	15.675,00	7.280,00	0,00	7.280,00	2.635,00	2.635,00	2.635,00	2.635,00	4.645,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	20.900,00	7.994,57	20.900,00	7.994,57	0,00	7.994,57	523,22	4.855,25	0,00	0,00	7.994,57	0,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.090,00	20.208,80	0,00	22.298,80	0,00	22.298,80	0,00	22.298,80	0,00	22.298,80	0,00	0,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	80.465,00	233.928,05	149.500,00	164.893,05	0,00	160.993,24	6.342,22	93.199,49	2.635,00	85.160,24	75.833,00	3.899,81
Ação: 2111 - GESTÃO DE RH DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	12.540,00	105.234,87	597,03	117.177,84	0,00	85.000,00	11.045,69	76.670,80	11.045,69	75.170,80	9.829,20	32.177,84
319005:0100.000-Outros Benefícios Previdenciários	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	36.575,00	54.281,00	5.388,00	85.468,00	0,00	75.168,00	0,00	45.455,48	0,00	45.455,48	29.712,52	10.300,00
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	5.225,00	60.000,00	5.225,00	60.000,00	0,00	57.360,00	0,00	23.024,38	0,00	19.946,90	37.413,10	2.640,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	59.565,00	219.515,87	16.435,03	262.645,84	0,00	217.528,00	11.045,69	145.150,66	11.045,69	140.573,18	76.954,82	45.117,84
Ação: 2112 - APOIO E INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	16.125,00	0,00	16.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.450,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037:0100.000-LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.675,00	0,00	5.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.675,00	0,00	10.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	37.925,00	0,00	37.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2117 - FESTIVAL DA MELÂNCIA												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339031:0100.000-PREMIACOES CULTURAIS,	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:0100.000-Material, Bem ou Servico para	5.225,00	2.275,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	58.260,00	47.265,00	15.200,00	90.325,00	0,00	90.325,00	0,00	82.800,00	0,00	82.800,00	7.525,00	0,00
339039:0124.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	115.200,00	0,00	115.200,00	0,00	115.200,00	0,00	115.200,00	0,00	115.200,00	0,00	0,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	80.205,00	164.740,00	31.920,00	213.025,00	0,00	213.025,00	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00	15.025,00	0,00
Ação: 2118 - FESTIVAL DE PRODUÇÃO INDIGENA												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031:0100.000-PREMIACOES CULTURAIS,	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:0100.000-Material, Bem ou Servico para	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	9.405,00	36.618,16	9.405,00	36.618,16	36.618,16	36.618,16	0,00	0,00	0,00	0,00	36.618,16	0,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	31.350,00	36.618,16	31.350,00	36.618,16	36.618,16	36.618,16	0,00	0,00	0,00	0,00	36.618,16	0,00
Ação: 2141 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	100.000,00	64.700,00	45.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.300,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	63.205,00	71.000,00	119.205,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0124.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	185.205,00	171.000,00	295.905,00	60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.300,00
Ação: 2149 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO INDIGENA												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	14.462,15	0,00	14.462,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	104.462,15	0,00	104.462,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2161 - CAPACITAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS INDIGENAS NA PRODUÇÃO DE PEIXES EM TANQUES ESCAVADOS												
339039:0124.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2162 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE BOVINOCULTURA EM COMUNIDADES INDIGENAS DE NORMANDIA, 1ª E 2ª ETAPA												



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
449052:0124.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2163 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PRODUÇÃO												
449052:0124.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	603.177,15	825.802,08	691.497,18	737.482,05	36.618,16	628.164,40	17.387,91	436.350,15	13.680,69	423.733,42	204.430,98	109.317,65
Total do Orgao:	603.177,15	825.802,08	691.497,18	737.482,05	36.618,16	628.164,40	17.387,91	436.350,15	13.680,69	423.733,42	204.430,98	109.317,65



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
UO: 08001 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
Ação: 2120 - GESTÃO DE RH DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.450,00	25.431,99	0,00	35.881,99	0,00	16.893,99	7.151,12	16.893,96	7.151,12	16.893,96	0,03	18.988,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	52.250,00	4.000,00	26.738,00	29.512,00	0,00	25.512,00	0,00	13.596,75	0,00	13.596,75	11.915,25	4.000,00
319013:0100.000-OBRIÇÃOES PATRONAIS	5.225,00	18.000,00	5.225,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	6.153,29	0,00	3.774,40	14.225,60	0,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	70.015,00	47.431,99	34.053,00	83.393,99	0,00	60.405,99	7.151,12	36.644,00	7.151,12	34.265,11	26.140,88	22.988,00
Ação: 2122 - INCENTIVO AO TURISMO ECOLÓGICO												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319005:0100.000-Outros Benefícios Previdenciários	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.540,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013:0100.000-OBRIÇÃOES PATRONAIS	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	31.350,00	0,00	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2123 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ATERRO SANITÁRIO												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.315,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	22.990,00	0,00	22.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2135 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE												
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	9.405,00	111.995,00	76.616,55	44.783,45	-79.000,00	42.400,00	1.752,00	12.357,69	4.599,00	10.605,69	31.794,31	2.383,45
339032:0100.000-Material, Bem ou Serviço para	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	4.180,00	0,00	180,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	7.315,00	499,50	0,00	7.814,50	0,00	7.814,50	0,00	7.814,50	0,00	0,00	7.814,50	0,00
Total da Ação:	41.800,00	112.494,50	97.696,55	56.597,95	-79.000,00	54.214,50	1.752,00	20.172,19	4.599,00	10.605,69	43.608,81	2.383,45
Ação: 2137 - INCENTIVO AO TURISMO ECOLÓGICO												



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	187.055,00	159.926,49	206.989,55	139.991,94	-79.000,00	114.620,49	8.903,12	56.816,19	11.750,12	44.870,80	69.749,69	25.371,45
Total do Orgao:	187.055,00	159.926,49	206.989,55	139.991,94	-79.000,00	114.620,49	8.903,12	56.816,19	11.750,12	44.870,80	69.749,69	25.371,45



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS												
UO: 09001 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS												
Ação: 2125 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS INDIGENAS												
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	15.675,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:0100.000-Material, Bem ou Servico para	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	20.900,00	28.666,80	20.900,00	28.666,80	28.666,80	28.666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	28.666,80	0,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	7.315,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	77.330,00	28.666,80	77.330,00	28.666,80	28.666,80	28.666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	28.666,80	0,00
Ação: 2126 - GESTÃO DE RH DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	15.675,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319005:0100.000-Outros Benefícios Previdenciários	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	36.575,00	4.600,00	10.175,00	31.000,00	0,00	26.400,00	0,00	18.688,31	0,00	18.688,31	7.711,69	4.600,00
319013:0100.000-OBRIGACOES PATRONAIS	5.225,00	12.000,00	5.225,00	12.000,00	0,00	9.600,00	0,00	3.963,85	0,00	3.294,96	6.305,04	2.400,00
Total da Ação:	60.610,00	16.600,00	34.210,00	43.000,00	0,00	36.000,00	0,00	22.652,16	0,00	21.983,27	14.016,73	7.000,00
Ação: 2127 - APOIO E ASSISTENCIA AS COMUNIDADES INDIGENAS												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	7.315,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	7.315,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	19.855,00	0,00	19.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	157.795,00	45.266,80	131.395,00	71.666,80	28.666,80	64.666,80	0,00	22.652,16	0,00	21.983,27	42.683,53	7.000,00
Total do Orgao:	157.795,00	45.266,80	131.395,00	71.666,80	28.666,80	64.666,80	0,00	22.652,16	0,00	21.983,27	42.683,53	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
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 10000 - FUNDO MANUT. E DESENVOLV. EDUCAÇÃO - FUNDEB												
UO: 10001 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO - FUNDEB												
Ação: 2072 - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%												
319004:0118.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	209.000,00	282.227,92	0,00	491.227,92	0,00	239.000,00	0,00	226.244,19	0,00	223.756,64	15.243,36	252.227,92
319011:0118.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.140.500,00	208.475,02	30.000,00	1.318.975,02	0,00	870.000,00	0,00	835.998,92	0,00	835.998,92	34.001,08	448.975,02
319013:0118.000-OBRIÇACOES PATRONAIS	540.350,00	50.000,00	0,00	590.350,00	0,00	590.350,00	28.425,61	188.784,15	28.425,61	188.784,15	401.565,85	0,00
319092:0118.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
Total da Ação:	1.900.300,00	540.702,94	30.000,00	2.411.002,94	0,00	1.699.350,00	28.425,61	1.251.027,26	28.425,61	1.248.539,71	450.810,29	711.652,94
Ação: 2073 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%												
319004:0118.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	761.250,00	0,00	0,00	761.250,00	0,00	317.866,88	0,00	179.369,22	0,00	176.860,28	141.006,60	443.383,12
319011:0118.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.334.328,00	80.000,00	0,00	1.414.328,00	0,00	1.224.328,00	0,00	952.000,23	5.271,28	949.864,59	274.463,41	190.000,00
319013:0118.000-OBRIÇACOES PATRONAIS	865.750,00	0,00	0,00	865.750,00	0,00	615.750,00	37.048,22	227.678,80	37.048,22	227.678,80	388.071,20	250.000,00
319092:0118.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00
Total da Ação:	2.977.003,00	80.000,00	0,00	3.057.003,00	0,00	2.157.944,88	37.048,22	1.359.048,25	42.319,50	1.354.403,67	803.541,21	899.058,12
Ação: 2074 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (EJA) FUNDEB 60%												
319004:0118.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	156.938,02	0,00	150.000,00	6.938,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.938,02
319011:0118.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	321.926,55	0,00	300.000,00	21.926,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.926,55
319013:0118.000-OBRIÇACOES PATRONAIS	73.235,33	0,00	0,00	73.235,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.235,33
319092:0118.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	8.843,10	0,00	0,00	8.843,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.843,10
Total da Ação:	560.943,00	0,00	450.000,00	110.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.943,00
Ação: 2075 - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%												
319004:0119.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	209.000,00	576.765,54	0,00	785.765,54	0,00	589.000,00	0,00	425.131,04	0,00	425.131,04	163.868,96	196.765,54
319011:0119.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	83.600,00	371.077,05	0,00	454.677,05	0,00	454.677,05	0,00	257.797,60	1.800,00	257.797,60	196.879,45	0,00
319013:0119.000-OBRIÇACOES PATRONAIS	73.150,00	178.850,00	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00	17.615,07	97.135,99	17.615,07	97.135,99	154.864,01	0,00
319092:0119.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:0119.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00	4.000,00	0,00	9.225,00	0,00	7.699,57	0,00	7.699,57	0,00	7.015,85	683,72	1.525,43
339030:0119.000-MATERIAL DE CONSUMO	164.790,00	229.053,78	0,00	393.843,78	35.950,00	386.343,78	42.624,00	92.288,76	33.470,00	83.134,76	303.209,02	7.500,00
339036:0119.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	36.575,00	0,00	36.092,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,00
339039:0119.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	73.150,00	86.108,21	0,00	159.258,21	0,00	149.258,21	0,00	149.258,21	0,00	146.661,34	2.596,87	10.000,00
339092:0119.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:0119.000-OBRAS E INSTALACOES	41.800,00	149.195,49	41.800,00	149.195,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.195,49



ESTADO DE RORAIMA
MUNICIPIO DE NORMANDIA
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2017

EXERCICIO 2017

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
449052:0119.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	36.575,00	0,00	36.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	734.315,00	1.595.050,07	124.917,00	2.204.448,07	35.950,00	1.838.978,61	60.239,07	1.029.311,17	52.885,07	1.016.876,58	822.102,03	365.469,46
Ação: 2076 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%												
319004:0119.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	209.000,00	216.000,00	31.400,00	393.600,00	0,00	345.000,00	0,00	209.487,70	0,00	209.487,70	135.512,30	48.600,00
319011:0119.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	242.022,00	379.250,17	0,00	621.272,17	0,00	621.272,17	0,00	426.508,00	3.600,00	425.571,00	195.701,17	0,00
319013:0119.000-OBRIÇAOES PATRONAIS	373.150,00	224.882,05	324.032,05	274.000,00	0,00	274.000,00	13.651,65	123.267,31	13.651,65	123.267,31	150.732,69	0,00
319092:0119.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:0119.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0119.000-MATERIAL DE CONSUMO	68.977,00	333.420,75	0,00	402.397,75	35.950,00	394.897,75	37.295,40	81.644,89	26.549,40	70.898,89	323.998,86	7.500,00
339036:0119.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	36.575,00	0,00	36.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0119.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	73.150,00	10.000,00	63.563,00	19.587,00	0,00	9.200,00	0,00	8.450,25	0,00	8.450,25	749,75	10.387,00
339092:0119.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.225,00	34.691,25	0,00	39.916,25	0,00	39.912,25	0,00	39.912,25	0,00	39.912,25	0,00	4,00
449051:0119.000-OBRIÇAOES E INSTALACOES	47.025,00	0,00	47.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0119.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	41.800,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	1.107.374,00	1.198.244,22	554.845,05	1.750.773,17	35.950,00	1.684.282,17	50.947,05	889.270,40	43.801,05	877.587,40	806.694,77	66.491,00
Ação: 2077 - ENSINO FUNDAMENTAL (EJA) FUNDEB 40%												
319004:0119.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	125.400,00	0,00	125.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0119.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	152.250,00	0,00	152.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013:0119.000-OBRIÇAOES PATRONAIS	36.575,00	0,00	36.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:0119.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:0119.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0119.000-MATERIAL DE CONSUMO	41.800,00	7.500,00	41.800,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
339036:0119.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0119.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	36.575,00	10.000,00	36.575,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339092:0119.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:0119.000-OBRIÇAOES E INSTALACOES	26.125,00	0,00	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0119.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	473.065,00	17.500,00	473.065,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
Ação: 2131 - EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60%												
319004:0118.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	450.000,00	0,00	28.475,02	421.524,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.524,98
319011:0118.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
319013:0118.000-OBRIÇAOES PATRONAIS	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
Total da Ação:	847.000,00	0,00	28.475,02	818.524,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818.524,98



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Unidade Orçamentária:	8.600.000,00	3.431.497,23	1.661.302,07	10.370.195,16	71.900,00	7.380.555,66	176.659,95	4.528.657,08	167.431,23	4.497.407,36	2.883.148,30	2.989.639,50
Total do Orgao:	8.600.000,00	3.431.497,23	1.661.302,07	10.370.195,16	71.900,00	7.380.555,66	176.659,95	4.528.657,08	167.431,23	4.497.407,36	2.883.148,30	2.989.639,50



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 11000 - SEC. MUN. PROMOÇÃO HUMANA E AÇÃO SOCIAL												
UO: 11001 - SECRETÁRIA MUN. PROMOÇÃO HUMANA E AÇÃO SOCIAL												
Ação: 2079 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA												
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.450,00	17.157,92	10.450,00	17.157,92	0,00	10.678,84	0,00	10.678,84	0,00	10.268,60	410,24	6.479,08
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	31.350,00	50.504,40	0,00	81.854,40	0,00	81.854,40	11.662,63	44.363,07	15.199,59	42.898,18	38.956,22	0,00
339032:0100.000-Material, Bem ou Servico para	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	26.125,00	0,00	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	20.900,00	71.880,16	16.092,86	76.687,30	31.709,02	76.687,30	2.092,88	23.921,00	0,00	4.500,00	72.187,30	0,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	13.585,00	0,00	13.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	110.770,00	139.542,48	74.612,86	175.699,62	31.709,02	169.220,54	13.755,51	78.962,91	15.199,59	57.666,78	111.553,76	6.479,08
Ação: 2080 - GESTÃO DE RH DA SEC. MUN. DE PROMOÇÃO HUMANA E AÇÃO SOCIAL												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	52.250,00	121.517,00	21.350,00	152.417,00	0,00	144.417,00	12.771,49	99.242,72	15.771,49	99.242,72	45.174,28	8.000,00
319005:0100.000-Outros Beneficios Previdenciarios	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	62.700,00	226.594,80	0,00	289.294,80	0,00	212.712,00	0,00	174.552,73	1.820,00	174.552,73	38.159,27	76.582,80
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	31.350,00	130.000,00	31.350,00	130.000,00	0,00	121.800,00	0,00	52.643,21	0,00	43.767,43	78.032,57	8.200,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	208,16	0,00	208,16	0,00	208,16	0,00	208,16	0,00	208,16	0,00	0,00
Total da Ação:	159.885,00	478.319,96	66.285,00	571.919,96	0,00	479.137,16	12.771,49	326.646,82	17.591,49	317.771,04	161.366,12	92.782,80
Ação: 2081 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	8.360,00	0,00	8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	18.810,00	0,00	18.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2083 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR												
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.135,00	0,00	3.014,50	120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,50
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	14.000,00	5.225,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
339032:0100.000-Material, Bem ou Servico para	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3.135,00	21.000,00	3.135,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Ação:	20.900,00	35.000,00	20.779,50	35.120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.120,50
Ação: 2084 - GESTÃO DE RH DO CONSELHO TUTELAR												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	114.950,00	32.962,00	0,00	147.912,00	0,00	147.912,00	0,00	90.632,40	0,00	90.632,40	57.279,60	0,00
319013:0100.000-OBRIÇAOES PATRONAIS	20.900,00	50.400,00	20.900,00	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00	22.221,32	0,00	19.402,28	30.997,72	0,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	141.075,00	83.362,00	26.125,00	198.312,00	0,00	198.312,00	0,00	112.853,72	0,00	110.034,68	88.277,32	0,00
Ação: 2145 - AMPLIAÇÃO E FUNC. DO CENTRO DE CONVIVENCIA E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319005:0100.000-Outros Benefícios Previdenciários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	60.000,00	0,00	57.310,84	2.689,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.689,16
319013:0100.000-OBRIÇAOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	14.242,80	757,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,20
Total da Ação:	175.000,00	0,00	171.553,64	3.446,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.446,36
Total da Unidade Orçamentária:	626.440,00	736.224,44	378.166,00	984.498,44	31.709,02	846.669,70	26.527,00	518.463,45	32.791,08	485.472,50	361.197,20	137.828,74
Total do Orgao:	626.440,00	736.224,44	378.166,00	984.498,44	31.709,02	846.669,70	26.527,00	518.463,45	32.791,08	485.472,50	361.197,20	137.828,74



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 12000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS												
UO: 12001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS												
Ação: 2086 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
339014:0129.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339030:0129.000-MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
339032:0129.000-Material, Bem ou Servico para	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339036:0129.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339039:0129.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	2.700,00	26,08	603,20	26,08	603,20	2.096,80	2.525,00
339092:0129.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
Total da Ação:	34.485,00	0,00	0,00	34.485,00	0,00	2.700,00	26,08	603,20	26,08	603,20	2.096,80	31.785,00
Ação: 2087 - GESTÃO DE RH DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
319004:0129.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	41.800,00	40.900,00	0,00	82.700,00	0,00	79.200,00	5.997,33	28.610,40	0,00	20.746,40	58.453,60	3.500,00
319005:0129.000-Outros Benefícios Previdenciários	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
319011:0129.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013:0129.000-OBRIGACOES PATRONAIS	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
319092:0129.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
Total da Ação:	81.510,00	40.900,00	20.900,00	101.510,00	0,00	79.200,00	5.997,33	28.610,40	0,00	20.746,40	58.453,60	22.310,00
Ação: 2088 - SERVIÇO DE PROT. E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAINF CRAS												
319004:0129.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	52.250,00	28.334,19	0,00	80.584,19	0,00	51.600,00	7.840,35	49.659,19	1.500,00	41.818,84	9.781,16	28.984,19
319005:0129.000-Outros Benefícios Previdenciários	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
319011:0129.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.900,00	0,00	12.700,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
319013:0129.000-OBRIGACOES PATRONAIS	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
319092:0129.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
339030:0129.000-MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
339036:0129.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	7.315,00	0,00	3.500,00	3.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.815,00
339039:0129.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	7.315,00	0,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,00
339092:0129.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
Total da Ação:	120.175,00	28.334,19	16.200,00	132.309,19	0,00	51.600,00	7.840,35	49.659,19	1.500,00	41.818,84	9.781,16	80.709,19
Ação: 2089 - SERV. DE PROTEÇÃO BASICA E AÇÕES EXECUT. POR EQUIPES VOLANTES - CRAS												
319004:0129.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00	0,00	34.800,00	1.249,28	13.744,98	0,00	12.495,70	22.304,30	17.450,00
319005:0129.000-Outros Benefícios Previdenciários	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319011:0129.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.900,00	0,00	20.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
319013:0129.000-OBRIACOES PATRONAIS	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
319092:0129.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
339030:0129.000-MATERIAL DE CONSUMO	7.315,00	0,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,00
339036:0129.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	7.315,00	0,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,00
339039:0129.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	7.315,00	0,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,00
339092:0129.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
Total da Ação:	117.040,00	0,00	20.000,00	97.040,00	0,00	34.800,00	1.249,28	13.744,98	0,00	12.495,70	22.304,30	62.240,00
Ação: 2090 - SERVIÇO DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS E IDOSOS												
319004:0129.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00
319005:0129.000-Outros Benefícios Previdenciários	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0129.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013:0129.000-OBRIACOES PATRONAIS	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:0129.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0129.000-MATERIAL DE CONSUMO	8.360,00	12.160,15	0,00	20.520,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.520,15
339036:0129.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	6.270,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0129.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	6.270,00	1.100,00	0,00	7.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.370,00
339092:0129.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.135,00	0,00	1.359,34	1.775,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,66
Total da Ação:	104.500,00	13.260,15	46.294,34	71.465,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.465,81
Ação: 2091 - AVALIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO BPC E RMV												
339030:0129.000-MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
Total da Ação:	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
Ação: 2092 - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - IDOSOS												
339030:0129.000-MATERIAL DE CONSUMO	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
339036:0129.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
339039:0129.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
Total da Ação:	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00
Ação: 2093 - PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE PESSOAS COM DEFICIENCIAS												
339030:0129.000-MATERIAL DE CONSUMO	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
339036:0129.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
339039:0129.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
Total da Ação:	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 2142 - SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL DA FAMÍLIA												
339030:0129.000-MATERIAL DE CONSUMO	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
339036:0129.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	7.315,00	0,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,00
339039:0129.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	7.315,00	0,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,00
Total da Ação:	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
Ação: 2143 - IGD-M INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA BF												
339030:0129.000-MATERIAL DE CONSUMO	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
339036:0129.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	7.315,00	0,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,00
339039:0129.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	7.315,00	0,00	0,00	7.315,00	0,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00	2.335,00
449052:0129.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00	15.920,00
Ação: 2144 - IGD M INDICE DE DESCENTRALIZAÇÃO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL												
339014:0129.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	410,24	3.405,54	410,24	3.405,54	0,00	2.995,30	410,24	2.594,46
339030:0129.000-MATERIAL DE CONSUMO	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
339036:0129.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	7.315,00	0,00	6.000,00	1.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,00
339039:0129.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	7.315,00	0,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,00
449052:0129.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	20.900,00	6.000,00	6.000,00	20.900,00	410,24	3.405,54	410,24	3.405,54	0,00	2.995,30	410,24	17.494,46
Ação: 2154 - PETI												
319011:0129.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339030:0129.000-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	7.099,04	12.900,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,96
Total da Ação:	35.000,00	0,00	7.099,04	27.900,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.900,96
Ação: 2155 - C.R.E.A.S												
319004:0129.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	30.485,12	0,00	30.485,12	0,00	27.485,12	4.874,00	16.924,61	0,00	12.050,61	15.434,51	3.000,00
319011:0129.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	15.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339030:0129.000-MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	7.099,04	0,00	32.099,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.099,04
Total da Ação:	40.000,00	37.584,16	3.000,00	74.584,16	0,00	27.485,12	4.874,00	16.924,61	0,00	12.050,61	15.434,51	47.099,04
Total da Unidade Orçamentária:	660.200,00	126.078,50	119.493,38	666.785,12	410,24	204.170,66	20.397,28	112.947,92	1.526,08	90.710,05	113.460,61	462.614,46
Total do Orgao:	660.200,00	126.078,50	119.493,38	666.785,12	410,24	204.170,66	20.397,28	112.947,92	1.526,08	90.710,05	113.460,61	462.614,46



ESTADO DE RORAIMA
MUNICIPIO DE NORMANDIA
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2017

EXERCICIO 2017

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
UO: 13001 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
Ação: 2016 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
339014:0102.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	31.350,00	0,00	0,00	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00
339030:0102.000-MATERIAL DE CONSUMO	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	36.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.730,00	67.770,00
339032:0102.000-Material, Bem ou Servico para	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339033:0102.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	7.315,00	0,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,00
339036:0102.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	73.150,00	0,00	21.000,00	52.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.150,00
339039:0102.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00
339048:0102.000-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092:0102.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	6.270,00	21.000,00	0,00	27.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.270,00
449051:0102.000-OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449052:0102.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	67.925,00	0,00	40.000,00	27.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.925,00
Total da Ação:	378.435,00	21.000,00	61.000,00	338.435,00	0,00	36.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.730,00	301.705,00
Ação: 2017 - GESTÃO DE RH DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
319004:0102.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	73.150,00	0,00	0,00	73.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.150,00
319005:0102.000-Outros Beneficios Previdenciarios	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00
319011:0102.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	200.000,00	0,00	151.974,25	48.025,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.025,75
319013:0102.000-OBRIACOES PATRONAIS	44.935,00	0,00	0,00	44.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.935,00
319092:0102.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	11.495,00	0,00	0,00	11.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.495,00
339030:0102.000-MATERIAL DE CONSUMO	11.495,00	0,00	0,00	11.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.495,00
Total da Ação:	356.750,00	0,00	151.974,25	204.775,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.775,75
Ação: 2019 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS												
339030:0102.000-MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
339036:0102.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
339039:0102.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
449052:0102.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	41.800,00	0,00	40.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Total da Ação:	73.150,00	0,00	40.000,00	33.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.150,00
Ação: 2032 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CAPS												
339014:0100.155-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339030:0100.155-MATERIAL DE CONSUMO	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00



ESTADO DE RORAIMA
MUNICIPIO DE NORMANDIA
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:0100.155-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
339039:0100.155-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00
449052:0100.155-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	31.350,00	0,00	0,00	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00
Total da Ação:	83.600,00	0,00	0,00	83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00
Ação: 2035 - ESTRUTURAÇÃO DO CAPS												
339030:0100.155-MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
339036:0100.155-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339039:0100.155-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449052:0100.155-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Ação: 2148 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE												
319004:0102.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	47.190,69	0,00	0,00	47.190,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.190,69
319013:0102.000-OBRIACOES PATRONAIS	23.602,43	0,00	0,00	23.602,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.602,43
339030:0102.000-MATERIAL DE CONSUMO	23.602,43	0,00	0,00	23.602,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.602,43
449052:0102.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	31.190,69	0,00	0,00	31.190,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.190,69
Total da Ação:	125.586,24	0,00	0,00	125.586,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.586,24
Ação: 2158 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAMU ESTADUAL												
339030:0100.155-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110.479,25	0,00	110.479,25	0,00	50.479,25	0,00	0,00	0,00	0,00	50.479,25	60.000,00
339039:0100.155-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	85.495,00	0,00	85.495,00	0,00	41.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.495,00	44.000,00
Total da Ação:	0,00	195.974,25	0,00	195.974,25	0,00	91.974,25	0,00	0,00	0,00	0,00	91.974,25	104.000,00
Ação: 2167 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO SAMU - RECURSO PRÓPRIO												
339030:0100.155-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0100.155-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.137.521,24	216.974,25	252.974,25	1.101.521,24	0,00	128.704,25	0,00	0,00	0,00	0,00	128.704,25	972.816,99
Total do Orgao:	1.137.521,24	216.974,25	252.974,25	1.101.521,24	0,00	128.704,25	0,00	0,00	0,00	0,00	128.704,25	972.816,99



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 14000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
UO: 14001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
Ação: 1034 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CAPS												
339036:0114.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0114.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:0114.000-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1045 - UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - UBS												
449051:0114.000-OBRAS E INSTALACOES	426.360,00	0,00	426.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	426.360,00	0,00	426.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2020 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
339014:0114.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00	15.735,90	0,00	20.960,90	5.806,30	19.550,59	5.806,30	19.550,59	5.806,30	19.550,59	0,00	1.410,31
339030:0114.000-MATERIAL DE CONSUMO	52.250,00	225.120,38	4.703,78	272.666,60	0,00	247.583,14	0,00	22.867,00	0,00	22.867,00	224.716,14	25.083,46
339033:0114.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	5.225,00	3.775,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	4.909,90	4.909,90	0,00	0,00	9.000,00	0,00
339036:0114.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	41.800,00	0,00	27.940,00	13.860,00	6.360,00	13.860,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	6.360,00	0,00
339039:0114.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	83.600,00	126.441,55	24.678,80	185.362,75	37.867,15	195.925,46	16.030,54	78.333,09	12.368,00	74.670,55	121.254,91	-10.562,71
339047:0114.000-OBRIACOES TRIBUTARIAS E	0,00	3.402,30	0,00	3.402,30	0,00	3.402,30	0,00	3.402,30	0,00	3.402,30	0,00	0,00
339092:0114.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.135,00	49.055,24	0,00	52.190,24	0,00	52.190,24	0,00	51.317,54	0,00	51.317,54	872,70	0,00
449051:0114.000-OBRAS E INSTALACOES	0,00	64.522,32	0,00	64.522,32	0,00	64.522,32	25.352,73	57.181,68	25.352,73	57.181,68	7.340,64	0,00
449052:0114.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	26.125,00	0,00	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	217.360,00	488.052,69	83.447,58	621.965,11	50.033,45	606.034,05	52.099,47	245.062,10	43.527,03	236.489,66	369.544,39	15.931,06
Ação: 2021 - GESTÃO DE RH DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
319004:0114.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	62.700,00	225.842,90	0,00	288.542,90	6.852,90	185.097,90	6.852,90	169.150,18	0,00	162.297,28	22.800,62	103.445,00
319005:0114.000-Outros Benefícios Previdenciários	15.675,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0114.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	156.750,00	56.219,02	20.000,00	192.969,02	4.383,40	88.857,54	4.383,40	80.985,49	3.833,40	79.444,16	9.413,38	104.111,48
319013:0114.000-OBRIACOES PATRONAIS	41.800,00	213.325,00	23.237,52	231.887,48	0,00	205.125,00	34.471,44	200.395,73	34.471,44	200.395,73	4.729,27	26.762,48
319092:0114.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	6.270,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048:0114.000-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	3.000,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	200,00	14.500,00
Total da Ação:	283.195,00	512.886,92	65.182,52	730.899,40	11.236,30	482.080,44	45.707,74	453.331,40	38.304,84	444.937,17	37.143,27	248.818,96
Ação: 2022 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA												



ESTADO DE RORAIMA
MUNICIPIO DE NORMANDIA
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2017

EXERCICIO 2017

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319004:0114.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013:0114.000-ORIGACOES PATRONAIS	7.315,00	0,00	7.135,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
339014:0114.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0114.000-MATERIAL DE CONSUMO	7.315,00	44.755,00	1.280,34	50.789,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.789,66
339036:0114.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	7.315,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0114.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	7.315,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	52.250,00	44.755,00	46.035,34	50.969,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.969,66
Ação: 2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS												
319004:0114.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	156.750,00	10.450,00	167.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0114.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	310.975,00	0,00	310.975,00	0,00	246.750,00	0,00	183.202,98	9.805,74	183.202,98	63.547,02	64.225,00
319013:0114.000-ORIGACOES PATRONAIS	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:0114.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:0114.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.360,00	0,00	8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0114.000-MATERIAL DE CONSUMO	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	212.135,00	321.425,00	222.585,00	310.975,00	0,00	246.750,00	0,00	183.202,98	9.805,74	183.202,98	63.547,02	64.225,00
Ação: 2024 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO												
319004:0114.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	83.600,00	118.820,00	0,00	202.420,00	0,00	120.770,00	0,00	117.868,46	12.000,00	117.868,46	2.901,54	81.650,00
319013:0114.000-ORIGACOES PATRONAIS	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:0114.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:0114.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.675,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:0114.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.843,06	0,00	1.843,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,06
339030:0114.000-MATERIAL DE CONSUMO	15.675,00	107.635,00	0,00	123.310,00	0,00	123.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.098,00	212,00
339032:0114.000-Material, Bem ou Servico para	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:0114.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	5.225,00	0,00	5.043,06	181,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,94
339036:0114.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0114.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	20.900,00	0,00	18.819,32	2.080,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,68
339092:0114.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	6.270,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0114.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12.540,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	206.910,00	228.298,06	105.372,38	329.835,68	0,00	243.868,00	0,00	117.868,46	12.000,00	117.868,46	125.999,54	85.967,68
Ação: 2025 - SAÚDE BUCAL												
319004:0114.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	83.600,00	128.321,68	0,00	211.921,68	0,00	208.521,68	17.609,28	105.102,63	17.609,28	105.102,63	103.419,05	3.400,00
319013:0114.000-ORIGACOES PATRONAIS	26.125,00	0,00	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0114.000-MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:0114.000-Material, Bem ou Servico para	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Ação:	125.400,00	128.321,68	41.800,00	211.921,68	0,00	208.521,68	17.609,28	105.102,63	17.609,28	105.102,63	103.419,05	3.400,00
Ação: 2026 - GESTÃO DE ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA												
319004:0114.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	209.000,00	97.000,00	0,00	306.000,00	0,00	204.000,00	25.517,30	176.886,18	25.517,30	176.886,18	27.113,82	102.000,00
319013:0114.000-ORIGACOES PATRONAIS	31.350,00	0,00	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:0114.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	9.405,00	0,00	9.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0114.000-MATERIAL DE CONSUMO	15.675,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	265.430,00	97.000,00	56.430,00	306.000,00	0,00	204.000,00	25.517,30	176.886,18	25.517,30	176.886,18	27.113,82	102.000,00
Ação: 2027 - REDE CEGONHA												
319004:0114.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	52.250,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013:0114.000-ORIGACOES PATRONAIS	15.675,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0114.000-MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	78.375,00	0,00	78.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2028 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAMU												
319004:0114.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	166.114,00	0,00	166.114,00	0,00	101.114,00	16.129,35	97.414,21	16.129,35	96.477,37	4.636,63	65.000,00
339014:0114.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0114.000-MATERIAL DE CONSUMO	40.900,00	1.676,00	0,00	42.576,00	0,00	42.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.576,00	0,00
339033:0114.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	7.315,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0114.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0114.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	15.675,00	500,00	15.675,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339092:0114.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0114.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	105.690,00	168.290,00	64.790,00	209.190,00	0,00	143.690,00	16.129,35	97.414,21	16.129,35	96.477,37	47.212,63	65.500,00
Ação: 2030 - REFORMA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL												
339039:0114.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	15.675,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:0114.000-ORBRAS E INSTALACOES	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	36.575,00	0,00	36.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2037 - AÇÃO DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DST, HIV/AIDS E HEPATITE												
319004:0114.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	52.250,00	0,00	51.332,38	917,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,62
319013:0114.000-ORIGACOES PATRONAIS	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:0114.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0114.000-MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0114.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 2129 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB												
339014:0114.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0114.000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.512,42	0,00	40.512,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.512,42
339036:0114.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0114.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.860,00
Total da Ação:	0,00	48.372,42	0,00	48.372,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.372,42
Ação: 2130 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UBS												
339030:0114.000-MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0114.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0114.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:0114.000-OBRA E INSTALACOES	52.250,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	83.600,00	0,00	83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2153 - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF												
319004:0114.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	17.765,00	25.772,42	3.937,42	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
319011:0114.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	36.575,00	0,00	36.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013:0114.000-OBRIACOES PATRONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:0114.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0114.000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0114.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	14.630,00	0,00	14.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	90.195,00	25.772,42	76.367,42	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
Ação: 2156 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ												
319004:0114.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339030:0114.000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0114.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Ação: 2160 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS												
319004:0114.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0114.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	103.387,52	0,00	103.387,52	0,00	84.380,00	0,00	70.997,31	0,00	70.997,31	13.382,69	19.007,52
339014:0114.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0114.000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0114.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0114.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	8.170,00	0,00	8.170,00	7.870,00	7.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.870,00	300,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
449052:0114.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	0,00	111.557,52	0,00	111.557,52	7.870,00	92.250,00	0,00	70.997,31	0,00	70.997,31	21.252,69	19.307,52
Total da Unidade Orçamentária:	2.612.730,00	2.233.311,71	1.813.808,27	3.032.233,44	71.139,75	2.229.194,17	159.063,14	1.451.865,27	164.893,54	1.433.961,76	795.232,41	803.039,27
Total do Orgao:	2.612.730,00	2.233.311,71	1.813.808,27	3.032.233,44	71.139,75	2.229.194,17	159.063,14	1.451.865,27	164.893,54	1.433.961,76	795.232,41	803.039,27



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 15000 - RESERVA DE CONTINGENCIA												
UO: 15001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
Ação: 2128 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
999999:0100.000-RESERVA DE CONTINGENCIA	206.750,00	0,00	206.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	206.750,00	0,00	206.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	206.750,00	0,00	206.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao:	206.750,00	0,00	206.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Despesa:	19.460.000,00	12.030.884,34	8.029.293,27	23.461.591,07	340.710,68	16.398.008,31	551.374,99	9.829.628,33	576.002,45	9.570.644,24	6.827.364,07	7.063.582,76
RESUMO												
Despesa Corrente:	17.247.548,89	11.100.491,05	6.190.858,28	22.157.181,66	340.710,68	15.852.268,27	491.518,15	9.336.793,53	516.145,61	9.085.623,94	6.766.644,33	6.304.913,39
Despesa Capital:	2.005.701,11	930.393,29	1.631.684,99	1.304.409,41	0,00	545.740,04	59.856,84	492.834,80	59.856,84	485.020,30	60.719,74	758.669,37
Reserva Contingência:	206.750,00	0,00	206.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ERRO NAS AÇÕES: 2020

VICENTE ADOLFO BRASIL

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA