



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	0,00	58.641,39	0,00	57.771,39	98.377,11	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	40.622,10	12.300,10	19.543,51	0,00	5.127,63	35.494,47	1.682,21
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	21.945,00	20.000,00	21.945,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	11.000,00	9.000,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	83.295,00	41.161,24	84.411,20	40.045,04	0,00	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	74.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.250,00	0,00
Total da Ação:	159.565,02	307.054,98	133.872,15	332.747,85	0,00	330.995,27	12.300,10	98.184,90	0,00	73.899,02	257.096,25	1.752,58
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	324.397,96	31.923,47	257.144,35	31.923,47	255.017,68	69.380,28	0,00
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	7.216,35	42.754,16	65.245,84	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	432.397,96	31.923,47	299.898,51	39.139,82	297.771,84	134.626,12	0,00
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	303,21	38.050,96	303,21	38.050,96	404,28	37.064,03	986,93	298,39
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	0,00	8.517,79	0,00	0,00	18.982,19	0,00
Total da Ação:	34.935,00	55.809,04	33.412,50	57.331,54	303,21	57.033,15	303,21	46.568,75	404,28	37.064,03	19.969,12	298,39
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	303,21	822.067,31	44.526,78	446.293,09	39.544,10	410.375,82	411.691,49	2.050,97
Total do Orgao:	353.340,02	671.502,91	200.724,65	824.118,28	303,21	822.067,31	44.526,78	446.293,09	39.544,10	410.375,82	411.691,49	2.050,97



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	0,00	17.419,86	0,00	17.419,86	0,00	17.419,86	0,00	692,02
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	57.475,00	0,00	57.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	225,00
339035:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	204.800,00	0,00	204.800,00	0,00	204.800,00	18.000,00	168.800,00	18.000,00	168.800,00	36.000,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	174.675,00	33.425,00	170.000,00	38.100,00	0,00	38.100,00	2.843,35	27.166,98	2.843,35	27.051,66	11.048,34	0,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.225,00	87.923,38	5.225,00	87.923,38	0,00	86.464,94	1.045,13	86.195,17	1.045,13	86.179,47	285,47	1.458,44
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	17.765,00	0,00	17.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	280.380,00	342.250,72	268.470,46	354.160,26	0,00	351.784,80	21.888,48	299.582,01	21.888,48	299.450,99	52.333,81	2.375,46
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	4.512,06	0,00	2.493,15	0,00	2.493,15	2.018,91	0,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	89.870,00	79.212,59	939,00	168.143,59	2.400,00	168.143,59	19.795,12	143.133,12	19.795,12	143.133,12	25.010,47	0,00
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	20.900,00	52.000,00	20.900,00	52.000,00	0,00	51.960,00	0,00	20.303,80	3.710,51	20.303,80	31.656,20	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	2.400,00	224.615,65	19.795,12	165.930,07	23.505,63	165.930,07	58.685,58	40,00
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	0,00	6.767,00	0,00	6.767,00	949,00	0,00
339047:0100.000-OBRIACOES TRIBUTARIAS E	142.200,00	38.000,00	96.600,00	83.600,00	0,00	83.600,00	8.075,03	72.675,87	8.075,03	72.675,87	10.924,13	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	8.075,03	79.442,87	8.075,03	79.442,87	11.873,13	0,00
Ação: 2013 - ENCARGOS DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO												
469071:0100.000-PRINCIPAL DA DIVIDA	100.022,35	510.075,15	49.000,00	561.097,50	72.616,55	561.050,14	100.027,51	536.178,75	100.027,51	536.178,75	24.871,39	47,36
Total da Ação:	100.022,35	510.075,15	49.000,00	561.097,50	72.616,55	561.050,14	100.027,51	536.178,75	100.027,51	536.178,75	24.871,39	47,36
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	1.024.538,46	537.036,40	1.231.229,41	75.016,55	1.228.766,59	149.786,14	1.081.133,70	153.496,65	1.081.002,68	147.763,91	2.462,82
Total do Orgao:	743.727,35	1.024.538,46	537.036,40	1.231.229,41	75.016,55	1.228.766,59	149.786,14	1.081.133,70	153.496,65	1.081.002,68	147.763,91	2.462,82



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	957,21	17.809,53	957,21	17.809,53	957,21	17.809,53	0,00	1.265,30
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	56.750,00	103.864,30	0,00	160.614,30	0,00	160.614,30	2.800,00	93.615,06	7.399,00	93.615,06	66.999,24	0,00
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	6.270,00	9.000,00	6.270,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	3.378,69	0,00	0,00	9.000,00	0,00
339035:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	146.300,00	0,00	68.300,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	39.000,00	9.750,00	39.000,00	39.000,00	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	1.500,00	134.147,57	23.529,05	114.031,91	112.050,94	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	957,21	534.073,95	5.257,21	330.518,12	41.635,26	307.023,77	227.050,18	2.164,94
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	39.008,65	4.247,57	27.234,00	4.247,57	27.234,00	11.774,65	0,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	224.675,00	302.380,98	0,00	527.055,98	20.000,00	527.055,98	45.800,07	382.131,59	43.980,07	380.311,59	146.744,39	0,00
319013:0100.000-OBRIgACOES PATRONAIS	104.500,00	138.000,00	104.406,19	138.093,81	0,00	138.000,00	0,00	58.885,09	10.489,40	58.885,09	79.114,91	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	20.000,00	704.064,63	50.047,64	468.250,68	58.717,04	466.430,68	237.633,95	93,81
Total da Unidade Orçamentária:	763.822,61	837.787,81	361.213,09	1.240.397,33	20.957,21	1.238.138,58	55.304,85	798.768,80	100.352,30	773.454,45	464.684,13	2.258,75
Total do Orgao:	763.822,61	837.787,81	361.213,09	1.240.397,33	20.957,21	1.238.138,58	55.304,85	798.768,80	100.352,30	773.454,45	464.684,13	2.258,75



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 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	15.267,12	0,00	15.267,12	44.732,88	75.702,12
319011:0101.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	164.940,42	60.000,00	0,00	224.940,42	0,00	205.000,00	25.157,60	169.538,72	25.157,60	169.538,72	35.461,28	19.940,42
319013:0101.000-OBRIGACOES PATRONAIS	36.568,42	70.000,00	0,00	106.568,42	0,00	102.000,00	0,00	35.860,66	4.797,66	35.860,66	66.139,34	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	25.157,60	220.666,50	29.955,26	220.666,50	146.333,50	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	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
339039:0101.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
449052:0101.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	31.350,00	0,00	0,00	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00
Total da Ação:	31.350,00	17.500,00	0,00	48.850,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	31.350,00
Ação: 2059 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NUCLEO PEDAGOGICO INDIGENA												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	8.360,00	0,00	8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	6.270,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	6.270,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	26.125,00	0,00	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2061 - VALORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	7.315,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031:0100.000-PREMIACOES CULTURAIS,	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:0100.000-Material, Bem ou Servico para	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	7.315,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	61.655,00	0,00	61.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	83.600,00	0,00	83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 2062 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA REGIONAL E ARTISTICA												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031:0100.000-PREMIACOES CULTURAIS,	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:0100.000-Material, Bem ou Servico para	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	37.620,00	97.924,31	103.835,29	31.709,02	0,00	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	0,00	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	15.967,50	131.792,20	15.967,50	131.792,20	27.863,50	0,00
Total da Ação:	125.400,00	54.825,02	20.569,32	159.655,70	0,00	159.655,70	15.967,50	131.792,20	15.967,50	131.792,20	27.863,50	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	5.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.780,00	0,00
Total da Ação:	15.675,00	555,00	555,00	15.675,00	0,00	5.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.780,00	9.895,00
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	0,00	16.826,65	0,00	16.826,65	1.367,45	16.412,86	413,79	1.623,35
339030:0101.000-MATERIAL DE CONSUMO	173.150,00	371.762,67	381.556,00	163.356,67	0,00	163.356,67	2.328,00	84.257,77	2.328,00	84.257,77	79.098,90	0,00
339033:0101.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	5.225,00	2.775,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
339036:0101.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	26.125,00	0,00	18.843,67	7.281,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.281,33
339039:0101.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	31.350,00	13.296,28	0,00	44.646,28	0,00	44.646,28	0,00	17.181,88	0,00	0,00	44.646,28	0,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339092:0101.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
449051:0101.000-OBRAS E INSTALACOES	20.900,00	0,00	10.240,00	10.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.660,00
449052:0101.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	80.900,00	0,00	57.825,02	23.074,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.074,98
Total da Ação:	353.325,00	395.833,95	468.464,69	280.694,26	0,00	232.829,60	2.328,00	118.266,30	3.695,45	100.670,63	132.158,97	47.864,66
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	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	12.500,00	0,00
Total da Ação:	84.395,00	18.095,00	53.985,00	48.505,00	0,00	27.500,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	12.500,00	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	281.556,00	0,00	281.556,00	0,00	281.556,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	265.306,00	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	281.556,00	0,00	281.556,00	0,00	281.556,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	265.306,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.519.487,16	996.289,28	1.082.379,58	1.433.396,86	0,00	1.123.530,32	59.703,10	501.975,00	65.868,21	484.379,33	639.150,99	309.866,54
Total do Orgao:	1.519.487,16	996.289,28	1.082.379,58	1.433.396,86	0,00	1.123.530,32	59.703,10	501.975,00	65.868,21	484.379,33	639.150,99	309.866,54



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS												
UO: 06001 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTUTA E SERVIÇOS PÚBLICOS												
Ação: 2008 - REFORMA PARCIAL E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NORMÂNDIA												
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2095 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS												
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00	9.873,15	5.100,00	9.998,15	0,00	8.751,65	0,00	8.751,65	0,00	8.751,65	0,00	1.246,50
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	12.540,00	299.915,00	15.600,00	296.855,00	0,00	292.455,00	3.238,83	55.113,96	12.933,61	55.113,96	237.341,04	4.400,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	11.495,00	51.405,00	0,00	62.900,00	0,00	62.900,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	27.900,00	0,00
339037:0100.000-LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	7.315,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.450,00	15.000,00	10.450,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	12.540,00	79.470,83	12.540,00	79.470,83	0,00	79.470,83	0,00	56.736,56	0,00	56.736,56	22.734,27	0,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12.540,00	5.100,00	12.540,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
449052:0124.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	75.240,00	460.763,98	66.680,00	469.323,98	0,00	463.677,48	3.238,83	160.702,17	12.933,61	160.702,17	302.975,31	5.646,50
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	134.421,85	11.910,25	113.693,93	11.910,25	113.693,93	20.727,92	0,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	36.575,00	37.176,70	4.591,00	69.160,70	0,00	69.160,70	6.240,41	45.625,32	6.240,41	45.625,32	23.535,38	0,00
319013:0100.000-OBRIÇACOES PATRONAIS	5.225,00	36.000,00	5.225,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	18.959,54	3.447,27	18.959,54	17.040,46	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	239.582,55	18.150,66	178.278,79	21.597,93	178.278,79	61.303,76	0,00
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	125.271,05	10.450,00	125.271,05	0,00	98.290,00	0,00	64.140,75	0,00	42.990,75	55.299,25	26.981,05
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	125.271,05	135.850,00	125.271,05	0,00	98.290,00	0,00	64.140,75	0,00	42.990,75	55.299,25	26.981,05
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	1.041.521,43	667.119,85	1.163.431,58	0,00	1.092.927,94	21.389,49	694.499,62	34.531,54	653.093,71	439.834,23	70.503,64
Total do Orgao:	789.030,00	1.041.521,43	667.119,85	1.163.431,58	0,00	1.092.927,94	21.389,49	694.499,62	34.531,54	653.093,71	439.834,23	70.503,64



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	6.761,14	81.978,83	12.731,14	81.978,83	38.921,17	2.750,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	15.675,00	7.280,00	15.675,00	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	2.635,00	0,00	2.635,00	4.645,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	20.900,00	7.994,57	20.900,00	7.994,57	0,00	7.994,57	0,00	5.378,47	0,00	0,00	7.994,57	0,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.090,00	20.208,80	0,00	22.298,80	0,00	22.298,80	0,00	22.298,80	0,00	22.298,80	0,00	0,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	80.465,00	233.928,05	149.500,00	164.893,05	0,00	160.993,24	6.761,14	114.810,97	12.731,14	109.432,50	51.560,74	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	117.177,84	8.495,27	96.269,14	8.495,27	94.769,14	22.408,70	0,00
319005:0100.000-Outros Benefícios Previdenciários	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	36.575,00	54.281,00	5.388,00	85.468,00	0,00	85.468,00	6.300,83	62.115,84	6.300,83	62.115,84	23.352,16	0,00
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	5.225,00	60.000,00	5.225,00	60.000,00	0,00	57.360,00	0,00	23.024,38	3.077,48	23.024,38	34.335,62	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	260.005,84	14.796,10	181.409,36	17.873,58	179.909,36	80.096,48	2.640,00
Ação: 2112 - APOIO E INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	16.125,00	0,00	16.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.450,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037:0100.000-LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.675,00	0,00	5.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.675,00	0,00	10.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	37.925,00	0,00	37.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2117 - FESTIVAL DA MELÂNCIA												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339031:0100.000-PREMIACOES CULTURAIS,	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:0100.000-Material, Bem ou Servico para	5.225,00	2.275,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	58.260,00	47.265,00	15.200,00	90.325,00	0,00	90.325,00	0,00	82.800,00	0,00	82.800,00	7.525,00	0,00
339039:0124.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	115.200,00	0,00	115.200,00	0,00	115.200,00	0,00	115.200,00	0,00	115.200,00	0,00	0,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	80.205,00	164.740,00	31.920,00	213.025,00	0,00	213.025,00	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00	15.025,00	0,00
Ação: 2118 - FESTIVAL DE PRODUÇÃO INDIGENA												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031:0100.000-PREMIACOES CULTURAIS,	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:0100.000-Material, Bem ou Servico para	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	9.405,00	36.618,16	9.405,00	36.618,16	0,00	36.618,16	10.929,44	10.929,44	10.929,44	10.929,44	25.688,72	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	0,00	36.618,16	10.929,44	10.929,44	10.929,44	10.929,44	25.688,72	0,00
Ação: 2141 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	100.000,00	98.981,05	11.018,95	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.018,95
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0124.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	185.205,00	171.000,00	330.186,05	26.018,95	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.018,95
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	725.778,23	703.201,00	0,00	695.642,24	32.486,68	505.149,77	41.534,16	498.271,30	197.370,94	7.558,76
Total do Orgao:	603.177,15	825.802,08	725.778,23	703.201,00	0,00	695.642,24	32.486,68	505.149,77	41.534,16	498.271,30	197.370,94	7.558,76



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 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	35.881,99	3.810,14	25.451,24	3.810,14	25.451,24	10.430,75	0,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	52.250,00	4.000,00	26.738,00	29.512,00	4.000,00	29.512,00	3.040,41	22.877,57	3.040,41	22.877,57	6.634,43	0,00
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	2.378,89	6.153,29	11.846,71	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	4.000,00	83.393,99	6.850,55	54.482,10	9.229,44	54.482,10	28.911,89	0,00
Ação: 2122 - INCENTIVO AO TURISMO ECOLÓGICO												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319005:0100.000-Outros Benefícios Previdenciários	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.540,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013:0100.000-OBRIÇÃOES PATRONAIS	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	31.350,00	0,00	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2123 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ATERRO SANITÁRIO												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.315,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	22.990,00	0,00	22.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2135 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE												
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	9.405,00	111.995,00	76.616,55	44.783,45	0,00	42.400,00	0,00	21.476,04	5.176,35	21.476,04	20.923,96	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	0,00	54.214,50	0,00	29.290,54	5.176,35	21.476,04	32.738,46	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	4.000,00	137.608,49	6.850,55	83.772,64	14.405,79	75.958,14	61.650,35	2.383,45
Total do Orgao:	187.055,00	159.926,49	206.989,55	139.991,94	4.000,00	137.608,49	6.850,55	83.772,64	14.405,79	75.958,14	61.650,35	2.383,45



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	0,00	28.666,80	19.970,29	19.970,29	19.970,29	19.970,29	8.696,51	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	0,00	28.666,80	19.970,29	19.970,29	19.970,29	19.970,29	8.696,51	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	4.600,00	31.000,00	3.040,41	24.769,13	3.040,41	24.769,13	6.230,87	0,00
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	668,89	3.963,85	5.636,15	2.400,00
Total da Ação:	60.610,00	16.600,00	34.210,00	43.000,00	4.600,00	40.600,00	3.040,41	28.732,98	3.709,30	28.732,98	11.867,02	2.400,00
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	4.600,00	69.266,80	23.010,70	48.703,27	23.679,59	48.703,27	20.563,53	2.400,00
Total do Orgao:	157.795,00	45.266,80	131.395,00	71.666,80	4.600,00	69.266,80	23.010,70	48.703,27	23.679,59	48.703,27	20.563,53	2.400,00



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	2.935,90	454.163,82	75.329,57	433.551,78	75.329,57	431.064,23	23.099,59	37.064,10
319011:0118.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.140.500,00	208.475,02	30.000,00	1.318.975,02	80.000,00	1.290.500,00	195.042,31	1.274.100,19	117.018,92	1.186.295,42	104.204,58	28.475,02
319013:0118.000-OBRIÇÓES PATRONAIS	540.350,00	50.000,00	0,00	590.350,00	0,00	590.350,00	0,00	289.128,98	33.807,98	289.128,98	301.221,02	0,00
319092:0118.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	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	82.935,90	2.335.013,82	270.371,88	1.996.780,95	226.156,47	1.906.488,63	428.525,19	75.989,12
Ação: 2073 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%												
319004:0118.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	761.250,00	0,00	0,00	761.250,00	0,00	377.866,88	52.751,66	328.753,91	49.548,76	323.042,07	54.824,81	383.383,12
319011:0118.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.334.328,00	80.000,00	0,00	1.414.328,00	20.000,00	1.414.328,00	201.888,01	1.407.186,78	127.069,34	1.325.732,18	88.595,82	0,00
319013:0118.000-OBRIÇÓES PATRONAIS	865.750,00	0,00	0,00	865.750,00	0,00	615.750,00	0,00	338.557,33	38.142,68	338.557,33	277.192,67	250.000,00
319092:0118.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	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	20.000,00	2.407.944,88	254.639,67	2.074.498,02	214.760,78	1.987.331,58	420.613,30	649.058,12
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-OBRIÇÓES 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 EXERCÍCIOS	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	8.276,56	785.752,83	95.236,40	688.872,93	84.384,45	678.020,98	107.731,85	12,71
319011:0119.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	83.600,00	371.077,05	0,00	454.677,05	0,00	454.677,05	48.695,71	383.416,43	40.527,64	373.226,00	81.451,05	0,00
319013:0119.000-OBRIÇÓES PATRONAIS	73.150,00	178.850,00	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00	140.623,63	14.064,15	140.623,63	111.376,37	0,00
319092:0119.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:0119.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00	4.000,00	0,00	9.225,00	0,00	8.864,87	0,00	8.864,87	0,00	8.181,15	683,72	360,13
339030:0119.000-MATERIAL DE CONSUMO	164.790,00	249.358,36	0,00	414.148,36	0,00	414.072,51	71.733,50	233.936,52	71.733,50	233.936,52	180.135,99	75,85
339036:0119.000-OUTROS SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS	73.150,00	86.108,21	0,00	159.258,21	0,00	159.258,21	0,00	149.258,21	0,00	146.661,34	12.596,87	0,00
339092:0119.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:0119.000-OBRAS E INSTALAÇÕES	41.800,00	149.195,49	41.800,00	149.195,49	0,00	149.195,49	67.465,68	109.184,11	67.465,68	109.184,11	40.011,38	0,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
449052:0119.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	36.575,00	0,00	36.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	734.315,00	1.615.354,65	124.917,00	2.224.752,65	8.276,56	2.223.820,96	283.131,29	1.714.156,70	278.175,42	1.689.833,73	533.987,23	931,69
Ação: 2076 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%												
319004:0119.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	209.000,00	216.000,00	31.400,00	393.600,00	4.840,96	392.749,77	31.040,99	293.007,29	27.168,71	289.135,01	103.614,76	850,23
319011:0119.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	242.022,00	379.250,17	0,00	621.272,17	0,00	621.272,17	58.457,32	575.223,92	49.457,32	562.162,26	59.109,91	0,00
319013:0119.000-OBRIÇAOES PATRONAIS	373.150,00	224.882,05	324.032,05	274.000,00	0,00	274.000,00	0,00	168.091,85	15.184,76	168.091,85	105.908,15	0,00
319092:0119.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:0119.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0119.000-MATERIAL DE CONSUMO	68.977,00	353.891,17	5.000,00	417.868,17	0,00	417.855,07	78.059,00	233.337,24	78.059,00	233.337,24	184.517,83	13,10
339036:0119.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	36.575,00	5.000,00	36.575,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
339039:0119.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	73.150,00	10.000,00	63.563,00	19.587,00	0,00	19.200,00	180,94	8.631,19	180,94	8.631,19	10.568,81	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	1.223.714,64	559.845,05	1.771.243,59	4.840,96	1.769.989,26	167.738,25	1.318.203,74	170.050,73	1.301.269,80	468.719,46	1.254,33
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	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
339036:0119.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0119.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	36.575,00	10.000,00	36.575,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
339092:0119.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:0119.000-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	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
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	3.477.272,23	1.666.302,07	10.410.970,16	116.053,42	8.754.268,92	975.881,09	7.103.639,41	889.143,40	6.884.923,74	1.869.345,18	1.656.701,24
Total do Orgao:	8.600.000,00	3.477.272,23	1.666.302,07	10.410.970,16	116.053,42	8.754.268,92	975.881,09	7.103.639,41	889.143,40	6.884.923,74	1.869.345,18	1.656.701,24



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	0,00	53.999,07	9.636,00	53.999,07	27.855,33	0,00
339032:0100.000-Material, Bem ou Servico para	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	26.125,00	0,00	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	20.900,00	71.880,16	16.092,86	76.687,30	0,00	76.687,30	0,00	26.013,88	0,00	4.500,00	72.187,30	0,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	13.585,00	0,00	13.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	110.770,00	139.542,48	74.612,86	175.699,62	0,00	169.220,54	0,00	90.691,79	9.636,00	68.767,67	100.452,87	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	8.000,00	152.417,00	6.855,70	118.134,01	9.505,70	118.134,01	34.282,99	0,00
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	918,63	289.294,80	23.433,99	237.975,18	23.433,99	237.975,18	51.319,62	0,00
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	8.875,78	52.643,21	69.156,79	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	8.918,63	563.719,96	30.289,69	408.960,56	41.815,47	408.960,56	154.759,40	8.200,00
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	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
339032:0100.000-Material, Bem ou Servico para	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3.135,00	21.000,00	3.135,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Ação:	20.900,00	35.000,00	20.779,50	35.120,50	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	120,50
Ação: 2084 - GESTÃO DE RH DO CONSELHO TUTELAR												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	114.950,00	32.962,00	0,00	147.912,00	0,00	147.912,00	12.813,84	129.073,92	12.813,84	129.073,92	18.838,08	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	2.819,04	22.221,32	28.178,68	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	12.813,84	151.295,24	15.632,88	151.295,24	47.016,76	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	8.918,63	966.252,50	43.103,53	650.947,59	67.084,35	629.023,47	337.229,03	18.245,94
Total do Orgao:	626.440,00	736.224,44	378.166,00	984.498,44	8.918,63	966.252,50	43.103,53	650.947,59	67.084,35	629.023,47	337.229,03	18.245,94



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	75,20	1.110,80	75,20	1.110,80	1.589,20	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	75,20	1.110,80	75,20	1.110,80	1.589,20	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	936,96	80.136,96	9.651,31	47.631,80	7.777,31	45.757,80	34.379,16	2.563,04
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	936,96	80.136,96	9.651,31	47.631,80	7.777,31	45.757,80	34.379,16	21.373,04
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	12.700,00	80.584,19	6.279,01	70.289,38	6.841,21	64.010,37	16.573,82	0,00
319005:0129.000-Outros Benefícios Previdenciários	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
319011:0129.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.900,00	0,00	12.700,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
319013:0129.000-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	12.700,00	80.584,19	6.279,01	70.289,38	6.841,21	64.010,37	16.573,82	51.725,00
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	2.186,96	36.986,96	6.186,10	27.960,43	6.186,10	27.960,43	9.026,53	15.263,04
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	2.186,96	36.986,96	6.186,10	27.960,43	6.186,10	27.960,43	9.026,53	60.053,04
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	20.520,15	20.520,15	15.214,78	15.214,78	0,00	0,00	20.520,15	0,00
339036:0129.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	6.270,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0129.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	6.270,00	1.100,00	0,00	7.370,00	0,00	7.370,00	0,00	6.254,00	0,00	6.254,00	1.116,00	0,00
339092:0129.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.135,00	0,00	1.359,34	1.775,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,66
Total da Ação:	104.500,00	13.260,15	46.294,34	71.465,81	20.520,15	27.890,15	15.214,78	21.468,78	0,00	6.254,00	21.636,15	43.575,66
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	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	5.650,00
Total da Ação:	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	37.000,00
Ação: 2093 - PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE PESSOAS COM DEFICIENCIAS												
339030:0129.000-MATERIAL DE CONSUMO	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
339036:0129.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
339039:0129.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
Total da Ação:	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 2142 - SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL DA FAMÍLIA												
339030:0129.000-MATERIAL DE CONSUMO	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
339036:0129.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	7.315,00	0,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,00
339039:0129.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	7.315,00	0,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,00
Total da Ação:	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
Ação: 2143 - IGD-M INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA BF												
339030:0129.000-MATERIAL DE CONSUMO	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
339036:0129.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	7.315,00	0,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,00
339039:0129.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	7.315,00	0,00	0,00	7.315,00	0,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00	2.335,00
449052:0129.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00	15.920,00
Ação: 2144 - IGD M INDICE DE DESCENTRALIZAÇÃO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL												
339014:0129.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.362,76	0,00	4.362,76	0,00	4.362,76	0,00	1.637,24
339030:0129.000-MATERIAL DE CONSUMO	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
339036:0129.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	7.315,00	0,00	6.000,00	1.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,00
339039:0129.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	7.315,00	0,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,00
449052:0129.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	20.900,00	6.000,00	6.000,00	20.900,00	0,00	4.362,76	0,00	4.362,76	0,00	4.362,76	0,00	16.537,24
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	2.697,76	30.182,88	2.697,76	26.720,37	2.421,76	24.220,37	5.962,51	302,24
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	32.099,04	32.099,04	0,00	0,00	0,00	0,00	32.099,04	0,00
Total da Ação:	40.000,00	37.584,16	3.000,00	74.584,16	34.796,80	62.281,92	2.697,76	26.720,37	2.421,76	24.220,37	38.061,55	12.302,24
Total da Unidade Orçamentária:	660.200,00	126.078,50	119.493,38	666.785,12	71.140,87	304.722,94	40.104,16	199.544,32	23.301,58	173.676,53	131.046,41	362.062,18
Total do Orgao:	660.200,00	126.078,50	119.493,38	666.785,12	71.140,87	304.722,94	40.104,16	199.544,32	23.301,58	173.676,53	131.046,41	362.062,18



ESTADO DE RORAIMA
MUNICIPIO DE NORMANDIA
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 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-OBRS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449052:0102.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	67.925,00	0,00	40.000,00	27.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.925,00
Total da Ação:	378.435,00	21.000,00	61.000,00	338.435,00	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

Novembro / 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
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	110.479,25	0,00	15.822,07	0,00	0,00	110.479,25	0,00
339039:0100.155-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	85.495,00	0,00	85.495,00	0,00	85.495,00	0,00	7.329,90	0,00	0,00	85.495,00	0,00
Total da Ação:	0,00	195.974,25	0,00	195.974,25	0,00	195.974,25	0,00	23.151,97	0,00	0,00	195.974,25	0,00
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	232.704,25	0,00	23.151,97	0,00	0,00	232.704,25	868.816,99
Total do Orgao:	1.137.521,24	216.974,25	252.974,25	1.101.521,24	0,00	232.704,25	0,00	23.151,97	0,00	0,00	232.704,25	868.816,99



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	0,00	20.055,94	0,00	20.055,94	505,35	20.055,94	0,00	904,96
339030:0114.000-MATERIAL DE CONSUMO	52.250,00	225.120,38	101.128,78	176.241,60	0,00	176.241,60	0,00	22.867,00	0,00	22.867,00	153.374,60	0,00
339033:0114.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	5.225,00	3.775,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	4.909,90	0,00	4.909,90	4.090,10	0,00
339036:0114.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	41.800,00	0,00	27.940,00	13.860,00	0,00	13.860,00	0,00	9.090,00	1.590,00	9.090,00	4.770,00	0,00
339039:0114.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	83.600,00	126.441,55	68.068,80	141.972,75	0,00	141.972,75	273,60	92.920,37	273,60	90.827,49	51.145,26	0,00
339047:0114.000-OBRIACOES TRIBUTARIAS E	0,00	3.402,30	0,00	3.402,30	0,00	3.402,30	0,00	3.402,30	0,00	3.402,30	0,00	0,00
339092:0114.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.135,00	49.055,24	0,00	52.190,24	0,00	52.190,24	0,00	51.317,54	0,00	51.317,54	872,70	0,00
449051:0114.000-OBRAS E INSTALACOES	0,00	64.522,32	0,00	64.522,32	0,00	64.522,32	0,00	57.181,68	0,00	57.181,68	7.340,64	0,00
449052:0114.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	26.125,00	0,00	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	217.360,00	488.052,69	223.262,58	482.150,11	0,00	481.245,15	273,60	261.744,73	2.368,95	259.651,85	221.593,30	904,96
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	46.142,82	285.338,96	45.949,37	264.475,83	20.669,68	228.542,90	56.796,06	3.203,94
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	37.500,00	189.019,02	17.883,47	169.334,89	0,00	149.910,09	39.108,93	3.950,00
319013:0114.000-OBRIACOES PATRONAIS	41.800,00	213.325,00	23.237,52	231.887,48	0,00	205.125,00	0,00	202.236,91	0,00	202.236,91	2.888,09	26.762,48
319092:0114.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	6.270,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048:0114.000-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	3.000,00	14.500,00	3.000,00	14.300,00	0,00	11.300,00	3.200,00	3.000,00
Total da Ação:	283.195,00	512.886,92	65.182,52	730.899,40	86.642,82	693.982,98	66.832,84	650.347,63	20.669,68	591.989,90	101.993,08	36.916,42
Ação: 2022 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA												



ESTADO DE RORAIMA
MUNICIPIO DE NORMANDIA
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 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	50.084,62	0,00	22.506,90	0,00	0,00	50.084,62	705,04
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	50.084,62	0,00	22.506,90	0,00	0,00	50.084,62	885,04
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	49.500,00	310.025,00	27.415,32	285.163,83	5.087,07	259.776,51	50.248,49	950,00
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	49.500,00	310.025,00	27.415,32	285.163,83	5.087,07	259.776,51	50.248,49	950,00
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	3.733,20	195.221,68	17.768,36	171.094,09	14.035,16	167.360,89	27.860,79	7.198,32
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	541,03	772,90	541,03	772,90	772,90	772,90	0,00	1.070,16
339030:0114.000-MATERIAL DE CONSUMO	15.675,00	107.635,00	77.782,39	45.527,61	0,00	45.315,61	0,00	18.642,61	0,00	18.642,61	26.673,00	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	2.080,68	279,58	1.092,68	279,58	1.092,68	988,00	0,00
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	183.154,77	252.053,29	4.274,23	243.390,87	18.588,97	191.602,28	15.087,64	187.869,08	55.521,79	8.662,42
Ação: 2025 - SAÚDE BUCAL												
319004:0114.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	83.600,00	128.321,68	0,00	211.921,68	3.330,64	211.852,32	21.546,22	161.867,41	21.546,22	161.867,41	49.984,91	69,36
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	3.330,64	211.852,32	21.546,22	161.867,41	21.546,22	161.867,41	49.984,91	69,36
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	600,00	303.600,02	24.955,35	260.394,01	24.955,35	260.394,01	43.206,01	2.399,98
319013:0114.000-ORIGACOES PATRONAIS	31.350,00	0,00	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:0114.000-DESPESAS DE 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	600,00	303.600,02	24.955,35	260.394,01	24.955,35	260.394,01	43.206,01	2.399,98
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	165.047,30	14.867,21	141.873,42	14.867,21	140.936,58	24.110,72	1.066,70
339014:0114.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0114.000-MATERIAL DE CONSUMO	40.900,00	1.676,00	0,00	42.576,00	0,00	42.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.576,00	0,00
339033:0114.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	7.315,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0114.000-OUTROS 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	500,00	69,20	224,90	69,20	224,90	275,10	0,00
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	208.123,30	14.936,41	142.098,32	14.936,41	141.161,48	66.961,82	1.066,70
Ação: 2030 - REFORMA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL												
339039:0114.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	15.675,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:0114.000-ORBRAS E INSTALACOES	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	36.575,00	0,00	36.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2037 - AÇÃO DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DST, HIV/AIDS E HEPATITE												
319004:0114.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	52.250,00	0,00	51.332,38	917,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,62
319013:0114.000-ORIGACOES PATRONAIS	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:0114.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0114.000-MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0114.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 2129 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB												
339014:0114.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0114.000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	214.719,81	0,00	214.719,81	0,00	214.719,81	36.060,01	36.060,01	15.649,40	15.649,40	199.070,41	0,00
339036:0114.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0114.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	65.900,16	0,00	65.900,16	0,00	65.900,16	10.476,10	10.476,10	0,00	0,00	65.900,16	0,00
Total da Ação:	0,00	280.619,97	0,00	280.619,97	0,00	280.619,97	46.536,11	46.536,11	15.649,40	15.649,40	264.970,57	0,00
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	39.600,00	9.500,00	19.400,00	9.500,00	19.400,00	20.200,00	0,00
319011:0114.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	36.575,00	0,00	36.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013:0114.000-OBRIACOES PATRONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:0114.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0114.000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0114.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	14.630,00	0,00	14.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	90.195,00	25.772,42	76.367,42	39.600,00	0,00	39.600,00	9.500,00	19.400,00	9.500,00	19.400,00	20.200,00	0,00
Ação: 2156 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ												
319004:0114.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
339030:0114.000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0114.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
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	103.387,52	0,00	89.890,42	7.189,14	89.890,42	13.497,10	0,00
339014:0114.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0114.000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0114.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0114.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	8.170,00	0,00	8.170,00	0,00	8.170,00	43,25	6.129,75	43,25	129,75	8.040,25	0,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
449052:0114.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	0,00	111.557,52	0,00	111.557,52	0,00	111.557,52	43,25	96.020,17	7.232,39	90.020,17	21.537,35	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.612.730,00	2.465.559,26	2.031.405,66	3.046.883,60	144.347,69	2.938.081,75	230.628,07	2.141.681,39	137.033,11	1.989.779,81	948.301,94	108.801,85
Total do Orgao:	2.612.730,00	2.465.559,26	2.031.405,66	3.046.883,60	144.347,69	2.938.081,75	230.628,07	2.141.681,39	137.033,11	1.989.779,81	948.301,94	108.801,85



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	12.624.743,94	8.567.727,71	23.517.016,23	445.337,58	19.603.978,63	1.682.775,14	14.279.260,57	1.589.974,78	13.702.642,25	5.901.336,38	3.913.037,60
RESUMO												
Despesa Corrente:	17.247.548,89	11.687.050,65	6.729.292,72	22.205.306,82	372.721,03	18.662.575,35	1.515.281,95	13.507.064,97	1.422.481,59	12.938.261,15	5.724.314,20	3.542.731,47
Despesa Capital:	2.005.701,11	937.693,29	1.631.684,99	1.311.709,41	72.616,55	941.403,28	167.493,19	772.195,60	167.493,19	764.381,10	177.022,18	370.306,13
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

VICENTE ADOLFO BRASIL

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA