



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: 01.031.0001 : 2001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NORMÂNDIA												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00
319013:1001-OBRIÇACOES PATRONAIS	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
339030:1001-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
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	696.000,00	0,00	0,00	696.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	696.000,00	0,00	0,00	696.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.000,00
Total do Orgao:	696.000,00	0,00	0,00	696.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.000,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 02000 - GABINETE DO PREFEITO												
UO: 02001 - GABINETE DO PREFEITO												
Ação: 04.122.0002 : 2003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	1.706,82	3.958,09	3.402,54	3.402,54	26.097,46	0,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	333.948,42	45.228,69	139.022,68	94.040,13	137.871,41	196.077,01	46.051,58
319013:1001-OBRIÇACOES PATRONAIS	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	121.490,09	13.902,05	59.495,72	15.195,79	45.593,67	75.896,42	9.509,91
319092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319094:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.367,45	4.449,53	1.367,45	4.449,53	0,00	3.082,08	1.367,45	25.550,47
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	29.500,00	120.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.500,00
339032:1001-Material, Bem ou Servico para	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	8.081,92	7.716,88	7.716,88	7.716,88	7.716,88	365,04	41.918,08
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	29.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	55.200,00	27.600,00	27.600,00	13.800,00	13.800,00	41.400,00	44.800,00
339091:1001-SENTENCAS JUDICIAIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.010,40	0,00	1.010,40	0,00	1.010,40	0,00	8.989,60
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Total da Ação:	1.016.000,00	29.500,00	29.500,00	1.016.000,00	1.367,45	589.680,36	97.521,89	243.253,30	134.155,34	212.476,98	377.203,38	426.319,64
Ação: 04.122.0060 : 2004 - GESTÃO AMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 04.122.0003 : 2005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA REPRESENTAÇÃO EM BOA VISTA												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
Ação: 08.243.0032 : 2082 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	182.000,00	18.252,76	68.954,28	36.532,18	68.954,28	113.045,72	18.000,00
319013:1001-OBRIÇACOES PATRONAIS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	4.514,71	0,00	4.514,71	0,00	4.514,71	0,00	19.485,29
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	1.010,40	3.989,60	3.108,85	3.108,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.108,85	880,75
339032:1001-Material, Bem ou Serviço para	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	1.374,08	1.374,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,08	3.125,92
339092:1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	1.010,40	0,00	1.010,40	0,00	1.010,40	0,00	1.010,40	0,00	1.010,40	0,00	0,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	245.500,00	1.010,40	1.010,40	245.500,00	4.482,93	192.008,04	18.252,76	74.479,39	36.532,18	74.479,39	117.528,65	53.491,96
Total da Unidade Orçamentária:	1.303.500,00	30.510,40	30.510,40	1.303.500,00	5.850,38	781.688,40	115.774,65	317.732,69	170.687,52	286.956,37	494.732,03	521.811,60
Total do Órgão:	1.303.500,00	30.510,40	30.510,40	1.303.500,00	5.850,38	781.688,40	115.774,65	317.732,69	170.687,52	286.956,37	494.732,03	521.811,60



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: 04.121.0005 : 2006 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUN. FINANÇAS												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	199.706,00	16.002,41	44.611,38	31.131,22	44.611,38	155.094,62	294,00
319013:1001-OBRIÇACOES PATRONAIS	40.000,00	3.719,64	0,00	43.719,64	0,00	43.719,64	3.068,88	13.477,36	3.140,69	10.408,48	33.311,16	0,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	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
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00	0,00	216.000,00	54.000,00	54.000,00	36.000,00	36.000,00	180.000,00	1.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	1.608,00	8.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.392,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	70.000,00	9.181,06	0,00	79.181,06	0,00	79.181,06	7.910,53	14.998,80	6.410,53	13.498,80	65.682,26	0,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.000,00	27.777,21	3.719,64	29.057,57	0,00	29.057,57	18.660,80	29.057,57	18.660,80	29.057,57	0,00	0,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	7.573,06	2.426,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426,94
Total da Ação:	609.000,00	40.677,91	12.900,70	636.777,21	0,00	567.664,27	99.642,62	156.145,11	95.343,24	133.576,23	434.088,04	69.112,94
Ação: 04.121.0005 : 2007 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO												
339041:1001-Contribuicoes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	9.168,00	797,00	2.358,00	797,00	2.358,00	6.810,00	10.832,00
339047:1001-OBRIÇACOES TRIBUTARIAS E	130.000,00	50.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	10.746,06	38.132,19	6.953,25	27.494,88	152.505,12	0,00
339091:1001-SENTENCAS JUDICIAIS	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
469071:1001-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	600.000,00	0,00	27.777,21	572.222,79	0,00	504.000,00	0,00	91.522,23	0,00	91.522,23	412.477,77	68.222,79
Total da Ação:	770.000,00	50.000,00	27.777,21	792.222,79	0,00	693.168,00	11.543,06	132.012,42	7.750,25	121.375,11	571.792,89	99.054,79
Ação: 04.121.0005 : 2009 - CONTRAPARTIDA FINANCEIRA												
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.424.000,00	90.677,91	40.677,91	1.474.000,00	0,00	1.260.832,27	111.185,68	288.157,53	103.093,49	254.951,34	1.005.880,93	213.167,73
Total do Orgao:	1.424.000,00	90.677,91	40.677,91	1.474.000,00	0,00	1.260.832,27	111.185,68	288.157,53	103.093,49	254.951,34	1.005.880,93	213.167,73



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: 04.122.0004 : 2010 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	16.004,22	0,00	16.004,22	16.004,22	16.004,22	0,00	83.995,78
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	220.000,00	90.000,00	0,00	310.000,00	111.116,10	309.776,10	166.565,33	174.981,00	44.272,93	44.272,93	265.503,17	223,90
339047:1001-OBRIgACOES TRIBUTARIAS E	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.010,40	0,00	1.010,40	0,00	1.010,40	0,00	18.989,60
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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
Total da Ação:	430.000,00	90.000,00	0,00	520.000,00	111.116,10	326.790,72	166.565,33	191.995,62	60.277,15	61.287,55	265.503,17	193.209,28
Ação: 04.122.0004 : 2011 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
319004:1001-CONTRATAcao POR TEMPO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	25.300,00	25.300,00	2.251,27	2.251,27	0,00	0,00	25.300,00	24.700,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	390.000,00	56.771,01	147.499,19	108.338,94	147.499,19	242.500,81	110.000,00
319013:1001-OBRIgACOES PATRONAIS	100.000,00	11.283,92	0,00	111.283,92	0,00	111.283,92	11.671,36	44.552,97	10.090,87	32.881,61	78.402,31	0,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319094:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	0,00	11.283,92	38.716,08	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00	0,00	1.666,67	37.049,41
Total da Ação:	702.000,00	11.283,92	11.283,92	702.000,00	26.966,67	528.250,59	72.360,31	195.970,10	118.429,81	180.380,80	347.869,79	173.749,41
Total da Unidade Orçamentária:	1.132.000,00	101.283,92	11.283,92	1.222.000,00	138.082,77	855.041,31	238.925,64	387.965,72	178.706,96	241.668,35	613.372,96	366.958,69
Total do Orgao:	1.132.000,00	101.283,92	11.283,92	1.222.000,00	138.082,77	855.041,31	238.925,64	387.965,72	178.706,96	241.668,35	613.372,96	366.958,69



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU CULTURA ESPORTE E LAZER												
UO: 05001 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDU. CULTURA, ESPORTE E LAZER												
Ação: 12.361.0027 : 1071 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES												
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 12.122.0017 : 2050 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	153.757,76	14.637,09	30.206,30	27.469,93	30.206,30	123.551,46	146.242,24
319013:1001-OBRIÇACOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	43.045,16	3.095,07	10.701,99	2.074,80	7.606,92	35.438,24	16.954,84
319092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	16.132,59	16.132,59	16.132,59	16.132,59	0,00	0,00	16.132,59	103.867,41
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	51.572,06	51.572,06	0,00	0,00	0,00	0,00	51.572,06	3.427,94
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Total da Ação:	741.000,00	0,00	50.000,00	691.000,00	67.704,65	264.507,57	33.864,75	57.040,88	29.544,73	37.813,22	226.694,35	426.492,43
Ação: 12.365.0022 : 2051 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NUCLEO PEDAGOGICO INDIGENA												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Ação: 12.365.0017 : 2053 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	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
Ação: 13.392.0023 : 2054 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA REGIONAL E ARTISTICA												



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339031:1001-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339032:1001-Material, Bem ou Servico para	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Ação:	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
Ação: 12.361.0027 : 2055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS												
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	180.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
449051:1001-OBRA E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	190.000,00	0,00	90.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.026.000,00	0,00	140.000,00	886.000,00	67.704,65	264.507,57	33.864,75	57.040,88	29.544,73	37.813,22	226.694,35	621.492,43



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: 05002 - PROGRAMAS DO FNDE												
Ação: 12.361.0026 : 2056 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
339030:1117-MATERIAL DE CONSUMO	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
Total da Ação:	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
Ação: 12.361.0026 : 2057 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE												
339030:1116-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1116-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1116-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	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
Ação: 12.361.0026 : 2058 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE												
339030:1119-MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339036:1119-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039:1119-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339092:1119-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
449052:1119-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Ação:	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
Ação: 12.361.0026 : 2059 - GESTÃO DO COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE												
339030:1115-MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
339039:1115-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339092:1115-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052:1115-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:	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
Ação: 12.361.0026 : 2232 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIRO A TITULO DE APOIO FPM - MP 815/2017												
339030:1119-MATERIAL DE CONSUMO	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
Total da Ação:	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
Ação: 12.365.0026 : 2233 - BRASIL CARINHOSO												
339030:1119-MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339091:1119-SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Ação:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Unidade Orçamentária:	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU CULTURA ESPORTE E LAZER												
UO: 05003 - GESTÃO DE ESPORTE E LASER												
Ação: 27.813.0023 : 2049 - COPA DE FUTEBOL DE CAMPO LUIZ OTÁVIO												
339031:1001-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Ação:	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
Ação: 27.813.0023 : 2052 - VALORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339031:1001-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339032:1001-Material, Bem ou Servico para	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Total do Orgao:	1.781.000,00	0,00	140.000,00	1.641.000,00	67.704,65	264.507,57	33.864,75	57.040,88	29.544,73	37.813,22	226.694,35	1.376.492,43



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: 15.451.0039 : 2008 - REFORMA PARCIAL E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NORMÂNDIA												
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 04.122.0038 : 2095 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS												
319004:1001-CONTRATACAO POR TEMPO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	182.000,00	19.620,32	48.336,66	36.262,94	48.336,66	133.663,34	8.000,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	172.900,00	21.340,41	39.845,29	34.610,07	39.845,29	133.054,71	17.100,00
319013:1001-OBRIACOES PATRONAIS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	77.223,12	8.010,57	25.170,12	5.212,82	17.159,55	60.063,57	12.776,88
319092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.955,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	20.911,99	279.088,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.088,01
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	29.500,00
339037:1001-LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	150.000,00	20.911,99	0,00	170.911,99	170.911,99	170.911,99	0,00	0,00	0,00	0,00	170.911,99	0,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052:1940-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	1.008.000,00	20.911,99	20.911,99	1.008.000,00	170.911,99	614.580,11	48.971,30	114.397,07	76.085,83	106.386,50	508.193,61	393.419,89
Ação: 15.451.0039 : 2098 - AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Ação: 15.451.0039 : 2099 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
449051:1940-OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total da Ação:	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00

Ação: 15.452.0040 : 2100 - RECUPERAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS

339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Total da Ação:	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00

Ação: 25.752.0040 : 2101 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
449051:1940-OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00

Ação: 15.451.0040 : 2102 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES

339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Total da Ação:	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00

Ação: 15.451.0040 : 2103 - ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE VICINAIS

339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
449051:1940-OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Ação: 15.451.0041 : 2104 - LIMPEZA URBANA



ESTADO DE RORAIMA
MUNICIPIO DE NORMANDIA
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março / 2021

EXERCICIO 2021

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
Ação: 15.451.0041 : 2105 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Ação: 15.451.0042 : 2107 - INFRAESTRUTURA FISCAL DO MUNICIPIO - CIDE												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Total da Ação:	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
Ação: 15.451.0039 : 2108 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, MEIO FIOS E SARJETAS, COM CONTENÇÃO LATERAL EM VIAS PAVIMENTADAS												
449051:1940-OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação: 15.451.0039 : 2109 - DRENAGEM E MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS												
449051:1940-OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação: 15.451.0039 : 2110 - IMPLANTAÇÃO DO ESGOTO SANITÁRIO NA SEDE DE NORMANDIA												
449051:1940-OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação: 15.451.0040 : 2111 - PERFURATRIZ PARA POÇOS ARTESIANOS COM CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO DE ATE 100M, COM EQUIPAMENTOS MONTADA SOBRE A CARRETA												
339039:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052:1940-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação: 15.752.0040 : 2112 - ELETRIFICAÇÃO RURAL EM COMUNIDADES INDIGENAS DO MUNICIPIO DE NORMANDIA												



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	1.240.000,00	0,00	0,00	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00
Ação: 15.752.0040 : 2113 - CONSTR. DE REDE MONOF. SISTEMA MRT-7,96, INCLU. RAMAL INTERLIGAÇÃO KIT SUBS. 5KVA BENEFICIAR COMUN. INDIG. BAIXO COTINGO, RAPOSA SERRA DO SOL												
339039:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00
Total da Ação:	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00
Ação: 04.451.0038 : 2114 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES 3/4 E VEICULO UTILITÁRIO TIPO CAMIONETE COM CARROCERIA DE MADEIRA												
449052:1940-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00
Total da Ação:	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00
Ação: 15.752.0040 : 2115 - 1ª ETAPA E 2ª ETAPA DA REDE ELETRICA URBANA												
339039:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00
Total da Ação:	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00
Ação: 15.451.0040 : 2116 - IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS DE SERVIÇOS DE DRENAGEM DAS AGUAS PLUVIAIS URBANAS PARA PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS DE AGRAVOS												
339039:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 04.451.0040 : 2117 - IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE NORMANDIA - VICINAL NOVO MAU												
339039:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 04.451.0040 : 2118 - IMPLANTAÇÃO DE VICINAIS NO MUNICIPIO DE NORMANDIA												
339039:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 04.451.0040 : 2119 - IMPLANTAÇÃO, MODERN. INFRAESTRUTURA, ESPORTE EDUCAC. RECREAT. E LAZER, C/ CONST. 01 CAMPO FUTBOL SOCIETY COMUN. RAPOSA, 01CAMPO FUTBOL SEDE												
449051:1940-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 04.451.0040 : 2120 - IMPLANTAÇÃO DE VICINAL NO MUNICIPIO DE NORMANDIA - VICINAL CONGRESSO												
339039:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 25.752.0040 : 2121 - IMPLANTAÇÃO DE REDE ELETRICA DE DISTRIBUIÇÃO MONOFASICA RURAL												
339039:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
449051:1940-OBRAS E INSTALACOES	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
Total da Ação:	2.801.000,00	0,00	0,00	2.801.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.801.000,00
Ação: 15.451.0043 : 2122 - MELHORIAS DAS VIAS PÚBLICAS												
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Ação:	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	7.825.000,00	20.911,99	20.911,99	7.825.000,00	170.911,99	614.580,11	48.971,30	114.397,07	76.085,83	106.386,50	508.193,61	7.210.419,89
Total do Orgao:	7.825.000,00	20.911,99	20.911,99	7.825.000,00	170.911,99	614.580,11	48.971,30	114.397,07	76.085,83	106.386,50	508.193,61	7.210.419,89



ESTADO DE RORAIMA
MUNICIPIO DE NORMANDIA
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março / 2021

EXERCICIO 2021

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: 20.451.0044 : 1135 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA												
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Ação: 20.122.0044 : 2031 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
319004:1001-CONTRATAÇAO POR TEMPO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	97.457,88	7.496,76	25.871,60	15.398,88	25.871,60	71.586,28	32.542,12
319013:1001-OBRIÇACOES PATRONAIS	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	28.464,41	1.336,54	10.166,39	1.425,72	8.829,85	19.634,56	14.535,59
319092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	15.950,98	15.950,98	0,00	0,00	0,00	0,00	15.950,98	174.049,02
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.867,53	3.867,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.867,53	16.132,47
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	502.000,00	0,00	0,00	502.000,00	19.818,51	145.740,80	8.833,30	36.037,99	16.824,60	34.701,45	111.039,35	356.259,20
Ação: 20.122.0047 : 2032 - FESTIVAL DA MELÂNCIA												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339031:1001-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339032:1001-Material, Bem ou Servico para	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339039:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
Ação: 20.122.0045 : 2033 - APOIO E INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339037:1001-LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Ação: 20.122.0047 : 2034 - FESTIVAL DE PRODUÇÃO INDIGENA												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339031:1001-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339032:1001-Material, Bem ou Servico para	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Ação: 20.423.0063 : 2035 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO INDIGENA												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Ação: 20.122.0044 : 2036 - CAPACITAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS INDIGENAS NA PRODUÇÃO DE PEIXES EM TANQUES ESCAVADOS												
339039:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	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
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: 20.122.0044 : 2037 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE BOVINOCULTURA EM COMUNIDADES INDIGENAS DE NORMANDIA, 1ª E 2ª ETAPA												
339030:1940-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092:1940-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052:1940-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Ação: 20.122.0044 : 2038 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PRODUÇÃO												
449052:1940-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 20.785.0055 : 2039 - AQUISIÇÃO DE UM TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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
449052:1940-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação: 20.785.0055 : 2141 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
449052:1940-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.218.000,00	0,00	0,00	1.218.000,00	19.818,51	145.740,80	8.833,30	36.037,99	16.824,60	34.701,45	111.039,35	1.072.259,20
Total do Orgao:	1.218.000,00	0,00	0,00	1.218.000,00	19.818,51	145.740,80	8.833,30	36.037,99	16.824,60	34.701,45	111.039,35	1.072.259,20



ESTADO DE RORAIMA
MUNICIPIO DE NORMANDIA
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março / 2021

EXERCICIO 2021

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: 04.122.0050 : 2123 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ATERRO SANITÁRIO												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Ação: 04.541.0048 : 2124 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	4.396,92	4.396,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.396,92	85.603,08
339032:1001-Material, Bem ou Servico para	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.207,23	3.207,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,23	1.792,77
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	7.604,15	7.604,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7.604,15	133.395,85
Ação: 23.695.0049 : 2125 - INCENTIVO AO TURISMO ECOLÓGICO												
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	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
Ação: 18.541.0048 : 2128 - GESTÃO DE RH DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	30.000,00	0,00	5.176,47	24.823,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.823,53
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	89.999,99	9.507,04	27.155,81	19.419,44	27.155,81	62.844,18	0,01
319013:1001-OBRIgACOES PATRONAIS	20.000,00	5.176,47	0,00	25.176,47	0,00	25.176,47	2.091,55	11.378,96	2.180,73	9.287,41	15.889,06	0,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	142.000,00	5.176,47	5.176,47	142.000,00	0,00	115.176,46	11.598,59	38.534,77	21.600,17	36.443,22	78.733,24	26.823,54
Total da Unidade Orçamentária:	320.000,00	5.176,47	5.176,47	320.000,00	7.604,15	122.780,61	11.598,59	38.534,77	21.600,17	36.443,22	86.337,39	197.219,39
Total do Orgao:	320.000,00	5.176,47	5.176,47	320.000,00	7.604,15	122.780,61	11.598,59	38.534,77	21.600,17	36.443,22	86.337,39	197.219,39



ESTADO DE RORAIMA
MUNICIPIO DE NORMANDIA
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março / 2021

EXERCICIO 2021

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: 14.423.0013 : 1034 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO ROTATIVO INDIGENA												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 14.423.0013 : 1045 - PROJETOS A SEREM EXECUTADOS EM COMUNIDADES INDIGENA												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339032:1001-Material, Bem ou Servico para	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Ação:	30.000,00	0,00	6.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Ação: 04.423.0051 : 2126 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS INDIGENAS												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	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
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	60.000,00	36.000,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	7.391,68	18.265,99	13.348,72	18.265,99	77.734,01	0,00
319013:1001-OBRIACOES PATRONAIS	12.000,00	6.608,15	0,00	18.608,15	0,00	18.608,15	1.563,62	5.578,59	1.248,00	4.014,97	14.593,18	0,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339032:1001-Material, Bem ou Servico para	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	26.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	70.000,00	0,00	42.608,15	27.391,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.391,85
Total da Ação:	197.000,00	68.608,15	42.608,15	223.000,00	0,00	150.608,15	8.955,30	23.844,58	14.596,72	22.280,96	128.327,19	72.391,85
Ação: 14.423.0052 : 2127 - APOIO E ASSISTENCIA AS COMUNIDADES INDIGENAS												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Total da Ação:	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	271.000,00	68.608,15	68.608,15	271.000,00	0,00	150.608,15	8.955,30	23.844,58	14.596,72	22.280,96	128.327,19	120.391,85
Total do Orgao:	271.000,00	68.608,15	68.608,15	271.000,00	0,00	150.608,15	8.955,30	23.844,58	14.596,72	22.280,96	128.327,19	120.391,85



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: 10000 - FUNDO MANUT. E DESENVOLV. EDUCAÇÃO - FUNDEB												
UO: 10001 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO - FUNDEB												
Ação: 12.365.0028 : 2070 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%												
319004:1112-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000.000,00	0,00	740.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
319011:1112-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.200.000,00	640.000,00	0,00	2.840.000,00	0,00	2.831.400,00	382.963,68	1.006.816,51	688.152,55	1.001.643,81	1.829.756,19	8.600,00
319013:1112-OBRIACOES PATRONAIS	704.000,00	100.000,00	0,00	804.000,00	0,00	799.500,00	82.113,95	203.093,18	61.203,02	61.203,02	738.296,98	4.500,00
Total da Ação:	3.904.000,00	740.000,00	740.000,00	3.904.000,00	0,00	3.630.900,00	465.077,63	1.209.909,69	749.355,57	1.062.846,83	2.568.053,17	273.100,00
Ação: 12.361.0028 : 2071 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%												
319004:1112-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
319011:1112-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.651.000,00	206.830,64	545.257,10	369.122,57	539.934,17	1.111.065,83	149.000,00
319013:1112-OBRIACOES PATRONAIS	704.000,00	0,00	0,00	704.000,00	0,00	611.000,00	45.568,74	119.227,44	35.669,87	35.669,87	575.330,13	93.000,00
319094:1112-INDENIZACOES E RESTITUICOES	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:	3.954.000,00	0,00	0,00	3.954.000,00	0,00	2.262.000,00	252.399,38	664.484,54	404.792,44	575.604,04	1.686.395,96	1.692.000,00
Ação: 12.366.0028 : 2072 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB - 60%												
319004:1112-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
319011:1112-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
319013:1112-OBRIACOES PATRONAIS	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
Total da Ação:	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00
Ação: 12.367.0028 : 2073 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%												
319004:1112-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
319011:1112-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
319013:1112-OBRIACOES PATRONAIS	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
Total da Ação:	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00
Ação: 12.365.0028 : 2074 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%												
319004:1113-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
319011:1113-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
319013:1113-OBRIACOES PATRONAIS	346.000,00	0,00	0,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.000,00
319094:1113-INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
339014:1113-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
339030:1113-MATERIAL DE CONSUMO	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
339036:1113-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339039:1113-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	82.800,00	41.400,00	41.400,00	20.700,00	20.700,00	62.100,00	107.200,00
449051:1113-OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
449052:1113-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Total da Ação:	3.056.000,00	0,00	0,00	3.056.000,00	0,00	82.800,00	41.400,00	41.400,00	20.700,00	20.700,00	62.100,00	2.973.200,00

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

319004:1113-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
319011:1113-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
319013:1113-OBRIÇACOES PATRONAIS	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00
319094:1113-INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
339014:1113-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
339030:1113-MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	32.800,00	267.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.200,00
339036:1113-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339039:1113-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	50.000,00	32.800,00	0,00	82.800,00	0,00	82.800,00	41.400,00	41.400,00	20.700,00	20.700,00	62.100,00	0,00
449051:1113-OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
449052:1113-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da Ação:	2.766.000,00	32.800,00	32.800,00	2.766.000,00	0,00	82.800,00	41.400,00	41.400,00	20.700,00	20.700,00	62.100,00	2.683.200,00

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

319004:1113-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011:1113-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319013:1113-OBRIÇACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014:1113-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1113-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:1113-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:1113-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052:1113-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

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

339014:1113-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1113-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:1113-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Ação: 12.365.0028 : 2078 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS INFANTIL - FUNDEB 40%



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030:1113-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:1113-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051:1113-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Ação: 12.361.0028 : 2079 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%												
339030:1113-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:1113-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
449051:1113-OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total da Ação:	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	14.452.000,00	772.800,00	772.800,00	14.452.000,00	0,00	6.058.500,00	800.277,01	1.957.194,23	1.195.548,01	1.679.850,87	4.378.649,13	8.393.500,00
Total do Orgao:	14.452.000,00	772.800,00	772.800,00	14.452.000,00	0,00	6.058.500,00	800.277,01	1.957.194,23	1.195.548,01	1.679.850,87	4.378.649,13	8.393.500,00



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: 11000 - SEC. MUN. PROMOÇÃO HUMANA E AÇÃO SOCIAL												
UO: 11001 - SECRETÁRIA MUN. PROMOÇÃO HUMANA E AÇÃO SOCIAL												
Ação: 08.122.0034 : 2063 - GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	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
Ação: 08.122.0034 : 2064 - GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	50.200,00	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00	27.600,00	27.600,00	13.800,00	13.800,00	41.400,00	0,00
Total da Ação:	20.000,00	50.200,00	0,00	70.200,00	0,00	55.200,00	27.600,00	27.600,00	13.800,00	13.800,00	41.400,00	15.000,00
Ação: 08.122.0030 : 2080 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUN. DE PROMOÇÃO HUMANA E AÇÃO SOCIAL												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	90.000,00	0,00	20.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	192.400,00	16.533,91	62.495,82	39.676,10	62.495,82	129.904,18	7.600,00
319013:1001-OBRIACOES PATRONAIS	150.000,00	39.319,91	50.200,00	139.119,91	0,00	139.119,91	8.795,94	55.031,76	10.887,50	46.235,82	92.884,09	0,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.054,76	0,00	2.054,76	0,00	2.054,76	0,00	7.945,24
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	19.319,91	30.680,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.680,09
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	16.743,29	16.743,29	16.743,29	16.743,29	0,00	0,00	16.743,29	73.256,71
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.010,40	0,00	1.010,40	0,00	1.010,40	0,00	4.989,60
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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
Total da Ação:	634.000,00	39.319,91	89.519,91	583.800,00	16.743,29	351.328,36	42.073,14	137.336,03	50.563,60	111.796,80	239.531,56	232.471,64
Ação: 08.243.0031 : 2081 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	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



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: 08.242.0059 : 2083 - AMPLIAÇÃO E FUNC. DO CENTRO DE CONVIVENCIA E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	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
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
319013:1001-OBRIÇACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Ação: 08.244.0035 : 2085 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	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
339032:1001-Material, Bem ou Serviço para	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	880.000,00	89.519,91	89.519,91	880.000,00	16.743,29	406.528,36	69.673,14	164.936,03	64.363,60	125.596,80	280.931,56	473.471,64
Total do Orgao:	880.000,00	89.519,91	89.519,91	880.000,00	16.743,29	406.528,36	69.673,14	164.936,03	64.363,60	125.596,80	280.931,56	473.471,64



ESTADO DE RORAIMA
MUNICIPIO DE NORMANDIA
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março / 2021

EXERCICIO 2021

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: 08.122.0034 : 2086 - GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
339014:1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Ação: 08.244.0058 : 2087 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS												
339014:1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	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
339036:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
449052:1311-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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
Total da Ação:	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
Ação: 08.244.0035 : 2088 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF												
319004:1311-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	2.163,33	6.636,69	4.656,69	6.636,69	23.363,31	0,00
319013:1311-OBRIÇACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014:1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339036:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	627,00	31,35	52,25	31,35	52,25	574,75	39.373,00
449052:1311-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da Ação:	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	30.627,00	2.194,68	6.688,94	4.688,04	6.688,94	23.938,06	97.373,00
Ação: 08.244.0035 : 2089 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS												
319004:1311-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	7.813,42	23.774,89	16.653,60	23.774,89	16.225,11	0,00
319011:1311-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	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
319013:1311-OBRIÇACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014:1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339036:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	40.000,00	7.813,42	23.774,89	16.653,60	23.774,89	16.225,11	68.000,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 08.244.0035 : 2090 - PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE CRAS VOLANTE												
319004:1311-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
319013:1311-OBRIÇACOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339036:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da Ação:	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
Ação: 08.244.0035 : 2091 - PISO BASICO FIXO - CRAS												
319004:1311-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	7.702,54	21.601,80	14.491,80	21.601,80	38.398,20	0,00
319013:1311-OBRIÇACOES PATRONAIS	8.000,00	0,00	904,80	7.095,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.095,20
319092:1311-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339014:1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	683,73	683,73	683,73	683,73	683,73	683,73	0,00	9.316,27
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	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
339036:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	3.000,00	904,80	0,00	3.904,80	0,00	3.904,80	229,90	601,82	476,42	601,82	3.302,98	0,00
Total da Ação:	110.000,00	904,80	904,80	110.000,00	683,73	64.588,53	8.616,17	22.887,35	15.651,95	22.887,35	41.701,18	45.411,47
Ação: 08.241.0036 : 2092 - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLEC. COM DEFICIÊNCIA												
339014:1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	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
339036:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	3.379,00	6.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.621,00
Total da Ação:	45.000,00	0,00	3.379,00	41.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.621,00
Ação: 08.243.0036 : 2093 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ												
319004:1311-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	8.907,62	26.637,60	19.795,32	26.637,60	18.362,40	0,00
319013:1311-OBRIÇACOES PATRONAIS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
339014:1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	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
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	627,00	104,50	156,75	104,50	156,75	470,25	7.373,00
449052:1311-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	45.627,00	9.012,12	26.794,35	19.899,82	26.794,35	18.832,65	41.373,00
Ação: 08.244.0035 : 2155 - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS												
319004:1311-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	5.353,81	16.034,58	12.398,44	16.034,58	23.965,42	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
339014:1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.800,00	104,78	301,05	206,72	248,52	1.551,48	8.200,00
Total da Ação:	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	41.800,00	5.458,59	16.335,63	12.605,16	16.283,10	25.516,90	48.200,00
Ação: 08.244.0068 : 2251 - AÇÕES DO CIVID-19 NO SUAS PARA EPI E ACOLHIMENTO - PORTARIA 369												
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	3.379,00	0,00	8.379,00	0,00	8.379,00	8.379,00	8.379,00	8.379,00	8.379,00	0,00	0,00
Total da Ação:	5.000,00	3.379,00	0,00	8.379,00	0,00	8.379,00	8.379,00	8.379,00	8.379,00	8.379,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	693.000,00	4.283,80	4.283,80	693.000,00	683,73	231.021,53	41.473,98	104.860,16	77.877,57	104.807,63	126.213,90	461.978,47
Total do Orgao:	693.000,00	4.283,80	4.283,80	693.000,00	683,73	231.021,53	41.473,98	104.860,16	77.877,57	104.807,63	126.213,90	461.978,47



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: 14000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
UO: 14001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
Ação: 10.301.0009 : 1144 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA CENTRO DE SAÚDE IRACEMA GALVÃO - PORTARIA 1857/2016												
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 14.301.0062 : 1146 - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE												
449051:1218-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 10.301.0009 : 1147 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA												
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 10.305.0012 : 1148 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA												
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 10.301.0009 : 1149 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE _ AMPLIAÇÃO UBS _ PORTARIA 2884/2019												
449051:1218-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 10.301.0009 : 1150 - EMENDA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PROPOSTA 1239521000119002												
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 10.301.0009 : 1151 - EMENDA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PROPOSTA 1239521000119004												
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 10.301.0009 : 2021 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS												
319011:1219-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	340.000,00	0,00	69.000,00	271.000,00	0,00	208.000,00	31.450,00	95.575,40	60.500,00	90.925,40	117.074,60	63.000,00
Total da Ação:	340.000,00	0,00	69.000,00	271.000,00	0,00	208.000,00	31.450,00	95.575,40	60.500,00	90.925,40	117.074,60	63.000,00
Ação: 10.301.0008 : 2022 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA												
339030:1219-MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	44.072,85	0,00	44.072,85	0,00	44.072,85	0,00	12.927,15



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:	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	44.072,85	0,00	44.072,85	0,00	44.072,85	0,00	12.927,15
Ação: 10.301.0009 : 2023 - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS												
319004:1219-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	104.000,00	14.953,81	44.707,62	27.307,62	42.107,62	61.892,38	56.000,00
319011:1219-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	26.000,00	3.100,00	11.055,08	8.050,00	11.055,08	14.944,92	4.000,00
Total da Ação:	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	130.000,00	18.053,81	55.762,70	35.357,62	53.162,70	76.837,30	60.000,00
Ação: 10.301.0009 : 2024 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA												
319004:1219-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	307.645,00	53.220,32	154.180,55	102.907,22	154.180,55	153.464,45	362.355,00
339030:1219-MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
339039:1219-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	7.828,32	7.828,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7.828,32	29.171,68
Total da Ação:	784.000,00	0,00	0,00	784.000,00	7.828,32	315.473,32	53.220,32	154.180,55	102.907,22	154.180,55	161.292,77	468.526,68
Ação: 10.301.0009 : 2027 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ												
319004:1219-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	10.351,27	31.645,44	21.345,40	31.645,44	6.354,56	0,00
339030:1219-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:1219-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	38.000,00	10.351,27	31.645,44	21.345,40	31.645,44	6.354,56	2.000,00
Ação: 10.305.0012 : 2028 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOL., PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS _ ACE												
319011:1219-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	6.580,00	21.750,00	15.710,00	21.750,00	43.250,00	0,00
339014:1219-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.082,06	3.329,45	1.082,06	3.329,45	1.539,90	2.247,39	1.082,06	1.670,55
339030:1219-MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	1.440,30	1.440,30	1.440,30	1.440,30	1.440,30	1.440,30	0,00	26.559,70
339036:1219-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039:1219-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
Total da Ação:	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	2.522,36	69.769,75	9.102,36	26.519,75	18.690,20	25.437,69	44.332,06	78.230,25
Ação: 10.301.0009 : 2029 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS E ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE												
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Ação: 10.301.0009 : 2045 - CUSTEIO DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL												
339030:1219-MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	18.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
Total da Ação:	90.000,00	0,00	18.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
Ação: 10.301.0009 : 2129 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB												
339014:1219-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	2.500,00	0,00	7.500,00	2.366,29	5.885,93	2.366,29	5.885,93	463,74	3.828,80	2.057,13	1.614,07
339030:1219-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	3.467,20	0,00	8.467,20	8.467,20	8.467,20	8.467,20	8.467,20	8.467,20	8.467,20	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
339033:1219-PASSAGENS E DESPESAS COM	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
339036:1219-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	3.467,20	1.532,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,80
339039:1219-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	18.000,00	3.637,81	19.362,19	1.000,00	19.000,00	6.831,69	15.315,18	66,30	2.620,20	16.379,80	362,19
339092:1219-DESPESAS DE EXERCICIOS	0,00	3.637,81	0,00	3.637,81	0,00	3.637,81	0,00	3.637,81	0,00	3.637,81	0,00	0,00
Total da Ação:	25.000,00	27.605,01	9.605,01	43.000,00	11.833,49	36.990,94	17.665,18	33.306,12	8.997,24	18.554,01	18.436,93	6.009,06

Ação: 10.301.0009 : 2225 - APOIO FINANCEIRO PELA UNIÃO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM O FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM

339030:1219-MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Total da Ação:	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00

Ação: 10.302.0010 : 2236 - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC - SAMU

319004:1219-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	117.000,00	15.610,16	46.420,32	31.220,32	46.420,32	70.579,68	33.000,00
339014:1219-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.676,58	0,00	1.676,58	0,00	1.676,58	0,00	323,42
339030:1219-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.360,70	3.360,70	3.360,70	3.360,70	3.360,70	3.360,70	0,00	16.639,30
339039:1219-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	30.000,00	0,00	2.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Total da Ação:	200.000,00	2.000,00	2.000,00	200.000,00	3.360,70	122.037,28	18.970,86	51.457,60	34.581,02	51.457,60	70.579,68	77.962,72

Ação: 10.301.0009 : 2237 - APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA

339030:1219-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Ação: 10.302.0010 : 2238 - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC

339039:1219-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total da Ação:	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00

Ação: 10.303.0008 : 2239 - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS

449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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
Total da Ação:	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

Ação: 10.301.0062 : 2240 - ACADEMIA DE SAÚDE

319004:1219-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Total da Ação:	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00

Ação: 10.301.0009 : 2241 - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE

339036:1219-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Ação:	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

Ação: 10.303.0008 : 2242 - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS _ CUSTEIO



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030:1219-MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Total da Ação:	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Ação: 10.301.0009 : 2247 - INCREMENTO TEMPORÁRIO PORTARIA Nº 4086 - PAB												
319004:1219-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011:1219-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação: 10.301.0068 : 2248 - AÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL _ PORTARIA Nº 480												
339030:1214.9919-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 10.301.0068 : 2249 - AÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL _ PORTARIA Nº 774												
339014:1214.9919-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.149,29	0,00	10.149,29	0,00	9.988,80	0,00	9.988,80	8.532,10	9.988,80	0,00	160,49
339030:1214.9919-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	1.000,00	10.149,29	0,00	11.149,29	0,00	9.988,80	0,00	9.988,80	8.532,10	9.988,80	0,00	1.160,49
Ação: 10.302.0068 : 2250 - AÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL/MAC/COVID _ PORTARIA Nº 774												
339030:1214.9919-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	14.750,00	0,00	15.750,00	0,00	14.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.750,00	1.000,00
Total da Ação:	1.000,00	14.750,00	0,00	15.750,00	0,00	14.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.750,00	1.000,00
Ação: 10.301.0009 : 2252 - INCENTIVO FINANCEIRO DAS APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO												
319004:1219-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	4.675,00	0,00	4.675,00	35.325,00	0,00
339030:1219-MATERIAL DE CONSUMO	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
Total da Ação:	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	40.000,00	0,00	4.675,00	0,00	4.675,00	35.325,00	20.000,00
Ação: 10.301.0009 : 2253 - INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO PARA IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE CADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS _ PORTARIA Nº 3263												
339014:1219-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
Total da Ação:	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
Ação: 10.122.0068 : 2254 - AÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL COVID 19 _ PORTARIA Nº 1666												
319004:1290.9819-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013:1290.9819-OBRIGACOES PATRONAIS	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
339014:1290.9819-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	17.878,75	24.579,57	17.878,75	24.579,57	6.700,82	6.700,82	17.878,75	420,43
339030:1290.9819-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1290.9819-OUTROS SERVICOS DE	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
Total da Ação:	25.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	17.878,75	24.579,57	17.878,75	24.579,57	6.700,82	6.700,82	17.878,75	420,43



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: 10.122.0068 : 2259 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID 19_ LC 173/2020												
339014:1290.5173-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
339030:1290.5173-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
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: 10.305.0012 : 2261 - INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS _ PORTARIA Nº 2687												
319004:1219-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	5.775,00	17.325,00	11.550,00	17.325,00	51.675,00	0,00
Total da Ação:	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	5.775,00	17.325,00	11.550,00	17.325,00	51.675,00	0,00
Ação: 10.301.0068 : 2262 - INCENTIVO FINANCEIRO DE ESTRATÉGIA E RASTREAMENTO COVID 19 _ PORTARIA Nº 2358												
319004:1290.9719-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	2.451,27	7.302,54	4.902,54	7.302,54	22.697,46	0,00
319013:1290.9719-OBRIÇACOES PATRONAIS	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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	2.451,27	7.302,54	4.902,54	7.302,54	22.697,46	0,00
Ação: 10.301.0009 : 2263 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO A SAÚDE DO HOMEM _ PORTARIA Nº 3.069												
339036:1219-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1219-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	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:	2.343.000,00	173.504,30	118.605,01	2.397.899,29	43.423,62	1.152.662,51	184.918,82	556.391,32	314.064,16	515.428,40	637.234,11	1.245.236,78



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: 14002 - GESTÃO DO SUS - RECURSOS PRÓPRIOS												
Ação: 10.122.0006 : 2016 - GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	43.000,00	0,00	19.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Ação: 10.302.0010 : 2019 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO SAMU _ RECURSO PRÓPRIO												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Ação:	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Ação: 10.122.0007 : 2020 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	300.000,00	0,00	20.000,00	280.000,00	0,00	183.495,00	25.275,88	62.395,09	46.273,42	60.388,42	123.106,58	96.505,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	218.400,00	31.053,61	89.049,52	59.305,93	87.798,25	130.601,75	1.600,00
319013:1001-OBRIÇACOES PATRONAIS	180.000,00	200.473,62	0,00	380.473,62	0,00	380.473,62	40.780,80	118.271,23	39.286,47	77.490,43	302.983,19	0,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	1.473,62	8.526,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.526,38
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	6.000,00	0,00	16.000,00	6.508,99	14.630,38	6.508,99	14.630,38	4.280,67	9.215,34	5.415,04	1.369,62
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.853,72	5.853,72	5.853,72	5.853,72	5.853,72	5.853,72	0,00	94.146,28
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	7.208,74	90.204,89	2.253,87	53.782,38	2.213,37	50.975,59	39.229,30	49.795,11
339046:1001-AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	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
339048:1001-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	48.912,00	4.076,00	12.228,00	4.076,00	12.228,00	36.684,00	1.088,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	4.361,23	0,00	4.361,23	0,00	4.361,23	0,00	13.638,77
449051:1001-OBRIÇAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	26.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	1.223.000,00	206.473,62	97.473,62	1.332.000,00	19.571,45	946.330,84	115.802,87	360.571,55	161.289,58	308.310,98	638.019,86	385.669,16
Ação: 10.301.0008 : 2243 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA _ RECURSO PRÓPRIO												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Ação:	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Ação: 10.301.0009 : 2244 - SAÚDE BUCAL _ RECURSO PRÓPRIO												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total da Ação:	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Ação: 10.305.0012 : 2245 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS _ RECURSO PRÓPRIO												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.368.000,00	206.473,62	116.473,62	1.458.000,00	19.571,45	946.330,84	115.802,87	360.571,55	161.289,58	308.310,98	638.019,86	511.669,16



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: 14003 - GESTÃO DO SUS - RECURSO DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE												
Ação: 10.302.0010 : 2018 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAMU _ ESTADUAL												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Ação: 10.301.0007 : 2227 - CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA _ ESTADUAL												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	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
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.303.0007 : 2228 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA _ ESTADUAL												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Ação:	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	160.000,00	0,00	90.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Total do Orgao:	3.871.000,00	379.977,92	325.078,63	3.925.899,29	62.995,07	2.098.993,35	300.721,69	916.962,87	475.353,74	823.739,38	1.275.253,97	1.826.905,94



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: 15000 - RESERVA DE CONTINGENCIA												
UO: 15001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
Ação: 99.999.0053 : 2030 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
999999:1001-RESERVA DE CONTINGENCIA	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
Total da Ação:	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
Total da Unidade Orçamentária:	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
Total do Orgao:	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



ESTADO DE RORAIMA
MUNICIPIO DE NORMANDIA
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março / 2021

EXERCICIO 2021

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: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
UO: 16001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
Ação: 18.542.0067 : 2229 - APOIO AS ATIVIDADES AMBIENTAIS E SUSTENTABILIDADE												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Ação: 18.542.0067 : 2230 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339037:1001-LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Ação:	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Ação: 18.542.0067 : 2231 - DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS AMBIENTAIS												
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	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
Total do Orgao:	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
Total da Despesa:	36.366.500,00	1.563.750,47	1.508.851,18	36.421.399,29	490.394,54	12.990.822,46	1.790.255,03	4.407.664,52	2.424.282,94	3.755.196,09	9.235.626,37	23.430.576,83
RESUMO												
Despesa Corrente:	30.317.500,00	1.563.750,47	1.427.500,91	30.453.749,56	490.394,54	12.486.822,46	1.790.255,03	4.316.142,29	2.424.282,94	3.663.673,86	8.823.148,60	17.966.927,10
Despesa Capital:	5.799.000,00	0,00	81.350,27	5.717.649,73	0,00	504.000,00	0,00	91.522,23	0,00	91.522,23	412.477,77	5.213.649,73
Reserva Contingência:	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

