



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	1.151,27	5.705,08	1.151,27	5.705,08	23.794,92	0,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	333.948,42	42.608,75	227.067,68	42.736,25	225.916,41	108.032,01	46.051,58
319013:1001-OBRIÇACOES PATRONAIS	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	121.490,09	13.759,27	86.762,37	13.507,38	73.003,10	48.486,99	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	546,98	11.251,06	546,98	11.251,06	2.604,08	11.248,68	2,38	18.748,94
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	29.500,00	120.500,00	11.306,50	21.044,49	11.306,50	21.044,49	11.306,50	21.044,49	0,00	99.455,51
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	11.344,67	2.907,46	10.624,34	0,00	7.716,88	3.627,79	38.655,33
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	49.761,58	3.000,00	25.761,58	6.000,00	25.761,58	24.000,00	15.238,42
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	64.400,00	13.800,00	64.400,00	9.200,00	50.600,00	13.800,00	35.600,00
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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	1.016.000,00	29.500,00	99.500,00	946.000,00	11.853,48	643.750,71	89.080,23	453.627,00	86.505,48	422.006,62	221.744,09	302.249,29
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	1.430,00	13.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.570,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	12.000,00	44.430,00	0,00	56.430,00	0,00	56.430,00	10.103,11	10.341,13	0,00	0,00	56.430,00	0,00
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	44.430,00	1.430,00	80.000,00	0,00	56.430,00	10.103,11	10.341,13	0,00	0,00	56.430,00	23.570,00
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	20.203,68	107.437,38	17.317,44	104.551,14	77.448,86	18.000,00
319013:1001-OBRIÇACOES PATRONAIS	24.000,00	0,00	4.874,08	19.125,92	0,00	4.514,71	0,00	4.514,71	0,00	4.514,71	0,00	14.611,21
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	618,32	618,32	618,32	618,32	618,32	618,32	0,00	4.381,68



ESTADO DE RORAIMA
MUNICIPIO DE NORMANDIA
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2021

EXERCÍCIO 2021

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	0,00	3.108,85	0,00	3.108,85	0,00	3.108,85	0,00	880,75
339032:1001-Material, Bem ou Serviço para	3.000,00	0,00	1.350,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4.500,00	9.224,08	0,00	13.724,08	12.350,00	13.724,08	2.610,00	3.984,08	2.610,00	3.984,08	9.740,00	0,00
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	10.234,48	10.234,48	245.500,00	12.968,32	204.976,36	23.432,00	120.673,74	20.545,76	117.787,50	87.188,86	40.523,64
Total da Unidade Orçamentária:	1.303.500,00	84.164,48	111.164,48	1.276.500,00	24.821,80	905.157,07	122.615,34	584.641,87	107.051,24	539.794,12	365.362,95	371.342,93
Total do Órgão:	1.303.500,00	84.164,48	111.164,48	1.276.500,00	24.821,80	905.157,07	122.615,34	584.641,87	107.051,24	539.794,12	365.362,95	371.342,93



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 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	15.169,15	75.049,68	15.169,15	75.049,68	124.656,32	294,00
319013:1001-OBRIÇACOES PATRONAIS	40.000,00	3.719,64	0,00	43.719,64	0,00	43.719,64	3.149,56	19.534,48	2.907,56	16.384,92	27.334,72	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	1.914,43	2.532,75	1.914,43	2.532,75	1.914,43	2.532,75	0,00	17.467,25
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	18.000,00	90.000,00	18.000,00	72.000,00	144.000,00	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	1.999,45	20.464,82	2.234,47	18.964,82	60.216,24	0,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.000,00	27.777,21	3.719,64	29.057,57	0,00	29.057,57	0,00	29.057,57	0,00	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	1.914,43	570.197,02	40.232,59	236.639,30	40.225,61	213.989,74	356.207,28	66.580,19
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	3.952,00	797,00	3.952,00	5.216,00	10.832,00
339047:1001-OBRIÇACOES TRIBUTARIAS E	130.000,00	50.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	16.734,02	73.684,30	15.498,65	62.296,02	117.703,98	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	60.039,06	369.672,59	60.039,06	369.672,59	134.327,41	68.222,79
Total da Ação:	770.000,00	50.000,00	27.777,21	792.222,79	0,00	693.168,00	77.570,08	447.308,89	76.334,71	435.920,61	257.247,39	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	1.914,43	1.263.365,02	117.802,67	683.948,19	116.560,32	649.910,35	613.454,67	210.634,98
Total do Orgao:	1.424.000,00	90.677,91	40.677,91	1.474.000,00	1.914,43	1.263.365,02	117.802,67	683.948,19	116.560,32	649.910,35	613.454,67	210.634,98



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
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	3.711,34	23.179,48	3.711,34	23.179,48	3.711,34	23.179,48	0,00	76.820,52
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	203.106,10	0,00	423.106,10	95.880,00	423.106,10	41.408,98	242.486,93	27.525,63	220.767,16	202.338,94	0,00
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	1.412,44	17.226,10	4.186,34	3.175,94	4.186,34	3.175,94	4.186,34	3.175,94	4.186,34	0,00	0,00
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	204.518,54	17.226,10	617.292,44	102.767,28	450.471,92	48.296,26	269.852,75	34.412,91	248.132,98	202.338,94	166.820,52
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	0,00	25.300,00	3.300,00	6.885,87	3.300,00	6.885,87	18.414,13	24.700,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	390.000,00	48.259,67	249.715,15	49.159,67	248.615,15	141.384,85	110.000,00
319013:1001-OBRIgACOES PATRONAIS	100.000,00	11.283,92	0,00	111.283,92	0,00	111.283,92	10.217,24	64.851,81	10.081,60	54.634,57	56.649,35	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	1.666,67	1.666,67	0,00	37.049,41
Total da Ação:	702.000,00	11.283,92	11.283,92	702.000,00	1.666,67	528.250,59	63.443,58	323.119,50	64.207,94	311.802,26	216.448,33	173.749,41
Total da Unidade Orçamentária:	1.132.000,00	215.802,46	28.510,02	1.319.292,44	104.433,95	978.722,51	111.739,84	592.972,25	98.620,85	559.935,24	418.787,27	340.569,93
Total do Orgao:	1.132.000,00	215.802,46	28.510,02	1.319.292,44	104.433,95	978.722,51	111.739,84	592.972,25	98.620,85	559.935,24	418.787,27	340.569,93



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 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	83.300,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	153.757,76	15.527,52	61.261,34	17.527,52	61.261,34	92.496,42	146.242,24
319013:1001-OBRIACOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	43.045,16	3.290,96	17.283,91	3.290,96	13.992,95	29.052,21	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	819,00	0,00	819,00	0,00	819,00	0,00	23.181,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	16.132,59	0,00	16.132,59	0,00	16.132,59	0,00	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	36.813,06	0,00	91.813,06	6.940,00	40.240,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	40.240,00	51.573,06
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	162,66	0,00	162,66	0,00	162,66	0,00	9.837,34
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	24.000,00	0,00	3.513,06	20.486,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.486,94
Total da Ação:	741.000,00	36.813,06	86.813,06	691.000,00	6.940,00	254.157,17	22.518,48	99.359,50	20.818,48	92.368,54	161.788,63	436.842,83
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	166.441,02	13.558,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.558,98
449051:1001-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:	190.000,00	0,00	166.441,02	23.558,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.558,98
Total da Unidade Orçamentária:	1.026.000,00	36.813,06	253.254,08	809.558,98	6.940,00	254.157,17	22.518,48	99.359,50	20.818,48	92.368,54	161.788,63	555.401,81



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 Disponivel
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	36.813,06	253.254,08	1.564.558,98	6.940,00	254.157,17	22.518,48	99.359,50	20.818,48	92.368,54	161.788,63	1.310.401,81



ESTADO DE RORAIMA
MUNICIPIO DE NORMANDIA
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 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: 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	26.671,59	101.679,84	25.571,59	100.579,84	81.420,16	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	82.526,11	21.340,41	82.526,11	90.373,89	17.100,00
319013:1001-OBRIACOES PATRONAIS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	77.223,12	9.499,30	44.168,72	9.499,30	34.669,42	42.553,70	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	2.187,92	2.187,92	2.187,92	2.187,92	2.187,92	2.187,92	0,00	2.812,08
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	20.911,99	279.088,01	56.738,41	86.944,06	56.738,41	86.944,06	40.457,46	70.663,11	16.280,95	192.143,95
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	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	26.076,45	0,00	176.076,45	5.164,46	176.076,45	62.135,12	62.135,12	0,00	0,00	176.076,45	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	5.164,46	4.835,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.835,54
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	26.076,45	26.076,45	1.008.000,00	64.090,79	708.876,55	178.572,75	391.186,77	99.056,68	302.171,40	406.705,15	299.123,45
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



ESTADO DE RORAIMA
MUNICIPIO DE NORMANDIA
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 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
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	300.441,02	0,00	307.441,02	307.441,02	307.441,02	0,00	0,00	0,00	0,00	307.441,02	0,00
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	300.441,02	0,00	324.441,02	307.441,02	307.441,02	0,00	0,00	0,00	0,00	307.441,02	17.000,00
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												



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	1.412,44	138.587,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.587,56
Total da Ação:	155.000,00	0,00	1.412,44	153.587,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.587,56
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 ATÉ 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 INDÍGENAS DO MUNICÍPIO 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	326.517,47	27.488,89	8.124.028,58	371.531,81	1.016.317,57	178.572,75	391.186,77	99.056,68	302.171,40	714.146,17	7.107.711,01
Total do Orgao:	7.825.000,00	326.517,47	27.488,89	8.124.028,58	371.531,81	1.016.317,57	178.572,75	391.186,77	99.056,68	302.171,40	714.146,17	7.107.711,01



ESTADO DE RORAIMA
MUNICIPIO DE NORMANDIA
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 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-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	70.000,00	28.000,00	0,00	98.000,00	0,00	30.645,72	3.405,08	5.405,08	5.405,08	5.405,08	25.240,64	67.354,28
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	130.000,00	0,00	18.000,00	112.000,00	0,00	97.457,88	9.848,03	44.683,02	9.848,03	44.683,02	52.774,86	14.542,12
319013:1001-OBRIACOES PATRONAIS	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	28.464,41	2.290,19	14.555,78	2.099,20	12.265,59	16.198,82	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	1.367,45	1.367,45	1.367,45	1.367,45	1.367,45	1.367,45	0,00	5.632,55
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	33.658,82	98.055,26	17.368,86	81.765,30	0,00	64.396,44	33.658,82	91.944,74
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS 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	1.577,84	10.755,37	1.577,84	10.755,37	0,00	9.177,53	1.577,84	9.244,63
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	28.000,00	28.000,00	502.000,00	36.604,11	266.746,09	35.857,45	158.532,00	18.719,76	137.295,11	129.450,98	235.253,91
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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	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	40.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
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	55.880,00	24.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.120,00
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	55.880,00	69.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.120,00
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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1940-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	210.000,00	0,00	197.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.218.000,00	28.000,00	320.880,00	925.120,00	36.604,11	266.746,09	35.857,45	158.532,00	18.719,76	137.295,11	129.450,98	658.373,91
Total do Orgao:	1.218.000,00	28.000,00	320.880,00	925.120,00	36.604,11	266.746,09	35.857,45	158.532,00	18.719,76	137.295,11	129.450,98	658.373,91



ESTADO DE RORAIMA
MUNICIPIO DE NORMANDIA
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 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	2.116,59	2.889,49	2.116,59	2.889,49	2.140,35	2.140,35	749,14	12.110,51
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	13.115,16	22.460,54	13.115,16	22.460,54	5.443,31	14.788,69	7.671,85	67.539,46
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	2.545,75	0,00	7.545,75	4.338,52	7.545,75	4.338,52	7.545,75	0,00	3.207,23	4.338,52	0,00
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	2.545,75	7.454,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.454,25
Total da Ação:	141.000,00	2.545,75	2.545,75	141.000,00	19.570,27	32.895,78	19.570,27	32.895,78	7.583,66	20.136,27	12.759,51	108.104,22
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	14.245,49	52.321,71	14.245,49	52.321,71	37.678,28	0,01
319013:1001-OBRIÇACOES PATRONAIS	20.000,00	5.176,47	0,00	25.176,47	0,00	25.176,47	2.883,81	16.665,26	2.402,49	13.781,45	11.395,02	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	17.129,30	68.986,97	16.647,98	66.103,16	49.073,30	26.823,54
Total da Unidade Orçamentária:	320.000,00	7.722,22	7.722,22	320.000,00	19.570,27	148.072,24	36.699,57	101.882,75	24.231,64	86.239,43	61.832,81	171.927,76
Total do Orgao:	320.000,00	7.722,22	7.722,22	320.000,00	19.570,27	148.072,24	36.699,57	101.882,75	24.231,64	86.239,43	61.832,81	171.927,76



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 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	5.391,68	31.049,35	5.391,68	31.049,35	64.950,65	0,00
319013:1001-OBRIACOES PATRONAIS	12.000,00	6.608,15	0,00	18.608,15	0,00	18.608,15	1.123,62	8.265,83	1.563,62	7.142,21	11.465,94	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	2.969,08	5.444,04	2.969,08	5.444,04	2.969,08	5.444,04	0,00	2.555,96
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	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	30.000,00	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	2.969,08	156.052,19	12.484,38	50.759,22	12.924,38	49.635,60	106.416,59	66.947,81
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	2.969,08	156.052,19	12.484,38	50.759,22	12.924,38	49.635,60	106.416,59	114.947,81
Total do Orgao:	271.000,00	68.608,15	68.608,15	271.000,00	2.969,08	156.052,19	12.484,38	50.759,22	12.924,38	49.635,60	106.416,59	114.947,81



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 70%												
319004:1112-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000.000,00	0,00	930.000,00	70.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	68.900,00
319011:1112-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.200.000,00	1.230.000,00	0,00	3.430.000,00	0,00	3.430.000,00	313.447,44	1.968.548,04	13.258,74	1.652.399,09	1.777.600,91	0,00
319013:1112-OBRIACOES PATRONAIS	704.000,00	200.000,00	0,00	904.000,00	0,00	904.000,00	68.463,84	381.115,61	79.317,89	312.651,77	591.348,23	0,00
Total da Ação:	3.904.000,00	1.430.000,00	930.000,00	4.404.000,00	1.100,00	4.335.100,00	383.011,28	2.350.763,65	93.676,63	1.966.150,86	2.368.949,14	68.900,00
Ação: 12.361.0028 : 2071 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%												
319004:1112-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.400.000,00	0,00	852.092,00	547.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.908,00
319011:1112-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.800.000,00	312.092,00	0,00	2.112.092,00	0,00	2.112.092,00	339.871,39	1.428.520,58	4.026,27	1.088.649,19	1.023.442,81	0,00
319013:1112-OBRIACOES PATRONAIS	704.000,00	40.000,00	0,00	744.000,00	0,00	744.000,00	73.141,43	290.236,70	58.261,28	217.095,27	526.904,73	0,00
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	352.092,00	852.092,00	3.454.000,00	0,00	2.856.092,00	413.012,82	1.718.757,28	62.287,55	1.305.744,46	1.550.347,54	597.908,00
Ação: 12.366.0028 : 2072 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB - 70%												
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 70%												
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 30%												
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	447.335,20	447.335,20	55.669,44	55.669,44	0,00	0,00	447.335,20	302.664,80
319013:1113-OBRIACOES PATRONAIS	346.000,00	0,00	0,00	346.000,00	64.000,00	64.000,00	7.952,20	7.952,20	0,00	0,00	64.000,00	282.000,00
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	340.872,62	348.890,14	340.872,62	348.890,14	332.855,10	340.872,62	8.017,52	221.109,86



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:1113-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	30.000,00	0,00	6.700,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00
339039:1113-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	190.000,00	57.275,58	0,00	247.275,58	22.000,00	210.675,58	45.674,30	180.000,80	20.075,07	152.626,50	58.049,08	36.600,00
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	50.575,58	299.424,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.424,42
Total da Ação:	3.056.000,00	57.275,58	57.275,58	3.056.000,00	874.207,82	1.070.900,92	450.168,56	592.512,58	352.930,17	493.499,12	577.401,80	1.985.099,08

Ação: 12.361.0028 : 2075 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

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	310.513,60	310.513,60	38.814,20	38.814,20	0,00	0,00	310.513,60	289.486,40
319013:1113-OBRIÇACOES PATRONAIS	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00	48.000,00	48.000,00	5.939,53	5.939,53	0,00	0,00	48.000,00	348.000,00
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	541,03	0,00	541,03	0,00	541,03	0,00	79.458,97
339030:1113-MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	34.054,94	265.945,06	8.017,52	16.035,04	8.017,52	16.035,04	0,00	8.017,52	8.017,52	249.910,02
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	70.654,94	0,00	120.654,94	12.200,00	96.254,94	32.900,00	96.254,94	12.200,00	75.554,94	20.700,00	24.400,00
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	36.600,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
Total da Ação:	2.766.000,00	70.654,94	70.654,94	2.766.000,00	378.731,12	471.344,61	85.671,25	157.584,74	12.200,00	84.113,49	387.231,12	2.294.655,39

Ação: 12.366.0028 : 2076 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%

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 30%

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 30%



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 30%												
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	1.910.022,52	1.910.022,52	14.452.000,00	1.254.038,94	8.733.437,53	1.331.863,91	4.819.618,25	521.094,35	3.849.507,93	4.883.929,60	5.718.562,47
Total do Orgao:	14.452.000,00	1.910.022,52	1.910.022,52	14.452.000,00	1.254.038,94	8.733.437,53	1.331.863,91	4.819.618,25	521.094,35	3.849.507,93	4.883.929,60	5.718.562,47



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: 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	13.800,00	55.200,00	0,00	41.400,00	13.800,00	0,00
Total da Ação:	20.000,00	50.200,00	0,00	70.200,00	0,00	55.200,00	13.800,00	55.200,00	0,00	41.400,00	13.800,00	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	62.300,00	27.700,00	0,00	9.900,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	9.900,00	17.800,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	192.400,00	20.179,38	100.292,44	19.246,05	98.292,44	94.107,56	7.600,00
319013:1001-OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	39.319,91	50.200,00	139.119,91	0,00	139.119,91	9.726,37	76.375,47	11.617,34	66.649,10	72.470,81	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	2.601,74	0,00	2.601,74	0,00	2.601,74	0,00	7.398,26
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	19.319,91	30.680,09	5.690,74	28.139,20	23.190,74	28.139,20	23.190,74	28.139,20	0,00	2.540,89
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	12.620,00	29.363,29	0,00	16.743,29	0,00	16.743,29	12.620,00	60.636,71
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	131.819,91	541.500,00	18.310,74	402.534,54	54.196,49	226.262,54	54.054,13	213.436,17	189.098,37	138.965,46
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1001-Material, Bem ou Servico para	70.000,00	72.300,00	0,00	142.300,00	0,00	142.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.300,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	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	72.300,00	30.000,00	143.300,00	0,00	142.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.300,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	880.000,00	161.819,91	161.819,91	880.000,00	18.310,74	600.034,54	67.996,49	281.462,54	54.054,13	254.836,17	345.198,37	279.965,46
Total do Orgao:	880.000,00	161.819,91	161.819,91	880.000,00	18.310,74	600.034,54	67.996,49	281.462,54	54.054,13	254.836,17	345.198,37	279.965,46



ESTADO DE RORAIMA
MUNICIPIO DE NORMANDIA
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 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	3.300,00	12.723,36	2.786,67	9.423,36	20.576,64	0,00
319013:1311-OBRIACOES 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	20,90	73,15	20,90	73,15	553,85	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	3.320,90	12.796,51	2.807,57	9.496,51	21.130,49	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	7.905,08	39.493,37	7.813,40	31.588,29	8.411,71	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-OBRIACOES 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	7.905,08	39.493,37	7.813,40	31.588,29	8.411,71	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-OBRIÇÃOES 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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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	8.402,54	38.406,88	8.402,54	30.004,34	29.995,66	0,00
319013:1311-OBRIÇÃOES 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 EXERCÍCIOS	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	0,00	683,73	0,00	683,73	0,00	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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS -	3.000,00	904,80	0,00	3.904,80	0,00	3.904,80	114,95	915,33	114,95	915,33	2.989,47	0,00
Total da Ação:	110.000,00	904,80	904,80	110.000,00	0,00	64.588,53	8.517,49	40.005,94	8.517,49	31.603,40	32.985,13	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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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	44.452,84	8.907,62	35.545,22	9.454,78	0,00
319013:1311-OBRIÇÃOES 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	627,00	52,25	209,00	52,25	209,00	418,00	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	8.959,87	44.661,84	8.959,87	35.754,22	9.872,78	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	26.742,20	5.353,81	21.388,39	18.611,61	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	20,90	321,95	20,90	321,95	1.478,05	8.200,00
Total da Ação:	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	41.800,00	5.374,71	27.064,15	5.374,71	21.710,34	20.089,66	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	0,00	8.379,00	0,00	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	0,00	8.379,00	0,00	8.379,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	693.000,00	4.283,80	4.283,80	693.000,00	0,00	231.021,53	34.078,05	172.400,81	33.473,04	138.531,76	92.489,77	461.978,47
Total do Orgao:	693.000,00	4.283,80	4.283,80	693.000,00	0,00	231.021,53	34.078,05	172.400,81	33.473,04	138.531,76	92.489,77	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	38.224,55	162.216,57	2.066,62	123.992,02	84.007,98	63.000,00
Total da Ação:	340.000,00	0,00	69.000,00	271.000,00	0,00	208.000,00	38.224,55	162.216,57	2.066,62	123.992,02	84.007,98	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	74.615,24	0,00	59.661,43	44.338,57	56.000,00
319011:1219-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	26.000,00	4.132,30	18.287,38	0,00	14.155,08	11.844,92	4.000,00
Total da Ação:	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	130.000,00	19.086,11	92.902,62	0,00	73.816,51	56.183,49	60.000,00
Ação: 10.301.0009 : 2024 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA												
319004:1219-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	670.000,00	0,00	35.000,00	635.000,00	0,00	307.645,00	56.320,32	254.121,19	0,00	197.800,87	109.844,13	327.355,00
339014:1219-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.319,94	7.925,27	1.319,94	7.925,27	2.497,11	7.437,73	487,54	2.074,73
339030:1219-MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00	0,00	5.000,00	72.000,00	13.571,48	41.969,88	26.586,75	26.586,75	26.586,75	26.586,75	15.383,13	30.030,12
339039:1219-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	20.848,32	9.034,12	16.862,44	9.034,12	16.862,44	3.985,88	16.151,68
Total da Ação:	784.000,00	10.000,00	40.000,00	754.000,00	14.891,42	378.388,47	93.261,13	305.495,65	38.117,98	248.687,79	129.700,68	375.611,53
Ação: 10.301.0009 : 2027 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ												
319004:1219-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	38.000,00	14.347,98	0,00	52.347,98	0,00	52.347,98	10.351,27	52.347,98	0,00	41.996,71	10.351,27	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	14.347,98	0,00	54.347,98	0,00	52.347,98	10.351,27	52.347,98	0,00	41.996,71	10.351,27	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	34.910,00	0,00	28.330,00	36.670,00	0,00
339014:1219-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	83,24	3.840,76	83,24	3.840,76	0,00	3.757,52	83,24	1.159,24
339030:1219-MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	870,04	17.104,30	7.313,10	10.467,36	7.313,10	10.467,36	6.636,94	10.895,70
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	34.968,00	7.448,75	13.883,33	7.622,14	9.892,27	25.075,73	13.032,00
Total da Ação:	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	953,28	120.913,06	21.425,09	63.101,45	14.935,24	52.447,15	68.465,91	27.086,94
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	35.812,91	54.187,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.187,09
Total da Ação:	90.000,00	0,00	35.812,91	54.187,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.187,09
Ação: 10.301.0009 : 2129 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB												
339014:1219-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	2.500,00	0,00	7.500,00	0,00	5.885,93	0,00	5.885,93	0,00	5.885,93	0,00	1.614,07



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	5.000,00	8.362,70	0,00	13.362,70	0,00	13.273,65	0,00	13.273,65	0,00	13.273,65	0,00	89,05
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	51.464,93	3.637,81	52.827,12	30.192,48	52.827,12	4.828,40	23.104,64	5.521,83	14.045,42	38.781,70	0,00
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	65.965,44	9.605,01	81.360,43	30.192,48	75.624,51	4.828,40	45.902,03	5.521,83	36.842,81	38.781,70	5.735,92
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	16.810,16	78.840,64	1.200,00	62.030,48	54.969,52	33.000,00
339014:1219-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	1.159,35	4.684,94	1.159,35	4.684,94	1.159,35	4.684,94	0,00	1.315,06
339030:1219-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	4.895,50	15.104,50	4.874,70	11.116,00	4.874,70	11.116,00	4.874,70	11.116,00	0,00	3.988,50
339039:1219-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	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
Total da Ação:	200.000,00	6.000,00	10.895,50	195.104,50	6.034,05	132.800,94	22.844,21	94.641,58	7.234,05	77.831,42	54.969,52	62.303,56
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



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: 10.303.0008 : 2242 - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS _ CUSTEIO												
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	0,00	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	0,00	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	31.361,43	5.000,00	31.361,43	0,00	31.361,43	10.453,81	20.907,62	1.200,00	10.453,81	20.907,62	0,00
319013:1290.9819-OBRIÇACOES 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	24.441,36	0,00	29.441,36	0,00	27.677,27	0,00	27.677,27	0,00	27.677,27	0,00	1.764,09
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



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:	25.000,00	55.802,79	20.000,00	60.802,79	0,00	59.038,70	10.453,81	48.584,89	1.200,00	38.131,08	20.907,62	1.764,09
Ação: 10.122.0068 : 2255 - EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL COVID 19 _ PORTARIA Nº 1857/2020												
339030:1214.9919-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
449052:1214.9919-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 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	28.875,00	5.775,00	23.100,00	45.900,00	0,00
Total da Ação:	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	5.775,00	28.875,00	5.775,00	23.100,00	45.900,00	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	12.205,08	0,00	9.753,81	20.246,19	0,00
319013:1290.9719-ORIGINAIS 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	12.205,08	0,00	9.753,81	20.246,19	0,00
Ação: 10.301.0009 : 2263 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO A SAÚDE DO HOMEM _ PORTARIA Nº 3.069												
339036:1219-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1219-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	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	276.015,50	185.313,42	2.433.702,08	52.071,23	1.364.925,31	228.700,84	965.009,50	74.850,72	785.335,95	579.589,36	1.068.776,77



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	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	60.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Ação: 10.122.0007 : 2020 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	300.000,00	0,00	79.124,16	220.875,84	0,00	183.495,00	29.759,37	120.786,21	32.113,18	120.786,21	62.708,79	37.380,84
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	220.000,00	56.807,64	0,00	276.807,64	56.807,64	275.207,64	35.401,05	160.446,01	35.401,05	160.446,01	114.761,63	1.600,00
319013:1001-OBRIÇACOES PATRONAIS	180.000,00	246.810,19	0,00	426.810,19	39.857,26	426.667,45	44.962,68	204.406,64	41.172,73	159.443,96	267.223,49	142,74
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	23.500,00	0,00	33.500,00	6.813,41	33.007,53	6.813,41	33.007,53	4.102,32	30.296,44	2.711,09	492,47
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	19.146,86	0,00	119.146,86	8.091,15	117.797,11	47.580,97	73.015,80	47.580,97	73.015,80	44.781,31	1.349,75
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	100.000,00	0,00	72.709,89	27.290,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.290,11
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	140.000,00	21.733,89	0,00	161.733,89	0,00	161.733,89	14.833,63	80.082,85	14.873,52	76.772,29	84.961,60	0,00
339046:1001-AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	1.524,00	18.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.476,00
339048:1001-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	48.912,00	4.076,00	20.380,00	4.076,00	20.380,00	28.532,00	1.088,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	18.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	0,00	4.361,23	0,00	4.361,23	0,00	4.361,23	0,00	3.638,77
449051:1001-OBRIÇAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	49.166,91	833,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,09
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	367.998,58	228.998,58	1.362.000,00	111.569,46	1.251.181,85	183.427,11	696.486,27	179.319,77	645.501,94	605.679,91	110.818,15
Ação: 10.301.0008 : 2243 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA _ RECURSO PRÓPRIO												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	10.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00



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	10.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
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	367.998,58	277.998,58	1.458.000,00	111.569,46	1.251.181,85	183.427,11	696.486,27	179.319,77	645.501,94	605.679,91	206.818,15



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE NORMANDIA
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2021

EXERCÍCIO 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: 14000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
UO: 14003 - GESTÃO DO SUS - RECURSO DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE												
Ação: 10.302.0007 : 1154 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NORMANDIA _ CONV. EST.-EMENDA Nº 46_1324839												
444041:1001-CONTRIBUICOES	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: 10.302.0007 : 1155 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NORMANDIA _ CONV. EST.-EMENDA Nº 47_1324588												
334041:1001-CONTRIBUICOES	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: 10.302.0010 : 2018 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAMU _ ESTADUAL												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	1.507,55	9.308,94	9.308,94	9.308,94	10.691,06	10.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	16.066,00	0,00	26.066,00	0,00	10.976,60	179,49	4.396,68	4.396,68	4.396,68	6.579,92	15.089,40
Total da Ação:	40.000,00	16.066,00	0,00	56.066,00	0,00	30.976,60	1.687,04	13.705,62	13.705,62	13.705,62	17.270,98	25.089,40
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	16.066,00	13.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.934,00
Total da Ação:	30.000,00	0,00	16.066,00	13.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.934,00
Total da Unidade Orçamentária:	160.000,00	16.066,00	106.066,00	70.000,00	0,00	30.976,60	1.687,04	13.705,62	13.705,62	13.705,62	17.270,98	39.023,40
Total do Orgão:	3.871.000,00	660.080,08	569.378,00	3.961.702,08	163.640,69	2.647.083,76	413.814,99	1.675.201,39	267.876,11	1.444.543,51	1.202.540,25	1.314.618,32



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



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	3.594.512,06	3.503.809,98	36.457.202,08	2.004.775,82	17.200.167,22	2.486.043,92	9.611.965,54	1.374.480,98	8.104.769,16	9.095.398,06	19.257.034,86
RESUMO												
Despesa Corrente:	30.317.500,00	3.294.071,04	3.163.893,95	30.447.677,09	1.697.334,80	16.388.726,20	2.426.004,86	9.242.292,95	1.314.441,92	7.735.096,57	8.653.629,63	14.058.950,89
Despesa Capital:	5.799.000,00	300.441,02	339.916,03	5.759.524,99	307.441,02	811.441,02	60.039,06	369.672,59	60.039,06	369.672,59	441.768,43	4.948.083,97
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

