



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	1.609,60	7.314,68	1.609,60	7.314,68	22.185,32	0,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	46.051,58	380.000,00	58.403,87	285.471,55	58.403,87	284.320,28	95.679,72	0,00
319013:1001-OBRIÇACOES PATRONAIS	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	121.490,09	0,00	86.762,37	13.759,27	86.762,37	34.727,72	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	2.187,92	13.438,98	2.187,92	13.438,98	2.190,30	13.438,98	0,00	16.561,02
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	29.500,00	120.500,00	59.632,37	80.676,86	59.632,37	80.676,86	59.632,37	80.676,86	0,00	39.823,14
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	0,00	10.624,34	2.907,46	10.624,34	720,33	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	28.761,58	0,00	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	0,00	64.400,00	13.800,00	64.400,00	0,00	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	107.871,87	751.622,58	124.833,76	578.460,76	152.302,87	574.309,49	177.313,09	194.377,42
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	5.107,97	15.449,10	15.449,10	15.449,10	40.980,90	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	5.107,97	15.449,10	15.449,10	15.449,10	40.980,90	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	27.900,32	135.337,70	29.343,44	133.894,58	48.105,42	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	0,00	618,32	0,00	618,32	0,00	618,32	0,00	4.381,68



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	0,00	13.724,08	1.740,00	5.724,08	1.740,00	5.724,08	8.000,00	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	0,00	204.976,36	29.640,32	150.314,06	31.083,44	148.870,94	56.105,42	40.523,64
Total da Unidade Orçamentária:	1.303.500,00	84.164,48	111.164,48	1.276.500,00	107.871,87	1.013.028,94	159.582,05	744.223,92	198.835,41	738.629,53	274.399,41	263.471,06
Total do Órgão:	1.303.500,00	84.164,48	111.164,48	1.276.500,00	107.871,87	1.013.028,94	159.582,05	744.223,92	198.835,41	738.629,53	274.399,41	263.471,06



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	17.916,92	92.966,60	17.916,92	92.966,60	106.739,40	294,00
319013:1001-OBRIÇACOES PATRONAIS	40.000,00	3.719,64	0,00	43.719,64	0,00	43.719,64	0,00	19.534,48	3.149,56	19.534,48	24.185,16	0,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.367,45	3.900,20	1.367,45	3.900,20	1.367,45	3.900,20	0,00	16.099,80
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	0,00	90.000,00	18.000,00	90.000,00	126.000,00	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	3.922,29	24.387,11	5.422,29	24.387,11	54.793,95	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	1.367,45	571.564,47	23.206,66	259.845,96	45.856,22	259.845,96	311.718,51	65.212,74
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	4.749,00	797,00	4.749,00	4.419,00	10.832,00
339047:1001-OBRIÇACOES TRIBUTARIAS E	130.000,00	50.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	4.637,72	78.322,02	16.026,00	78.322,02	101.677,98	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	105.590,40	475.262,99	105.590,40	475.262,99	28.737,01	68.222,79
Total da Ação:	770.000,00	50.000,00	27.777,21	792.222,79	0,00	693.168,00	111.025,12	558.334,01	122.413,40	558.334,01	134.833,99	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-OBRIÇAS 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	1.367,45	1.264.732,47	134.231,78	818.179,97	168.269,62	818.179,97	446.552,50	209.267,53
Total do Orgão:	1.424.000,00	90.677,91	40.677,91	1.474.000,00	1.367,45	1.264.732,47	134.231,78	818.179,97	168.269,62	818.179,97	446.552,50	209.267,53



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	32.749,45	0,00	132.749,45	109.569,97	132.749,45	109.569,97	132.749,45	109.569,97	132.749,45	0,00	0,00
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	40.000,00	0,00	32.749,45	7.250,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,55
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	0,00	423.106,10	13.422,49	255.909,42	34.666,13	255.433,29	167.672,81	0,00
339047:1001-ORIGACOES 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	0,00	4.186,34	0,00	4.186,34	0,00	4.186,34	0,00	0,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	119.050,95	0,00	134.050,95	134.050,95	134.050,95	134.050,95	134.050,95	134.050,95	134.050,95	0,00	0,00
Total da Ação:	430.000,00	356.318,94	49.975,55	736.343,39	243.620,92	694.092,84	257.043,41	526.896,16	278.287,05	526.420,03	167.672,81	42.250,55
Ação: 04.122.0004 : 2011 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	25.300,00	5.327,54	12.213,41	4.033,33	10.919,20	14.380,80	24.700,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	390.000,00	58.610,02	308.325,17	58.610,02	307.225,17	82.774,83	110.000,00
319013:1001-ORIGACOES PATRONAIS	100.000,00	11.283,92	0,00	111.283,92	0,00	111.283,92	0,00	64.851,81	10.217,24	64.851,81	46.432,11	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	0,00	1.666,67	0,00	1.666,67	0,00	1.666,67	0,00	37.049,41
Total da Ação:	702.000,00	11.283,92	11.283,92	702.000,00	0,00	528.250,59	63.937,56	387.057,06	72.860,59	384.662,85	143.587,74	173.749,41
Total da Unidade Orçamentária:	1.132.000,00	367.602,86	61.259,47	1.438.343,39	243.620,92	1.222.343,43	320.980,97	913.953,22	351.147,64	911.082,88	311.260,55	215.999,96
Total do Orgao:	1.132.000,00	367.602,86	61.259,47	1.438.343,39	243.620,92	1.222.343,43	320.980,97	913.953,22	351.147,64	911.082,88	311.260,55	215.999,96



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	19.922,73	81.184,07	19.922,73	81.184,07	72.573,69	146.242,24
319013:1001-OBRIÇACOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	43.045,16	0,00	17.283,91	3.290,96	17.283,91	25.761,25	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	541,03	1.360,03	541,03	1.360,03	0,00	819,00	541,03	22.639,97
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	19.754,77	35.887,36	19.754,77	35.887,36	19.754,77	35.887,36	0,00	84.112,64
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	59.679,16	0,00	114.679,16	22.866,10	63.106,10	2.733,60	6.433,60	2.733,60	2.733,60	60.372,50	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	5.379,16	18.620,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.620,84
Total da Ação:	741.000,00	59.679,16	88.679,16	712.000,00	43.161,90	297.319,07	42.952,13	142.311,63	45.702,06	138.070,60	159.248,47	414.680,93
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	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
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:	35.000,00	0,00	21.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
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	59.679,16	276.120,18	809.558,98	43.161,90	297.319,07	42.952,13	142.311,63	45.702,06	138.070,60	159.248,47	512.239,91



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU CULTURA ESPORTE E LAZER												
UO: 05002 - PROGRAMAS DO FNDE												
Ação: 12.361.0026 : 2056 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
339030:1117-MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Total da Ação:	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Ação: 12.361.0026 : 2057 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE												
339030:1116-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1116-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1116-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ação: 12.361.0026 : 2058 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE												
339030:1119-MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339036:1119-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039:1119-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339092:1119-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
449052:1119-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Ação:	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
Ação: 12.361.0026 : 2059 - GESTÃO DO COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE												
339030:1115-MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
339039:1115-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339092:1115-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052:1115-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
Ação: 12.361.0026 : 2232 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIRO A TITULO DE APOIO FPM - MP 815/2017												
339030:1119-MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ação: 12.365.0026 : 2233 - BRASIL CARINHOSO												
339030:1119-MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339091:1119-SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Ação:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU CULTURA ESPORTE E LAZER												
UO: 05003 - GESTÃO DE ESPORTE E LASER												
Ação: 27.813.0023 : 2049 - COPA DE FUTEBOL DE CAMPO LUIZ OTÁVIO												
339031:1001-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ação: 27.813.0023 : 2052 - VALORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339031:1001-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339032:1001-Material, Bem ou Servico para	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Total do Orgao:	1.781.000,00	59.679,16	276.120,18	1.564.558,98	43.161,90	297.319,07	42.952,13	142.311,63	45.702,06	138.070,60	159.248,47	1.267.239,91



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	37.870,32	139.550,16	38.970,32	139.550,16	42.449,84	8.000,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	172.900,00	29.909,77	112.435,88	29.909,77	112.435,88	60.464,12	17.100,00
319013:1001-OBRIACOES PATRONAIS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	77.223,12	0,00	44.168,72	9.499,30	44.168,72	33.054,40	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	1.295,41	0,00	6.295,41	3.686,29	5.874,21	3.686,29	5.874,21	3.686,29	5.874,21	0,00	421,20
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	57.663,98	242.336,02	52.527,97	139.472,03	52.527,97	139.472,03	68.808,92	139.472,03	0,00	102.863,99
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	21.000,00	31.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	21.000,00	8.500,00
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	70.842,56	0,00	220.842,56	44.766,09	220.842,54	101.736,75	163.871,87	163.871,87	163.871,87	56.970,67	0,02
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	9.309,53	10.690,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.690,47
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	72.137,97	72.137,97	1.008.000,00	121.980,35	830.856,90	225.731,10	616.917,87	314.746,47	616.917,87	213.939,03	177.143,10
Ação: 15.451.0039 : 2098 - AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Ação: 15.451.0039 : 2099 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
449051:1940-OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total da Ação:	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00

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

339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Total da Ação:	67.000,00	0,00	50.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00

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	0,00	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	0,00	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	313.805,40	0,00	323.805,40	323.805,40	323.805,40	0,00	0,00	0,00	0,00	323.805,40	0,00
Total da Ação:	108.000,00	313.805,40	0,00	421.805,40	323.805,40	323.805,40	0,00	0,00	0,00	0,00	323.805,40	98.000,00
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	70.463,39	69.536,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.536,61
Total da Ação:	155.000,00	0,00	70.463,39	84.536,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.536,61
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	7.825.000,00	686.384,39	392.601,36	8.118.783,03	445.785,75	1.462.103,32	225.731,10	616.917,87	314.746,47	616.917,87	845.185,45	6.656.679,71
Total do Orgao:	7.825.000,00	686.384,39	392.601,36	8.118.783,03	445.785,75	1.462.103,32	225.731,10	616.917,87	314.746,47	616.917,87	845.185,45	6.656.679,71



ESTADO DE RORAIMA
MUNICIPIO DE NORMANDIA
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2021

EXERCICIO 2021

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
UO: 07001 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
Ação: 20.451.0044 : 1135 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA												
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Ação: 20.122.0044 : 2031 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
319004:1001-CONTRATAÇAO POR TEMPO	70.000,00	28.000,00	0,00	98.000,00	0,00	30.645,72	4.105,08	9.510,16	4.105,08	9.510,16	21.135,56	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	12.568,24	57.251,26	12.568,24	57.251,26	40.206,62	14.542,12
319013:1001-OBRIÇACOES PATRONAIS	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	28.464,41	0,00	14.555,78	2.290,19	14.555,78	13.908,63	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	416,20	1.783,65	416,20	1.783,65	416,20	1.783,65	0,00	5.216,35
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	29.926,91	127.982,17	29.926,91	111.692,21	47.295,77	111.692,21	16.289,96	62.017,83
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	6.359,85	17.115,22	6.359,85	17.115,22	7.937,69	17.115,22	0,00	2.884,78
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	36.702,96	303.449,05	53.376,28	211.908,28	74.613,17	211.908,28	91.540,77	198.550,95
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	36.702,96	303.449,05	53.376,28	211.908,28	74.613,17	211.908,28	91.540,77	621.670,95
Total do Orgao:	1.218.000,00	28.000,00	320.880,00	925.120,00	36.702,96	303.449,05	53.376,28	211.908,28	74.613,17	211.908,28	91.540,77	621.670,95



ESTADO DE RORAIMA
MUNICIPIO DE NORMANDIA
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Junho / 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	1.781,24	4.670,73	1.781,24	4.670,73	2.530,38	4.670,73	0,00	10.329,27
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	18.626,37	41.086,91	18.626,37	41.086,91	26.298,22	41.086,91	0,00	48.913,09
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	0,00	7.545,75	0,00	7.545,75	4.338,52	7.545,75	0,00	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	20.407,61	53.303,39	20.407,61	53.303,39	33.167,12	53.303,39	0,00	87.696,61
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	25.176,47	4.823,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.823,53
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	90.000,00	20.000,00	0,00	110.000,00	20.000,01	110.000,00	21.588,13	73.909,84	21.588,13	73.909,84	36.090,16	0,00
319013:1001-OBRIgACOES PATRONAIS	20.000,00	5.176,47	0,00	25.176,47	0,00	25.176,47	0,00	16.665,26	2.883,81	16.665,26	8.511,21	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	25.176,47	25.176,47	142.000,00	20.000,01	135.176,47	21.588,13	90.575,10	24.471,94	90.575,10	44.601,37	6.823,53
Total da Unidade Orçamentária:	320.000,00	27.722,22	27.722,22	320.000,00	40.407,62	188.479,86	41.995,74	143.878,49	57.639,06	143.878,49	44.601,37	131.520,14
Total do Orgão:	320.000,00	27.722,22	27.722,22	320.000,00	40.407,62	188.479,86	41.995,74	143.878,49	57.639,06	143.878,49	44.601,37	131.520,14



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	6.411,89	37.461,24	3.371,48	34.420,83	61.579,17	0,00
319013:1001-OBRIACOES PATRONAIS	12.000,00	6.608,15	0,00	18.608,15	0,00	18.608,15	0,00	8.265,83	1.123,62	8.265,83	10.342,32	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	4.030,01	0,00	12.030,01	1.999,38	7.443,42	1.999,38	7.443,42	1.999,38	7.443,42	0,00	4.586,59
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	3.030,00	9.030,00	3.030,00	9.030,00	26.970,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	70.000,00	0,00	46.638,16	23.361,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.361,84
Total da Ação:	197.000,00	72.638,16	46.638,16	223.000,00	1.999,38	158.051,57	11.441,27	62.200,49	9.524,48	59.160,08	98.891,49	64.948,43
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	72.638,16	72.638,16	271.000,00	1.999,38	158.051,57	11.441,27	62.200,49	9.524,48	59.160,08	98.891,49	112.948,43
Total do Orgao:	271.000,00	72.638,16	72.638,16	271.000,00	1.999,38	158.051,57	11.441,27	62.200,49	9.524,48	59.160,08	98.891,49	112.948,43



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 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	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	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	323.218,54	2.291.766,58	636.665,98	2.289.065,07	1.140.934,93	0,00
319013:1112-OBRIACOES PATRONAIS	704.000,00	200.000,00	0,00	904.000,00	0,00	904.000,00	0,00	381.115,61	68.463,84	381.115,61	522.884,39	0,00
Total da Ação:	3.904.000,00	1.430.000,00	930.000,00	4.404.000,00	0,00	4.335.100,00	323.218,54	2.673.982,19	705.129,82	2.671.280,68	1.663.819,32	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	-1,00	2.112.091,00	292.775,39	1.721.295,97	632.646,78	1.721.295,97	390.795,03	1,00
319013:1112-OBRIACOES PATRONAIS	704.000,00	40.000,00	0,00	744.000,00	0,00	744.000,00	0,00	290.236,70	73.141,43	290.236,70	453.763,30	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	-1,00	2.856.091,00	292.775,39	2.011.532,67	705.788,21	2.011.532,67	844.558,33	597.909,00
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	278.250,00	725.585,20	100.513,83	156.183,27	155.072,39	155.072,39	570.512,81	24.414,80
319013:1113-OBRIACOES PATRONAIS	346.000,00	0,00	0,00	346.000,00	0,00	64.000,00	0,00	7.952,20	7.952,20	7.952,20	56.047,80	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	25.680,26	374.570,40	25.680,26	374.570,40	25.680,26	366.552,88	8.017,52	195.429,60



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
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	18.300,00	228.975,58	18.690,27	198.691,07	46.064,57	198.691,07	30.284,51	18.300,00
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	322.230,26	1.393.131,18	144.884,36	737.396,94	234.769,42	728.268,54	664.862,64	1.662.868,82

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	266.000,00	576.513,60	120.707,00	159.521,20	154.954,57	154.954,57	421.559,03	23.486,40
319013:1113-OBRIÇACOES PATRONAIS	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00	0,00	48.000,00	0,00	5.939,53	5.939,53	5.939,53	42.060,47	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	139.442,75	155.477,79	139.442,75	155.477,79	25.680,26	33.697,78	121.780,01	110.467,27
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	108.454,94	12.200,00	108.454,94	32.900,00	108.454,94	0,00	12.200,00
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	417.642,75	888.987,36	272.349,75	429.934,49	219.474,36	303.587,85	585.399,51	1.877.012,64

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	739.872,01	9.473.309,54	1.033.228,04	5.852.846,29	1.865.161,81	5.714.669,74	3.758.639,80	4.978.690,46
Total do Orgao:	14.452.000,00	1.910.022,52	1.910.022,52	14.452.000,00	739.872,01	9.473.309,54	1.033.228,04	5.852.846,29	1.865.161,81	5.714.669,74	3.758.639,80	4.978.690,46



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	0,00	55.200,00	13.800,00	55.200,00	0,00	0,00
Total da Ação:	20.000,00	50.200,00	0,00	70.200,00	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00	13.800,00	55.200,00	0,00	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	1.283,33	2.383,33	2.383,33	2.383,33	7.516,67	17.800,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	192.400,00	25.299,59	125.592,03	27.299,59	125.592,03	66.807,97	7.600,00
319013:1001-OBRIACOES PATRONAIS	150.000,00	39.319,91	50.200,00	139.119,91	0,00	139.119,91	0,00	76.375,47	9.726,37	76.375,47	62.744,44	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	1.093,96	3.695,70	1.093,96	3.695,70	1.093,96	3.695,70	0,00	6.304,30
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	29.364,53	19.319,91	60.044,62	31.905,42	60.044,62	31.905,42	60.044,62	4.998,45	33.137,65	26.906,97	0,00
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	26.906,97	63.093,03	0,00	29.363,29	1.577,50	18.320,79	1.577,50	18.320,79	11.042,50	33.729,74
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	2.457,56	12.542,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.542,44
Total da Ação:	634.000,00	68.684,44	161.184,44	541.500,00	32.999,38	435.533,92	61.159,80	287.422,34	47.079,20	260.515,37	175.018,55	105.966,08
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	191.184,44	191.184,44	880.000,00	32.999,38	633.033,92	61.159,80	342.622,34	60.879,20	315.715,37	317.318,55	246.966,08
Total do Orgao:	880.000,00	191.184,44	191.184,44	880.000,00	32.999,38	633.033,92	61.159,80	342.622,34	60.879,20	315.715,37	317.318,55	246.966,08



ESTADO DE RORAIMA
MUNICIPIO DE NORMANDIA
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Junho / 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	0,00	12.723,36	3.300,00	12.723,36	17.276,64	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	58,77	131,92	58,77	131,92	495,08	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	58,77	12.855,28	3.358,77	12.855,28	17.771,72	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	0,00	39.493,37	7.905,08	39.493,37	506,63	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	0,00	39.493,37	7.905,08	39.493,37	506,63	68.000,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 08.244.0035 : 2090 - PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE CRAS VOLANTE												
319004:1311-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
319013:1311-OBRIÇACOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339036:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da Ação:	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
Ação: 08.244.0035 : 2091 - PISO BASICO FIXO - CRAS												
319004:1311-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	38.406,88	8.402,54	38.406,88	21.593,12	0,00
319013:1311-OBRIÇACOES PATRONAIS	8.000,00	0,00	904,80	7.095,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.095,20
319092:1311-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339014:1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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 SERVICOS DE TERCEIROS -	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	3.000,00	904,80	0,00	3.904,80	0,00	3.904,80	328,62	1.243,95	328,62	1.243,95	2.660,85	0,00
Total da Ação:	110.000,00	904,80	904,80	110.000,00	0,00	64.588,53	328,62	40.334,56	8.731,16	40.334,56	24.253,97	45.411,47
Ação: 08.241.0036 : 2092 - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLEC. COM DEFICIÊNCIA												
339014:1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339036:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	3.379,00	6.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.621,00
Total da Ação:	45.000,00	0,00	3.379,00	41.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.621,00
Ação: 08.243.0036 : 2093 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ												
319004:1311-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	44.452,84	8.907,62	44.452,84	547,16	0,00
319013:1311-OBRIÇACOES PATRONAIS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
339014:1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	627,00	173,67	382,67	173,67	382,67	244,33	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	173,67	44.835,51	9.081,29	44.835,51	791,49	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	0,00	26.742,20	5.353,81	26.742,20	13.257,80	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	82,08	404,03	82,08	404,03	1.395,97	8.200,00
Total da Ação:	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	41.800,00	82,08	27.146,23	5.435,89	27.146,23	14.653,77	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	643,14	173.043,95	34.512,19	173.043,95	57.977,58	461.978,47
Total do Orgao:	693.000,00	4.283,80	4.283,80	693.000,00	0,00	231.021,53	643,14	173.043,95	34.512,19	173.043,95	57.977,58	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	29.450,00	191.666,57	67.674,55	191.666,57	16.333,43	63.000,00
Total da Ação:	340.000,00	0,00	69.000,00	271.000,00	0,00	208.000,00	29.450,00	191.666,57	67.674,55	191.666,57	16.333,43	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	89.569,05	29.907,62	89.569,05	14.430,95	56.000,00
319011:1219-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	26.000,00	3.100,00	21.387,38	7.232,30	21.387,38	4.612,62	4.000,00
Total da Ação:	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	130.000,00	18.053,81	110.956,43	37.139,92	110.956,43	19.043,57	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	246.476,19	554.121,19	57.920,32	312.041,51	114.240,64	312.041,51	242.079,68	80.878,81
339014:1219-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	814,55	8.739,82	814,55	8.739,82	1.302,09	8.739,82	0,00	1.260,18
339030:1219-MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00	0,00	5.000,00	72.000,00	0,00	41.969,88	0,00	26.586,75	0,00	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	0,00	16.862,44	0,00	16.862,44	3.985,88	16.151,68
Total da Ação:	784.000,00	10.000,00	40.000,00	754.000,00	247.290,74	625.679,21	58.734,87	364.230,52	115.542,73	364.230,52	261.448,69	128.320,79
Ação: 10.301.0009 : 2027 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ												
319004:1219-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	38.000,00	66.104,33	0,00	104.104,33	51.756,35	104.104,33	10.351,27	62.699,25	20.702,54	62.699,25	41.405,08	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	66.104,33	0,00	106.104,33	51.756,35	104.104,33	10.351,27	62.699,25	20.702,54	62.699,25	41.405,08	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	7.200,00	42.110,00	13.780,00	42.110,00	22.890,00	0,00
339014:1219-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	695,61	4.536,37	695,61	4.536,37	778,85	4.536,37	0,00	463,63
339030:1219-MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	17.104,30	600,00	11.067,36	0,00	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	2.055,44	15.938,77	3.996,37	13.888,64	21.079,36	13.032,00
Total da Ação:	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	695,61	121.608,67	10.551,05	73.652,50	18.555,22	71.002,37	50.606,30	26.391,33
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	87.569,26	2.430,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,74
Total da Ação:	90.000,00	0,00	87.569,26	2.430,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,74
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	386,45	6.272,38	386,45	6.272,38	386,45	6.272,38	0,00	1.227,62



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	0,00	52.827,12	3.587,56	26.692,20	9.081,81	23.127,23	29.699,89	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	386,45	76.010,96	3.974,01	49.876,04	9.468,26	46.311,07	29.699,89	5.349,47
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	95.650,80	33.620,32	95.650,80	21.349,20	33.000,00
339014:1219-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	2.705,15	7.390,09	2.705,15	7.390,09	2.705,15	7.390,09	0,00	3.609,91
339030:1219-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	4.895,50	15.104,50	0,00	11.116,00	0,00	11.116,00	0,00	11.116,00	0,00	3.988,50
339039:1219-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	30.000,00	0,00	11.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Total da Ação:	200.000,00	11.000,00	15.895,50	195.104,50	2.705,15	135.506,09	19.515,31	114.156,89	36.325,47	114.156,89	21.349,20	59.598,41
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	31.361,43	20.907,62	31.361,43	0,00	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	59.038,70	20.907,62	59.038,70	0,00	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	34.650,00	11.550,00	34.650,00	34.350,00	0,00
Total da Ação:	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	5.775,00	34.650,00	11.550,00	34.650,00	34.350,00	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	14.656,35	4.902,54	14.656,35	15.343,65	0,00
319013:1290.9719-ORIGACOES 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	14.656,35	4.902,54	14.656,35	15.343,65	0,00
Ação: 10.301.0009 : 2263 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO A SAÚDE DO HOMEM _ PORTARIA Nº 3.069												
339036:1219-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1219-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.343.000,00	332.771,85	242.069,77	2.433.702,08	302.834,30	1.667.759,61	169.310,40	1.134.319,90	342.768,85	1.128.104,80	539.654,81	765.942,47



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: 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	9.006,25	9.006,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9.006,25	20.993,75
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	9.006,25	9.006,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9.006,25	30.993,75
Ação: 10.122.0007 : 2020 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	300.000,00	0,00	89.124,16	210.875,84	0,00	183.495,00	33.692,70	154.478,91	31.290,16	152.076,37	31.418,63	27.380,84
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	220.000,00	56.807,64	0,00	276.807,64	0,00	275.207,64	46.287,72	206.733,73	46.287,72	206.733,73	68.473,91	1.600,00
319013:1001-OBRIÇACOES PATRONAIS	180.000,00	246.810,19	0,00	426.810,19	0,00	426.667,45	43.596,30	248.002,94	44.962,68	204.406,64	222.260,81	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	33.500,00	0,00	43.500,00	4.910,93	37.918,46	4.910,93	37.918,46	7.170,17	37.466,61	451,85	5.581,54
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	19.146,86	0,00	119.146,86	1.349,75	119.146,86	600,00	73.615,80	0,00	73.015,80	46.131,06	0,00
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	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	21.690,11
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	140.000,00	21.733,89	0,00	161.733,89	0,00	161.733,89	1.526,27	81.609,12	3.319,26	80.091,55	81.642,34	0,00
339046:1001-AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	6.319,00	13.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.681,00
339048:1001-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	48.912,00	4.076,00	24.456,00	4.076,00	24.456,00	24.456,00	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	4.795,00	0,00	14.795,00	14.795,00	14.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.795,00	0,00
Total da Ação:	1.223.000,00	382.793,58	243.793,58	1.362.000,00	26.655,68	1.277.837,53	134.689,92	831.176,19	137.105,99	782.607,93	495.229,60	84.162,47
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	382.793,58	292.793,58	1.458.000,00	35.661,93	1.286.843,78	134.689,92	831.176,19	137.105,99	782.607,93	504.235,85	171.156,22



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
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	0,00	9.308,94	0,00	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	0,00	4.396,68	0,00	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	0,00	13.705,62	0,00	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	0,00	13.705,62	0,00	13.705,62	17.270,98	39.023,40
Total do Orgão:	3.871.000,00	731.631,43	640.929,35	3.961.702,08	338.496,23	2.985.579,99	304.000,32	1.979.201,71	479.874,84	1.924.418,35	1.061.161,64	976.122,09



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
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	113.805,40	136.194,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.194,60
Total da Ação:	250.000,00	0,00	113.805,40	136.194,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.194,60
Total da Unidade Orçamentária:	250.000,00	0,00	113.805,40	136.194,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.194,60
Total do Orgao:	250.000,00	0,00	113.805,40	136.194,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.194,60



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 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	4.253.991,37	4.163.289,29	36.457.202,08	2.032.285,47	19.232.452,69	2.389.322,62	12.001.288,16	3.660.905,95	11.765.675,11	7.466.777,58	17.224.749,39
RESUMO												
Despesa Corrente:	30.317.500,00	3.515.899,00	3.575.934,67	30.257.464,33	1.559.634,12	17.948.360,32	2.149.681,27	11.391.974,22	3.421.264,60	11.156.361,17	6.791.999,15	12.309.104,01
Despesa Capital:	5.799.000,00	738.092,37	473.549,22	6.063.543,15	472.651,35	1.284.092,37	239.641,35	609.313,94	239.641,35	609.313,94	674.778,43	4.779.450,78
Reserva Contingência:	250.000,00	0,00	113.805,40	136.194,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.194,60

