



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	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 02000 - GABINETE DO PREFEITO												
UO: 02001 - GABINETE DO PREFEITO												
Ação: 04.122.0002 : 2003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	1.151,27	9.617,22	2.302,54	9.617,22	19.882,78	0,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	380.000,00	126.120,00	0,00	506.120,00	0,00	506.120,00	46.323,53	379.287,36	94.967,08	379.287,36	126.832,64	0,00
319013:1001-OBRIÇAOES PATRONAIS	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	121.490,09	0,00	111.543,66	10.744,37	111.543,66	9.946,43	9.509,91
319092:1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	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
319094:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.000,00	1.726,65	0,00	9.726,65	1.726,65	1.726,65	1.726,65	1.726,65	0,00	0,00	1.726,65	8.000,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	88,78	29.911,22	0,00	15.666,09	0,00	15.666,09	505,35	15.666,09	0,00	14.245,13
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	9.104,94	29.500,00	129.604,94	8.949,23	129.604,94	8.949,23	129.604,94	0,00	120.655,71	8.949,23	0,00
339032:1001-Material, Bem ou Serviço para	5.000,00	0,00	155,71	4.844,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.844,29
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	50.000,00	0,00	16.913,33	33.086,67	0,00	11.344,67	0,00	10.624,34	0,00	10.624,34	720,33	21.742,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	65.000,00	0,00	11.092,42	53.907,58	0,00	49.761,58	3.000,00	34.761,58	3.000,00	34.761,58	15.000,00	4.146,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	13.500,00	92.076,04	13.500,00	92.076,04	13.500,00	92.076,04	0,00	7.923,96
339091:1001-SENTENÇAS 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 EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	8.949,23	1.050,77	0,00	1.010,40	0,00	1.010,40	0,00	1.010,40	0,00	40,37
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	166.451,59	141.699,47	1.040.752,12	24.175,88	958.300,46	74.650,68	785.918,28	125.019,34	775.242,40	183.058,06	82.451,66
Ação: 04.122.0060 : 2004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	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
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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS -	12.000,00	44.430,00	0,00	56.430,00	0,00	56.430,00	5.000,00	25.449,10	5.000,00	25.449,10	30.980,90	0,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	37.000,00	44.430,00	6.430,00	75.000,00	0,00	56.430,00	5.000,00	25.449,10	5.000,00	25.449,10	30.980,90	18.570,00
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	14.431,20	164.200,10	28.862,40	164.200,10	17.799,90	18.000,00
319013:1001-OBRIÇAOES PATRONAIS	24.000,00	0,00	14.874,08	9.125,92	0,00	4.514,71	0,00	4.514,71	0,00	4.514,71	0,00	4.611,21
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	154,58	1.391,22	154,58	1.391,22	154,58	1.391,22	0,00	3.608,78



ESTADO DE RORAIMA
MUNICIPIO DE NORMANDIA
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2021

EXERCICIO 2021

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	1.129,21	3.870,79	0,00	3.108,85	0,00	3.108,85	0,00	3.108,85	0,00	761,94
339032:1001-Material, Bem ou Servico 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 SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS -	4.500,00	9.224,08	0,00	13.724,08	0,00	13.675,99	0,00	6.675,99	0,00	6.675,99	7.000,00	48,09
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	245.500,00	10.234,48	21.353,29	234.381,19	154,58	205.701,17	14.585,78	180.901,27	29.016,98	180.901,27	24.799,90	28.680,02
Total da Unidade Orçamentária:	1.303.500,00	221.116,07	174.482,76	1.350.133,31	24.330,46	1.220.431,63	94.236,46	992.268,65	159.036,32	981.592,77	238.838,86	129.701,68
Total do Orgao:	1.303.500,00	221.116,07	174.482,76	1.350.133,31	24.330,46	1.220.431,63	94.236,46	992.268,65	159.036,32	981.592,77	238.838,86	129.701,68



ESTADO DE RORAIMA
MUNICIPIO DE NORMANDIA
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 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: 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	199.706,00	16.548,90	127.659,83	33.210,06	126.176,66	73.529,34	294,00
319013:1001-OBRIÇACOES PATRONAIS	40.000,00	3.719,64	0,00	43.719,64	0,00	43.719,64	0,00	25.923,05	3.679,01	25.923,05	17.796,59	0,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	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
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.711,10	7.538,78	2.711,10	7.538,78	2.711,10	7.538,78	0,00	12.461,22
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	13.500,00	6.500,00	1.222,12	2.688,67	1.222,12	2.688,67	0,00	1.466,55	1.222,12	3.811,33
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00	0,00	216.000,00	18.000,00	144.000,00	18.000,00	126.000,00	90.000,00	1.000,00
339036:1001-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
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	70.000,00	37.241,44	0,00	107.241,44	13.500,00	107.241,44	16.599,22	59.476,76	18.099,22	59.476,76	47.764,68	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	9.133,44	866,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,56
Total da Ação:	609.000,00	68.738,29	53.353,08	624.385,21	17.433,22	605.952,10	55.081,34	396.344,66	75.699,39	375.639,37	230.312,73	18.433,11
Ação: 04.121.0005 : 2007 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO												
339041:1001-Contribuicoes	20.000,00	0,00	9.000,00	11.000,00	0,00	9.168,00	797,00	6.343,00	797,00	6.343,00	2.825,00	1.832,00
339047:1001-OBRIÇACOES TRIBUTARIAS E	130.000,00	52.332,84	0,00	182.332,84	0,00	182.332,84	12.775,53	122.646,91	16.781,22	114.925,71	67.407,13	0,00
339091:1001-SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00	98.027,51	13.910,38	104.117,13	0,00	104.117,13	0,00	46.274,28	0,00	46.274,28	57.842,85	0,00
469071:1001-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	600.000,00	311.696,66	27.777,21	883.919,45	54.577,54	626.800,33	70.945,37	606.411,27	70.945,37	606.411,27	20.389,06	257.119,12
Total da Ação:	770.000,00	462.057,01	50.687,59	1.181.369,42	54.577,54	922.418,30	84.517,90	781.675,46	88.523,59	773.954,26	148.464,04	258.951,12
Ação: 04.121.0005 : 2009 - CONTRAPARTIDA FINANCEIRA												
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	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
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	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
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.424.000,00	530.795,30	149.040,67	1.805.754,63	72.010,76	1.528.370,40	139.599,24	1.178.020,12	164.222,98	1.149.593,63	378.776,77	277.384,23
Total do Orgao:	1.424.000,00	530.795,30	149.040,67	1.805.754,63	72.010,76	1.528.370,40	139.599,24	1.178.020,12	164.222,98	1.149.593,63	378.776,77	277.384,23



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	10.518,99	4.481,01	0,00	273,49	0,00	273,49	273,49	273,49	0,00	4.207,52
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	74.533,26	0,00	174.533,26	19.944,24	174.533,26	2.444,24	157.033,26	0,00	154.589,02	19.944,24	0,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	5.000,00	47.688,67	2.688,67	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00	82.999,45	32.749,45	90.250,00	49.250,00	90.250,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	65.250,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	2.444,24	2.555,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,76
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	220.000,00	359.722,20	0,00	579.722,20	13.500,00	579.722,20	44.947,49	458.515,77	45.823,23	451.194,47	128.527,73	0,00
339047:1001-ORIGACOES TRIBUTARIAS E	10.000,00	0,00	6.757,28	3.242,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,72
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	0,00	134.050,95	0,00	134.050,95	0,00	134.050,95	0,00	0,00
Total da Ação:	430.000,00	685.406,97	72.384,73	1.043.022,24	132.694,24	1.033.016,24	47.391,73	779.059,81	46.096,72	769.294,27	263.721,97	10.006,00
Ação: 04.122.0004 : 2011 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	50.000,00	0,00	17.794,45	32.205,55	0,00	25.300,00	4.605,08	20.221,03	8.007,62	20.221,03	5.078,97	6.905,55
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	500.000,00	40.000,00	44.228,47	495.771,53	0,00	495.771,53	69.027,05	438.080,40	129.755,23	438.080,40	57.691,13	0,00
319013:1001-ORIGACOES PATRONAIS	100.000,00	11.283,92	0,00	111.283,92	0,00	111.283,92	0,00	89.045,09	13.483,27	89.045,09	22.238,83	0,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	15.757,28	40.783,92	24.973,36	0,00	24.973,36	0,00	24.973,36	0,00	24.973,36	0,00	0,00
Total da Ação:	702.000,00	67.041,20	104.806,84	664.234,36	0,00	657.328,81	73.632,13	572.319,88	151.246,12	572.319,88	85.008,93	6.905,55
Total da Unidade Orçamentária:	1.132.000,00	752.448,17	177.191,57	1.707.256,60	132.694,24	1.690.345,05	121.023,86	1.351.379,69	197.342,84	1.341.614,15	348.730,90	16.911,55
Total do Orgao:	1.132.000,00	752.448,17	177.191,57	1.707.256,60	132.694,24	1.690.345,05	121.023,86	1.351.379,69	197.342,84	1.341.614,15	348.730,90	16.911,55



ESTADO DE RORAIMA
MUNICIPIO DE NORMANDIA
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 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: 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 12.122.0017 : 2050 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	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
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	300.000,00	0,00	88.006,61	211.993,39	0,00	154.868,64	15.853,38	114.001,71	31.706,76	114.001,71	40.866,93	57.124,75
319013:1001-OBRIÇACOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	43.045,16	0,00	24.062,61	3.487,74	24.062,61	18.982,55	16.954,84
319092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	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
319094:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	625,00	0,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	0,00	10.000,00	14.000,00	1.931,02	3.163,81	1.931,02	3.163,81	1.931,02	3.163,81	0,00	10.836,19
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	24.148,66	95.851,34	3.369,64	48.778,35	3.369,64	48.778,35	3.369,64	48.778,35	0,00	47.072,99
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	9.000,00	0,00	5.214,75	3.785,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785,25
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	36.000,00	2.714,75	32.714,75	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	55.000,00	71.390,07	0,00	126.390,07	2.639,83	126.390,07	10.207,33	82.273,97	10.207,33	82.273,97	44.116,10	0,00
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	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	741.000,00	74.729,82	287.084,77	528.645,05	14.565,49	383.033,69	31.986,37	273.068,11	50.702,49	272.443,11	110.590,58	145.611,36
Ação: 12.365.0022 : 2051 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NUCLEO PEDAGOGICO INDIGENA												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	5.419,05	580,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,95
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	25.000,00	0,00	24.419,05	580,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,95
Ação: 12.365.0017 : 2053 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
339030:1001-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
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	329.017,27	10.000,00	329.017,27	329.017,27	329.017,27	0,00	0,00	0,00	0,00	329.017,27	0,00
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	329.017,27	35.000,00	329.017,27	329.017,27	329.017,27	0,00	0,00	0,00	0,00	329.017,27	0,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 13.392.0023 : 2054 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA REGIONAL E ARTISTICA												
339014:1001-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
339030:1001-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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	34.000,00	0,00	30.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Ação: 12.361.0027 : 2055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS												
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.026.000,00	403.747,09	567.503,82	862.243,27	343.582,76	712.050,96	31.986,37	273.068,11	50.702,49	272.443,11	439.607,85	150.192,31



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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	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
Total da Ação:	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
Ação: 27.813.0023 : 2052 - VALORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER												
339030:1001-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
339031:1001-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	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
339032:1001-Material, Bem ou Servico para	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
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	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
339039:1001-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
Total da Ação:	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
Total da Unidade Orçamentária:	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao:	1.781.000,00	403.747,09	612.503,82	1.572.243,27	343.582,76	712.050,96	31.986,37	273.068,11	50.702,49	272.443,11	439.607,85	860.192,31



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 OBRAS E INFRAESTRUTURA												
UO: 06001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA												
Ação: 25.752.0040 : 1035 - ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM EFICIENCIA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO DE NORMANDIA												
339039:1001-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
339039:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 04.451.0038 : 1153 - REVITALIZAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL NA SEDE DE NORMANDIA												
449051:1940-OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092:1940-DESPESAS DE EXERCICIOS	0,00	52.293,81	0,00	52.293,81	0,00	52.293,81	0,00	52.293,81	0,00	52.293,81	0,00	0,00
Total da Ação:	0,00	52.293,81	0,00	52.293,81	0,00	52.293,81	0,00	52.293,81	0,00	52.293,81	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 04.122.0038 : 2095 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	190.000,00	73.198,37	0,00	263.198,37	81.170,48	263.170,48	31.186,19	200.756,67	61.206,51	200.756,67	62.413,81	27,89
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	172.900,00	25.852,11	162.584,25	48.592,52	161.028,40	11.871,60	17.100,00
319013:1001-OBRIÇACOES PATRONAIS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	77.223,12	0,00	65.174,15	10.948,86	65.174,15	12.048,97	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	7.295,41	0,00	12.295,41	2.830,09	10.975,51	2.830,09	10.975,51	1.415,01	8.454,58	2.520,93	1.319,90
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	17.227,86	84.663,96	232.563,90	26.787,71	214.111,95	26.787,71	214.111,95	0,00	187.324,24	26.787,71	18.451,95
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	40.000,00	0,00	8.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00	3.500,00	17.500,00	3.500,00	17.500,00	14.000,00	0,00
339037:1001-LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.000,00	0,00	1.065,36	3.934,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.934,64
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	150.000,00	179.860,93	0,00	329.860,93	48.956,56	329.860,93	47.183,73	325.515,77	47.183,73	325.515,77	4.345,16	0,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	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
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	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
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1940-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	277.582,57	127.229,32	1.158.353,25	159.744,84	1.100.786,99	137.339,83	997.663,30	172.846,63	966.798,81	133.988,18	57.566,26
Ação: 15.451.0039 : 2098 - AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE RORAIMA
MUNICIPIO DE NORMANDIA
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 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
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	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	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.000,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00
Ação: 15.452.0040 : 2100 - RECUPERAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS												
339030:1001-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
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	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
339039:1001-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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1940-OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.000.307,98	0,00	1.000.307,98	0,00	1.000.307,98	0,00	1.000.307,98	0,00	1.000.307,98	0,00	0,00
Total da Ação:	67.000,00	1.000.307,98	67.000,00	1.000.307,98	0,00	1.000.307,98	0,00	1.000.307,98	0,00	1.000.307,98	0,00	0,00
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	624.736,14	0,00	631.736,14	0,00	631.736,14	33.417,63	278.879,65	33.417,63	278.879,65	352.856,49	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	624.736,14	0,00	648.736,14	0,00	631.736,14	33.417,63	278.879,65	33.417,63	278.879,65	352.856,49	17.000,00
Ação: 15.451.0040 : 2102 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES												
339030:1001-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
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	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
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	4.785,84	214,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,16
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	14.785,84	8.214,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.214,16



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	25.000,00	0,00	7.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Ação: 15.451.0041 : 2104 - LIMPEZA PÚBLICA E URBANA NO MUNICÍPIO DE NORMANDIA												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	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 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
339039:1001-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
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.000,00	0,00	2.492,97	507,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,03
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	313.805,40	0,00	323.805,40	0,00	323.805,40	165.530,93	276.715,44	276.715,44	276.715,44	47.089,96	0,00
Total da Ação:	108.000,00	313.805,40	97.492,97	324.312,43	0,00	323.805,40	165.530,93	276.715,44	276.715,44	276.715,44	47.089,96	507,03
Ação: 15.451.0041 : 2105 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 15.451.0042 : 2107 - INFRAESTRUTURA FISCAL DO MUNICÍPIO - CIDE												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	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
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 15.451.0039 : 2108 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, MEIO FIOS E SARJETAS, COM CONTENÇÃO LATERAL EM VIAS PAVIMENTADAS												
449051:1940-OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação: 15.451.0039 : 2109 - DRENAGEM E MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS												
449051:1940-OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



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: 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 INDIGENAS DO MUNICIPIO DE NORMANDIA												
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
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	1.240.000,00	0,00	40.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
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	30.977,47	0,00	30.977,47	0,00	30.977,47	0,00	949.022,53
Total da Ação:	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	0,00	30.977,47	0,00	30.977,47	0,00	30.977,47	0,00	949.022,53
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



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: 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
449051:1940-OBRAS E INSTALACOES	2.800.000,00	0,00	586.136,39	2.213.863,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213.863,61
Total da Ação:	2.801.000,00	0,00	586.136,39	2.214.863,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214.863,61
Ação: 15.451.0043 : 2122 - MELHORIAS DAS VIAS PÚBLICAS												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51.476,31	0,00	51.476,31	0,00	51.476,31	0,00	51.476,31	0,00	51.476,31	0,00	0,00
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	51.476,31	200.000,00	51.476,31	0,00	51.476,31	0,00	51.476,31	0,00	51.476,31	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	7.825.000,00	2.320.202,21	1.329.644,52	8.815.557,69	159.744,84	3.191.384,10	336.288,39	2.688.313,96	482.979,70	2.657.449,47	533.934,63	5.624.173,59
Total do Orgao:	7.825.000,00	2.320.202,21	1.329.644,52	8.815.557,69	159.744,84	3.191.384,10	336.288,39	2.688.313,96	482.979,70	2.657.449,47	533.934,63	5.624.173,59



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE NORMANDIA
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2021

EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 20.122.0044 : 2031 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	70.000,00	28.000,00	60.615,22	37.384,78	0,00	30.645,72	3.405,08	16.320,32	6.810,16	16.320,32	14.325,40	6.739,96
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	130.000,00	12.867,93	18.000,00	124.867,93	27.410,05	124.867,93	12.511,78	83.692,09	26.440,83	83.692,09	41.175,84	0,00
319013:1001-OBRIACOES PATRONAIS	43.000,00	0,00	12.867,93	30.132,07	0,00	28.464,41	0,00	20.033,99	3.188,02	20.033,99	8.430,42	1.667,66
319092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	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
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	1.783,65	0,00	1.783,65	0,00	1.783,65	0,00	5.216,35
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	57.451,49	0,00	247.451,49	24.281,47	247.451,49	24.281,47	247.451,49	18.080,88	241.250,90	6.200,59	0,00
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	57.799,27	0,00	77.799,27	17.641,83	77.799,27	17.641,83	77.799,27	17.641,83	77.799,27	0,00	0,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	9.830,20	169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,80
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	502.000,00	156.118,69	126.313,35	531.805,34	69.333,35	511.012,47	57.840,16	447.080,81	72.161,72	440.880,22	70.132,25	20.792,87
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	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
339032:1001-Material, Bem ou Servico para	8.000,00	0,00	8.000,00	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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	154.000,00	0,00	60.500,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00
Ação: 20.122.0045 : 2033 - APOIO E INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	21.000,00	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
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	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
339037:1001-LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	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
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 20.122.0047 : 2034 - FESTIVAL DE PRODUÇÃO INDIGENA												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031:1001-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	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
339032:1001-Material, Bem ou Servico para	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 -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	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
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 20.423.0063 : 2035 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO INDIGENA												
339030:1001-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
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	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
339039:1001-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
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	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
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	1.000,00	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
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 20.785.0055 : 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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	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	209.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.218.000,00	156.118,69	621.813,35	752.305,34	69.333,35	511.012,47	57.840,16	447.080,81	72.161,72	440.880,22	70.132,25	241.292,87
Total do Orgao:	1.218.000,00	156.118,69	621.813,35	752.305,34	69.333,35	511.012,47	57.840,16	447.080,81	72.161,72	440.880,22	70.132,25	241.292,87



ESTADO DE RORAIMA
MUNICIPIO DE NORMANDIA
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2021

EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 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	5.000,00	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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 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	1.712,28	7.239,15	1.712,28	7.239,15	1.712,28	7.239,15	0,00	7.760,85
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	15.000,00	75.000,00	15.960,02	73.171,26	15.960,02	73.171,26	11.999,24	69.210,48	3.960,78	1.828,74
339032:1001-Material, Bem ou Servico para	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.000,00	0,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	20.693,05	0,00	25.693,05	3.231,52	25.693,05	3.231,52	25.693,05	3.231,52	25.693,05	0,00	0,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	141.000,00	26.693,05	33.000,00	134.693,05	26.903,82	112.103,46	20.903,82	106.103,46	16.943,04	102.142,68	9.960,78	22.589,59
Ação: 23.695.0049 : 2125 - INCENTIVO AO TURISMO ECOLÓGICO												
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	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
Ação: 18.541.0048 : 2128 - GESTÃO DE RH DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	90.000,00	67.458,40	0,00	157.458,40	42.344,88	152.344,88	14.880,68	103.671,20	28.225,36	102.135,20	50.209,68	5.113,52
319013:1001-OBRIgACOES PATRONAIS	20.000,00	5.176,47	0,00	25.176,47	0,00	25.176,47	0,00	23.532,19	3.211,20	23.532,19	1.644,28	0,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	142.000,00	72.634,87	32.000,00	182.634,87	42.344,88	177.521,35	14.880,68	127.203,39	31.436,56	125.667,39	51.853,96	5.113,52
Total da Unidade Orçamentária:	320.000,00	99.327,92	102.000,00	317.327,92	69.248,70	289.624,81	35.784,50	233.306,85	48.379,60	227.810,07	61.814,74	27.703,11
Total do Orgao:	320.000,00	99.327,92	102.000,00	317.327,92	69.248,70	289.624,81	35.784,50	233.306,85	48.379,60	227.810,07	61.814,74	27.703,11



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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 14.423.0013 : 1045 - PROJETOS A SEREM EXECUTADOS EM COMUNIDADES INDIGENA												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1001-Material, Bem ou Servico para	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 -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	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
Ação: 04.423.0051 : 2126 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS INDIGENAS												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	20.000,00	0,00	18.455,48	1.544,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,52
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	60.000,00	36.000,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	4.291,68	46.044,60	8.583,36	46.044,60	49.955,40	0,00
319013:1001-OBRIACOES PATRONAIS	12.000,00	6.608,15	0,00	18.608,15	0,00	18.608,15	0,00	10.029,07	881,62	10.029,07	8.579,08	0,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	18.513,32	0,00	26.513,32	1.955,39	26.513,32	1.955,39	26.513,32	0,00	24.557,93	1.955,39	0,00
339032:1001-Material, Bem ou Servico para	5.000,00	0,00	2.755,39	2.244,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,61
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	26.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	6.000,00	18.000,00	3.000,00	15.000,00	21.000,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	70.000,00	16.966,08	59.166,08	27.800,00	13.500,00	27.800,00	13.523,83	27.235,13	13.553,96	27.235,13	564,87	0,00
Total da Ação:	197.000,00	104.087,55	91.876,95	209.210,60	15.455,39	204.921,47	25.770,90	127.822,12	26.018,94	122.866,73	82.054,74	4.289,13
Ação: 14.423.0052 : 2127 - APOIO E ASSISTENCIA AS COMUNIDADES INDIGENAS												
339030:1001-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
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	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
Total da Unidade Orçamentária:	271.000,00	104.087,55	165.876,95	209.210,60	15.455,39	204.921,47	25.770,90	127.822,12	26.018,94	122.866,73	82.054,74	4.289,13
Total do Orgao:	271.000,00	104.087,55	165.876,95	209.210,60	15.455,39	204.921,47	25.770,90	127.822,12	26.018,94	122.866,73	82.054,74	4.289,13



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	996.014,33	3.985,67	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	2.885,67
319011:1112-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.200.000,00	1.530.000,00	0,00	3.730.000,00	0,00	3.730.000,00	329.939,82	2.908.166,33	613.491,81	2.902.556,88	827.443,12	0,00
319013:1112-OBRIÇACOES PATRONAIS	704.000,00	200.000,00	0,00	904.000,00	0,00	904.000,00	66.141,58	574.026,41	60.504,90	507.884,83	396.115,17	0,00
Total da Ação:	3.904.000,00	1.730.000,00	996.014,33	4.637.985,67	0,00	4.635.100,00	396.081,40	3.483.292,74	673.996,71	3.411.541,71	1.223.558,29	2.885,67
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	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1112-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.800.000,00	1.111.521,40	0,00	2.911.521,40	299.429,40	2.911.521,40	292.218,60	2.285.704,34	564.408,37	2.285.704,34	625.817,06	0,00
319013:1112-OBRIÇACOES PATRONAIS	704.000,00	40.000,00	0,00	744.000,00	0,00	744.000,00	63.897,77	475.367,84	59.605,73	411.470,07	332.529,93	0,00
319094:1112-INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	0,00	41.507,07	8.492,93	0,00	8.492,93	0,00	8.492,93	0,00	8.492,93	0,00	0,00
Total da Ação:	3.954.000,00	1.151.521,40	1.441.507,07	3.664.014,33	299.429,40	3.664.014,33	356.116,37	2.769.565,11	624.014,10	2.705.667,34	958.346,99	0,00
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1112-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	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
319013:1112-OBRIÇACOES 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	200.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1112-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	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
319013:1112-OBRIÇACOES PATRONAIS	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	244.000,00	0,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 12.365.0028 : 2074 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%												
319004:1113-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	750.000,00	0,00	68.824,00	681.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.176,00
319011:1113-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	725.585,20	94.821,18	356.448,63	201.376,24	356.448,63	369.136,57	24.414,80
319013:1113-OBRIÇACOES PATRONAIS	346.000,00	0,00	0,00	346.000,00	0,00	110.646,32	16.144,76	55.165,73	17.204,49	39.020,97	71.625,35	235.353,68
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	3.151,14	0,00	3.151,14	0,00	3.151,14	0,00	16.848,86
339030:1113-MATERIAL DE CONSUMO	570.000,00	41.824,00	18.300,00	593.524,00	203.513,06	593.524,00	203.513,06	593.524,00	203.513,06	593.524,00	0,00	0,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:1113-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1113-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	190.000,00	184.475,58	0,00	374.475,58	63.600,00	374.475,58	67.001,62	354.922,24	67.193,52	351.929,23	22.546,35	0,00
449051:1113-OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	18.300,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
449052:1113-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	350.000,00	0,00	95.875,58	254.124,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.124,42
Total da Ação:	3.056.000,00	226.299,58	226.299,58	3.056.000,00	267.113,06	1.807.382,24	381.480,62	1.363.211,74	489.287,31	1.344.073,97	463.308,27	1.248.617,76

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

319004:1113-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.200.000,00	0,00	180.776,77	1.019.223,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.223,23
319011:1113-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	576.513,60	113.472,73	383.277,80	223.756,60	383.277,80	193.235,80	23.486,40
319013:1113-OBRIÇACOES PATRONAIS	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00	0,00	141.520,00	22.211,83	67.885,24	21.411,37	45.673,41	95.846,59	254.480,00
319094:1113-INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.600,00	9.163,45	2.600,00	9.163,45	2.600,00	9.163,45	0,00	10.836,55
339014:1113-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	10.012,33	24.900,62	10.012,33	24.900,62	9.489,09	23.438,00	1.462,62	55.099,38
339030:1113-MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	87.576,77	46.254,94	341.321,83	165.183,11	339.321,84	165.183,11	339.321,84	165.183,11	339.321,84	0,00	1.999,99
339036:1113-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	40.000,00	0,00	24.400,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
339039:1113-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	50.000,00	200.454,94	0,00	250.454,94	64.900,00	250.454,94	64.900,00	250.454,94	64.900,00	250.454,94	0,00	0,00
449051:1113-OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
449052:1113-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	40.000,00	0,00	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	288.031,71	288.031,71	2.766.000,00	242.695,44	1.341.874,45	378.380,00	1.075.003,89	487.340,17	1.051.329,44	290.545,01	1.424.125,55

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	3.395.852,69	3.395.852,69	14.452.000,00	809.237,90	11.448.371,02	1.512.058,39	8.691.073,48	2.274.638,29	8.512.612,46	2.935.758,56	3.003.628,98
Total do Orgao:	14.452.000,00	3.395.852,69	3.395.852,69	14.452.000,00	809.237,90	11.448.371,02	1.512.058,39	8.691.073,48	2.274.638,29	8.512.612,46	2.935.758,56	3.003.628,98



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	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
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	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
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	2.491,50	2.508,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,50
Total da Ação:	20.000,00	0,00	17.491,50	2.508,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,50
Ação: 08.122.0034 : 2064 - GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1001-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
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	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
339039:1001-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	0,00	55.200,00	0,00	0,00
Total da Ação:	20.000,00	50.200,00	15.000,00	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00
Ação: 08.122.0030 : 2080 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUN. DE PROMOÇÃO HUMANA E AÇÃO SOCIAL												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	90.000,00	8.014,07	70.503,91	27.510,16	8.805,08	27.510,16	9.905,08	22.193,49	18.710,16	21.093,49	6.416,67	0,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	200.000,00	28.039,70	0,00	228.039,70	35.639,70	228.039,70	19.981,62	168.500,47	42.908,44	168.500,47	59.539,23	0,00
319013:1001-OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	39.319,91	50.200,00	139.119,91	0,00	139.119,91	8.278,03	106.405,38	12.267,51	98.127,35	40.992,56	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	2.770,57	7.833,72	2.770,57	7.833,72	2.770,57	7.833,72	0,00	2.166,28
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	157.622,84	19.319,91	188.302,93	32.407,52	188.302,93	32.407,52	188.302,93	27.419,05	183.314,46	4.988,47	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	16.489,60	3.510,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,40
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	90.000,00	10.013,55	26.906,97	73.106,58	13.500,00	73.106,58	15.077,50	64.381,92	15.077,50	64.381,92	8.724,66	0,00
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	634.000,00	243.010,07	198.420,39	678.589,68	93.122,87	664.923,40	88.420,32	558.628,31	119.153,23	544.261,81	120.661,59	13.666,28
Ação: 08.243.0031 : 2081 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
339030:1001-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
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	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
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	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



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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	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
319013:1001-OBRIÇACOES PATRONAIS	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
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	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
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	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
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	90.000,00	0,00	85.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	42.300,00	100.000,00	-42.300,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	101.000,00	72.300,00	73.300,00	100.000,00	-42.300,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	880.000,00	365.510,07	404.211,89	841.298,18	50.822,87	820.123,40	88.420,32	613.828,31	119.153,23	599.461,81	220.661,59	21.174,78
Total do Orgao:	880.000,00	365.510,07	404.211,89	841.298,18	50.822,87	820.123,40	88.420,32	613.828,31	119.153,23	599.461,81	220.661,59	21.174,78



ESTADO DE RORAIMA
MUNICIPIO DE NORMANDIA
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2021

EXERCICIO 2021

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 12000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS												
UO: 12001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS												
Ação: 08.122.0034 : 2086 - GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
339014:1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Ação: 08.244.0058 : 2087 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS												
339014:1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339036:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
449052:1311-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
Ação: 08.244.0035 : 2088 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF												
319004:1311-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	2.200,00	20.423,36	4.400,00	20.423,36	9.576,64	0,00
319013:1311-OBRIACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014:1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339036:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	627,00	32,80	164,72	32,80	164,72	462,28	39.373,00
449052:1311-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da Ação:	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	30.627,00	2.232,80	20.588,08	4.432,80	20.588,08	10.038,92	97.373,00
Ação: 08.244.0035 : 2089 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS												
319004:1311-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	40.000,00	50.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	5.602,54	64.961,15	13.610,16	64.961,15	25.038,85	0,00
319011:1311-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	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
319013:1311-OBRIACOES PATRONAIS	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
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	8.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	50.000,00	50.000,00	108.000,00	0,00	90.000,00	5.602,54	64.961,15	13.610,16	64.961,15	25.038,85	18.000,00



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	22.012,70	7.987,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.987,30
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	22.012,70	31.987,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.987,30
Ação: 08.244.0035 : 2091 - PISO BASICO FIXO - CRAS												
319004:1311-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	60.000,00	42.012,70	0,00	102.012,70	42.012,70	102.012,70	8.402,54	67.514,50	16.805,08	67.514,50	34.498,20	0,00
319013:1311-OBRIÇACOES PATRONAIS	8.000,00	0,00	904,80	7.095,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.095,20
319092:1311-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339014:1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.070,18	0,00	1.070,18	0,00	1.070,18	0,00	8.929,82
339030:1311-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
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	179,30	1.993,15	348,93	1.993,15	1.911,65	0,00
Total da Ação:	110.000,00	42.917,50	20.904,80	132.012,70	42.012,70	106.987,68	8.581,84	70.577,83	17.154,01	70.577,83	36.409,85	25.025,02
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	30.100,00	0,00	75.100,00	0,00	75.100,00	0,00	57.557,92	0,00	57.557,92	17.542,08	0,00
319013:1311-OBRIÇACOES PATRONAIS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	1.100,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	627,00	0,00	382,67	0,00	382,67	244,33	7.373,00
449052:1311-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	87.000,00	30.100,00	30.100,00	87.000,00	0,00	75.727,00	0,00	57.940,59	0,00	57.940,59	17.786,41	11.273,00
Ação: 08.244.0035 : 2155 - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS												
319004:1311-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	40.000,00	26.818,87	0,00	66.818,87	0,00	66.818,87	5.353,81	45.403,63	10.707,62	45.403,63	21.415,24	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	26.818,87	3.181,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.181,13
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.800,00	46,40	632,23	110,10	632,23	1.167,77	8.200,00
Total da Ação:	90.000,00	26.818,87	26.818,87	90.000,00	0,00	68.618,87	5.400,21	46.035,86	10.817,72	46.035,86	22.583,01	21.381,13
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	153.215,37	153.215,37	693.000,00	42.012,70	380.339,55	21.817,39	268.482,51	46.014,69	268.482,51	111.857,04	312.660,45
Total do Orgao:	693.000,00	153.215,37	153.215,37	693.000,00	42.012,70	380.339,55	21.817,39	268.482,51	46.014,69	268.482,51	111.857,04	312.660,45



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 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: 10.122.0068 : 1156 - ENFRENTAMENTO DA COVID 19_ EMENDA PROVISORIA Nº 1.062/2021												
319004:1219-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013:1219-OBRIÇACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1219-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



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: 10.301.0009 : 2021 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS												
319011:1219-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	340.000,00	74.116,57	69.000,00	345.116,57	0,00	345.116,57	25.575,00	244.521,57	23.870,00	242.816,57	102.300,00	0,00
Total da Ação:	340.000,00	74.116,57	69.000,00	345.116,57	0,00	345.116,57	25.575,00	244.521,57	23.870,00	242.816,57	102.300,00	0,00
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
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	12.696,91	0,00	172.696,91	68.696,91	172.696,91	13.853,81	117.276,67	13.853,81	117.276,67	55.420,24	0,00
319011:1219-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	30.000,00	3.322,38	0,00	33.322,38	7.322,38	33.322,38	3.410,00	26.502,38	3.410,00	26.502,38	6.820,00	0,00
Total da Ação:	190.000,00	16.019,29	0,00	206.019,29	76.019,29	206.019,29	17.263,81	143.779,05	17.263,81	143.779,05	62.240,24	0,00
Ação: 10.301.0009 : 2024 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA												
319004:1219-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	670.000,00	0,00	64.349,43	605.650,57	0,00	554.121,19	78.893,18	468.515,33	78.893,18	468.515,33	85.605,86	51.529,38
339014:1219-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.559,17	0,00	10.559,17	0,00	10.559,17	0,00	10.559,17	0,00	10.559,17	0,00	0,00
339030:1219-MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00	0,00	8.631,83	68.368,17	0,00	52.018,42	0,00	38.417,25	0,00	38.417,25	13.601,17	16.349,75
339039:1219-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	37.000,00	16.402,80	0,00	53.402,80	0,00	53.402,80	4.194,00	28.947,03	4.194,00	28.947,03	24.455,77	0,00
Total da Ação:	784.000,00	26.961,97	72.981,26	737.980,71	0,00	670.101,58	83.087,18	546.438,78	83.087,18	546.438,78	123.662,80	67.879,13
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	0,00	104.104,33	12.753,81	87.304,33	9.702,51	84.253,03	19.851,30	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	0,00	104.104,33	12.753,81	87.304,33	9.702,51	84.253,03	19.851,30	2.000,00
Ação: 10.305.0012 : 2028 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOL., PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS _ ACE												
319011:1219-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	6.200,00	52.960,00	6.200,00	52.960,00	12.040,00	0,00
339014:1219-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.536,37	0,00	4.536,37	0,00	4.536,37	0,00	463,63
339030:1219-MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	23.356,14	0,00	20.504,21	0,00	20.504,21	2.851,93	4.643,86
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	41.036,07	699,00	18.268,28	699,00	18.268,28	22.767,79	6.963,93
Total da Ação:	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	133.928,58	6.899,00	96.268,86	6.899,00	96.268,86	37.659,72	14.071,42
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



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: 10.301.0009 : 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	0,00	6.272,38	0,00	6.272,38	0,00	6.272,38	0,00	1.227,62
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	2.817,85	2.182,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,15
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	51.782,78	3.637,81	53.144,97	0,00	53.144,97	0,00	27.010,05	0,00	27.010,05	26.134,92	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	66.283,29	9.922,86	81.360,43	0,00	76.328,81	0,00	50.193,89	0,00	50.193,89	26.134,92	5.031,62
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	16.000,00	0,00	166.000,00	45.150,33	162.150,33	16.688,97	128.772,39	16.688,97	128.772,39	33.377,94	3.849,67
339014:1219-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	8.299,72	0,00	8.299,72	0,00	8.299,72	0,00	2.700,28
339030:1219-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	1.811,31	4.895,50	16.915,81	0,00	15.346,88	0,00	15.346,88	0,00	15.346,88	0,00	1.568,93
339039:1219-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	30.000,00	0,00	28.811,31	1.188,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,69
Total da Ação:	200.000,00	28.811,31	33.706,81	195.104,50	45.150,33	185.796,93	16.688,97	152.418,99	16.688,97	152.418,99	33.377,94	9.307,57
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	74.116,57	15.883,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.883,43
Total da Ação:	90.000,00	0,00	74.116,57	15.883,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.883,43
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												



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319004:1219-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 SERVIÇOS DE TERCEIROS -	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Ação:	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Ação: 10.303.0008 : 2242 - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS _ CUSTEIO												
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-DIÁRIAS - 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-DIÁRIAS - 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												



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
319004:1290.9819-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	5.000,00	31.361,43	5.000,00	31.361,43	0,00	31.361,43	0,00	31.361,43	0,00	31.361,43	0,00	0,00
319013:1290.9819-OBRIÇÓES 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 SERVIÇOS DE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	25.000,00	55.802,79	20.000,00	60.802,79	0,00	59.038,70	0,00	59.038,70	0,00	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	0,00	40.425,00	0,00	40.425,00	28.575,00	0,00
Total da Ação:	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	40.425,00	0,00	40.425,00	28.575,00	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	19.558,89	2.451,27	19.558,89	10.441,11	0,00
319013:1290.9719-OBRIÇÓES 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	19.558,89	2.451,27	19.558,89	10.441,11	0,00
Ação: 10.301.0009 : 2263 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO A SAÚDE DO HOMEM _ PORTARIA Nº 3.069												
339036:1219-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1219-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.343.000,00	457.998,84	367.296,76	2.433.702,08	121.169,62	1.988.246,44	164.719,04	1.498.684,71	159.962,74	1.493.928,41	494.318,03	445.455,64



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	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
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.302.0010 : 2019 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO SAMU _ RECURSO PRÓPRIO												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	19.374,68	10.625,32	0,00	9.006,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9.006,25	1.619,07
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	60.000,00	0,00	49.374,68	10.625,32	0,00	9.006,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9.006,25	1.619,07
Ação: 10.122.0007 : 2020 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	300.000,00	133.609,28	89.124,16	344.485,12	6.853,81	344.485,12	36.659,29	222.763,60	36.659,29	222.763,60	121.721,52	0,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	220.000,00	188.182,64	0,00	408.182,64	1.375,00	408.054,39	44.492,67	295.202,45	44.492,67	295.202,45	112.851,94	128,25
319013:1001-OBRIÇACOES PATRONAIS	180.000,00	319.110,19	0,00	499.110,19	72.442,74	499.110,19	44.695,11	338.026,72	45.328,67	293.331,61	205.778,58	0,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	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
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	42.692,91	0,00	52.692,91	1.634,96	49.440,75	1.634,96	49.440,75	677,76	48.483,55	957,20	3.252,16
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	45.654,76	0,00	145.654,76	2.700,00	145.654,76	1.349,75	137.597,96	0,00	136.248,21	9.406,55	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	19.319,89	89.719,89	29.600,00	0,00	29.600,00	800,00	1.600,00	800,00	1.600,00	28.000,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	140.000,00	82.912,82	4.217,12	218.695,70	0,00	218.695,70	21.089,00	127.585,71	4.079,00	110.575,71	108.119,99	0,00
339046:1001-AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	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
339048:1001-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	50.000,00	0,00	88,78	49.911,22	0,00	48.912,00	4.076,00	32.608,00	4.076,00	32.608,00	16.304,00	999,22
339092:1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	18.000,00	0,00	13.638,77	4.361,23	0,00	4.361,23	0,00	4.361,23	0,00	4.361,23	0,00	0,00
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	0,00	14.795,00	14.795,00	14.795,00	0,00	0,00	14.795,00	0,00
Total da Ação:	1.223.000,00	836.277,49	290.955,63	1.768.321,86	85.006,51	1.763.109,14	169.591,78	1.223.981,42	136.113,39	1.145.174,36	617.934,78	5.212,72
Ação: 10.301.0008 : 2243 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA _ RECURSO PRÓPRIO												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	13.932,93	15.067,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.067,07



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Ação:	29.000,00	0,00	13.932,93	15.067,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.067,07
Ação: 10.301.0009 : 2244 - SAÚDE BUCAL _ RECURSO PRÓPRIO												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.368.000,00	836.277,49	410.263,24	1.794.014,25	85.006,51	1.772.115,39	169.591,78	1.223.981,42	136.113,39	1.145.174,36	626.941,03	21.898,86



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
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	29.757,96	0,00	29.144,49	0,00	29.144,49	613,47	242,04
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	16.066,00	0,00	26.066,00	0,00	13.882,68	0,00	13.550,67	0,00	13.550,67	332,01	12.183,32
Total da Ação:	40.000,00	16.066,00	0,00	56.066,00	0,00	43.640,64	0,00	42.695,16	0,00	42.695,16	945,48	12.425,36
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	43.640,64	0,00	42.695,16	0,00	42.695,16	945,48	26.359,36
Total do Orgao:	3.871.000,00	1.310.342,33	883.626,00	4.297.716,33	206.176,13	3.804.002,47	334.310,82	2.765.361,29	296.076,13	2.681.797,93	1.122.204,54	493.713,86



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao:	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE RORAIMA
MUNICIPIO DE NORMANDIA
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2021

EXERCICIO 2021

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
UO: 16001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
Ação: 18.542.0067 : 2229 - APOIO AS ATIVIDADES AMBIENTAIS E SUSTENTABILIDADE												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	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
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	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
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	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 SERVICOS DE TERCEIROS -	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037:1001-LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	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
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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
Total da Ação:	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 18.542.0067 : 2231 - DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS AMBIENTAIS												
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao:	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Despesa:	36.366.500,00	9.812.763,46	8.669.459,59	37.509.803,87	1.994.650,10	25.800.977,33	2.799.136,80	19.630.005,90	3.936.726,93	19.256.604,86	6.544.372,47	11.708.826,54
Despesa Corrente:	30.317.500,00	7.386.077,52	7.020.470,06	30.683.107,46	1.940.072,56	23.017.187,72	2.514.447,87	17.266.551,80	3.555.648,49	16.907.945,76	6.109.241,96	7.665.919,74
Despesa Capital:	5.799.000,00	2.426.685,94	1.398.989,53	6.826.696,41	54.577,54	2.783.789,61	284.688,93	2.363.454,10	381.078,44	2.348.659,10	435.130,51	4.042.906,80
Reserva Contingência:	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

