



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	26.482,48	0,00	107.482,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.482,48
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	189.000,00	6.974,03	0,00	195.974,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.974,03
319013:1001-OBRIÇAOES PATRONAIS	58.000,00	3.678,14	0,00	61.678,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.678,14
319092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.000,00	15.439,12	0,00	17.439,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.439,12
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	3.850,00	16.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.150,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	20.592,60	14.407,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.407,40
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	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
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	176.000,00	0,00	50.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	60.000,00	77.076,32	0,00	137.076,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.076,32
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	48.000,00	2.719,51	0,00	50.719,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.719,51
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
449051:1001-OBRS 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
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:	696.000,00	132.369,60	101.442,60	726.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726.927,00
Total da Unidade Orçamentária:	696.000,00	132.369,60	101.442,60	726.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726.927,00
Total do Orgao:	696.000,00	132.369,60	101.442,60	726.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726.927,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 02000 - GABINETE DO PREFEITO												
UO: 02001 - GABINETE DO PREFEITO												
Ação: 04.122.0002 : 2003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	400.000,00	144.210,60	0,00	544.210,60	44.208,33	544.208,33	53.793,75	544.208,33	53.793,75	544.208,33	0,00	2,27
319013:1001-OBRIACOES PATRONAIS	138.000,00	10.000,00	79.040,80	68.959,20	-7.619,97	68.958,22	0,00	68.958,22	9.364,91	68.958,22	0,00	0,38
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	8.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	24.294,53	695,61	53.598,92	4.442,40	53.598,92	4.442,40	53.598,92	4.442,40	53.598,92	0,00	0,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	17.605,37	106.818,69	60.786,68	19.177,75	60.776,53	19.177,76	60.776,53	24.436,34	60.776,53	0,00	10,15
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
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	50.000,00	0,00	37.093,20	12.906,80	0,00	12.906,80	0,00	12.906,80	0,00	12.906,80	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	65.000,00	112.966,21	45.066,21	132.900,00	0,00	132.900,00	36.340,00	132.900,00	33.770,00	130.330,00	2.570,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	95.000,00	12.010,40	11.498,48	95.511,92	1.009,40	94.893,09	1.010,40	94.893,09	2.020,80	94.893,09	0,00	618,83
339091:1001-SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	11.498,48	0,00	11.498,48	0,00	11.498,48	0,00	11.498,48	0,00	11.498,48	0,00	0,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	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
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	70.000,00	0,00	69.814,20	185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,80
Total da Ação:	1.024.000,00	332.585,59	374.027,19	982.558,40	61.217,91	981.740,97	114.764,31	981.740,97	127.828,20	979.170,97	2.570,00	817,43
Ação: 04.122.0060 : 2004 - GESTÃO AMINISTRATIVA 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	211,58	3.897,65	1.313,93	541,03	1.313,93	541,03	1.313,93	541,03	1.313,93	0,00	0,00
339036:1001-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
339039:1001-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
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	0,00	3.752,50	0,00	3.752,50	0,00	3.752,50	0,00	3.752,50	0,00	3.752,50	0,00	0,00
Total da Ação:	37.000,00	3.964,08	35.897,65	5.066,43	541,03	5.066,43	541,03	5.066,43	541,03	5.066,43	0,00	0,00
Ação: 08.243.0032 : 2082 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	200.000,00	787,35	31.941,30	168.846,05	3.845,05	168.845,05	14.431,20	168.845,05	14.431,20	168.845,05	0,00	1,00
319013:1001-OBRIACOES PATRONAIS	24.000,00	0,00	2.728,43	21.271,57	-2.475,42	21.271,57	0,00	21.271,57	3.174,86	21.271,57	0,00	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	2.415,47	2.584,53	0,00	1.777,67	0,00	1.777,67	0,00	1.777,67	0,00	806,86
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	2.475,70	2.524,30	0,00	2.524,30	0,00	2.524,30	0,00	2.524,30	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
339032:1001-Material, Bem ou Servico para	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
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	14.707,80	1.555,00	17.652,80	0,00	16.176,60	3.620,40	16.176,60	4.630,80	16.176,60	0,00	1.476,20
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	246.000,00	15.495,15	48.615,90	212.879,25	1.369,63	210.595,19	18.051,60	210.595,19	22.236,86	210.595,19	0,00	2.284,06
Total da Unidade Orçamentária:	1.312.000,00	352.044,82	463.540,74	1.200.504,08	63.128,57	1.197.402,59	133.356,94	1.197.402,59	150.606,09	1.194.832,59	2.570,00	3.101,49
Total do Orgao:	1.312.000,00	352.044,82	463.540,74	1.200.504,08	63.128,57	1.197.402,59	133.356,94	1.197.402,59	150.606,09	1.194.832,59	2.570,00	3.101,49



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	3.802,07	6.197,93	-3.802,07	6.197,93	0,00	6.197,93	0,00	6.197,93	0,00	0,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	215.000,00	85,90	42.696,04	172.389,86	3.331,13	172.389,86	16.168,32	172.389,86	16.168,32	172.389,86	0,00	0,00
319013:1001-OBRIÇACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	20.186,15	19.813,85	-4.127,56	19.813,85	0,00	19.813,85	2.880,43	19.813,85	0,00	0,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	3.008,38	11.634,84	11.373,54	3.008,38	11.373,54	3.008,38	11.373,54	3.008,38	11.373,54	0,00	0,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	19.550,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
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-SERVÍCIOS DE CONSULTORIA	217.000,00	0,00	1.000,00	216.000,00	0,00	216.000,00	18.000,00	216.000,00	36.000,00	216.000,00	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 -	60.000,00	31.007,36	8.625,12	82.382,24	15.976,30	81.677,83	25.460,83	81.677,83	23.960,83	80.177,83	1.500,00	704,41
339092:1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	5.000,00	4.710,90	0,00	9.710,90	0,00	9.623,81	0,00	9.623,81	0,00	9.623,81	0,00	87,09
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	9.988,13	11,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,87
Total da Ação:	609.000,00	38.812,54	127.482,35	520.330,19	14.386,18	519.526,82	62.637,53	519.526,82	82.017,96	518.026,82	1.500,00	803,37
Ação: 04.121.0005 : 2007 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO												
339041:1001-Contribuicoes	20.000,00	0,00	10.857,00	9.143,00	275,00	9.143,00	764,00	9.143,00	764,00	9.143,00	0,00	0,00
339047:1001-OBRIÇACOES TRIBUTARIAS E	130.000,00	3.383,59	0,00	133.383,59	0,00	133.383,59	6.802,40	133.383,59	15.332,05	133.383,59	0,00	0,00
339091:1001-SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	13.372,68	7.429,48	25.943,20	0,00	25.943,20	0,00	25.943,20	0,00	25.943,20	0,00	0,00
469071:1001-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	700.000,00	0,00	113.004,96	586.995,04	-29.764,59	586.995,04	35.789,79	586.995,04	35.789,79	586.995,04	0,00	0,00
Total da Ação:	870.000,00	16.756,27	131.291,44	755.464,83	-29.489,59	755.464,83	43.356,19	755.464,83	51.885,84	755.464,83	0,00	0,00
Ação: 04.121.0005 : 2009 - CONTRAPARTIDA FINANCEIRA												
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
449051:1001-OBRIÇAS 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
Ação: 04.122.0068 : 2258 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID 19_ LC 173/2020												
339030:1001.5173-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.944,80	0,00	11.944,80	-2.988,00	8.956,80	0,00	8.956,80	0,00	8.956,80	0,00	2.988,00
339039:1001.5173-OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	372.086,80	0,00	372.086,80	-2.138,36	369.948,44	0,00	369.948,44	0,00	369.948,44	0,00	2.138,36
449051:1001.5173-OBRIÇAS E INSTALACOES	0,00	742.524,26	0,00	742.524,26	35.383,67	742.524,26	35.383,67	742.524,26	35.383,67	742.524,26	0,00	0,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Ação:	0,00	1.126.555,86	0,00	1.126.555,86	30.257,31	1.121.429,50	35.383,67	1.121.429,50	35.383,67	1.121.429,50	0,00	5.126,36
Total da Unidade Orçamentária:	1.524.000,00	1.182.124,67	303.773,79	2.402.350,88	15.153,90	2.396.421,15	141.377,39	2.396.421,15	169.287,47	2.394.921,15	1.500,00	5.929,73
Total do Orgao:	1.524.000,00	1.182.124,67	303.773,79	2.402.350,88	15.153,90	2.396.421,15	141.377,39	2.396.421,15	169.287,47	2.394.921,15	1.500,00	5.929,73



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E GESTÃO DE PESSOAS												
UO: 04001 - SECRETÁRIA MUN. ADM. E GESTÃO DE PESSOAS												
Ação: 04.122.0004 : 2010 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	2.498,74	12.501,26	1.712,28	12.501,26	1.712,28	12.501,26	1.712,28	12.501,26	0,00	0,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	61.523,05	38.476,95	0,00	38.476,95	0,00	38.476,95	0,00	38.476,95	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	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
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 -	250.000,00	225.799,56	89.116,20	386.683,36	-28.478,90	386.683,36	119.644,03	386.683,36	126.338,28	386.683,36	0,00	0,00
339047:1001-OBRIgACOES TRIBUTARIAS E	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	20.000,00	30.988,84	0,00	50.988,84	-108,55	50.880,28	1.081,75	50.880,28	1.081,75	50.880,28	0,00	108,56
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:	460.000,00	256.788,40	228.137,99	488.650,41	-26.875,17	488.541,85	122.438,06	488.541,85	129.132,31	488.541,85	0,00	108,56
Ação: 04.122.0004 : 2011 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
319004:1001-CONTRATAcao POR TEMPO	50.000,00	2.663,89	0,00	52.663,89	2.663,89	52.663,89	3.187,24	52.663,89	3.187,24	52.663,89	0,00	0,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	500.000,00	58.460,29	193.885,85	364.574,44	23.353,15	364.561,50	72.610,90	364.561,50	72.610,90	364.561,50	0,00	12,94
319013:1001-OBRIgACOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	74.040,84	25.959,16	0,00	25.959,16	0,00	25.959,16	3.104,72	25.959,16	0,00	0,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.000,00	4.366,66	0,00	6.366,66	0,00	6.366,66	0,00	6.366,66	0,00	6.366,66	0,00	0,00
319094:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	16.015,93	12.793,09	53.222,84	2.536,73	53.222,84	4.091,73	53.222,84	10.172,55	53.222,84	0,00	0,00
Total da Ação:	702.000,00	81.506,77	280.719,78	502.786,99	28.553,77	502.774,05	79.889,87	502.774,05	89.075,41	502.774,05	0,00	12,94
Total da Unidade Orçamentária:	1.162.000,00	338.295,17	508.857,77	991.437,40	1.678,60	991.315,90	202.327,93	991.315,90	218.207,72	991.315,90	0,00	121,50
Total do Orgao:	1.162.000,00	338.295,17	508.857,77	991.437,40	1.678,60	991.315,90	202.327,93	991.315,90	218.207,72	991.315,90	0,00	121,50



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
449051:1120-OBRA E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	11.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	195.376,11	150.458,83	344.917,28	34.376,92	344.917,27	46.376,92	344.917,27	46.976,92	344.917,27	0,00	0,01
319013:1001-OBRIACOES PATRONAIS	60.000,00	45.011,19	43.001,63	62.009,56	0,00	62.009,56	0,00	62.009,56	6.503,26	62.009,56	0,00	0,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.000,00	32.946,88	0,00	35.946,88	0,00	35.946,88	0,00	35.946,88	0,00	35.946,88	0,00	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	683,73	16.181,76	8.501,97	683,73	8.501,97	683,73	8.501,97	683,73	8.501,97	0,00	0,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	87.188,32	73.659,00	133.529,32	0,00	133.529,32	0,00	133.529,32	0,00	133.529,32	0,00	0,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	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
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	36.000,00	0,00	25.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	55.000,00	7.800,00	37.725,00	25.075,00	-493,61	24.581,39	0,00	24.581,39	8.583,85	24.581,39	0,00	493,61
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	8.938,84	1.061,16	0,00	1.061,16	0,00	1.061,16	0,00	1.061,16	0,00	0,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	24.000,00	0,00	10.180,00	13.820,00	0,00	13.820,00	0,00	13.820,00	0,00	13.820,00	0,00	0,00
Total da Ação:	741.000,00	369.006,23	474.145,06	635.861,17	34.567,04	635.367,55	58.060,65	635.367,55	73.747,76	635.367,55	0,00	493,62
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	10.000,00	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:	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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												
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
339031:1001-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	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
339032:1001-Material, Bem ou Servico para	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
339036:1001-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
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	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	348.634,12	5.336,67	348.297,45	26.207,21	348.297,45	48.918,90	348.297,45	48.918,90	348.297,45	0,00	0,00
Total da Ação:	190.000,00	348.634,12	190.336,67	348.297,45	26.207,21	348.297,45	48.918,90	348.297,45	48.918,90	348.297,45	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.036.000,00	717.640,35	759.481,73	994.158,62	60.774,25	983.665,00	106.979,55	983.665,00	122.666,66	983.665,00	0,00	10.493,62



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
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	19.256,67	230.743,33	0,00	24.595,50	0,00	24.595,50	0,00	24.595,50	0,00	206.147,83
339092:1117-DESPESAS DE EXERCICIOS	0,00	19.256,67	0,00	19.256,67	0,00	19.256,67	0,00	19.256,67	0,00	19.256,67	0,00	0,00
Total da Ação:	250.000,00	19.256,67	19.256,67	250.000,00	0,00	43.852,17	0,00	43.852,17	0,00	43.852,17	0,00	206.147,83
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	1.000,00	19.141,00	1.000,00	19.141,00	0,00	19.141,00	0,00	19.141,00	0,00	19.141,00	0,00	0,00
339036:1119-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
339039:1119-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	92.120,00	1.000,00	92.120,00	68.120,00	92.120,00	68.120,00	92.120,00	68.120,00	92.120,00	0,00	0,00
339092:1119-DESPESAS DE EXERCICIOS	0,00	9.032,00	0,00	9.032,00	0,00	9.032,00	0,00	9.032,00	0,00	9.032,00	0,00	0,00
449052:1119-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:	4.000,00	120.293,00	4.000,00	120.293,00	68.120,00	120.293,00	68.120,00	120.293,00	68.120,00	120.293,00	0,00	0,00
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	-64.110,00	191.173,05	0,00	191.173,05	0,00	191.173,05	0,00	108.826,95
339039:1115-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	40.000,00	0,00	777,66	39.222,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.222,34
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	777,66	0,00	50.777,66	-10.689,24	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	0,00	11.177,66
Total da Ação:	395.000,00	777,66	777,66	395.000,00	-74.799,24	230.773,05	39.600,00	230.773,05	39.600,00	230.773,05	0,00	164.226,95
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	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: 12.365.0026 : 2233 - BRASIL CARINHOSO												
339030:1119-MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339091:1119-SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Ação:	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 Unidade Orçamentária:	680.000,00	140.327,33	40.034,33	780.293,00	-6.679,24	394.918,22	107.720,00	394.918,22	107.720,00	394.918,22	0,00	385.374,78



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 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	9.658,16	341,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,84
Total da Ação:	30.000,00	0,00	29.658,16	341,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,84
Total da Unidade Orçamentária:	45.000,00	0,00	44.658,16	341,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,84
Total do Orgao:	1.761.000,00	857.967,68	844.174,22	1.774.793,46	54.095,01	1.378.583,22	214.699,55	1.378.583,22	230.386,66	1.378.583,22	0,00	396.210,24



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS												
UO: 06001 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTUTA E SERVIÇOS PÚBLICOS												
Ação: 04.451.0038 : 1152 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS RODOVIÁRIOS												
449052:1940-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	460.800,00	0,00	460.800,00	0,00	460.800,00	0,00	460.800,00	0,00	460.800,00	0,00	0,00
Total da Ação:	0,00	460.800,00	0,00	460.800,00	0,00	460.800,00	0,00	460.800,00	0,00	460.800,00	0,00	0,00
Ação: 04.451.0038 : 1153 - REVITALIZAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL NA SEDE DE NORMANDIA												
449051:1940-OBRAS E INSTALACOES	0,00	114.694,72	0,00	114.694,72	-1.093,69	113.601,03	0,00	113.601,03	0,00	113.601,03	0,00	1.093,69
Total da Ação:	0,00	114.694,72	0,00	114.694,72	-1.093,69	113.601,03	0,00	113.601,03	0,00	113.601,03	0,00	1.093,69
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-CONTRATACAO POR TEMPO	190.000,00	7.738,76	16.168,46	181.570,30	13.570,30	181.570,30	13.869,84	181.570,30	13.869,84	181.570,30	0,00	0,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	190.000,00	15.010,89	7.183,84	197.827,05	15.010,89	197.827,05	15.890,77	197.827,05	15.890,77	197.827,05	0,00	0,00
319013:1001-OBRIACOES PATRONAIS	90.000,00	0,00	49.273,50	40.726,50	0,00	40.726,50	0,00	40.726,50	6.205,92	40.726,50	0,00	0,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.000,00	3.340,41	0,00	6.340,41	0,00	6.340,41	0,00	6.340,41	0,00	6.340,41	0,00	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	4.981,29	0,00	9.981,29	1.623,13	9.208,39	1.623,13	9.208,39	1.623,13	9.208,39	0,00	772,90
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	230.417,03	158.340,41	372.076,62	74.563,38	372.076,03	76.835,77	372.076,03	84.592,40	372.076,03	0,00	0,59
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	40.000,00	61.688,00	42.300,00	59.388,00	0,00	59.388,00	34.888,00	59.388,00	34.888,00	59.388,00	0,00	0,00
339037:1001-LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.000,00	0,00	4.438,80	561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,20
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	60.000,00	1.908.633,35	2.570,00	1.966.063,35	849.224,38	1.963.125,33	1.007.111,00	1.963.125,33	1.007.111,00	1.963.125,33	0,00	2.938,02
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.000,00	4.799,89	2.799,89	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	19.084,84	915,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,16
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	4.438,80	0,00	14.438,80	0,00	14.438,80	0,00	14.438,80	0,00	14.438,80	0,00	0,00
449052:1940-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	0,00	800,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Total da Ação:	918.000,00	2.241.048,42	302.959,74	2.856.088,68	953.992,08	2.849.700,81	1.150.218,51	2.849.700,81	1.164.181,06	2.849.700,81	0,00	6.387,87
Ação: 15.451.0039 : 2098 - AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	999,38	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62
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



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	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:	4.000,00	0,00	3.999,38	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62
Ação: 15.451.0039 : 2099 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER												
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
339036:1001-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
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
339039:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00	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	9.000,00	210.368,47	4.234,58	215.133,89	59.445,01	213.508,79	61.070,11	213.508,79	61.070,11	213.508,79	0,00	1.625,10
449051:1940-OBRAS E INSTALACOES	199.902,00	0,00	44,00	199.858,00	0,00	24.636,15	0,00	24.636,15	0,00	24.636,15	0,00	175.221,85
Total da Ação:	212.902,00	210.412,47	8.278,58	415.035,89	59.445,01	238.188,94	61.070,11	238.188,94	61.070,11	238.188,94	0,00	176.846,95
Ação: 15.452.0040 : 2100 - RECUPERAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	4.684,97	315,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,03
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	1.590.181,44	0,00	1.590.181,44	-9.256,14	1.580.925,30	0,00	1.580.925,30	0,00	1.580.925,30	0,00	9.256,14
Total da Ação:	67.000,00	1.590.181,44	66.684,97	1.590.496,47	-9.256,14	1.580.925,30	0,00	1.580.925,30	0,00	1.580.925,30	0,00	9.571,17
Ação: 25.752.0040 : 2101 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA												
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
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:	24.000,00	0,00	22.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação: 15.451.0040 : 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	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
Total da Ação:	23.000,00	0,00	22.000,00	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: 15.451.0040 : 2103 - ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE VICINAIS												
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
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	22.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Ação: 15.451.0041 : 2104 - LIMPEZA URBANA												
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	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	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:	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 MUNICIPIO - 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	63.500,00	140.000,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	0,00	0,00
Total da Ação:	155.000,00	63.500,00	155.000,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	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												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	0,00	145.565,28	0,00	145.565,28	40.396,16	145.565,28	40.396,16	145.565,28	40.396,16	145.565,28	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



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:	2.000,00	145.565,28	0,00	147.565,28	40.396,16	145.565,28	40.396,16	145.565,28	40.396,16	145.565,28	0,00	2.000,00
Ação: 15.451.0039 : 2110 - IMPLANTAÇÃO DO ESGOTO SANITÁRIO NA SEDE DE NORMANDIA												
449051:1940-OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação: 15.451.0040 : 2111 - PERFURATRIZ PARA POÇOS ARTESIANOS COM CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO DE ATÉ 100M, COM EQUIPAMENTOS MONTADA SOBRE A CARRETA												
339039:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052:1940-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação: 15.752.0040 : 2112 - ELETRIFICAÇÃO RURAL EM COMUNIDADES 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 -	1.213.584,00	0,00	0,00	1.213.584,00	0,00	1.014.730,06	0,00	1.014.730,06	124.880,96	1.014.730,06	0,00	198.853,94
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:	1.253.584,00	0,00	40.000,00	1.213.584,00	0,00	1.014.730,06	0,00	1.014.730,06	124.880,96	1.014.730,06	0,00	198.853,94
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 -	982.465,00	0,00	0,00	982.465,00	0,00	347.804,12	0,00	347.804,12	0,00	347.804,12	0,00	634.660,88
Total da Ação:	982.465,00	0,00	0,00	982.465,00	0,00	347.804,12	0,00	347.804,12	0,00	347.804,12	0,00	634.660,88
Ação: 04.451.0038 : 2114 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES 3/4 E VEICULO UTILITÁRIO TIPO CAMIONETE COM CARROCERIA DE MADEIRA												
339039:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0,00	524.519,42	0,00	524.519,42	524.519,42	524.519,42	524.519,42	524.519,42	524.519,42	524.519,42	0,00	0,00
449052:1940-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	698.400,00	0,00	524.519,42	173.880,58	0,00	127.500,00	0,00	127.500,00	0,00	127.500,00	0,00	46.380,58
Total da Ação:	698.400,00	524.519,42	524.519,42	698.400,00	524.519,42	652.019,42	524.519,42	652.019,42	524.519,42	652.019,42	0,00	46.380,58
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												



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
339039:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 04.451.0040 : 2119 - IMPLANTAÇÃO, MODERN. INFRAESTRUTURA, ESPORTE EDUCAC. RECREAT. E LAZER, C/ CONST. 01 CAMPO FUTBOL SOCIETY COMUN. RAPOSA, 01CAMPO FUTBOL SEDE												
449051:1940-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 04.451.0040 : 2120 - IMPLANTAÇÃO DE VICINAL NO MUNICIPIO DE NORMANDIA - VICINAL CONGRESSO												
339039:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 25.752.0040 : 2121 - IMPLANTAÇÃO DE REDE ELETRICA DE DISTRIBUIÇÃO MONOFASICA RURAL												
339039:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	7.738,17	0,00	8.738,17	0,00	8.738,17	0,00	8.738,17	0,00	8.738,17	0,00	0,00
449051:1940-OBRAS E INSTALACOES	2.899.105,00	0,00	7.738,17	2.891.366,83	0,00	2.260.016,26	0,00	2.260.016,26	0,00	2.260.016,26	0,00	631.350,57
Total da Ação:	2.900.105,00	7.738,17	7.738,17	2.900.105,00	0,00	2.268.754,43	0,00	2.268.754,43	0,00	2.268.754,43	0,00	631.350,57
Ação: 15.451.0043 : 2122 - MELHORIAS DAS VIAS PÚBLICAS												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	322.552,27	202.981,83	119.570,44	-178.049,75	118.580,58	0,00	118.580,58	0,00	118.580,58	0,00	989,86
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	100.000,00	296.083,50	95.233,00	300.850,50	99.794,00	300.850,50	99.794,00	300.850,50	99.794,00	300.850,50	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	618.635,77	398.214,83	420.420,94	-78.255,75	419.431,08	99.794,00	419.431,08	99.794,00	419.431,08	0,00	989,86
Total da Unidade Orçamentária:	7.858.456,00	5.977.095,69	1.704.395,09	12.131.156,60	1.553.247,09	10.155.020,47	1.939.498,20	10.155.020,47	2.078.341,71	10.155.020,47	0,00	1.976.136,13
Total do Orgao:	7.858.456,00	5.977.095,69	1.704.395,09	12.131.156,60	1.553.247,09	10.155.020,47	1.939.498,20	10.155.020,47	2.078.341,71	10.155.020,47	0,00	1.976.136,13



ESTADO DE RORAIMA
MUNICIPIO DE NORMANDIA
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2020

EXERCICIO 2020

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
UO: 07001 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
Ação: 20.451.0044 : 1135 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA												
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	7.000,00	0,00	6.915,63	84,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,37
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	23.915,63	84,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,37
Ação: 20.122.0044 : 2031 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
319004:1001-CONTRATAÇAO POR TEMPO	70.000,00	25.424,41	0,00	95.424,41	5.425,50	95.424,41	9.914,68	95.424,41	9.914,68	95.424,41	0,00	0,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	140.000,00	0,00	22.728,24	117.271,76	-14.330,64	117.040,61	12.082,77	117.040,61	12.082,77	117.040,61	0,00	231,15
319013:1001-OBRIÇAOES PATRONAIS	45.000,00	0,00	24.321,76	20.678,24	-9.321,76	20.678,24	0,00	20.678,24	3.005,11	20.678,24	0,00	0,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.000,00	0,00	1.658,33	3.341,67	0,00	3.341,67	0,00	3.341,67	0,00	3.341,67	0,00	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	2.817,04	0,00	7.817,04	386,45	7.817,04	386,45	7.817,04	386,45	7.817,04	0,00	0,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	119.442,59	103.776,00	205.666,59	33.251,64	205.666,58	33.251,65	205.666,58	37.407,77	205.666,58	0,00	0,01
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	6.000,00	457,82	5.542,18	0,00	5.092,93	0,00	5.092,93	0,00	5.092,93	0,00	449,25
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 -	20.000,00	19.272,60	8.789,41	30.483,19	-0,01	30.336,66	0,00	30.336,66	0,00	30.336,66	0,00	146,53
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	9.486,60	513,40	0,00	513,40	0,00	513,40	0,00	513,40	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:	502.000,00	172.956,64	188.218,16	486.738,48	15.411,18	485.911,54	55.635,55	485.911,54	62.796,78	485.911,54	0,00	826,94
Ação: 20.122.0047 : 2032 - FESTIVAL DA MELÂNCIA												
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,	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
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	74.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Ação: 20.122.0045 : 2033 - APOIO E INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	14.994,50	6.005,50	0,00	6.005,50	0,00	6.005,50	0,00	6.005,50	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	29.994,50	6.005,50	0,00	6.005,50	0,00	6.005,50	0,00	6.005,50	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	79.443,80	556,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,20
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	124.443,80	556,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,20
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 -	122.544,00	0,00	17.615,55	104.928,45	0,00	81.209,67	0,00	81.209,67	0,00	81.209,67	0,00	23.718,78
Total da Ação:	122.544,00	0,00	17.615,55	104.928,45	0,00	81.209,67	0,00	81.209,67	0,00	81.209,67	0,00	23.718,78
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	20.615,55	0,00	21.615,55	0,00	21.615,55	0,00	21.615,55	0,00	21.615,55	0,00	0,00
339092:1940-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
449052:1940-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:	4.000,00	20.615,55	3.000,00	21.615,55	0,00	21.615,55	0,00	21.615,55	0,00	21.615,55	0,00	0,00
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	78.343,46	1.656,54	0,00	1.656,54	0,00	1.656,54	0,00	1.656,54	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	61.109,80	5.890,20	0,00	5.890,20	0,00	5.890,20	0,00	5.890,20	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	201.453,26	8.546,74	0,00	7.546,74	0,00	7.546,74	0,00	7.546,74	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.220.544,00	193.572,19	703.640,90	710.475,29	15.411,18	602.289,00	55.635,55	602.289,00	62.796,78	602.289,00	0,00	108.186,29
Total do Orgao:	1.220.544,00	193.572,19	703.640,90	710.475,29	15.411,18	602.289,00	55.635,55	602.289,00	62.796,78	602.289,00	0,00	108.186,29



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	6.400,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
Total da Ação:	22.000,00	0,00	18.400,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
Ação: 04.541.0048 : 2124 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	1.791,93	0,00	16.791,93	2.300,87	16.788,43	2.300,87	16.788,43	2.300,87	16.788,43	0,00	3,50
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	13.000,00	16.223,75	86.776,25	-10.945,43	86.776,25	6.748,60	86.776,25	11.815,95	86.776,25	0,00	0,00
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	5.078,48	2.921,52	0,00	2.921,52	0,00	2.921,52	0,00	2.921,52	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
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	4.000,00	1.912,70	3.000,00	2.912,70	0,00	2.912,70	0,00	2.912,70	0,00	2.912,70	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	16.704,63	48.302,23	109.402,40	-8.644,56	109.398,90	9.049,47	109.398,90	14.116,82	109.398,90	0,00	3,50
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	39.549,65	10.133,86	119.415,79	-1.227,10	118.370,36	16.996,07	118.370,36	16.996,07	118.370,36	0,00	1.045,43
319013:1001-OBRIACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	5.106,60	14.893,40	0,00	14.893,40	0,00	14.893,40	2.411,07	14.893,40	0,00	0,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.000,00	300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
Total da Ação:	142.000,00	39.849,65	45.240,46	136.609,19	-1.227,10	135.563,76	16.996,07	135.563,76	19.407,14	135.563,76	0,00	1.045,43
Total da Unidade Orçamentária:	320.000,00	56.554,28	126.942,69	249.611,59	-9.871,66	248.562,66	26.045,54	248.562,66	33.523,96	248.562,66	0,00	1.048,93
Total do Orgao:	320.000,00	56.554,28	126.942,69	249.611,59	-9.871,66	248.562,66	26.045,54	248.562,66	33.523,96	248.562,66	0,00	1.048,93



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 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	10.501,77	9.498,23	-9.701,77	9.498,23	0,00	9.498,23	0,00	9.498,23	0,00	0,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	60.000,00	0,00	31.244,21	28.755,79	-9.009,21	28.755,79	6.119,19	28.755,79	6.119,19	28.755,79	0,00	0,00
319013:1001-OBRIACÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	6.748,17	5.251,83	0,00	5.251,83	0,00	5.251,83	493,90	5.251,83	0,00	0,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	0,00	4.807,10	0,00	4.807,10	0,00	4.807,10	0,00	4.807,10	0,00	4.807,10	0,00	0,00
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	0,00	8.000,00	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 -	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	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:	195.000,00	4.807,10	151.494,15	48.312,95	-18.710,98	48.312,95	6.119,19	48.312,95	6.613,09	48.312,95	0,00	0,00
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:	269.000,00	4.807,10	225.494,15	48.312,95	-18.710,98	48.312,95	6.119,19	48.312,95	6.613,09	48.312,95	0,00	-0,00
Total do Orgao:	269.000,00	4.807,10	225.494,15	48.312,95	-18.710,98	48.312,95	6.119,19	48.312,95	6.613,09	48.312,95	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
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 10000 - FUNDO MANUT. E DESENVOLV. EDUCAÇÃO - FUNDEB												
UO: 10001 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO - FUNDEB												
Ação: 12.365.0028 : 2070 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%												
319004:1112-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000.000,00	3.697,00	974.743,42	28.953,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.953,58
319011:1112-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.200.000,00	1.408.827,57	0,00	3.608.827,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.608.827,57
319013:1112-OBRIÇACOES PATRONAIS	704.000,00	123.724,17	0,00	827.724,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.724,17
Total da Ação:	3.904.000,00	1.536.248,74	974.743,42	4.465.505,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.465.505,32
Ação: 12.361.0028 : 2071 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%												
319004:1112-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.400.000,00	0,00	1.267.224,55	132.775,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.775,45
319011:1112-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.800.000,00	1.332.072,61	0,00	3.132.072,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132.072,61
319013:1112-OBRIÇACOES PATRONAIS	704.000,00	0,00	59.772,55	644.227,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.227,45
319094:1112-INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	3.954.000,00	1.332.072,61	1.376.997,10	3.909.075,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.909.075,51
Ação: 12.366.0028 : 2072 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB - 60%												
319004:1112-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	100.000,00	0,00	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	42.725,79	1.274,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,21
Total da Ação:	244.000,00	0,00	242.725,79	1.274,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,21
Ação: 12.367.0028 : 2073 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%												
319004:1112-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	100.000,00	0,00	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	89.858,80	10.141,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.141,20
319013:1112-OBRIÇACOES PATRONAIS	44.000,00	0,00	26.849,71	17.150,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.150,29
Total da Ação:	244.000,00	0,00	216.708,51	27.291,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.291,49
Ação: 12.365.0028 : 2074 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%												
319004:1113-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000.000,00	0,00	950.927,48	49.072,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.072,52
319011:1113-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	800.000,00	0,00	32.761,09	767.238,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767.238,91
319013:1113-OBRIÇACOES PATRONAIS	396.000,00	0,00	239.122,02	156.877,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.877,98
319094:1113-INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	16.530,00	3.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,00
339014:1113-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	35,00	19.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.965,00
339030:1113-MATERIAL DE CONSUMO	470.000,00	326.100,45	46.000,00	750.100,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.100,45



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
339036:1113-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	30.000,00	18.008,00	0,00	48.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.008,00
339039:1113-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	90.000,00	156.331,28	0,00	246.331,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.331,28
449051:1113-OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	174.216,42	23.008,18	181.208,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.208,24
449052:1113-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	100.000,00	152.995,00	0,00	252.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.995,00
Total da Ação:	2.956.000,00	827.651,15	1.308.383,77	2.475.267,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475.267,38

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

319004:1113-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.200.000,00	0,00	977.301,88	222.698,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.698,12
319011:1113-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	600.000,00	409.046,73	0,00	1.009.046,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009.046,73
319013:1113-OBRIÇACOES PATRONAIS	396.000,00	0,00	172.123,92	223.876,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.876,08
319094:1113-INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339014:1113-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	21.599,50	58.400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.400,50
339030:1113-MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	32.761,09	59.586,39	273.174,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.174,70
339036:1113-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	40.000,00	0,00	34.008,00	5.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.992,00
339039:1113-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	50.000,00	177.268,40	0,00	227.268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.268,40
449051:1113-OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	31.450,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00
449052:1113-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	40.000,00	24.680,00	0,00	64.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.680,00
Total da Ação:	2.766.000,00	643.756,22	1.296.069,69	2.113.686,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.113.686,53

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

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

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

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

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



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030:1113-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:1113-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051:1113-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.080.343,82	0,00	1.081.343,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081.343,82
Total da Ação:	3.000,00	1.080.343,82	0,00	1.083.343,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083.343,82
Ação: 12.361.0028 : 2079 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%												
339030:1113-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1113-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	300.000,00	143.266,97	300.000,00	143.266,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.266,97
449051:1113-OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	219.435,30	0,00	279.435,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.435,30
Total da Ação:	370.000,00	362.702,27	310.000,00	422.702,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.702,27
Total da Unidade Orçamentária:	14.452.000,00	5.782.774,81	5.725.628,28	14.509.146,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.509.146,53
Total do Orgao:	14.452.000,00	5.782.774,81	5.725.628,28	14.509.146,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.509.146,53



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	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
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	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:	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
Ação: 08.122.0030 : 2080 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUN. DE PROMOÇÃO HUMANA E AÇÃO SOCIAL												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	90.000,00	3.938,40	0,00	93.938,40	2.170,65	93.938,40	9.802,69	93.938,40	11.941,31	93.938,40	0,00	0,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	220.000,00	38.255,76	4.360,08	253.895,68	8.255,76	253.895,68	25.080,70	253.895,68	25.080,70	253.895,68	0,00	0,00
319013:1001-OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	7.429,48	55.040,89	102.388,59	0,00	102.388,59	0,00	102.388,59	14.712,79	102.388,59	0,00	0,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.000,00	666,70	0,00	3.666,70	0,00	3.666,70	0,00	3.666,70	0,00	3.666,70	0,00	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	695,61	10.000,00	695,61	0,00	695,61	0,00	695,61	695,61	695,61	0,00	0,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	78.102,85	6.960,11	121.142,74	78.102,84	121.142,73	81.620,75	121.142,73	85.429,61	121.142,73	0,00	0,01
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	1.600,00	8.000,00	1.600,00	8.000,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	90.000,00	31.564,40	74.792,00	46.772,40	-34.128,11	46.602,54	18.470,40	46.602,54	19.480,80	46.602,54	0,00	169,86
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	6.000,00	7.571,15	948,00	12.623,15	0,00	12.623,15	0,00	12.623,15	0,00	12.623,15	0,00	0,00
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	176.224,35	167.101,08	643.123,27	54.401,14	642.953,40	136.574,54	642.953,40	158.940,82	642.953,40	0,00	169,87
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	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 -	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
319013:1001-OBRIÇACOES PATRONAIS	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
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	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:	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 08.244.0035 : 2085 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	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	71.000,00	12.081,75	68.918,25	-12.081,75	68.918,25	0,00	68.918,25	0,00	68.918,25	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
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	0,00	11.759,00	0,00	11.759,00	0,00	11.759,00	0,00	11.759,00	0,00	11.759,00	0,00	0,00
Total da Ação:	80.000,00	82.759,00	82.081,75	80.677,25	-12.081,75	80.677,25	0,00	80.677,25	0,00	80.677,25	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	884.000,00	258.983,35	419.182,83	723.800,52	42.319,39	723.630,65	136.574,54	723.630,65	158.940,82	723.630,65	0,00	169,87
Total do Orgao:	884.000,00	258.983,35	419.182,83	723.800,52	42.319,39	723.630,65	136.574,54	723.630,65	158.940,82	723.630,65	0,00	169,87



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE NORMANDIA
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2020

EXERCÍCIO 2020

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	16.309,48	3.690,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,52
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	14.358,44	641,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,56
Total da Ação:	62.000,00	0,00	30.667,92	31.332,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.332,08
Ação: 08.244.0035 : 2088 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF												
319004:1311-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	30.000,00	0,00	2.878,17	27.121,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.121,83
319013:1311-OBRIÇACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014:1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.993,17	0,00	15.993,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.993,17
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	4.205,00	10.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.795,00
339036:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	8.000,00	0,00	2.910,00	5.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.090,00
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	50.000,00	0,00	34.396,00	15.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.604,00
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:	133.000,00	15.993,17	48.389,17	100.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.604,00
Ação: 08.244.0035 : 2089 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS												
319004:1311-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	40.000,00	19.677,75	600,00	59.077,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.077,75
319011:1311-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	20.000,00	0,00	19.453,85	546,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,15
319013:1311-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
339014:1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.173,17	0,00	30.173,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.173,17
339036:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	8.000,00	0,00	5.528,00	2.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,00
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	9.869,07	130,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,93
Total da Ação:	103.000,00	35.450,92	45.450,92	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 08.244.0035 : 2090 - PISO BASICO VARIÁVEL III - EQUIPE CRAS VOLANTE												
319004:1311-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	30.000,00	0,00	16.870,65	13.129,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.129,35
319013:1311-OBRIÇÃOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339036:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339039:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da Ação:	54.000,00	0,00	16.870,65	37.129,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.129,35
Ação: 08.244.0035 : 2091 - PISO BASICO FIXO - CRAS												
319004:1311-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	70.000,00	69.218,05	0,00	139.218,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.218,05
319013:1311-OBRIÇÃOES PATRONAIS	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
319092:1311-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339014:1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	3.508,14	0,00	13.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.508,14
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	6.156,05	0,00	16.156,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.156,05
339036:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7.000,00	0,00	6.346,87	653,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,13
339039:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	3.000,00	33.869,45	0,00	36.869,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.869,45
Total da Ação:	110.000,00	112.751,69	14.346,87	208.404,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.404,82
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	2.346,00	2.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,00
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 SERVIÇOS 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
339039:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	8.663,25	1.336,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,75
Total da Ação:	45.000,00	0,00	41.009,25	3.990,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,75
Ação: 08.243.0036 : 2093 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ												
319004:1311-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	45.000,00	58.999,37	0,00	103.999,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.999,37
319013:1311-OBRIÇÃOES 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	11.337,91	0,00	16.337,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.337,91
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	2.126,00	10.486,94	6.639,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.639,06
339039:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8.000,00	0,00	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052:1311-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	3.656,90	1.343,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,10
Total da Ação:	87.000,00	72.463,28	30.143,84	129.319,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.319,44
Ação: 08.244.0035 : 2155 - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS												
319004:1311-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	50.000,00	10.731,73	0,00	60.731,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.731,73



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339014:1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	1.450,66	0,00	11.450,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.450,66
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	23.866,92	1.133,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,08
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	6.482,91	3.517,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517,09
Total da Ação:	95.000,00	12.182,39	30.349,83	76.832,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.832,56
Ação: 08.244.0068 : 2251 - AÇÕES DO CIVID-19 NO SUAS PARA EPI E ACOLHIMENTO - PORTARIA 369												
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.387,00	0,00	8.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.387,00
Total da Ação:	0,00	8.387,00	0,00	8.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.387,00
Total da Unidade Orçamentária:	693.000,00	257.228,45	257.228,45	693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.000,00
Total do Orgao:	693.000,00	257.228,45	257.228,45	693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.000,00



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: 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												
339039:1218-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	100.400,00	19,00	100.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.381,00
Total da Ação:	0,00	100.419,00	19,00	100.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.400,00
Ação: 14.301.0062 : 1146 - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE												
449051:1218-OBRAS E INSTALACOES	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Total da Ação:	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Ação: 10.301.0009 : 1147 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA												
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Total da Ação:	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Ação: 10.305.0012 : 1148 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA												
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total da Ação:	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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	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: 10.301.0009 : 1150 - EMENDA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PROPOSTA 1239521000119002												
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	550.774,00	0,00	550.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.774,00
Total da Ação:	0,00	550.774,00	0,00	550.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.774,00
Ação: 10.301.0009 : 1151 - EMENDA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PROPOSTA 1239521000119004												
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	286.000,00	0,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00
Total da Ação:	0,00	286.000,00	0,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00
Ação: 10.301.0009 : 2021 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS												
319011:1219-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	341.200,00	2.523,61	23.880,51	319.843,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.843,10
Total da Ação:	341.200,00	2.523,61	23.880,51	319.843,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.843,10
Ação: 10.301.0008 : 2022 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA												



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030:1219-MATERIAL DE CONSUMO	57.700,00	157.938,55	52.700,00	162.938,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.938,55
Total da Ação:	57.700,00	157.938,55	52.700,00	162.938,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.938,55
Ação: 10.301.0009 : 2023 - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS												
319004:1219-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	160.500,00	0,00	53.594,04	106.905,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.905,96
319011:1219-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	28.635,45	0,00	28.635,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.635,45
Total da Ação:	160.500,00	28.635,45	53.594,04	135.541,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.541,41
Ação: 10.301.0009 : 2024 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA												
319004:1219-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	670.400,00	39.904,50	192.772,95	517.531,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.531,55
339014:1219-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
339030:1219-MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00	0,00	40.501,00	36.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.499,00
339036:1219-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
339039:1219-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	38.600,00	0,00	38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	786.000,00	174.904,50	271.873,95	689.030,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.030,55
Ação: 10.301.0009 : 2026 - GESTÃO DE ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA												
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
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: 10.301.0009 : 2027 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ												
319004:1219-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	39.600,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1219-MATERIAL DE CONSUMO	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1219-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	34.560,00	0,00	34.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.560,00
Total da Ação:	40.400,00	34.560,00	40.400,00	34.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.560,00
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	6.770,00	0,00	71.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.770,00
339014:1219-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	3.710,34	1.289,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,66
339030:1219-MATERIAL DE CONSUMO	28.300,00	75.001,26	0,00	103.301,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.301,26
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 -	48.000,00	158,50	13.401,88	34.756,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.756,62
Total da Ação:	146.300,00	81.929,76	17.112,22	211.117,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.117,54
Ação: 10.301.0009 : 2029 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS E ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE												
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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
Total da Ação:	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



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: 10.304.0012 : 2043 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
319004:1219-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	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
339030:1219-MATERIAL DE CONSUMO	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
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: 10.301.0009 : 2045 - CUSTEIO DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL												
339030:1219-MATERIAL DE CONSUMO	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
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: 10.301.0009 : 2129 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB												
339014:1219-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	0,00	13.673,00	14.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.327,00
339030:1219-MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	313.352,13	110.000,00	603.352,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.352,13
339033:1219-PASSAGENS E DESPESAS COM	30.000,00	0,00	29.305,82	694,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,18
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 -	470.000,00	21.744,82	261.298,21	230.446,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.446,61
Total da Ação:	928.000,00	335.096,95	414.277,03	848.819,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.819,92
Ação: 10.301.0009 : 2153 - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF												
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
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: 10.301.0009 : 2225 - APOIO FINANCEIRO PELA UNIÃO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM O FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM												
339030:1219-MATERIAL DE CONSUMO	26.900,00	0,00	26.900,00	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	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00
Total da Ação:	26.900,00	22.400,00	26.900,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00
Ação: 10.302.0010 : 2236 - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC - SAMU												
319004:1219-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	154.800,00	34.330,82	20.000,00	169.130,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.130,82
339014:1219-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
339030:1219-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	56.570,17	0,00	76.570,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.570,17
339039:1219-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	29.900,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	204.700,00	90.900,99	49.900,00	245.700,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.700,99
Ação: 10.301.0009 : 2237 - APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA												
339030:1219-MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 10.302.0010 : 2238 - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC												
339039:1219-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	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
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: 10.303.0008 : 2239 - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS												
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Total da Ação:	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Ação: 10.301.0062 : 2240 - ACADEMIA DE SAÚDE												
319004:1219-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	36.000,00	0,00	36.000,00	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: 10.301.0009 : 2241 - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE												
339036:1219-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
Total da Ação:	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
Ação: 10.303.0008 : 2242 - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS _ CUSTEIO												
339030:1219-MATERIAL DE CONSUMO	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:	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: 10.301.0009 : 2247 - INCREMENTO TEMPORÁRIO PORTARIA Nº 4086 - PAB												
319004:1219-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	438.472,27	2.311,26	436.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.161,01
319011:1219-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	72.200,00	11.876,00	60.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.324,00
Total da Ação:	0,00	510.672,27	14.187,26	496.485,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.485,01
Ação: 10.301.0068 : 2248 - AÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL _ PORTARIA Nº 480												
339030:1214.9919-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.224,50	0,00	28.224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.224,50
Total da Ação:	0,00	28.224,50	0,00	28.224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.224,50
Ação: 10.301.0068 : 2249 - AÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL _ PORTARIA Nº 774												
339014:1290.9719-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
339030:1214.9919-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	39.184,00	0,00	39.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.184,00
Total da Ação:	0,00	65.184,00	0,00	65.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.184,00
Ação: 10.302.0068 : 2250 - AÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL/MAC/COVID _ PORTARIA Nº 774												
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
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 : 2252 - INCENTIVO FINANCEIRO DAS APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO												
319004:1219-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	60.000,00	11.312,47	48.687,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.687,53
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	60.000,00	11.312,47	48.687,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.687,53
Ação: 10.301.0009 : 2253 - INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO PARA IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE CADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS _ PORTARIA Nº 3263												
339014:1219-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.000,00	3.310,75	16.689,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.689,25
Total da Ação:	0,00	20.000,00	3.310,75	16.689,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.689,25
Ação: 10.122.0068 : 2254 - AÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL COVID 19 _ PORTARIA Nº 1666												
319004:1290.9719-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	213.072,40	0,00	213.072,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.072,40
319013:1290.9719-ORIGACOES PATRONAIS	0,00	41.374,52	0,00	41.374,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.374,52
339014:1290.9819-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
339030:1290.9819-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	407.605,74	0,00	407.605,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.605,74
339039:1290.9819-OUTROS SERVICOS DE	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	662.052,66	0,00	662.052,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.052,66
Ação: 10.122.0068 : 2256 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS - COVID 19 _ PORTARIA Nº 430												
319004:1290.9719-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	30.000,00	4.840,00	25.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.160,00
319013:1290.9719-ORIGACOES PATRONAIS	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00
Total da Ação:	0,00	34.840,00	4.840,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Ação: 10.122.0068 : 2259 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID 19_ LC 173/2020												
339030:1290.5173-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.641,60	0,00	32.641,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.641,60
339039:1290.5173-OUTROS SERVICOS DE	0,00	20,90	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90
449052:1290.5173-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	64.250,00	0,00	64.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.250,00
Total da Ação:	0,00	96.912,50	0,00	96.912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.912,50
Total da Unidade Orçamentária:	3.703.300,00	3.343.968,74	1.260.907,23	5.786.361,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.786.361,51



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	19.500,00	0,00	19.500,00	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	4.339,71	7.510,57	3.829,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.829,14
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:	43.500,00	4.339,71	44.010,57	3.829,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.829,14
Ação: 10.302.0010 : 2019 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO SAMU _ RECURSO PRÓPRIO												
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 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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.122.0007 : 2020 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	400.000,00	9.541,93	216.126,07	193.415,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.415,86
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	220.000,00	156.244,04	3.116,78	373.127,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.127,26
319013:1001-OBRIÇACOES PATRONAIS	137.000,00	341.049,63	63.344,99	414.704,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.704,64
319092:1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	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
319094:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	11.580,97	0,00	11.580,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.580,97
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	29.000,47	17.481,09	51.519,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.519,38
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	98.541,28	0,00	138.541,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.541,28
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	80.000,00	4.500,00	0,00	84.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.500,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	75.000,00	251.910,21	25.718,76	301.191,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.191,45
339046:1001-AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048:1001-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	45.000,00	200,00	10.400,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	18.000,00	0,00	15.494,43	2.505,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,57
449051:1001-OBRIÇAS E INSTALACOES	30.000,00	289.056,38	443,93	318.612,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.612,45
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	97.900,00	10.000,00	97.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.900,00
Total da Ação:	1.169.000,00	1.289.524,91	436.126,05	2.022.398,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022.398,86

Ação: 10.301.0008 : 2243 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA _ RECURSO PRÓPRIO



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	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 -	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:	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 Unidade Orçamentária:	1.311.500,00	1.293.864,62	579.136,62	2.026.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026.228,00



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: 14000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
UO: 14003 - GESTÃO DO SUS - RECURSO DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE												
Ação: 10.302.0010 : 2018 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAMU _ ESTADUAL												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	39.118,70	14.997,00	54.121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.121,70
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	6.518,67	75,88	16.442,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.442,79
Total da Ação:	40.000,00	45.637,37	15.072,88	70.564,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.564,49
Ação: 10.301.0011 : 2210 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CAPS _ ESTADUAL												
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0,00	75,88	0,00	75,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,88
Total da Ação:	0,00	75,88	0,00	75,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,88
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 FARMACÉUTICA _ ESTADUAL												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	29.296,23	0,00	44.296,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.296,23
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0,00	189,70	0,00	189,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,70
Total da Ação:	15.000,00	29.485,93	0,00	44.485,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.485,93
Ação: 10.301.0007 : 2260 - ATENÇÃO BÁSICA _ ESTADUAL												
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0,00	3.158,04	0,00	3.158,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.158,04
Total da Ação:	0,00	3.158,04	0,00	3.158,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.158,04
Total da Unidade Orçamentária:	145.000,00	78.357,22	105.072,88	118.284,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.284,34
Total do Orgao:	5.159.800,00	4.716.190,58	1.945.116,73	7.930.873,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930.873,85



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 15000 - RESERVA DE CONTINGENCIA												
UO: 15001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
Ação: 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



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: 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	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
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	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	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:	181.000,00	0,00	181.000,00	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:	261.000,00	0,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao:	261.000,00	0,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Despesa:	37.822.800,00	20.110.008,39	13.840.418,24	44.092.390,15	1.716.451,10	17.741.538,59	2.855.634,83	17.741.538,59	3.108.704,30	17.737.468,59	4.070,00	26.350.851,56
Despesa Corrente:	31.252.893,00	13.451.972,72	12.243.127,02	32.461.738,70	1.605.822,71	11.063.420,03	2.594.476,20	11.063.420,03	2.847.545,67	11.059.350,03	4.070,00	21.398.318,67
Despesa Capital:	6.319.907,00	6.658.035,67	1.347.291,22	11.630.651,45	110.628,39	6.678.118,56	261.158,63	6.678.118,56	261.158,63	6.678.118,56	0,00	4.952.532,89
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

