TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

- 01 - I - 01 - RELATÓRIO DE GESTÃO
- 01 - I - 02.01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
- 01 - I - 02.01.01 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
- 01 - I - 02.01.02 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
- 01 - I - 02.01.03 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
- 01 - I - 02.02 - BALANÇO FINANCEIRO
- 01 - I - 02.02.1 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO
- 01 - I - 02.03 - BALANÇO PATRIMONIAL
- 01 - I - 02.03.01 - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
- 01 - I - 02.03.02 - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
- 01 - I - 02.03.03 - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
- 01 - I - 02.03.04 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL
- 01 - I - 02.04 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
- 01 - I - 02.04.01 - NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
- 01 - I - 02.05 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
- 01 - I - 02.05.01 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
- 01 - I - 02.05.02 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
- 01 - I - 02.05.03 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
- 01 - I - 02.05.04 - NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
- 01 - I - 02.06 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
- 01 - I - 02.07 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
- 01 - I - 02.08 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
- 01 - I - 02.09 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
- 01 - I - 03 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL
- 01 - I - 04 - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

- 01 - I - 07 - CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
- 01 - I - 08.01 - ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE
- 01 - I - 08.02 - RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE
- 01 - I - 09 - INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS IMÓVEIS
- 01 - I - 09.01 - ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE
- 01 - I - 09.02 - RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE
- 01 - I - 10 - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS
- 01 - I - 11.01 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS FISCAIS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
- 01 - I - 11.02 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE
- 01 - I - 11.03 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
- 01 - I - 11.04 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
- 01 - I - 11.05 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DOS ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
- 01 - I - 11.06 - DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO
- 02 - II - 07 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 01

RELATÓRIO DE GESTÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA

RELATORIO DAS CONTAS DE DE GESTÃO

EXERCICIO/2024

NORMANDIA - RR

FEVEREIRO/2025

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA
"Semeando Oportunidades"

RELAÇÃO DE AUTORIDADES EXERCÍCIO 2024

	CARGO	TITULAR	PERÍODO	
01	PREFEITO MUNICIPAL DE NORMANDIA	WENSTON PAULINO BERTO RAPOSO	01/01/2024	31/12/2024
02	CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA	FERNANDO RIBEIRO DA SILVA JAMISON PEREIRA GASKIN HERBERT RIBEIRO DA SILVA	01/01/2024 02/04/2024 01/05/2024	01/04/2024 01/05/2024 31/12/2024
03	PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE NORMANDIA	MAURICIO HENRIQUE RODRIGUES	01/01/2024	31/12/2024
04	CONTROLADORIA GERAL MUNICÍPIO	FRANCISCA KALIANE DE CALDAS GOIANA	01/01/2024	31/12/2024
05	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	RYCHER MAGALHÃES G. RIBEIRO	01/01/2024	31/12/2024
06	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	ALAN MARCOS DO NASCIMENTO	01/01/2024	31/12/2024
07	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS	VARLERIO EURICO DA SILVA	01/01/2024	31/12/2024
08	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	JOÃO MENEZES DA SILVA NETO	01/01/2024	31/12/2024
09	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	GIOVANI OLIVEIRA PAULO ROBERTO M. DE OLIVEIRA	01/01/2024 01/04/2024	01/04/2024 31/12/2024
10	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	ABRAÃO OLIVEIRA DA SILVA JOSÉ AIRTON DA SILVA LIMA NATASSIA APARECIDA C. DE MORAES ABRAÃO OLIVEIRA DA SILVA	01/01/2024 03/06/2024 30/09/2024 21/10/2024	29/05/2024 30/09/2024 18/10/2024 31/12/2024
11	SECRETÁRIO MUCICIPAL DE SAÚDE	JEOVAN OLIVEIRA DA SILVA	01/01/2024	31/12/2024
12	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E AÇÃO SOCIAL	SARA ARAÚJO DOS SANTOS	01/01/2024	31/12/2024
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	ROBERT JONES MUNIZ BARBOSA	01/01/2024	31/12/2024
20	PRESIDENTE DA CPL	CIRES DE NAZARÉ SOUZA ALVES	01/01/2024	31/12/2024

SUMÁRIO

A – OBJETIVOS E METAS ESTABELECIDOS PARA O EXERCICIO **4**

B – RESULTADOS ALCANCADOS AO FIM DO EXERCICIO **6**

C – JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO ALCANCE DOS OBJETIVOS **19**

D – DEFINIÇÃO DE COMPETENCIAS **20**

BREVE HISTORICO DO MUNICIPIO DE NORMANDIA

O nome do município é uma homenagem à região da Normandia (na França), nome este dado por Maurice Marcel Habert a seu sitio, que se tornou vila, cidade e posteriormente município. Maurice, era francês nascido em Paris, foi condenado a dez anos de prisão em regime de trabalho forçado na prisão de Saint-Laurent-du-Maroni na Guiana Francesa.

Após cumprir sua sentença o mesmo não poderia sair da Guiana Francesa, então fugiu para Georgetown capital da Guiana, e já no final da segunda guerra mundial foi forçado a sair da Guiana por perseguições que os franceses sofriam na época, Maurici juntamente com alguns amigos também Franceses, fugiram de Georgetown se aventurando pela floresta Amazônia Guianense vindo sair em Lethen (Guiana) fronteira com o Brasil, não encontrando abrigo vagaram por mais alguns quilómetros ate chegar na fazenda Pirara ainda do lado Guianense, lá receberam abrigo e ficaram por um ano até atravessarem para o Brasil, os amigos de Maurice seguiram viagem e ele ficou na região, casou-se com Iracema Galvão e em meados de 1948 foi morar em um pequeno barracão de palha mas que ainda não havia sido ocupado, barracão este que pertencia ao Sr Nazareno Trajado, o mesmo havia sido convocado para a segunda guerra mundial, porém não foi para guerra e resolveu ficar em Manaus não retornando mais para Roraima e acabou vendendo o seu barracão a Maurice, que se estabeleceu no local e o batizou de Normandia. Maurice Morreu em 1964, mas sua história continua viva até hoje.

A – OBJETIVOS E METAS ESTABELECIDOS PARA O EXERCICIO

O presente relatório tem por objetivo abordar o desempenho e a conformidade da gestão do Governo do Município de Normandia no exercício de 2024, no tocante aos aspectos de natureza orçamentária, financeira, fiscal, operacional e patrimonial, em relação à legislação em vigor.

Este documento está organizado de acordo com as disposições previstas em instrumentos legais como a Lei Orgânica do Município de Normandia, Art. 59, XI, Lei Complementar 006/1994, Instrução Normativa nº 005/2018- TCE/RR, que dispõe sobre a composição e a forma de envio das prestações de contas anuais.

As informações contábeis que integram o presente relatório foram extraídas do Sistemade Informações do Município de Normandia – GOVNET, cuja responsabilidade sobre a consolidação contábil dos dados pertencentes à Contabilidade do Município e contemplam os dados contábeis consolidados integrantes dos orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, em obediência ao Art. 56 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF).

Este relatório tem como objetivo a avaliação da Lei Orçamentatia Anual – LOA, Lei N° 328/2024, publicada no Diario Oficial do Municípios – DOM em 16 de fevereiro de 2024, que versa sobre os procedimentos da Receita e Despesa, assim como as movimentações de dotações orçamentárias, bem como os aspectos relevantes para o desenvolvimento e manutenção do ensino, além das ações e serviços da saúde.

Deve-se ressaltar que os relatórios de gestão dos titulares dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal do exercício de 2024, já foram analisados por este Órgão de Controle e enviados ao TCERR, em obediência à instrução Normativa n° 005/2018 – TCE-RR.

Assim sendo, a Controladoria-Geral do Município – CGM exibe o presente Relatório sobre as Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Normandia do Estado de Roraima, referente ao exercício de 2024, com análise e considerações fundamentadas pela Lei Complementar N°101/2000 e Lei N° 4.320/2964.

O presente relatório tem por objetivo abordar o desempenho e a conformidade da gestão do Governo do Município de Normandia no exercício de 2024, no tocante aos aspectos de natureza orçamentária, financeira, fiscal, operacional e patrimonial, em relação à legislação em vigor.

Este documento está organizado de acordo com as disposições previstas em instrumentos legais como a Lei Orgânica do Município de Normandia, Art. 59, XI, Lei Complementar 006/1994, Instrução Normativa nº 005/2018- TCE/RR, que dispõe sobre a composição e a forma de envio das prestações de contas anuais.

As informações contábeis que integram o presente relatório foram extraídas do Sistemade Informações do Município de Normandia – GOVNET, cuja responsabilidade sobre a consolidação contábil dos dados pertencentes à Contabilidade do Município e contemplam os dados contábeis consolidados integrantes dos orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, em obediência ao Art. 56 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF).

Este relatório tem como objetivo a avaliação da Lei Orçamentatia Anual – LOA, Lei N° 328/2024, publicada no Diario Oficial do Municípios – DOM em 16 de fevereiro de 2024, que versa sobre os procedimentos da Receita e Despesa, assim como as movimentações de dotações orçamentárias, bem como os aspectos relevantes para o desenvolvimento e manutenção do ensino, além das ações e serviços da saúde.

Deve-se ressaltar que os relatórios de gestão dos titulares dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal do exercício de 2024, já foram analisados por este Órgão de Controle e enviados ao TCERR, em obediência à instrução Normativa n° 005/2018 – TCE-RR.

Assim sendo, a Controladoria-Geral do Município – CGM exibe o presente Relatório sobre as Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Normandia do Estado de Roraima, referente ao exercício de 2024, com análise e considerações fundamentadas pela Lei Complementar N°101/2000 e Lei N° 4.320/2964.

B – RESULTADOS ALCANCADOS AO FIM DO EXERCICIO

1. ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RECEITA / DESPESA

A análise a seguir refere-se à execução das Receitas e Despesas, incluídos os Créditos Adicionais abertos no exercício de 2024, consubstanciados na Lei Orçamentatia Anual – LOA, Lei N° 328/2024, publicada no Diario Oficial do Municípios – DOM em 16 de fevereiro de 2024.

Na execução, o orçamento pode ser retificado visando a atender a situações não previstas quando de sua elaboração. O instrumento utilizado para tal retificação é o Crédito Adicional, que, por definição legal, é a autorização de despesa não computada ou insuficientemente dotada na Lei do Orçamento.

1.1. Análise do Limite para Abertura dos Créditos Adicionais

O orçamento anual pode ser modificado por meio de créditos adicionais. Entende-se por crédito adicional, as autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei Orçamentária.

Conforme o art. 41 da Lei nº 4.320/1964, os créditos adicionais são classificados em:

> ***I.*** *"**Suplementares**, os destinados a reforço de dotação orçamentária;*
>
> ***II. Especiais**, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica;*
>
> ***III. Extraordinários**, os destinados a despesas urgentes e imprevisíveis, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública." (grifamos)*

Os créditos adicionais resolvem duas situações clássicas de imprevisão na elaboração orçamentária:

Na primeira, o orçamento contém crédito adequado, mas a dotação respectiva apresenta saldo insuficiente para o atendimento de despesa necessária (credito suplementar);

✓ Na segunda não existe o crédito orçamentário para atender as despesas a serem realizadas (crédito especial e extraordinário). A diferença entre os dois está na finalidade.

O crédito especial visa atender despesas para os quais não consta crédito específico, o extraordinário, a atender despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública.

A vigência dos créditos adicionais restringe-se ao exercício financeiro em que foram autorizados, exceto os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do exercício financeiro, que poderão ter seus saldos reabertos por instrumento legal apropriado, situação na qual a vigência fica prorrogada até o término do exercício financeiro subsequente (art. 167, § 2º, da Constituição Federal).

A Lei Orçamentatia Anual – LOA, Lei N° 328/2024, publicada no Diario Oficial do Municípios – DOM em 16 de fevereiro de 2024, autorizou, conforme Art. 6º, II, o Poder Executivo Municipal, durante o exercício de 2024 a abrir créditos suplementares até o limite de 10,00% do total da despesa orçamentária fixada.

1.2. Execução Orçamentária da Receita

Através da Lei Orçamentatia Anual – LOA, Lei N° 328/2024, publicada no Diario Oficial do Municípios – DOM em 16 de fevereiro de 2024, o Governo Municipal estimou a Receita no total de R$ 76.883.000,00 (setenta e seis milhões oitocentos e oitenta e três mil) para o exercício financeiro em análise, a qual está consignada pelos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

1.2.1. Análise comparativa da Receita Estimada e Arrecadada por Categoria Econômica

Para essa análise, transpomos na integra, o quadro demonstrativo abaixo, que discrimina a Receita Orçamentária contida na Lei Orçamentatia Anual – LOA, Lei N° 328/2024, publicada no Diario Oficial do Municípios – DOM em 16 de fevereiro de 2024, do exercício financeiro de 2024, no seu Art. 2°, Parágrafo Único.

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Da análise efetuada nos documentos contidos na Prestação de Contas do Município de Normandia, exercício 2024, se constata que o Governo Municipal executou Despesas Empenhadas conforme passaremos a discriminar:

3. DESPESA COM PESSOAL

RECEITA CORRENTE DEZEMBRO/2024

Receita Corrente	VALOR R$
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.952.403,31
RECEITA PATRIMONIAL	648.832,07
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	39.919.233,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.325,01
TOTAL DA RECEITA CORRENTE	**45.495.793,70**
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.405.163,77
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	**41.090.629,93**

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS GERAL DEZEMBRO/2024.

NATUREZA DA DESPESA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
3190.04.00 - CONTRATADOS	3.104.358,95	3.104.358,95	3.104.358,95
3190.11.00 – EFETIVOS/COMIS.	3.832.899,80	3.832.899,80	3.832.899,80
3190.13.00 – ENCARGOS SOCIAIS	1.367.541,40	1.367.541,40	1.367.541,40
3190.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
31.90.92.00 - DESP. EXERC. ANT.	0,00	0,00	0,00
3190.94.00 - INDEN. E RESTITUIÇÕES	86.986,85	86.986,85	86.986,85
TOTAL	**8.391.787,00**	**8.391.787,00**	**8.391.787,00**
%	**20,42**	**20,42**	**20,42**

No Exercício de 2024, o Poder Executivo do Município de Normandia despendeu recursos com pessoal, de acordo com o Demonstrativo de Gastos com Pessoal elaborado pela Contabilidade do Município, o montante de R$ 8.391.787,00.

O valor gasto corresponde a 20,42% da Receita Corrente, dentro do percentual estabelecido no Art. 19, III, da LRF.

4. ANÁLISE DOS BALANÇOS

Os resultados gerais do exercício apresentados pela Contabilidade do Município serão demonstrados por meio do Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e na Demonstração das Variações Patrimoniais, segundo os Anexos n°s 12, 13, 14, 15 e DFC todos emitidos pela Contabilidade do Município.

4.1. Balanço Orçamentário

4.1.1. Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário do Município de Normandia evidencia a execução do orçamento no exercício de 2024, aprovado pela LOA, Lei N° 328/2024, publicada no Diario Oficial do Municípios – DOM em 16 de fevereiro de 2024.

4.1.2 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

A previsão inicial da Receita em 2024 para o Município de Normandia foi de R$ 28.271.000,00, a previsão específica para a prefeitura sem os fundos (FMAS, FMs e FUNDEB), dos quais foram arrecadados R$ 52.548.991,11 ou seja, R$ 24.277.991,11 a mais que o orçado, vale ressaltar que o valor R$ 10.984.253,26, referente a Receitas de Capital provenientes de Convênios e transferencias de Emendas Especiais, alocadas pela bancada de Deputados Federais e Estaduais do Estado de Roraima, e R$ 41.564.737,85 referente a Receitas Correntes.

Os recursos previstos e arrecadados conforme vinculações estão assim dispostos:

Recursos	Previsto	Arrecadado	%
Ordinários	23.905.000,00	43.700.745,81	182,81
Vinculados	4.366.000,00	8.848.245,30	202,66
TOTAL	28.271.000,00	52.548.991,11	**185,87**

Tabela 1 – Receita arrecadada comparada à orçada

Os recursos arrecadados no exercício de 2024 compreendem 182% de recursos ordinários e 202,66% , tal fato ocorreu devido a excelente política de captação de recursos junto a bancada de parlamentares federais.

No Município, considerando as transferências correntes, a maior parte dos recursos são ordinários, sendo vinculados principalmente os recursos provenientes das transferências do FPM e ICMS.

A Receita Corrente bruta excluído a Receita de Capital totaliza R$ **45.495.793,70**, sendo R$ -4.405.163,77 de recursos retidos ao FUNDEB (Lei Federal n° 11.494/2007) correspondendo a 9,68% do total arrecadado, enquanto a Receita de Capital totalizou R$ 13.589.278,26, muito acima do estimado como já foi explicado.

A Receita de Capital arrecadada no período decorre das seguintes transferências:

Transferencias da União	
Convênios/Transferências Especiais	12.589.278,26
Transfereências do Estado	
Convênios	1.000.000,00

Tabela 2 – Recursos recebidos via Convênio

4.1 - EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA

Os registros de classificação da despesa foram efetuados em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 10ª edição, expedido pela Secretaria do Tesouro Nacional e pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 163/2001.

O total da despesa empenhada na entidade setorial (excluidos: FUNDEB, FUS e FNAS) foi de R$ 28.869.441,73, das quais foram liquidados R$ 28.869.441,73 e pagos o valor de R$ 28.546.594,41.

As despesas empenhadas, conforme o grupo de natureza da despesa, estão compostas por:

Pessoal e Encargos Sociais	8.391.787,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00
Outras Despesas Correntes	24.281.836,17
Investimentos	15.770.281,16
Inversões Financeiras	0,00
Amortização da Divida	1.079.595,98
Total Empenhado	**49.523.500,31**

Tabela 3 – Despesas empenhadas por Grupo de Natureza da Despesa

Portanto, o gasto mais expressivo equivale às despesas com Outras Despesas Correntes, totalizando 49,03% do total empenhado.

Não houve inversões financeiras no exercício em evidência.

A amortização de dívida e encargos refere-se ao pagamento de dívida de diferença de INSS patronal do período de 01/01/2024 a 31/12/2024, contraída em exercícios anteriores, paga em parcelas deduzidas diretamente do FPM no exercicio/2024.

4.2 – RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

A confrontação entre a Receita arrecadada R$ 52.548.991,11 e a Despesa empenhada R$ 49.523.500,31, apresentou no exercício de 2024 um **superávit** orçamentário no valor de R$ 3.025.409,80.

A unidade teve **superávit** financeiro do exercício de 2024 como recursos adicionais ao orçamento de 2024, não somando-se à receita realizada, mas agregando-se à despesa empenhada.

4.3 – RESTOS A PAGAR

A composição inicial dos Restos a pagar era:

Não Processados	0,00
Processados	418.757,61
TOTAL	**418.757,61**

Tabela 4 – Composição de Restos

No exercício de 2024 foram pagos R$ R$ 388.879,09 de restos a pagar, não houve cancelamento de restos a pagar.

4.4 - Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro do Município de Normandia - RR evidencia os valores dos ingressos orçamentários e extra orçamentários em confrontação com os desembolsos orçamentários e extra orçamentários, classificados em recursos ordinários e vinculados, apresentando os saldos das disponibilidades financeiras iniciais e finais.

No exercício de 2024 a Receita Orçamentária totalizou R$ 52.548.991,11, enquanto que a despesa orçamentária R$ .49.523.500,31.

Os recebimentos extra orçamentários, que totalizaram R$ 2.368.318,50, decorrem das retenções realizadas de servidores e fornecedores, que o Município tem necessidade de repassar a terceiros, tais como INSS, consignações.

Os pagamentos extra orçamentários referem-se à saída de recursos para repasse das retenções a quem pertencem e os pagamento restos a pagar, totalizando R$ 2.430.350,00, esses pagamentos não precisam submeter-se ao processo de execução orçamentária, uma vez que no caso das retenções o município é mero repassador e os restos estão inclusos na execução orçamentária do exercício anterior.

O resultado financeiro apurado no exercício representa:

Saldo em espécie para o exercício seguinte	5.923.375,37
(-) Saldo em espécie do exercício anterior	8.275.245,37
Resultado Financeiro do período	**-2801.870,00**

Esse valor não representa o *superávit* ou *déficit* financeiro do exercício, que é apurado no Balanço Patrimonial, mas sim a variação de recursos financeiros no período. O resultado financeiro aponta para uma economia de recursos no exercício de 2024.

4.2. Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade pública no período, e compõem-se dos seguintes grupos:

- Ativo;
- Passivo;
- Patrimônio Líquido;
- Compensado

4.1 – ATIVO

O Ativo da Prefeitura Municipal de Normandia é composto pelo Ativo Circulante e Não Circulante.

O Ativo Circulante: engloba os bens e direitos patrimoniais disponíveis para realização imediata ou com expectativa de realização até o término do exercício seguinte, totalizando no Município de Normandia o valor de R$ 12.164.570,81, sendo que R$ 5.923.375,37 representam a conta caixa e equivalentes, representa 48,69% do Ativo Circulante.

As disponibilidades (Caixa e Equivalentes de Caixa) são mensuradas pelo valor original.

As aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas pelo valor original e atualizadas até a data do Balanço Patrimonial.

As atualizações apuradas são contabilizadas em contas de Resultado (NBC T 16.10). Os direitos, as obrigações e os títulos de créditos são mensurados ou avaliados pelo valor original.

Não houve movimentação na conta estoques, pois materiais adquiridos foram de consumo imediato.

O Ativo Não Circulante, é basicamente o imobilizado, que representa 100% do Ativo Não Circulante, inclui os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou avaliado, inicialmente, com base no valor de aquisição ou construção e, em se tratando de ativos imobilizados obtidos a título gratuito, o valor resultante da avaliação obtida com base em procedimento técnico ou o valor patrimonial definido nos termos da doação.

O mesmo é deduzido da conta redutora depreciação acumulada, que utiliza o método das cotas constantes conforme legislação vigente.

4.2 – PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

O Passivo é composto pelo Passivo Circulante, possuindo registros no Passivo não Circulante, sendo que o Município possui dívida fundada para pagamento futuro no valor de R$ 14.241.133,28, referente a parcelamentos Previdenciárias referente a exercícios anteriores. O valor total do passivo é de R$ 15.468.252,21, uma vez que estamos dependendo do sistema Gov Net, para dar a devida baixa no valor de R$ 1.440.052,85.

Do total do Passivo Circulante, R$ 1.227.118,93 referem-se às obrigações trabalhistas Previdenciárias e Assistenciais a pagar, e Rstos a Pagar Processados.

O Patrimônio Líquido totalizou o valor de R$ 45.326.423,74 e possui como conta mais representativa os resultados acumulados.

No exercício de 2024 o resultado patrimonial, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, totalizou R$ 19.452.572,98.

O Ativo Financeiro totalizou R$ 9.12.164.570,74, enquanto que o passivo financeiro R$ 1.127.118,93, gerando um superavit financeiro de R$ 10.937.451,88.

4.3 – COMPENSADO

No exercício 2024 não houve movimentação no COMPENSADO da Prefeitura Municipal de Normandia.

4.3. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAL

As Demonstrações das Variações Patrimoniais demonstram os lançamentos realizados nos grupos 3 (Variações Patrimoniais Diminuitivas) e 4 (Variações Patrimoniais Aumentativas) do PCASP, evidenciando as variações quantitativas no patrimônio da entidade.

Em 2024, as Variações Patrimoniais Aumentativas somaram R$ 56.954.154,88, enquanto as variações patrimoniais diminutivas totalizaram R$ 37.501.581,90, tendo-se um resultado patrimonial positivo de R$ 19.452.572,98.

As variações patrimoniais aumentativas têm sua maior representatividade nas Transferências e Delegações Recebidas no valor de R$ 31.707.053,60, decorrentes das transferências constitucionais.

As variações patrimoniais diminutivas têm seu valor mais expressivo nas despesas do grupo Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo: R$ 17.132.607,65.

O resultado patrimonial não é um indicador de desempenho, tal qual a DRE é no setor privado, evidenciando apenas o quanto o serviço ofertado promoveu alterações quantitativas dos elementos patrimoniais (MCASP, 10° Edição 2024).

5. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS

EDUCAÇÃO

O demonstrativo de gastos com Educação apresenta Receitas Líquidas de Impostos de Transferências Constitucionais e Legais, bem como o total das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, conforme as regras de preenchimentos estabelecidas pela Portaria n°462/2009, da Secretaria do Tesouro Nacional.

A sua finalidade é demonstrar o cumprimento da aplicação dos recursos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE, em atendimento ao Art. 212 da Constituição Federal.

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB foi instituído por meio da Emenda Constitucional n°53, aprovada em 06.12.2006, e atualmente regido pela Lei n° 14.113 de 25 de dezembro de 2020,

com o objetivo de proporcionar a elevação e uma nova distribuição dos investimentos em educação.

Do exposto, verifica-se que o Governo Municipal, de acordo com os dados fornecidos pela Contabilidade do Município, despendeu recursos financeiros da receita resultante de impostos e proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino.

COMPOSIÇÃO DE GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25%)

COMPOSIÇÃO DE GASTOS COM RECURSOS DO MDE (25%) DEZEMBRO/2024

ISS DEZEMBRO

RECEITAS DE IMPOSTOS			
RECEITAS	**FONTE**	**TOTAL**	**MDE**
RECEITA TRIBUTARIA	PRÓPRIA	4.199.181,63	25%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais			
FPM COTA PRINCIPAL	PRÓPRIA	10.834.839,30	25%
FPM COTA 1%	PRÓPRIA	662.790,66	
ITR	PRÓPRIA	5.598,05	
FEP	PRÓPRIA	199.141,44	
LC 176/2020	PRÓPRIA	30.586,08	
ICMS	PRÓPRIA	11.923.832,90	
IPVA	PRÓPRIA	66.979,82	
IPI EXPORTAÇÃO	PRÓPRIA	32.635,53	
TOTAL RECEITA PROPRIA	**PRÓPRIA**	**27.955.585,41**	**6.988.896,35**

RECEITAS 25% MDE	FONTE	VALOR R$
RECEITAS	MDE	6.988.896,35

RECEITA RECEBIDA DO FUNDEB

RECEITAS	TOTAL
RECEITA TOTAL DO FUNDEB	45.816.063,63

DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

	VALOR R$
(-) DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	4.388.002,18

MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS FUNDEB

RECEITA RECEBIDA FUNDEB	**45.816.063,63**
(-) CONTRIBUIU PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	4.388.002,18
FUNDEB POSITIVO (PLUS)	**41.428.061,45**

DESPESAS COM MDE (SECRETARIA)

Objeto do Gasto	Empenhado	Liquidado	Pago
AÇÃO - (2011)	2.321.517,26	2.154.892,15	2.154.892,15
AÇÃO – (2015)	212.333,97	128.685,80	128.685,80
TOTAL GASTOS COM MDE	**2.533.851,23**	**2.283.577,95**	**2.283.577,95**
PREVISÃO	**2.743.577,95**	**2.743.577,95**	**2.743.577,95**

DESPESAS COM MDE (FUNDEB)

Objeto do Gasto	Empenhado	Liquidado	Pago
DESPESAS FUNDEB	45.800.000,00	45.800.000,00	45.800.000,00
TOTAL	**45.800.000,00**	**45.800.000,00**	**45.800.000,00**

COMPOSIÇÃO MDE

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	VALOR R$
TOTAL DE DESPESA LIQUIDADA COM FUNDEB	45.800.000,00
(+) TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS SECRETARIA EDUCAÇÃO	3.017.704,64
(=) TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS	**48.817.704,64**
(-) EXCLUSÃO DO PLUS DO FUNDEB	41.428.061,45
RESULTADO I	**7.389.643,19**
%	**26,43**
AFERIÇÃO DE LIMITE COM MDE	6.988.896,35
FALTA SEM LASTRO FINACEIRO	**333.379,85**

OBS: De acordo com o artigo 212 da Constituição Federal, os estados, o Distrito Federal e os municípios devem aplicar anualmente nunca menos de 25% "da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino".

COMPOSIÇÃO DE GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB

DEZEMBRO/2024

RECEITA TOTAL DO FUNDEB 100%	45.902.786,28
(-) RECEITAS DO VAAT - JANEIRO A DEZEMBRO	2.895.318,22
(-) RECEITAS DO VAAR - JANEIRO A DEZEMBRO	372.185,21
(-) BLOQUEIO JUDICIAL	220.993,11
(=) RECEITA FUNDEB SEM VAAT/VAAR/BLOQUEIO	42.327.502,97
(+) APLICAÇÃO FINANCEIRA	86.786,77
(=) TOTAL DA RECEITA DO FUNDEB AJUSTADA	42.414.289,74
70% APLICAÇÃO	29.690.002,81
30% APLICAÇÃO	12.724.286,93

DESPESAS 70% FUNDEB

AÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2051 – EDUC. INFANTIL-FUNDEB 70%	13.069.098,52	12.819.578,47	12.819.578,47
2052 – EDUC. FUND.-FUNDEB 70%	12.308.252,82	12.150.116,97	12.150.116,97
2106 - EDUC. INFANTIL-FUNDEB (VAAT)	2.918.169,63	2.918.079,63	2.902.755,76
TOTAL	29.295.520,97	27.887.775,07	27.872.451,20
(+) ABONO	3.672.160,00	3.672.160,00	3.672.160,00
TOTAL	32.967680,97	32.967680,97	32.967680,97
%	71,82	71,82	71,82

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS DO FUNDEB

RECEITAS	VALOR RECEITA R$	VALOR DEDUÇÃO R$
JANEIRO	4.519.677,97	360.182,30
FEVEREIRO	4.565.801,19	408.348,62
MARÇO	3.209.862,20	319.515,63
ABRIL	3.223.226,15	288.239,21
MAIO	4.024.580,35	445.624,26
JUNHO	4.081.998,99	378.268,89
JULHO	3.028.050,78	308.258,78
AGOSTO	3.675.776,50	349.732,63
SETEMBRO	3.209.463,64	303.926,54
OUTUBRO	3.597.858,10	386.552,19
NOVEMBRO	4.125.092,09	394.633,51
DEZEMBRO	4.554.675,67	444.709,62
TOTAL COM VAAT/VAAR/APLICAÇÃO	**45.816.063,63**	**4.388.002,18**

SAUDE

A Emenda Constitucional n°29, de 13/09/2000, que alterou os Artigos. 34, 35, 156, 160, 167 e 198 da Constituição Federal e acrescentou o Art.77 ao Ato das Disposições Constitucionais transitórias, estabeleceu diretrizes para aplicação de recursos nas ações e serviços públicos de saúde.

Os resultados aqui apresentados são provenientes da aplicação da técnica de elaboração especificada no Manual Técnico de Demonstrativos Fiscais, Volume II – Relatório Resumido da Execução Orçamentária instituída pela Portaria STN n°577, de 2008, cuja aplicação é obrigatória para a União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Em 13 de setembro de 2000, houve a promulgação da Emenda Constitucional N° 29, que assegurou recursos mínimos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde. Do total das receitas arrecadadas de impostos e transferências, atendendo ao disposto estabelecido pelos incisos do Art.77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias- ADCT da Constituição da República, que preceitua uma aplicação igual ou superior a 15,00%.

A Instrução Normativa n°005/2013 – TCE/RR – PLENÁRIO, de 07.12.2005, publicada no DOE n°237, de 21.12.2005, "Dispõe sobre a orientação e fiscalização da aplicação dos recursos mínimos no financiamento das ações e serviços públicos de saúde no Estado e Municípios de Roraima e dá outras providências. " e estabelece em seu art. 1º caput:

> *Art. 1° O Estado de Roraima e seus Municípios estão obrigados, respectivamente, a aplicar anualmente no mínimo 12%(doze por cento), das despesas de cálculo para apuração dos gastos em ações e serviços públicos de saúde, observando as regras fixadas no Capítulo III, Seção I da Lei Complementar n° 141/2012;(grifamos)*

O Relatório Resumido da Execução Orçamentária mostra a base de cálculo do valor mínimo a ser aplicado, referente ao exercício de 2024, em Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Verifica-se que o Município de Normandia, com base nos dados apresentados, no Relatório Resumido da Execução Orçamentária, RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, Art. 35), aplicou em saúde valores no montante de R$ 4.478.099,31 em despesas com ações e serviços público de saúde, correspondendo ao percentual de 15,53%.

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ASPS

DEZEMBRO/2024.

RECEITAS DE IMPOSTOS			
RECEITAS	**FONTE**	TOTAL	**REC. SAÚDE**
RECEITA TRIBUTÁRIA (IPTU, ITBI, ISS)	PRÓPRIA	4.920.873,73	15%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais			
COTA PARTE FPM	PRÓPRIA	10.395.007,93	15%
COTA PARTE FPM 1%	PRÓPRIA	0,00	15%
ITR	PRÓPRIA	5.598,05	15%
FEP	PRÓPRIA	199.141,44	15%
LC 87.96	PRÓPRIA	30.586,08	15%
ICMS	PRÓPRIA	11.923.832,90	15%
IPVA	PRÓPRIA	73.913,11	15%
IPI EXPORTAÇÃO	PRÓPRIA	32.635,53	15%
TOTAL RECEITA PROPRIA	**PRÓPRIA**	**27.581.588,77**	**4.137.238,31**

RECEITA DA SAÚDE 15%	
RECEITAS	**VALOR R$**
RECEITA DE ASPS 15% (PARAMETRO)	**4.137.238,31**
DESPESA TOTAL LIQUIDADA COM ASPS	14.498.799,09
(-) VALORES LIQUIDADOS COM RECURSOS DO SUS – PROGRAMAS	-
(-) VALORES LIQUIDADOS COM RECURSOS ESTADUAL	-
RESULTADO (VALORES GASTOS COM RP) I	**4.368.099,31**
(-) DED. (REPASSE CONDICIONADA P/ COMPOR EXERCÍCIO/2023)	**227.010,77**
(=) RESULTADO (VALORES GASTO COM RP) II	4.478.099,31
%	**15,53**
FALTA PARA ATINGIR 15%	**0,00**

RECEITA SAUDE DEDUÇÕES

MES	VALOR R$
JAN	270.524,22
FEV	306.664,47
MAR	240.110,17
ABR	216.588,90
MAI	334.649,13
JUN	284.243,19
JUL	231.672,74
AGO	262.947,30
SET	228.652,07
OUT	290.394,22
NOV	296.508,30
DEZ	335.949,84
TOTAL	**3.298.904,55**

CONCLUSÃO

Pela análise do Planejamento Municipal, é possível averiguar que a Prefeitura Municipal de Normandia vem de forma constante ampliando seus instrumentos de planejamento. O Orçamento para o exercício de 2024 foi aprovado pela Lei Orçamentária Anual – LOA, Lei N° 328/2024, publicada no Diario Oficial do Municípios – DOM em 16 de fevereiro de 2024, compreendendo o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social em consonância com o Plano Plurianual e contendo os Programas priorizados na Lei de Diretrizes Orçamentárias, portanto, atendendo ao Art. 165, § 2° da Constituição Federal e ao caput do Art. 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

C – JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO ALCANCE DOS OBJETIVOS

De modo geral os objetivos foram alcançados, uma vez que a programação orçamentária e financeira para o exercício 2024 foi elaborado pela equipe, nossa equipe técnica fez análise das metas para o exercício 2024, onde, pretendemos dá mais ênfase ao anseio dos munícipes de Normandia.

Diante do contexto e cenário apresentado, considera-se satisfatória o alcance dos objetivos da Prefeitura Municipal de Normandia para o Exercício de 2024, levando em consideração que a Gestão atendeu aos anseios dos munícipes, articulando, cooperando, orientando, incentivando e atendendo as demandas conforme a disponibilidade, finalidades estas primordiais de sua atuação.

D – DEFINIÇÃO DE COMPETENCIAS

As competências e finalidades de cada departamento da Prefeitura Municipal de Normandia estão elencados na **Lei Federal Nº 7.009, de julho de 1982,** com terras desmembradas do município da Capital do Estado, na Lei Orgânica do Município e Leis Municipais que estruturaram o organograma da prefeitura Municipal, e demais leis que no decorrer das gestões foram adequando a estrutura organizacional do município, que podem ser encontradas no sitio do Portal da Transparência do município.

É o relatório

Normandia – RR, 27 de fevereiro de 2025.

WENSTON PAULINO BERTO RAPOSO
Prefeito Municipal

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.01

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c - b)
Receitas Correntes (I)	**22.511.000,00**	**22.511.000,00**	**41.564.737,85**	**19.053.737,85**
Receita Tributária	2.760.000,00	2.760.000,00	4.952.403,31	2.192.403,31
Receita de Contribuições	180.000,00	180.000,00	374.107,92	194.107,92
Receita Patrimonial	449.000,00	449.000,00	648.832,07	199.832,07
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	19.122.000,00	19.122.000,00	35.514.069,54	16.392.069,54
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	75.325,01	75.325,01
Receitas de Capital (II)	**5.760.000,00**	**5.760.000,00**	**10.984.253,26**	**5.224.253,26**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	5.760.000,00	5.760.000,00	10.984.253,26	5.224.253,26
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**28.271.000,00**	**28.271.000,00**	**52.548.991,11**	**24.277.991,11**

Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	**28.271.000,00**	**28.271.000,00**	**52.548.991,11**	**24.277.991,11**
Déficit (VI)	-	29.086.306,03	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	**28.271.000,00**	**57.357.306,03**	**52.548.991,11**	**24.277.991,11**
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	-	19.178.624,76	19.178.624,76	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	**19.494.000,00**	**36.382.498,58**	**32.673.623,17**	**32.673.623,17**	**32.379.923,40**	**3.708.875,41**
Pessoal e Encargos Sociais	5.750.000,00	8.746.434,80	8.391.787,00	8.391.787,00	8.391.787,00	354.647,80
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.744.000,00	27.636.063,78	24.281.836,17	24.281.836,17	23.988.136,40	3.354.227,61
Despesas de Capital (IX)	**6.438.000,00**	**20.974.807,45**	**16.849.877,14**	**16.849.877,14**	**16.754.697,82**	**4.124.930,31**
Investimentos	5.438.000,00	19.895.211,47	15.770.281,16	15.770.281,16	15.675.101,84	4.124.930,31
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.000.000,00	1.079.595,98	1.079.595,98	1.079.595,98	1.079.595,98	0,00
Reserva de Contingência (X)	**397.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**26.329.000,00**	**57.357.306,03**	**49.523.500,31**	**49.523.500,31**	**49.134.621,22**	**7.833.805,72**

Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	**26.329.000,00**	**57.357.306,03**	**49.523.500,31**	**49.523.500,31**	**49.134.621,22**	**7.833.805,72**
Superávit (XIV)	1.942.000,00	-	3.025.490,80	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**28.271.000,00**	**57.357.306,03**	**52.548.991,11**	**49.523.500,31**	**49.134.621,22**	**7.833.805,72**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS			LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	TOTAL (a + b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - c - e)
Despesas Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS				PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	TOTAL (a + b)		(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes	**24.953,20**	**322.847,32**	**347.800,52**		**322.847,32**	**0,00**	**24.953,20**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	24.953,20	322.847,32	347.800,52		322.847,32	0,00	24.953,20
Despesas de Capital	**4.925,32**	**0,00**	**4.925,32**		**0,00**	**0,00**	**4.925,32**
Investimentos	4.925,32	0,00	4.925,32		0,00	0,00	4.925,32
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	**29.878,52**	**322.847,32**	**352.725,84**		**322.847,32**	**0,00**	**29.878,52**

WENSTON PAULINO BERTO RAPOSO

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.01.01

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS			LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	TOTAL (a + b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - c - e)
Despesas Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.01.02

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS						
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	TOTAL (a + b)		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes	**24.953,20**	**322.847,32**	**347.800,52**		**322.847,32**	**0,00**	**24.953,20**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	24.953,20	322.847,32	347.800,52		322.847,32	0,00	24.953,20
Despesas de Capital	**4.925,32**	**0,00**	**4.925,32**		**0,00**	**0,00**	**4.925,32**
Investimentos	4.925,32	0,00	4.925,32		0,00	0,00	4.925,32
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	**29.878,52**	**322.847,32**	**352.725,84**		**322.847,32**	**0,00**	**29.878,52**

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.01.03

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Os Balanços Orçamentários não consolidados, poderão apresentar desequilíbrio e déficit orçamentário, pois muitos deles não são agentes arrecadadores e executam despesas orçamentárias para prestação de serviços públicos e realização de investimentos. Esse fato não representa irregularidade, devendo ser evidenciado complementarmente por nota explicativa que demonstre o montante da movimentação financeira (transferências financeiras recebidas e concedidas) relacionado à execução do orçamento do exercício.

Os Balanços Orçamentários não consolidados, poderão apresentar desequilíbrio e déficit orçamentário, pois muitos deles não são agentes arrecadadores e executam despesas orçamentárias para prestação de serviços públicos e realização de investimentos. Esse fato não representa irregularidade, devendo ser evidenciado complementarmente por nota explicativa que demonstre o montante da movimentação financeira (transferências financeiras recebidas e concedidas) relacionado à execução do orçamento do exercício.

Deve ser demonstrado no Balanço Orçamentário da Prefeitura Municipal de Normandia está em conformidade com o MCASP 10° edição as seguintes informações:

a. o regime orçamentário e o critério de classificação adotados no orçamento aprovado;
b. o período a que se refere o orçamento;
c. as entidades abrangidas;
d. o detalhamento das receitas e despesas intraorçamentárias, quando relevante;
e. o detalhamento das despesas executadas por tipos de créditos (inicial, suplementar, especial e extraordinário);
f. a utilização do superávit financeiro e da reabertura de créditos especiais e extraordinários, bem como suas influências no resultado orçamentário;
g. as atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data da

publicação da LOA, que compõem a coluna Previsão Inicial da receita orçamentária;

h. o procedimento adotado em relação aos restos a pagar não processados liquidados, ou seja, se o ente transfere o saldo ao final do exercício para restos a pagar processados ou se mantém o controle dos restos a pagar não processados liquidados separadamente;

i. o detalhamento dos "recursos de exercícios anteriores" utilizados para financiar as despesas orçamentárias do exercício corrente, destacando-se os recursos vinculados ao RPPS e outros com destinação vinculada;

j. conciliação com os valores dos fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais, de investimento e de financiamento, apresentados na Demonstração dos Fluxos de Caixa.

Demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

(a) as receitas por fonte (espécie); e

(b) as despesas por grupo de natureza

RECEITAS E DESPESAS

As receitas e despesas orçamentárias foram escrituradas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG n.º 163 de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, sendo seus desdobramentos registrados em consonância com o Plano de Contas aplicado ao Setor Público.

Considerou-se como despesas realizadas as legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, conforme o Art. 35, da Lei Federal nº 4.320/64. Sob o enfoque patrimonial, considerou-se o regime de caixa para as receitas e o regime de competência para as despesas, sendo registradas mediante a ocorrência de seus respectivos fatos geradores.

PREVISÃO INICIAL X DOTAÇÃO INICIAL

Os valores registrados na coluna de previsão inicial da Prefeitura Municipal de

Normandia (excluídos fundos: FUNDEB, FMS e FMAS), foi de R$ 28.271.000,00 e refletem os valores da posição inicial do orçamento constante da LOA.

O valor de créditos iniciais (despesas) constantes da LOA foi de R$ 28.271.000,00. A diferença entre a previsão inicial (receita) e a dotação inicial (despesa) foi de R$ 0,00 (zero), o que reflete o equilíbrio no orçamento.

PREVISÃO ATUALIZADA / RECEITA REALIZADA X DOTAÇÃO ATUALIZADA / DESPESA EMPENHADA.

O saldo obtido pela diferença entre as receitas realizadas R$ 52.548.991,11 e a previsão atualizada R$ 28.271.000,00 representa o valor de R$ 24.277.991,11 a maior do que o previsto, o que corresponde a suficiência de arrecadação ocorrida no exercício, devido, aos repasses feitos a maior pelo governo federal (FPM, FEP, LC 87/96 dentre outros) e estadual (ICMS, IPVA), fato que interferiu diretamente na execução orçamentária e financeira do exercício. A diferença entre a receita realizada R$ 52.548.991,11 e a despesa empenhada R$ 49.523.500,31, foi de R$ 3.025.490,80.

DESPESAS LIQUIDADAS/DESPESAS PAGAS/DESPESAS EMPENHADAS.

a) Despesas Liquidadas R$ 49.523.500,31 – Despesas Pagas R$ 49.134.621,22 - Restos a Pagar Processados inscritos no exercício R$ 418.757,61.

b) Despesas Empenhadas R$ 49.523.500,31 – Despesas Liquidadas R$ 49.523.500,31 - Não houve inscrição de Restos a Pagar não Processados no exercício. No tocante ao montante de movimentação financeira, deve-se acrescentar que houve Receitas Patrimoniais no montante de R$ 648.832,07, referente a rendimentos de janeiro a dezembro de 2024.

DA ANÁLISE

1 - O Quociente do Equilíbrio Orçamentário é resultante da relação entre a Previsão Inicial da Receita e a Dotação Inicial da Despesa, indicando se há equilíbrio entre a previsão e fixação constante na LOA.

2 - O Quociente de Execução da Receita é resultante da relação entre a Receita Realizada e a Previsão Atualizada da Receita, indicando a existência de excesso ou falta de arrecadação para a cobertura de despesas.

3 - O Quociente de Desempenho da Arrecadação é resultante da relação entre a Receita Realizada e a Previsão Inicial da Receita, indicando a existência de excesso ou falta de arrecadação para administração dos indicadores fiscais, no caso o excesso deu-se pelo valor da RCL ser maior que o valor orçado confronto realizado com a entrega da Prestação de Contas de governo, onde foi auferido o valor maior que o orçado.

4 - O Quociente de Utilização do Excesso de Arrecadação é resultante da relação entre os Créditos Adicionais abertos por meio de excesso de arrecadação e o total do excesso de arrecadação, indicando a parcela do excesso de arrecadação utilizada para abertura de créditos adicionais. Adicionalmente, é pertinente que esta análise seja desdobrada por destinação de recursos.

5 - O Quociente de Utilização do Superávit Financeiro é resultante da relação entre os Créditos Adicionais Abertos por meio de superavit financeiro e o total do superavit financeiro apurado no exercício anterior, indicando a parcela do superavit financeiro utilizada para abertura de créditos adicionais. Adicionalmente, é pertinente que esta análise seja desdobrada por destinação de recursos.

6 - O Quociente de Execução da Despesa é resultante da relação entre a Despesa Executada e Dotação Atualizada, cuja discrepância pode ser ocasionada por ineficiência no processo planeamento-execução ou a uma economia de despesa orçamentária.

7 - O Quociente do Resultado Orçamentário é resultante da relação entre a Receita Realizada e a Despesa Empenhada, indicando a existência de superavit ou déficit.

8 - O Quociente da Execução Orçamentária Corrente é resultante da relação entre a Receita Realizada Corrente e a Despesa Empenhada Corrente. A interpretação desse

quociente indica se a receita corrente suportou as despesas correntes ou se foi necessário utilizar receitas de capital para financiar despesas correntes.

9 - O Quociente Financeiro Real da Execução Orçamentária é resultante da relação entre a Receita Realizada e a Despesa Paga, indicando o quanto a receita orçamentária arrecadada representa em relação à despesa orçamentária paga.

INFORMAÇÕES RELEVANTES

Praticamente correu equilíbrio financeiro, devido à diferença à entre a execução da receita R$ 52.548.991,11 e da despesa orçamentária R$ 49.523.500,31 se igual a R$ 3.025.490,8.

DESPESAS EXECUTADAS POR TIPO DE CRÉDITO:

Crédito inicial -	R$ 26.329.000,00
Crédito suplementar -	R$ 13.293.737,85
Crédito Especial -	R$ 10.984.253,26
Crédito Extraordinário -	R$ 0,00.

Observação: O Crédito Suplementar foi especificamente para efetuar remanejamento no reforço de Naturezas de Despesas que não tinham saldos suficientes para a execução orçamentária/financeira do exercício 2024.

A diferença a maior entre a coluna dotação atualizada R$ 57.357.306,03, e despesa empenhada R$ 49.523.500,31, corresponde a uma economia na realização da despesa, pois, parte da dotação inicial autorizada no orçamento, eventualmente atualizada por créditos adicionais, não foi utilizada para a execução de despesas.

Normandia - RR, 19 de fevereiro de 2025

José Rildo de Moraes Santana
Contador CRCRR: 000412/O3

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.02

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**52.548.991,11**	**35.707.397,48**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**49.523.500,31**	**28.869.441,73**
Ordinária	32.865.336,38	20.850.804,17	Ordinária	23.475.142,47	2.821.083,89
Vinculada	19.683.654,73	14.856.593,31	Vinculada	26.048.357,84	10.919.911,91
Recursos Vinculados à Educação	2.743.878,80	1.058.474,68	Recursos Vinculados à Educação	2.997.436,91	1.050.976,96
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	1.992.897,02
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	40.850,95	6.213.645,77	Recursos Vinculados à Assistência Social	2.657.375,96	4.513.338,85
Outras Destinações de Recursos	16.898.924,98	7.584.472,86	Outras Destinações de Recursos	20.393.544,97	3.362.699,08
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**0,00**	**0,00**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**5.315.329,30**	**4.725.900,11**
Transferências para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências para a Execução Orçamentária	5.315.329,30	4.725.900,11
Transferências Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências para Aportes de recursos para o SPPM	0,00	0,00	Transferências para Aportes de recursos para o SPPM	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**2.368.318,50**	**2.947.585,74**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**2.430.350,00**	**1.429.676,89**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	322.847,32	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	322.847,32	307.773,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados *	2.258.685,02	1.176.363,81	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados *	2.107.502,68	1.121.903,11
Outros Recebimentos Extraorçamentários	109.633,48	1.448.374,61	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**8.275.245,37**	**4.645.280,88**	**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**	**5.923.375,37**	**8.275.245,37**
Caixa	8.275.245,37	4.645.280,88	Caixa	5.923.375,37	8.275.245,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**63.192.554,98**	**43.300.264,10**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**63.192.554,98**	**43.300.264,10**
* Interferencias em Extraorçamentários (III)	109.633,48	1.448.374,61	* Interferencias em Extraorçamentários (VIII)	0,00	0,00

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior

ANEXO

	Exercício Atual			Exercício Anterior		
ESPECIFICAÇÃO	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	**37.270.500,15**	**4.405.163,77**	**32.865.336,38**	**24.638.059,00**	**3.787.254,83**	**20.850.804,17**
Vinculada	**19.683.654,73**	**0,00**	**19.683.654,73**	**14.856.593,31**	**0,00**	**14.856.593,31**
Recursos Vinculados à Educação	2.743.878,80	0,00	2.743.878,80	1.058.474,68	0,00	1.058.474,68
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	40.850,95	0,00	40.850,95	6.213.645,77	0,00	6.213.645,77
Outras Destinações de Recursos	16.898.924,98	0,00	16.898.924,98	7.584.472,86	0,00	7.584.472,86
Total	**56.954.154,88**	**4.405.163,77**	**52.548.991,11**	**39.494.652,31**	**3.787.254,83**	**35.707.397,48**

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior

N O T A S

Nota - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	Entrada	Saida
1004 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	491,45	491,45
5122 - Previdencia Nacional - INSS - RGPS	569.672,59	545.165,08
5123 - Imposto sobre Servicos - ISS	817.230,48	817.282,27
5124 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	392.939,63	296.773,70
5125 - Pensao Alimentica	48.477,96	48.798,97
5126 - Sindicato	713,24	638,32
5127 - Emprestimos e Financiamentos - Consignacao	428.279,61	398.352,89
5130 - Ajuste Financeiro	880,06	0,00
	2.258.685,02	2.107.502,68

WENSTON PAULINO BERTO RAPOSO

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.02.1

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO FINANCEIRO

INTRODUÇÃO

O Balanço Financeiro da Prefeitura Municipal de Normandia, evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

O Balanço Financeiro é composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:

a. a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte / destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas;
b. os recebimentos e os pagamentos extra orçamentários;
c. as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária, destacando os aportes de recursos para o RPPS; e
d. o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

O resultado financeiro do exercício não deve ser confundido com o superávit ou déficit financeiro do exercício apurado no Balanço Patrimonial. Em geral, um resultado financeiro positivo é um indicador de equilíbrio financeiro.

No entanto, uma variação positiva na disponibilidade do período não é sinônimo, necessariamente, de bom desempenho da gestão financeira, pois pode decorrer, por exemplo, da elevação do endividamento público. Da mesma forma, a variação negativa não significa, necessariamente, um mau desempenho, pois pode decorrer de uma redução no endividamento. Portanto, a análise deve ser feita conjuntamente com o Balanço Patrimonial, considerando os fatores mencionados e as demais variáveis orçamentárias e extra orçamentárias.

A discriminação por fonte / destinação de recurso permite evidenciar a origem e a aplicação dos recursos financeiros referentes à receita e despesa orçamentárias.

Os Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extra orçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extra orçamentários) se equilibram por meio da inclusão do Saldo em Espécie do Exercício Anterior na coluna dos Ingressos e do Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte na coluna dos Dispêndios.

As receitas e despesas orçamentárias deverão ser segregadas quanto à destinação em ordinárias e vinculadas. Deverão ser detalhadas, no mínimo, as vinculações à educação, saúde, previdência social (RPPS e RGPS) e assistência social. Como a classificação por fonte/ destinação de recursos não é padronizada para a Federação, cabe a cada ente adaptá-la à classificação por ele adotada, criando uma linha para cada fonte/ destinação de recursos existente.

Recomenda-se que as vinculações agrupadas nas linhas Outras Destinações de Recursos não ultrapassem 10% do total da receita ou despesa orçamentária.

Demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em espécies provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

O Balanço Financeiro é um quadro com duas seções:

Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extra orçamentários) e; Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extra orçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

O resultado financeiro do exercício corresponde à diferença entre o somatório dos ingressos orçamentários com os extra orçamentários e dos dispêndios orçamentários e extra orçamentários. Se os ingressos forem maiores que os dispêndios, ocorrerá um superávit; caso contrário, ocorrerá um déficit. Este resultado não deve ser entendido como superávit ou déficit financeiro do exercício, cuja

apuração é obtida por meio do Balanço Patrimonial. O resultado financeiro do exercício pode ser também apurado pela diferença entre o saldo em espécie para o exercício seguinte e o saldo em espécie do exercício anterior.

DA ANALÍSE

A análise e a verificação do Balanço Financeiro têm como objetivo predominante preparar os indicadores que servirão de suporte para a avaliação da gestão financeira.

O objetivo do Balanço Financeiro é evidenciar os ingressos e dispêndios de recursos em um determinado exercício financeiro. Dessa forma, partindo do item Disponível do Exercício Anterior (saldo inicial), deve-se adicionar a receita orçamentária, as transferências financeiras recebidas e os recebimentos extra orçamentários e subtrair as despesas orçamentárias, as transferências financeiras concedidas e pagamentos extra orçamentários, chegando-se assim, no valor do Disponível para o Exercício Seguinte (saldo final).

O Balanço Financeiro possibilita a apuração do resultado financeiro do ente público em um determinado exercício. Esse cálculo pode ser efetuado de duas maneiras:

1) Saldo em espécie para o Exercício Seguinte menos o Saldo em Espécie do Exercício Anterior.
2) A soma das Receitas Orçamentárias mais as Transferências Financeiras Recebidas e os Recebimentos Extra orçamentários, menos a Despesa Orçamentária, as Transferências Financeiras Concedidas e os Pagamentos Extra orçamentários.

As informações sobre o fluxo de recursos das disponibilidades são úteis, ainda, para que os usuários possam tomar decisões que irão influenciar o fluxo de caixa da entidade. Possibilita, ainda, mensurar se o disponível é suficiente para pagar as obrigações referentes aos bens e serviços adquiridos e contratados e ainda satisfazer os gastos de manutenção.

Além disso, a discriminação do Balanço Financeiro por destinação de recurso (ordinária e vinculada) permite evidenciar qual a origem e aplicação dos recursos financeiros referentes à Receita e Despesa Orçamentárias de acordo com a sua vinculação legal. Por ocasião da realização da receita orçamentária, evidencia-se a finalidade específica para a futura aplicação dos recursos financeiros. Por outro lado, a execução da despesa orçamentária indica a finalidade específica da efetiva aplicação desses recursos.

A destinação dos recursos, na execução orçamentária da receita e da despesa, permite avaliar que demandas da sociedade tiveram arrecadação e empenho, conforme as vinculações legais.

INFORMAÇÕES RELEVANTES

O detalhamento das deduções da receita orçamentária por fonte/destinação de recursos apresenta-se de forma que algumas fontes apresentam superavit na arrecadação e aplicação, e outras apresentam valores arrecadados insuficientes para amortização dos compromissos assumidos. A administração municipal deverá se deter a cada fonte de forma a administrar e aplicar os recursos disponíveis e alcançar os resultados almejados, mas se limitando aos valores disponíveis, de forma a não desequilibrar as finanças municipais.

Apurando-se fonte a fonte verifica-se resultados positivos, suficientes para quitar obrigações e também resultados negativos, que deverão ser reavaliados de forma a suprir saldos negativos.

Normandia - RR, 19 de fevereiro de 2025.

José Rildo de Moraes Santana

Assinado de forma digital por José Rildo de Moraes Santana
Dados: 2025.03.27 15:56:40 -04'00'

José Rildo de Moraes Santana
Contador CRCRR: 000412/O3

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.03

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**12.164.570,81**	**9.118.995,51**
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.923.375,37	8.275.245,37
Créditos a Curto Prazo	842.870,08	843.750,14
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	5.398.325,36	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**48.630.105,14**	**32.946.473,98**
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	48.630.105,14	32.946.473,98
Bens Moveis	10.391.692,29	9.634.246,29
Bens Imoveis	38.238.412,85	23.312.227,69
Demais Imobilizados	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL	**60.794.675,95**	**42.065.469,49**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**1.227.118,93**	**1.193.951,95**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a	0,00	182.592,26
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	418.757,61	352.725,84
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	808.361,32	658.633,85
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**14.241.133,28**	**13.666.795,62**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a	14.241.133,28	13.666.795,62
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**15.468.252,21**	**14.860.747,57**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	45.326.423,74	27.204.721,92
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**45.326.423,74**	**27.204.721,92**
TOTAL	**60.794.675,95**	**42.065.469,49**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei no 4.320/1964)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			**Passivo (II)**		
Ativo Financeiro	6.766.245,45	9.118.995,51	Passivo Financeiro	1.226.667,14	1.011.359,69
Ativo Permanente	54.028.430,50	32.946.473,98	Passivo Permanente	12.801.080,43	13.849.387,88
Total do Ativo	**60.794.675,95**	**42.065.469,49**	**Total do Passivo**	**14.027.747,57**	**14.860.747,57**
			Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	**46.766.928,38**	**27.204.721,92**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei no 4.320/1964)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			**Atos Potenciais Passivos**		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00	Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	**0,00**	**0,00**	**Total Atos Potenciais Passivos**	**0,00**	**0,00**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSO	Exercício Atual	Exercício Anterior
O : 500 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.529.327,44	428.899,77
V : 550 - Transferência do Salário-Educação	10.573,42	2.813,91
V : 551 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	34.266,09	34.085,66
V : 552 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-1.033,63	-1.853,66
V : 553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	-11.763,05	-7.394,58
V : 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	8.350,19	266.299,80
V : 631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,02	0,00
V : 632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	35.740,97	35.740,97
V : 659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	-1.992.897,02	-1.992.897,02
V : 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.871.037,89	4.338.920,59
V : 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	-3.275.443,67	419.686,00
V : 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	-52.288,40	0,00
V : 706 - Transferência Especial da União	5.023.839,82	4.735.576,82
V : 715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	-71.726,73	0,00
V : 716 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	-28.900,59	0,00
V : 749 - Outras vinculações de transferências	-364.947,22	-377.647,60
V : 750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-30.697,70	-19.614,41

V : 799 - Outras Vinculações Legais	245.019,57	245.019,57
Superávit / Déficit	**5.928.457,40**	**8.107.635,82**

N O T A S

Nota - Depreciação Acumulada	Valor

WENSTON PAULINO BERTO RAPOSO

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.03.01

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei no 4.320/1964)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			**Passivo (II)**		
Ativo Financeiro	6.766.245,45	9.118.995,51	Passivo Financeiro	1.226.667,14	1.011.359,69
Ativo Permanente	54.028.430,50	32.946.473,98	Passivo Permanente	12.801.080,43	13.849.387,88
Total do Ativo	**60.794.675,95**	**42.065.469,49**	**Total do Passivo**	**14.027.747,57**	**14.860.747,57**
			Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	**46.766.928,38**	**27.204.721,92**

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.03.02

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei no 4.320/1964)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			**Atos Potenciais Passivos**		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00	Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	**0,00**	**0,00**	**Total Atos Potenciais Passivos**	**0,00**	**0,00**

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.03.03

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSO	Exercício Atual	Exercício Anterior
O : 500 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.529.327,44	428.899,77
V : 550 - Transferência do Salário-Educação	10.573,42	2.813,91
V : 551 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	34.266,09	34.085,66
V : 552 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-1.033,63	-1.853,66
V : 553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	-11.763,05	-7.394,58
V : 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	8.350,19	266.299,80
V : 631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,02	0,00
V : 632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	35.740,97	35.740,97
V : 659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	-1.992.897,02	-1.992.897,02
V : 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.871.037,89	4.338.920,59
V : 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	-3.275.443,67	419.686,00
V : 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	-52.288,40	0,00
V : 706 - Transferência Especial da União	5.023.839,82	4.735.576,82
V : 715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	-71.726,73	0,00
V : 716 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	-28.900,59	0,00
V : 749 - Outras vinculações de transferências	-364.947,22	-377.647,60
V : 750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-30.697,70	-19.614,41
V : 799 - Outras Vinculações Legais	245.019,57	245.019,57
Superávit / Déficit	**5.928.457,40**	**8.107.635,82**

NOTAS

Nota - Depreciação Acumulada	Valor

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.03.04

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

A Lei nº 4.320/1964 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos, financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

A fim de atender aos novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP), as estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012.

É a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação, conforme as seguintes definições:

a) ATIVO - são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.

b) PASSIVO - são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.

c) PATRIMÔNIO LÍQUIDO - é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos.

d) CONTAS DE COMPENSAÇÃO - compreende os atos que possam vir ou não a afetar o patrimônio.

ATIVO CIRCULANTE.

Foram inscritos os ativos realizáveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis, assim divididos: caixa e equivalentes de caixa, créditos a curto prazo, demais créditos e valores a curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente.

ATIVO NÃO-CIRCULANTE.

Foram inscritos os ativos realizáveis após doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

PASSIVO CIRCULANTE.

Foram inscritas as obrigações conhecidas e estimadas que atenderam aos seguintes critérios: com prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade, com prazos esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis, sendo: obrigações trabalhistas Previdenciária e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo, Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo, Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo, Obrigações Fiscais a Curto Prazo, Demais Obrigações a Curto Prazo , Provisões a Curto Prazo.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE.

Foram inscritas as obrigações conhecidas e estimadas que não atenderam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante, sendo: Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo prazo, Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo, Fornecedores a Longo Prazo, Obrigações Fiscais a Longo Prazo, Demais Obrigações a Longo Prazo, Provisões a Longo Prazo, Resultado Diferido.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO.

Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os

passivos. Quando o valor do Passivo for maior que o valor do ativo, o resultado é denominado Passivo a Descoberto. Neste caso o Patrimônio Líquido em 2024 foi apurado um Ativo Real Líquido no valor de R$ 10.937.452,18.

.

ATIVO FINANCEIRO.

Compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerário, que contenham atributo (F).

ATIVO PERMANENTE.

Compreende os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa, que contenham atributo (P).

PASSIVO FINANCEIRO.

Compreende as dívidas fundadas e outros compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária, como os restos a pagar, os serviços da dívida a pagar, os depósitos e os débitos de tesouraria (operações de crédito por antecipação de receita), que contenham atributo (F).

PASSIVO PERMANENTE.

No exercício não foram inscritas dívidas fundadas, porém existe dívidas Previdenciárias no valor de R$ 14.241.133,28 que não depende de autorização legislativa para amortização ou resgate, por tratar-se de dívidas contraídas por gestões anteriores principalmente 2016, onde não houve nenhum recolhimento de GPS de forma integral. O saldo patrimonial no exercício de 2024 foi de R$ 45.326.423,74.

DÍVIDA ATIVA.

Não foi inscrito valores a título de Dívida Ativa.

SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO.

Corresponde à diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

O superavit financeiro apurado em 31 de dezembro de 2024 atingiu um montante de R$ 4.909.126,52, o que pode ser verificado no demonstrativo financeiro apurado no balanço patrimonial, sendo que existe no referido demonstrativo R$ 808.361,32 - que representa valores provisões do mês de dezembro - (RGPS, ISS e IRRF), que será dado a devida baixa no sistema assim que ocorra o pagamento.

DA ANÁLISE.

1) LIQUIDEZ IMEDIATA (LI) – DISPONIBILIDADES /PASSIVO CIRCULANTE.

Indica a capacidade financeira da entidade em honrar imediatamente seus compromissos de curto prazo contando apenas com suas disponibilidades, ou seja, os recursos disponíveis em caixa ou bancos.

2) LIQUIDEZ CORRENTE (LC) - ATIVO CIRCULANTE/PASSIVO CIRCULANTE.

A liquidez corrente demonstra quanto a entidade poderá dispor em recursos a curto prazo (caixa, bancos, clientes, estoques etc.) para pagar suas dívidas circulantes (fornecedores, empréstimos e financiamentos a curto prazo, contas a pagar, etc.).

3) LIQUIEZ SECA (LS) - (DIPONIBILIDADES + CRÉDITOS A CURTO PRAZO) /PASSIVO CIRCULANTE.

Demonstra quanto a entidade poderá dispor de recursos circulantes, sem levar em consideração seus itens não monetários como os estoques, almoxarifados e as despesas antecipadas, para fazer face às suas obrigações de curto prazo.

4) LIQUIDEZ GERAL (LG) – (ATIVO CIRCULANTE + ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO) / (PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO-CIRCULANTE).

A liquidez geral, ou índice de solvência geral, é uma medida de capacidade da entidade em honrar todas as suas exigibilidades, contando, para isso, com os seus recursos realizáveis a curto e longo prazo.

5) ÍNDICE DE SOLVÊNCIA (IS) – (ATIVO CIRCULANTE + ATIVO NÃO-CIRCULANTE) / (PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO-CIRCULANTE).

Uma entidade é solvente quando está em condições de fazer frente a suas obrigações e ainda apresenta uma situação patrimonial que garanta sua sobrevivência no futuro.

6) ENDIVIDAMENTO GERAL (EG) – (PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO-NÃO CIRCULANTE) / ATIVO TOTAL.

O grau de endividamento no exercício de 2024, foi um pouco expressivo pois existe compromissos assumidos a curto e a longo prazo com recursos da Prefeitura Municipal de Normandia, vale ressaltar que basicamente todo o endividamento vem de exercícios anteriores, motivo pelo qual sugerimos a essa Corte de Contas alcance os gestores de gestões anteriores que cumpriram com suas obrigações.

INFORMAÇÕES RELEVANTES.

Analisando os dados do balanço patrimonial podemos concluir que o órgão tem lastros financeiros para quitação de dívidas de curto prazo a título de distribuição, devendo no próximo exercício adequar suas finanças no sentido de obtenção de melhores indicadores com a aplicação dos recursos.

A Prefeitura Municipal de Normandia, possui dívidas a longo prazo (INSS - PARCELAMENTO), no entanto todos os compromissos da entidade estão dentro da realidade financeira sendo baixadas através de retenções do FPM dentro do exercício, mesmo prejudicando a gestão financeira do município temos o controle financeiro.

Normandia - RR, 19 de fevereiro de 2025.

José Rildo de Moraes Santana
Contador CRCRR: 000412/O3

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.04

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

TÍTULO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	Nota I	4.943.601,04	2.893.303,17
Contribuições	Nota II	374.107,92	163.143,32
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	Nota III	8.802,27	6.241,73
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	Nota IV	717.872,56	1.141.950,36
Transferências e Delegações Recebidas	Nota V	31.707.053,60	33.845.486,74
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	Nota VI	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	Nota VII	19.202.717,49	1.444.526,99
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		**56.954.154,88**	**39.494.652,31**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	Nota VIII	8.304.800,15	6.130.953,29
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	Nota IX	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	Nota X	17.132.607,65	12.566.971,27
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	Nota XI	574.337,66	569.345,36
Transferências e Delegações Concedidas	Nota XII	10.121.793,56	8.524.896,94
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	Nota XIII	0,00	0,00
Tributárias	Nota XIV	266.687,04	215.726,69
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	Nota XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	Nota XVI	1.101.355,84	311.465,06
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		**37.501.581,90**	**28.319.358,61**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)		**19.452.572,98**	**11.175.293,70**

A N E X O S

Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos	4.920.873,73	2.876.418,34
Taxas	22.727,31	16.884,83
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**4.943.601,04**	**2.893.303,17**
Nota II - Contribuições		
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	374.107,92	163.143,32
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Contribuições	**374.107,92**	**163.143,32**
Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	8.802,27	6.241,73
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**8.802,27**	**6.241,73**

Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	648.832,07	1.141.950,36
Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	69.040,49	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**717.872,56**	**1.141.950,36**

Nota V - Transferências e Delegações Recebidas

Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	31.700.769,08	33.845.486,74
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	6.284,52	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	**31.707.053,60**	**33.845.486,74**

Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	**0,00**	**0,00**

Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	19.202.717,49	1.444.526,99
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**19.202.717,49**	**1.444.526,99**

Nota VIII - Pessoal e Encargos

Remuneração a Pessoal	6.937.258,75	5.045.012,36
Encargos Patronais	1.367.541,40	1.085.940,93
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Pessoal e Encargos	**8.304.800,15**	**6.130.953,29**

Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	**0,00**	**0,00**

Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Uso de Material de Consumo	868.613,90	2.384.740,39
Serviços	16.263.993,75	9.111.759,88
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	1.070.471,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**17.132.607,65**	**12.566.971,27**

Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	574.337,66	569.345,36
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**574.337,66**	**569.345,36**

Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas

Transferências Intra Governamentais	5.703.181,79	4.725.900,11
Transferências Inter Governamentais	4.405.163,77	3.787.254,83
Transferências a Instituições Privadas	13.448,00	11.742,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	**10.121.793,56**	**8.524.896,94**

Nota XIII - Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos

Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	**0,00**	**0,00**

Nota XIV - Tributárias

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	266.687,04	215.726,69
Tributárias	**266.687,04**	**215.726,69**

Nota XV - Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados

Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	**0,00**	**0,00**

Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.101.355,84	311.465,06
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**1.101.355,84**	**311.465,06**

WENSTON PAULINO BERTO RAPOSO

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.04.01

NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DVP

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) da Prefeitura Municipal de Normandia, evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

O resultado patrimonial do período é apurado na DVP pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

Este Demonstrativo tem função semelhante à Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) do setor privado. Contudo, é importante ressaltar que a DRE apura o resultado em termos de lucro ou prejuízo líquido, como um dos principais indicadores de desempenho da entidade. Já no setor público, o resultado patrimonial não é um indicador de desempenho, mas um medidor do quanto o serviço público ofertado promoveu alterações quantitativas dos elementos patrimoniais.

A DVP permite a análise de como as políticas adotadas provocaram alterações no patrimônio público, considerando-se a finalidade de atender às demandas da sociedade. Consiste nas variações quantitativas.

As Variações Quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

O Resultado Patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.

Patrimônio

As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais aumentativas e variações patrimoniais diminutivas.

O resultado das variações patrimoniais representa superavit no valor de R$ 8.048.863,40.

Da Análise

Pela demonstração, deve-se avaliar o resultado patrimonial, que é afetado tanto por fatos orçamentários quanto extra orçamentários, observando os itens mais relevantes que interferiram no superavit ou déficit patrimonial.

A avaliação de gestão, a partir da Demonstração das Variações Patrimoniais, tem o objetivo de apurar o quanto e de que forma a administração influenciou nas alterações patrimoniais quantitativas e qualitativas do setor público.

O resultado patrimonial é um importante indicador de gestão fiscal, já que é o principal item que
influencia na evolução do patrimônio líquido de um período, objeto de análise do anexo de metas fiscais integrante da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Os fatos orçamentários e extra orçamentários relevantes que contribuíram para o Resultado Patrimonial positivo, gerando um superavit patrimonial foram o conjunto de ações administrativas ao longo do exercício de 2024.

Normandia - RR, 19 de fevereiro de 2025.

José Rildo de Moraes Santana
Contador CRCRR: 000412/O3

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.05

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
Ingressos	**52.548.991,11**	**35.707.397,48**
Receita Tributária	4.952.403,31	2.899.544,90
Receita de Contribuições	374.107,92	163.143,32
Receita Patrimonial	648.832,07	1.141.950,36
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências recebidas	46.498.322,80	31.502.758,90
Outras Receitas / Ingressos Operacionais	75.325,01	0,00
Desembolsos	**55.160.650,33**	**33.580.268,30**
Pessoal e demais despesas	8.391.787,00	6.154.856,66
Juros e encargos da dívida	1.079.595,98	754.244,77
Transferências concedidas	45.689.267,35	26.671.166,87
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**-2.611.659,22**	**2.127.129,18**

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
Ingressos	**0,00**	**0,00**
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	**15.675.101,84**	**8.360.926,61**
Aquisição de ativo não circulante	15.675.101,84	8.360.926,61
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**-15.675.101,84**	**-8.360.926,61**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
Ingressos	**0,00**	**0,00**
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	**0,00**	**0,00**
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	**0,00**	**0,00**

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**-18.286.761,06**	**-6.233.797,43**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	8.275.245,37	4.645.280,88
Caixa e Equivalente de caixa final	5.923.375,37	8.275.245,37

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

ANEXOS

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS

Intergovernamentais	50.903.486,57	35.290.013,73
da União	29.704.430,41	23.075.264,68
de Estados e Distrito Federal	21.199.056,16	12.214.749,05
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	**50.903.486,57**	**35.290.013,73**

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	5.703.181,79	4.725.900,11
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**5.703.181,79**	**4.725.900,11**

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
01 - Legislativa	0,00	0,00
02 - Judiciária	0,00	0,00
03 - Essencial à Justiça	0,00	0,00
04 - Administração	21.928.479,00	11.174.657,19
05 - Defesa Nacional	0,00	0,00
06 - Segurança Pública	0,00	0,00
07 - Relações Exteriores	0,00	0,00
08 - Assistência Social	2.846.037,75	1.952.783,37
09 - Previdência Social	0,00	0,00
10 - Saúde	0,00	0,00
11 - Trabalho	0,00	0,00
12 - Educação	5.931.742,58	2.277.385,82
13 - Cultura	239.637,88	663.136,00
14 - Direitos da Cidadania	650.024,01	500.000,00
15 - Urbanismo	14.541.256,28	4.452.279,59
16 - Habitação	0,00	0,00
17 - Saneamento	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	258.445,33	223.140,49
19 - Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20 - Agricultura	3.061.845,71	6.055.500,33
21 - Organização Agrária	0,00	0,00
22 - Indústria	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	0,00	0,00
24 - Comunicações	0,00	0,00
25 - Energia	0,00	1.555.485,40
26 - Transporte	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	0,00	0,00
28 - Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**49.457.468,54**	**28.854.368,19**

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**

WENSTON PAULINO BERTO RAPOSO

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.05.01

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

ANEXOS

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS

Intergovernamentais	50.903.486,57	35.290.013,73
da União	29.704.430,41	23.075.264,68
de Estados e Distrito Federal	21.199.056,16	12.214.749,05
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	**50.903.486,57**	**35.290.013,73**

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	5.703.181,79	4.725.900,11
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**5.703.181,79**	**4.725.900,11**

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.05.02

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
01 - Legislativa	0,00	0,00
02 - Judiciária	0,00	0,00
03 - Essencial à Justiça	0,00	0,00
04 - Administração	21.928.479,00	11.174.657,19
05 - Defesa Nacional	0,00	0,00
06 - Segurança Pública	0,00	0,00
07 - Relações Exteriores	0,00	0,00
08 - Assistência Social	2.846.037,75	1.952.783,37
09 - Previdência Social	0,00	0,00
10 - Saúde	0,00	0,00
11 - Trabalho	0,00	0,00
12 - Educação	5.931.742,58	2.277.385,82
13 - Cultura	239.637,88	663.136,00
14 - Direitos da Cidadania	650.024,01	500.000,00
15 - Urbanismo	14.541.256,28	4.452.279,59
16 - Habitação	0,00	0,00
17 - Saneamento	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	258.445,33	223.140,49
19 - Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20 - Agricultura	3.061.845,71	6.055.500,33
21 - Organização Agrária	0,00	0,00
22 - Indústria	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	0,00	0,00
24 - Comunicações	0,00	0,00
25 - Energia	0,00	1.555.485,40
26 - Transporte	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	0,00	0,00
28 - Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**49.457.468,54**	**28.854.368,19**

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.05.03

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**

WENSTON PAULINO BERTO RAPOSO

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.05.04

NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) da Prefeitura Municipal de Normandia, apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.
A DFC identificará:

a. as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;

b. os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis; e

c. o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.

A informação dos fluxos de caixa permite aos usuários avaliar como a entidade do setor público obteve recursos para financiar suas atividades e a maneira como os recursos de caixa foram utilizados. Tais informações são úteis para fornecer aos usuários das demonstrações contábeis informações para prestação de contas e responsabilização (accountability) e tomada de decisão.

Definições

Caixa compreende numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis.

Equivalentes de Caixa são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em valor conhecido de caixa e que estão sujeitas a insignificante risco de mudança de valor.

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e, não, para investimento ou outros fins. Para que o investimento seja qualificado como equivalente de caixa, ele deve ser prontamente conversível em quantia conhecida de caixa e estar sujeito a risco insignificante de mudanças de valor. Portanto, o investimento normalmente se qualifica como equivalente de caixa somente quando tiver vencimento de curto prazo de, por exemplo,

três meses ou menos a partir da data de aquisição. Em regra, os investimentos em ações de outras entidades são excluídos dos equivalentes de caixa.

Fluxos de Caixa são as entradas e as saídas de caixa e de equivalentes de caixa.

Os fluxos de caixa excluem movimentos entre itens que constituem caixa ou equivalentes de caixa porque esses componentes são parte da gestão de caixa da entidade e não parte de suas atividades operacionais, de investimento e de financiamento. A gestão de caixa inclui o investimento do excesso de caixa em equivalentes de caixa.

Atividades de Financiamento são aquelas que resultam em mudanças no tamanho e na composição do capital próprio e no endividamento da entidade.

Atividades de Investimento são as aquisições e à venda de ativos de longo prazo e de outros investimentos não incluídos em equivalentes de caixa.

Atividades Operacionais são as atividades da entidade que não as de investimento e de financiamento.

A demonstração dos fluxos de caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público.

A Demonstração dos Fluxos de Caixa deve ser elaborada pelo método direto e evidenciar as movimentações havidas no caixa e seus equivalentes, nos seguintes fluxos:

(a) das operações;

(b) dos investimentos; e

(c) dos financiamentos.

O fluxo de Caixa das Operações compreende os ingressos, inclusive decorrentes de receitas originárias e derivadas, e os desembolsos relacionados com a ação pública e os demais fluxos que não se qualificam como de investimento ou financiamento.

O Fluxo de Caixa dos Investimentos inclui os recursos relacionados à aquisição e à alienação de ativo não circulante, bem como recebimentos em dinheiro por liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos concedidos e outras operações da mesma natureza.

O Fluxo de Caixa dos Financiamentos inclui os recursos relacionados à captação e à amortização de empréstimos e financiamentos.

Da Análise

A Demonstração dos Fluxos de Caixa visa à análise do desempenho financeiro do setor público, permitindo:

ter uma visão da situação das finanças públicas, possibilitando efetuar comparações entre ingressos e desembolsos por tipos de atividades (operacionais, de investimento e de financiamento), e avaliar as decisões de investimento e financiamento público;

avaliar a situação presente e futura do caixa da entidade, permitindo análise de liquidez;

conhecer a capacidade de expansão das despesas com recursos próprios gerados pelas operações;

a análise imediata da disponibilidade e do impacto da mesma nas finanças da entidade, quando da inserção de nova despesa na programação;

avaliar a previsão de quando é possível contrair novas despesas sem que isso comprometa as finanças públicas;

A DFC é um importante instrumento de avaliação da gestão pública, pois permite inferir, em nível macro, quais foram as decisões de alocação de recursos na prestação de serviços públicos, em investimentos e financiamentos, além de que permitir a verificação de como a administração influenciou na liquidez da entidade, de forma a prevenir insolvência futura.

Normandia - RR, 19 de fevereiro de 2025.

José Rildo de Moraes Santana
Contador CRCRR: 000412/O3

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.06

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo 10 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2024

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA CORRENTE	**72.603.000,00**	**101.067.819,69**	**-28.464.819,69**
1.1.0.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**2.760.000,00**	**4.952.403,31**	**-2.192.403,31**
1.1.1.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS	**2.705.000,00**	**4.920.873,73**	**-2.215.873,73**
1.1.1.2.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	**25.000,00**	**29.054,22**	**-4.054,22**
1.1.1.2.50.0.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	15.000,00	0,00	15.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	10.000,00	29.054,22	-19.054,22
1.1.1.3.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	**100.000,00**	**315.299,78**	**-215.299,78**
1.1.1.3.03.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	100.000,00	315.299,78	-215.299,78
1.1.1.4.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO	**2.580.000,00**	**4.576.519,73**	**-1.996.519,73**
1.1.1.4.51.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	2.500.000,00	4.524.719,97	-2.024.719,97
1.1.1.4.51.1.1.02.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL/SNA - PRINCIPAL	80.000,00	51.799,76	28.200,24
1.1.2.0.00.0.0.00.00 - TAXAS	**55.000,00**	**31.529,58**	**23.470,42**
1.1.2.1.00.0.0.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	**25.000,00**	**8.802,27**	**16.197,73**
1.1.2.1.01.1.1.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	10.000,00	8.802,27	1.197,73
1.1.2.1.50.0.1.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	15.000,00	0,00	15.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**30.000,00**	**22.727,31**	**7.272,69**
1.1.2.2.01.1.1.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	10.000,00	20.535,52	-10.535,52
1.1.2.2.01.1.1.01.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LICENCIAMENTO AMBIENTAL	20.000,00	2.191,79	17.808,21
1.2.0.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	**180.000,00**	**374.107,92**	**-194.107,92**
1.2.4.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**180.000,00**	**374.107,92**	**-194.107,92**
1.2.4.1.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**180.000,00**	**374.107,92**	**-194.107,92**
1.2.4.1.50.0.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	180.000,00	374.107,92	-194.107,92
1.3.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	**857.000,00**	**881.393,41**	**-24.393,41**
1.3.2.0.00.0.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	**857.000,00**	**881.393,41**	**-24.393,41**
1.3.2.1.00.0.0.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	**857.000,00**	**881.393,41**	**-24.393,41**
1.3.2.1.01.0.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	431.000,00	198.521,29	232.478,71
1.3.2.1.01.0.1.01.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - PRINCIPAL	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.02 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - PRINCIPAL	170.000,00	86.786,77	83.213,23
1.3.2.1.01.0.1.01.04 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - PRINCIPAL	50.000,00	0,00	50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE - REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) -	10.000,00	180,18	9.819,82
1.3.2.1.01.0.1.01.08 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE - REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) -	20.000,00	4.943,59	15.056,41
1.3.2.1.01.0.1.01.09 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE - REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	5.000,00	444,16	4.555,84
1.3.2.1.01.0.1.01.10 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	20.000,00	8.332,09	11.667,91
1.3.2.1.01.0.1.02.02 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO A FUNDO - SUS -UNIÃO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	50.000,00	20.339,95	29.660,05
1.3.2.1.01.0.1.02.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO A FUNDO - SUS -UNIÃO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS	30.000,00	52.834,65	-22.834,65
1.3.2.1.01.0.1.03.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	8.000,00	8.412,83	-412,83
1.3.2.1.01.0.1.04.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES - UNIÃO	50.000,00	158.618,48	-108.618,48

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1.3.2.1.01.0.1.04.10 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	0,00	3.008,01	-3.008,01
1.3.2.1.01.0.1.04.11 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	0,00	1.327,08	-1.327,08
1.3.2.1.01.0.1.04.15 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES - ESTADO	0,00	19.175,61	-19.175,61
1.3.2.1.01.0.1.05.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE - PRINCIPAL	5.000,00	3.391,44	1.608,56
1.3.2.1.02.0.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	3.000,00	315.077,28	-312.077,28
1.7.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**68.806.000,00**	**94.776.713,71**	**-25.970.713,71**
1.7.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	**20.105.000,00**	**33.055.949,76**	**-12.950.949,76**
1.7.1.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	**10.401.000,00**	**11.062.749,83**	**-661.749,83**
1.7.1.1.51.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	9.871.000,00	10.395.007,93	-524.007,93
1.7.1.1.51.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	510.000,00	662.143,85	-152.143,85
1.7.1.1.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	10.000,00	5.598,05	4.401,95
1.7.1.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	**165.000,00**	**199.141,44**	**-34.141,44**
1.7.1.2.52.4.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	160.000,00	199.141,44	-39.141,44
1.7.1.2.98.0.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS -	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	**2.211.000,00**	**6.917.742,62**	**-4.706.742,62**
1.7.1.3.50.1.1.01.00 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00 - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS – CAPITAÇÃO PONDERADA	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.50.1.1.08.00 - INCREMENTO TEMPÓRARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.50.1.1.99.00 - OUTAS RECEITAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.000,00	5.267.914,67	-5.266.914,67
1.7.1.3.50.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
1.7.1.3.50.2.1.02.00 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU	1.000,00	482.043,00	-481.043,00
1.7.1.3.50.2.1.03.00 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM	1.000,00	402.532,63	-401.532,63
1.7.1.3.50.4.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA	1.000,00	129.412,80	-128.412,80
1.7.1.3.50.5.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS -	1.000,00	635.839,52	-634.839,52
1.7.1.3.50.9.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?	**1.000.000,00**	**2.705.953,06**	**-1.705.953,06**
1.7.1.4.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	380.000,00	1.578.249,40	-1.198.249,40
1.7.1.4.51.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE - PRINCIPAL	80.000,00	75.420,00	4.580,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL	485.000,00	669.964,00	-184.964,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE - PRINCIPAL	35.000,00	118.176,94	-83.176,94
1.7.1.4.98.0.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE - PRINCIPAL	20.000,00	264.142,72	-244.142,72
1.7.1.5.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	**4.950.000,00**	**6.162.821,66**	**-1.212.821,66**
1.7.1.5.50.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT - PRINCIPAL	4.950.000,00	5.790.636,45	-840.636,45
1.7.1.5.50.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR - PRINCIPAL	0,00	372.185,21	-372.185,21
1.7.1.6.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	**592.000,00**	**376.955,07**	**215.044,93**
1.7.1.6.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	251.000,00	14.457,56	236.542,44

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1.7.1.6.50.0.1.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO FNAS - PISO BÁSICO FIXO - CRAS	100.000,00	67.816,56	32.183,44
1.7.1.6.50.0.1.01.02 - TRANSFERÊNCIAS FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	70.000,00	92.967,93	-22.967,93
1.7.1.6.50.0.1.01.05 - TRANSFERÊNCIAS DO FNAS - BOLSA FAMÍLIA	63.000,00	107.960,02	-44.960,02
1.7.1.6.50.0.1.01.06 - TRANSFERÊNCIAS DO FNAS-INDÍCE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS DO FNAS - CRIANÇA FELIZ	78.000,00	93.753,00	-15.753,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	**200.000,00**	**1.000.000,00**	**-800.000,00**
1.7.1.7.01.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	200.000,00	1.000.000,00	-800.000,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	**386.000,00**	**30.586,08**	**355.413,92**
1.7.1.8.06.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	35.000,00	30.586,08	4.413,92
1.7.1.8.99.1.1.00.02 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO _ ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTAR DE BANCADA	351.000,00	0,00	351.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	**200.000,00**	**4.600.000,00**	**-4.400.000,00**
1.7.1.9.50.0.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	4.600.000,00	-4.600.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	**12.901.000,00**	**22.067.586,10**	**-9.166.586,10**
1.7.2.1.00.0.0.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	**9.950.000,00**	**12.114.033,94**	**-2.164.033,94**
1.7.2.1.50.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	9.800.000,00	11.923.832,90	-2.123.832,90
1.7.2.1.51.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	60.000,00	73.913,11	-13.913,11
1.7.2.1.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	30.000,00	32.635,53	-2.635,53
1.7.2.1.53.0.1.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	60.000,00	83.652,40	-23.652,40
1.7.2.3.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	**2.451.000,00**	**346.783,20**	**2.104.216,80**
1.7.2.3.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	110.000,00	0,00	110.000,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	180.000,00	36.023,04	143.976,96
1.7.2.3.50.0.1.03.00 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - SAMU - ESTADO	86.000,00	96.848,16	-10.848,16
1.7.2.3.50.0.1.04.00 - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC-SAMU	439.000,00	143.912,00	295.088,00
1.7.2.3.50.0.1.05.00 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	142.000,00	0,00	142.000,00
1.7.2.3.50.0.1.06.00 - PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - A.C.S	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00
1.7.2.3.50.0.1.07.00 - TRANSFERENCIAS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	352.000,00	70.000,00	282.000,00
1.7.2.3.50.0.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	2.000,00	0,00	2.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	**500.000,00**	**9.602.717,49**	**-9.102.717,49**
1.7.2.4.01.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	300.000,00	8.202.717,49	-7.902.717,49
1.7.2.4.50.0.1.01.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	1.400.000,00	-1.400.000,00
1.7.2.4.99.0.1.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	**0,00**	**4.051,47**	**-4.051,47**
1.7.2.9.51.0.1.03.02 - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - IDOSO	0,00	4.051,47	-4.051,47
1.7.3.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	**800.000,00**	**0,00**	**800.000,00**
1.7.3.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	**800.000,00**	**0,00**	**800.000,00**
1.7.3.9.99.0.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	800.000,00	0,00	800.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	**35.000.000,00**	**39.653.177,85**	**-4.653.177,85**

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1.7.5.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	**35.000.000,00**	**39.653.177,85**	**-4.653.177,85**
1.7.5.1.50.0.1.01.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO	25.000.000,00	27.757.224,49	-2.757.224,49
1.7.5.1.50.0.1.02.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO	10.000.000,00	11.895.953,36	-1.895.953,36
1.9.0.0.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**83.201,34**	**-83.201,34**
1.9.2.0.00.0.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**0,00**	**83.201,34**	**-83.201,34**
1.9.2.2.00.0.0.00.00 - RESTITUIÇÕES	**0,00**	**83.201,34**	**-83.201,34**
1.9.2.2.02.0.1.01.00 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - CEDÊNCIA GIORDANO	0,00	69.040,49	-69.040,49
1.9.2.2.99.0.1.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - RESTITUIÇÕES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	14.160,85	-14.160,85
2.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	**7.960.000,00**	**13.589.278,26**	**-5.629.278,26**
2.4.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**7.960.000,00**	**13.589.278,26**	**-5.629.278,26**
2.4.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	**6.160.000,00**	**11.711.025,00**	**-5.551.025,00**
2.4.1.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	**400.000,00**	**1.605.025,00**	**-1.205.025,00**
2.4.1.1.50.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO	50.000,00	1.605.025,00	-1.555.025,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	**2.000.000,00**	**3.706.000,00**	**-1.706.000,00**
2.4.1.4.01.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	2.000.000,00	3.706.000,00	-1.706.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	**3.000.000,00**	**0,00**	**3.000.000,00**
2.4.1.8.99.1.1.00.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	**760.000,00**	**6.400.000,00**	**-5.640.000,00**
2.4.1.9.51.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	160.000,00	6.400.000,00	-6.240.000,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	600.000,00	0,00	600.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	**1.800.000,00**	**1.878.253,26**	**-78.253,26**
2.4.2.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	**0,00**	**878.253,26**	**-878.253,26**
2.4.2.2.99.0.1.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	878.253,26	-878.253,26
2.4.2.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	**1.800.000,00**	**1.000.000,00**	**800.000,00**
2.4.2.9.99.0.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.800.000,00	1.000.000,00	800.000,00
9.0.0.0.00.0.0.00.00 - DEDUCOES	**-3.680.000,00**	**-4.405.163,77**	**725.163,77**
9.1.0.0.00.0.0.00.00 -	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
9.1.7.0.00.0.0.00.00 -	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
9.1.7.1.00.0.0.00.00 -	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
9.1.7.1.80.1.2.10.00 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	1.000,00	0,00	1.000,00
9.1.7.1.80.1.5.10.00 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	1.000,00	0,00	1.000,00
9.1.7.1.80.1.6.10.00 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00
9.1.7.1.80.6.1.10.00 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO . LC 87/96	1.000,00	0,00	1.000,00
9.1.7.2.00.0.0.00.00 -	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
9.1.7.2.80.1.1.10.00 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	1.000,00	0,00	1.000,00

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
9.1.7.2.80.1.2.10.00 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	1.000,00	0,00	1.000,00
9.5.0.0.00.0.0.00.00 - DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**-3.690.000,00**	**-4.405.163,77**	**715.163,77**
9.5.1.0.00.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	**-3.690.000,00**	**-4.405.163,77**	**715.163,77**
9.5.1.7.00.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	**-3.690.000,00**	**-4.405.163,77**	**715.163,77**
9.5.1.7.11.5.1.11.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-1.700.000,00	-2.004.495,24	304.495,24
9.5.1.7.11.5.2.01.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-2.000,00	-1.119,59	-880,41
9.5.1.7.18.0.6.11.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	-10.000,00	0,00	-10.000,00
9.5.1.7.21.5.0.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.960.000,00	-2.384.766,30	424.766,30
9.5.1.7.21.5.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-12.000,00	-14.782,64	2.782,64
9.5.1.7.21.5.2.01.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-6.000,00	0,00	-6.000,00
9.7.0.0.00.0.0.00.00 - DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
9.7.1.0.00.0.0.00.00 - DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
9.7.1.1.00.0.0.00.00 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
9.7.1.1.51.1.1.00.00 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00
9.7.1.1.52.0.1.00.00 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00
9.7.2.0.00.0.0.00.00 - DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
9.7.2.1.00.0.0.00.00 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO E DF	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
9.7.2.1.50.0.1.00.00 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	1.000,00	0,00	1.000,00
9.7.2.1.51.0.1.00.00 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	1.000,00	0,00	1.000,00
Total:	**76.883.000,00**	**110.251.934,18**	**-33.368.934,18**

WENSTON PAULINO BERTO RAPOSO

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.07

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 02000 - GABINETE DO PREFEITO					
UO: 02001 - GABINETE DO PREFEITO					
Ação: 2002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO					
319004:1500.0000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	715.652,16	0,00	715.652,16	715.652,16	0,00
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.427.596,97	0,00	1.427.596,97	1.427.211,52	385,45
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	149,09	0,00	149,09	0,00	149,09
339014:1500.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	32.488,02	0,00	32.488,02	32.024,01	464,01
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	154.234,12	0,00	154.234,12	154.234,12	0,00
339030:1706.3110-MATERIAL DE CONSUMO	316.562,42	0,00	316.562,42	316.562,42	0,00
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	19.198,32	0,00	19.198,32	19.198,32	0,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	368.479,20	0,00	368.479,20	277.176,25	91.302,95
339039:1706.3110-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	277.627,00	0,00	277.627,00	277.627,00	0,00
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.503,75	0,00	2.503,75	2.503,75	0,00
Total da Ação:	**3.350.491,05**	**0,00**	**3.350.491,05**	**3.258.189,55**	**92.301,50**
Ação: 2003 - GESTÃO AMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL					
339014:1500.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.611,23	0,00	2.611,23	1.093,96	1.517,27
Total da Ação:	**2.611,23**	**0,00**	**2.611,23**	**1.093,96**	**1.517,27**
Ação: 2004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA REPRESENTAÇÃO EM BOA VISTA					
339014:1500.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	463,74	0,00	463,74	463,74	0,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	88.463,86	0,00	88.463,86	88.463,86	0,00
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.016,09	0,00	2.016,09	2.016,09	0,00
Total da Ação:	**90.943,69**	**0,00**	**90.943,69**	**90.943,69**	**0,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**3.444.045,97**	**0,00**	**3.444.045,97**	**3.350.227,20**	**93.818,77**
Total do Orgao:	**3.444.045,97**	**0,00**	**3.444.045,97**	**3.350.227,20**	**93.818,77**

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
UO: 03001 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
Ação: 2006 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUN. FINANÇAS					
319004:1500.0000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	19.162,52	0,00	19.162,52	12.498,32	6.664,20
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	224.836,78	0,00	224.836,78	191.143,14	33.693,64
339014:1500.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.530,12	0,00	4.530,12	3.793,13	736,99
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	12.258,14	0,00	12.258,14	12.258,14	0,00
339030:1706.3110-MATERIAL DE CONSUMO	46.150,30	0,00	46.150,30	46.150,30	0,00
339035:1500.0000-SERVICOS DE CONSULTORIA	252.000,00	0,00	252.000,00	231.000,00	21.000,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	246.642,80	0,00	246.642,80	238.517,24	8.125,56
339039:1706.3110-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.200,00	0,00	100.200,00	100.200,00	0,00
339040:1500.0000-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	58.500,00	0,00	58.500,00	54.000,00	4.500,00
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.734,65	0,00	12.734,65	12.734,65	0,00
Total da Ação:	**977.015,31**	**0,00**	**977.015,31**	**902.294,92**	**74.720,39**
Ação: 2007 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO					
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	603,77	0,00	603,77	0,00	603,77
339040:1500.0000-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339041:1500.0000-Contribuicoes	13.448,00	0,00	13.448,00	13.448,00	0,00
339047:1500.0000-OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	280.000,00	0,00	280.000,00	266.687,04	13.312,96
339091:1500.0000-SENTENCAS JUDICIAIS	77.993,41	0,00	77.993,41	77.890,50	102,91
469071:1500.0000-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.079.595,98	0,00	1.079.595,98	1.079.595,98	0,00
Total da Ação:	**1.452.641,16**	**0,00**	**1.452.641,16**	**1.437.621,52**	**15.019,64**
Ação: 2008 - CONTRAPARTIDA FINANCEIRA					
319013:1500.0000-OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
Ação: 2114 - PRECATÓRIO PROJUDI 0817105-76.2021.8.23.0010					
Ação: 2115 - PRECATÓRIO PROJUDI 0817107-46.2021.8.23.0010					
339091:1500.0000-SENTENCAS JUDICIAIS	156.011,16	0,00	156.011,16	143.010,23	13.000,93
Total da Ação:	**156.011,16**	**0,00**	**156.011,16**	**143.010,23**	**13.000,93**
Ação: 2116 - PRECATÓRIO PROJUDI 0809663-25.2022.8.23.0010					

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Ação: 2117 - PRECATÓRIO PROJUDI 0809664-10.2022.8.23.0010					
Total da Unidade Orçamentária:	**2.587.667,63**	**0,00**	**2.587.667,63**	**2.482.926,67**	**104.740,96**
Total do Orgao:	**2.587.667,63**	**0,00**	**2.587.667,63**	**2.482.926,67**	**104.740,96**

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E GESTÃO DE PESSOAS					
UO: 04001 - SECRETÁRIA MUN. ADM. E GESTÃO DE PESSOAS					
Ação: 1040 - SITUAÇÃO EMERGENCIAL NO MUNICIPIO DE NORMANDIA					
Ação: 1092 - AQUISIÇÃO DE CAMIONETES					
449052:1706.3110-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
Total da Ação:	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**
Ação: 2009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO					
339014:1500.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	9.120,26	879,74
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	30.203,38	0,00	30.203,38	30.203,38	0,00
339030:1706.3110-MATERIAL DE CONSUMO	35.680,00	0,00	35.680,00	35.680,00	0,00
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
339035:1500.0000-SERVICOS DE CONSULTORIA	118.200,00	0,00	118.200,00	118.200,00	0,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	961.036,60	0,00	961.036,60	954.728,62	6.307,98
339039:1706.3110-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	322.820,70	0,00	322.820,70	301.589,70	21.231,00
339040:1500.0000-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	576.475,00	0,00	576.475,00	576.475,00	0,00
339047:1500.0000-OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	535,85	0,00	535,85	0,00	535,85
339091:1500.0000-SENTENCAS JUDICIAIS	169.298,79	0,00	169.298,79	169.298,79	0,00
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150.748,12	0,00	150.748,12	150.748,12	0,00
Total da Ação:	**2.376.398,44**	**0,00**	**2.376.398,44**	**2.346.043,87**	**30.354,57**
Ação: 2010 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
319004:1500.0000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	303.042,79	0,00	303.042,79	303.042,79	0,00
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	757.715,84	0,00	757.715,84	730.068,60	27.647,24
319013:1500.0000-OBRIGACOES PATRONAIS	858.387,10	0,00	858.387,10	819.485,92	38.901,18
319094:1500.0000-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	80.441,96	0,00	80.441,96	80.441,96	0,00
Total da Ação:	**1.999.587,69**	**0,00**	**1.999.587,69**	**1.933.039,27**	**66.548,42**
Total da Unidade Orçamentária:	**4.375.986,13**	**600.000,00**	**4.975.986,13**	**4.879.083,14**	**96.902,99**
Total do Orgao:	**4.375.986,13**	**600.000,00**	**4.975.986,13**	**4.879.083,14**	**96.902,99**

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
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: 1090 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA					
339039:1706.3110-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449051:1706.3110-OBRAS E INSTALACOES	0,00	405.107,15	405.107,15	405.107,15	0,00
Total da Ação:	**0,00**	**415.107,15**	**415.107,15**	**405.107,15**	**10.000,00**
Ação: 1104 - EXECUÇÃO DAS AÇÕES EMERGÊNCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI PAULO GUSTAVO					
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.816,74	0,00	1.816,74	0,00	1.816,74
339036:1715.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	71.049,33	0,00	71.049,33	71.049,33	0,00
339039:1716.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.491,18	0,00	1.491,18	1.491,18	0,00
Total da Ação:	**74.357,25**	**0,00**	**74.357,25**	**72.540,51**	**1.816,74**
Ação: 2011 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO					
319004:1500.1001-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	61.546,99	0,00	61.546,99	61.546,99	0,00
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.939,16	0,00	170.939,16	169.749,98	1.189,18
319013:1500.1001-OBRIGACOES PATRONAIS	467.091,68	0,00	467.091,68	467.091,68	0,00
339014:1500.1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.921,77	0,00	4.921,77	3.888,32	1.033,45
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	395.702,96	0,00	395.702,96	395.702,96	0,00
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.809,77	0,00	18.809,77	18.809,77	0,00
339036:1500.1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.000,00	0,00	27.000,00	25.500,00	1.500,00
339039:1500.1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.032.402,43	0,00	1.032.402,43	967.579,87	64.822,56
339039:1706.3110-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
339040:1500.1001-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	199.500,00	0,00	199.500,00	199.500,00	0,00
339092:1500.1001-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	106.777,23	0,00	106.777,23	106.777,23	0,00
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.220,00	0,00	31.220,00	31.220,00	0,00
Total da Ação:	**2.545.911,99**	**0,00**	**2.545.911,99**	**2.477.366,80**	**68.545,19**
Ação: 2012 - GESTÃO ADMINISTATIVA DO NUCLEO PEDAGOGICO INDIGENA					
Ação: 2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Ação: 2014 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA REGIONAL E ARTISTICA					
339031:1500.0000-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	153,00	0,00	153,00	0,00	153,00
339032:1500.0000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.547,00	0,00	120.547,00	120.547,00	0,00
Total da Ação:	**122.700,00**	**0,00**	**122.700,00**	**120.547,00**	**2.153,00**

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Ação: 2015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS					
339039:1500.1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	98.497,75	0,00	98.497,75	59.699,48	38.798,27
449051:1500.1001-OBRAS E INSTALACOES	113.836,22	0,00	113.836,22	68.986,32	44.849,90
Total da Ação:	**212.333,97**	**0,00**	**212.333,97**	**128.685,80**	**83.648,17**
Ação: 2100 - MARCHA PARA JESUS					
Ação: 2113 - FESTEJOS CIRIO DA NAZARÉ					
339031:1500.0000-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.288,03	0,00	5.288,03	0,00	5.288,03
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.443,63	0,00	1.443,63	0,00	1.443,63
Total da Ação:	**6.731,66**	**0,00**	**6.731,66**	**0,00**	**6.731,66**
Total da Unidade Orçamentária:	**2.962.034,87**	**415.107,15**	**3.377.142,02**	**3.204.247,26**	**172.894,76**

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU CULTURA ESPORTE E LAZER					
UO: 05002 - PROGRAMAS DO FNDE					
Ação: 2016 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE					
339030:1552.0000-MATERIAL DE CONSUMO	673.289,97	0,00	673.289,97	673.289,97	0,00
339091:1552.0000-SENTENCAS JUDICIAIS	649,49	0,00	649,49	649,49	0,00
Total da Ação:	**673.939,46**	**0,00**	**673.939,46**	**673.939,46**	**0,00**
Ação: 2017 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE					
339030:1551.0000-MATERIAL DE CONSUMO	75.419,75	0,00	75.419,75	75.419,75	0,00
339039:1551.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.580,25	0,00	14.580,25	0,00	14.580,25
Total da Ação:	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**75.419,75**	**14.580,25**
Ação: 2018 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE					
339030:1553.0000-MATERIAL DE CONSUMO	117.762,10	0,00	117.762,10	117.762,10	0,00
339091:1553.0000-SENTENCAS JUDICIAIS	10.454,89	0,00	10.454,89	5.227,47	5.227,42
Total da Ação:	**128.216,99**	**0,00**	**128.216,99**	**122.989,57**	**5.227,42**
Ação: 2019 - GESTÃO DO COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE					
339030:1550.0000-MATERIAL DE CONSUMO	9.349,00	0,00	9.349,00	9.349,00	0,00
339039:1550.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.199.706,98	0,00	1.199.706,98	1.199.706,98	0,00
339040:1550.0000-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	70.390,00	0,00	70.390,00	70.390,00	0,00
339092:1550.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	91.500,00	0,00	91.500,00	91.500,00	0,00
449052:1550.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.226,00	0,00	121.226,00	121.226,00	0,00
Total da Ação:	**1.492.171,98**	**0,00**	**1.492.171,98**	**1.492.171,98**	**0,00**
Ação: 2020 - BRASIL CARINHOSO					
339091:1569.0000-SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	182,49	817,51
Total da Ação:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**182,49**	**817,51**
Ação: 2105 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR					
339091:1569.0000-SENTENCAS JUDICIAIS	27.700,41	0,00	27.700,41	4.930,81	22.769,60
Total da Ação:	**27.700,41**	**0,00**	**27.700,41**	**4.930,81**	**22.769,60**
Ação: 2119 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIRO A TITULO DE APOIO FPM - MP 815/2017					
Ação: 2131 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO ENSINO FUNDAMENTAL					
339030:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	220.528,50	0,00	220.528,50	220.528,50	0,00

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339040:1569.0000-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	17.375,00	0,00	17.375,00	17.375,00	0,00
Total da Ação:	**237.903,50**	**0,00**	**237.903,50**	**237.903,50**	**0,00**
Ação: 2132 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL					
339030:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	268.351,25	0,00	268.351,25	268.351,25	0,00
339040:1569.0000-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	34.750,00	0,00	34.750,00	34.750,00	0,00
Total da Ação:	**303.101,25**	**0,00**	**303.101,25**	**303.101,25**	**0,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**2.954.033,59**	**0,00**	**2.954.033,59**	**2.910.638,81**	**43.394,78**

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU CULTURA ESPORTE E LAZER					
UO: 05003 - GESTÃO DE ESPORTE E LASER					
Ação: 2021 - COPA DE FUTEBOL DE CAMPO LUIZ OTÁVIO					
Ação: 2022 - VALORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER					
339032:1500.0000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	3.462,27	0,00	3.462,27	0,00	3.462,27
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.881,00	0,00	3.881,00	0,00	3.881,00
Total da Ação:	**7.343,27**	**0,00**	**7.343,27**	**0,00**	**7.343,27**
Total da Unidade Orçamentária:	**7.343,27**	**0,00**	**7.343,27**	**0,00**	**7.343,27**
Total do Orgao:	**5.923.411,73**	**415.107,15**	**6.338.518,88**	**6.114.886,07**	**223.632,81**

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
UO: 06001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
Ação: 1001 - CONSTRUÇÃO DE CASAS DE EVENTOS EM COMUNIDADES INDIGENAS					
339032:1500.0000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	4.115,00	0,00	4.115,00	0,00	4.115,00
Total da Ação:	**4.115,00**	**0,00**	**4.115,00**	**0,00**	**4.115,00**
Ação: 1002 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA CRIAÇÃO DE FRANGOS EM COMUNIDADES INDIGENAS					
339032:1500.0000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	4.648,04	0,00	4.648,04	0,00	4.648,04
Total da Ação:	**4.648,04**	**0,00**	**4.648,04**	**0,00**	**4.648,04**
Ação: 1020 - ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM EFICIENCIA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO DE NORMANDIA					
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449051:1749.0000-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**
Ação: 1021 - CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICIPIO DE NORMANDIA					
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449051:1749.0000-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**
Ação: 1022 - CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DA CULTURA NO MUNICIPIO DE NORMANDIA					
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALACOES	135.871,53	0,00	135.871,53	0,00	135.871,53
449051:1749.0000-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	**185.871,53**	**0,00**	**185.871,53**	**0,00**	**185.871,53**
Ação: 1023 - TERRAPLENAGEM NA COMUNIDADE RAPOSA					
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
449051:1749.0000-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
Ação: 1024 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS RODOVIÁRIOS CONVÊNIO Nº 886998/2019					
319091:1749.0000-SENTENCAS JUDICIAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**151.000,00**	**0,00**	**151.000,00**	**0,00**	**151.000,00**
Ação: 1036 - ELETRIFICAÇÃO RURAL _ CONST. DE REDE TRIFÁS. TRONCO E MONOFÁS. P/ DISTRIB. DE ENERGIA AO LONGO DA BR 433 _ CONV. 0161/2019 _ SICONV 882833/2019.					
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
449051:1749.0000-OBRAS E INSTALACOES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	**0,00**	**51.000,00**	**51.000,00**	**0,00**	**51.000,00**
Ação: 1037 - ELETRIF. RURAL _ CONST. DE REDE TRIF. TRONCO MONOF. P/ DISTRI. DE ENER. AO LONGO DA BR 433 E VIC. ARAÇÁ E CONGR. _ CONV 0137/2019 _ SICONV					
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:1749.0000-OBRAS E INSTALACOES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	**0,00**	**51.000,00**	**51.000,00**	**0,00**	**51.000,00**
Ação: 1050 - CONSTRUÇÃO DE PONTES - EMENDA Nº 202233960003					
449051:1659.3120-OBRAS E INSTALACOES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
Ação: 1051 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EFICIÊNCIA ENERGETICA EM ILUMINAÇÃO DE LUMINARIAS DE LED					
339039:1659.3120-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
Ação: 1052 - REFORMA DO CRAS					
339039:1669.3110-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
339039:1749.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339092:1669.3110-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339092:1749.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	**0,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**0,00**	**270.000,00**
Ação: 1054 - LIMPEZA PÚBLICA URBANA E NAS COMUNIDADES INDIGENAS DE NORMANDIA - CONVÊNIO Nº 019/2022 - ESTADO DE RORAIMA					
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	529.974,18	529.974,18	486.316,12	43.658,06
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	529.974,18	529.974,18	529.974,18	0,00
Total da Ação:	**0,00**	**1.059.948,36**	**1.059.948,36**	**1.016.290,30**	**43.658,06**
Ação: 1055 - REPASSE ESTADUAL PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES CONGRESSO E CAMARÁ					
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.751.110,57	1.751.110,57	1.601.122,58	149.987,99
Total da Ação:	**0,00**	**1.751.110,57**	**1.751.110,57**	**1.601.122,58**	**149.987,99**
Ação: 1070 - IMPLANTAÇÃO DE VICINAIS					
339039:1669.3110-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
449051:1669.3110-OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.246.619,75	1.246.619,75	1.246.619,75	0,00
449051:1706.3110-OBRAS E INSTALACOES	0,00	724.771,03	724.771,03	724.771,03	0,00
Total da Ação:	**0,00**	**2.971.390,78**	**2.971.390,78**	**1.971.390,78**	**1.000.000,00**
Ação: 1071 - CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANO					

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339039:1706.3110-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	376.058,82	376.058,82	188.029,41	188.029,41
Total da Ação:	**0,00**	**376.058,82**	**376.058,82**	**188.029,41**	**188.029,41**
Ação: 1072 - CONSTRUÇÃO DE UM BARRACÃO NA SEDE DO MUNICIPIO					
339039:1706.3110-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
Ação: 1073 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, MEIO FIOS E SARJETAS, EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE NORMANDIA					
339039:1706.3110-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
Ação: 1074 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE NORMANDIA					
339039:1706.3110-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
Ação: 1077 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS COM CALÇADAS E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE NORMANDIA					
339039:1706.3110-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.008.229,78	1.008.229,78	1.008.229,78	0,00
Total da Ação:	**0,00**	**1.018.229,78**	**1.018.229,78**	**1.008.229,78**	**10.000,00**
Ação: 1078 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS					
339039:1706.3110-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
Ação: 1079 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS COM CALÇADAS, MEIOS FIOS E SARJETAS NO MUNICIPIO DE NORMANDIA					
339039:1706.3110-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALACOES	0,00	7.515.284,63	7.515.284,63	7.515.284,61	0,02
Total da Ação:	**0,00**	**7.525.284,63**	**7.525.284,63**	**7.515.284,61**	**10.000,02**
Ação: 1080 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE NORMANDIA					
339039:1706.3110-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
Ação: 1084 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
339039:1706.3110-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.252.617,83	1.252.617,83	1.252.617,83	0,00
Total da Ação:	**0,00**	**1.252.617,83**	**1.252.617,83**	**1.252.617,83**	**0,00**
Ação: 1085 - ADITIVO PATRULHA MECANIZADA					
449052:1669.3110-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	899.000,00	899.000,00	0,00	899.000,00

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Total da Ação:	**0,00**	**899.000,00**	**899.000,00**	**0,00**	**899.000,00**
Ação: 1086 - CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DA COMUNIDADE NAPOLEÃO					
339039:1669.3110-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	419.122,73	419.122,73	409.122,73	10.000,00
Total da Ação:	**0,00**	**419.122,73**	**419.122,73**	**409.122,73**	**10.000,00**
Ação: 1087 - CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO					
339039:1706.3110-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449051:1706.3110-OBRAS E INSTALACOES	0,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	0,00
Total da Ação:	**0,00**	**316.000,00**	**316.000,00**	**306.000,00**	**10.000,00**
Ação: 1088 - PAVIMENTAÇÃO					
339039:1706.3110-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.504.546,32	1.504.546,32	1.494.357,95	10.188,37
Total da Ação:	**0,00**	**1.504.546,32**	**1.504.546,32**	**1.494.357,95**	**10.188,37**
Ação: 1089 - AQUISIÇÃO DE MANILHAS					
339039:1706.3110-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
Ação: 1091 - CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ONIBUS					
339039:1706.3110-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449051:1706.3110-OBRAS E INSTALACOES	0,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00	0,00
Total da Ação:	**0,00**	**364.000,00**	**364.000,00**	**354.000,00**	**10.000,00**
Ação: 1106 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS; MEIO-FIO; SARJETA E PISO TÁTIL EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE NORMANDIA					
449051:1669.3110-OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.001.865,85	1.001.865,85	1.001.633,48	232,37
Total da Ação:	**0,00**	**1.001.865,85**	**1.001.865,85**	**1.001.633,48**	**232,37**
Ação: 1124 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÕES DE PLACA E TOTENS PARA IDENTIFICAÇÃO DA COMUNIDADES INDÍGENAS - EMENDA 186/2024					
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	262.203,38	262.203,38	262.203,38	0,00
Total da Ação:	**0,00**	**262.203,38**	**262.203,38**	**262.203,38**	**0,00**
Ação: 1125 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS ARAÇÁ DAS SERRAS - EMENDA 132/2024					
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	499.766,94	499.766,94	499.766,94	0,00
Total da Ação:	**0,00**	**499.766,94**	**499.766,94**	**499.766,94**	**0,00**
Ação: 1127 - TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO MUNIC. NORMANDIA E CONST. DE BARRACÃO COMUNID. INDÍGENA ARAÇÁ DA SERRA					
339039:1706.3110-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	182.423,81	182.423,81	182.423,81	0,00
449051:1706.3110-OBRAS E INSTALACOES	0,00	2.295.553,04	2.295.553,04	2.295.553,04	0,00

Conta / Descrição		Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
	Total da Ação:	**0,00**	**2.477.976,85**	**2.477.976,85**	**2.477.976,85**	**0,00**
Ação: 2023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS						
319004:1500.0000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		552.069,16	0,00	552.069,16	550.533,08	1.536,08
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		285.670,85	0,00	285.670,85	285.670,85	0,00
339014:1500.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL		17.161,06	0,00	17.161,06	17.161,06	0,00
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO		379.934,51	0,00	379.934,51	379.934,51	0,00
339030:1706.3110-MATERIAL DE CONSUMO		463.587,77	0,00	463.587,77	463.587,77	0,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.033.181,25	0,00	1.033.181,25	1.032.483,77	697,48
339039:1706.3110-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		102.435,54	0,00	102.435,54	90.801,69	11.633,85
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALACOES		33,16	0,00	33,16	0,00	33,16
	Total da Ação:	**2.883.073,30**	**0,00**	**2.883.073,30**	**2.869.172,73**	**13.900,57**
Ação: 2024 - AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS						
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação:	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
Ação: 2025 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER						
339092:1749.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339093:1500.0000-INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339093:1700.0000-INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339093:1749.0000-INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449051:1749.0000-OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Total da Ação:	**104.000,00**	**0,00**	**104.000,00**	**0,00**	**104.000,00**
Ação: 2026 - RECUPERAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS						
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Total da Ação:	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
Ação: 2027 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA						
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449051:1749.0000-OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Total da Ação:	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Ação: 2028 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES					
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
449051:1749.0000-OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	**62.000,00**	**0,00**	**62.000,00**	**0,00**	**62.000,00**
Ação: 2029 - ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE VICINAIS					
339039:1700.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:1749.0000-OBRAS E INSTALACOES	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
Total da Ação:	**132.000,00**	**0,00**	**132.000,00**	**0,00**	**132.000,00**
Ação: 2030 - LIMPEZA URBANA					
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.341,94	0,00	3.341,94	0,00	3.341,94
Total da Ação:	**3.341,94**	**0,00**	**3.341,94**	**0,00**	**3.341,94**
Ação: 2031 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO					
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	452,13	0,00	452,13	0,00	452,13
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALACOES	2.479,00	0,00	2.479,00	0,00	2.479,00
Total da Ação:	**2.931,13**	**0,00**	**2.931,13**	**0,00**	**2.931,13**
Ação: 2032 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, MEIO FIOS E SARJETAS, COM CONTENÇÃO LATERAL EM VIAS PAVIMENTADAS					
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449051:1749.0000-OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	**52.000,00**	**0,00**	**52.000,00**	**0,00**	**52.000,00**
Ação: 2033 - IMPLANTAÇÃO DO ESGOTO SANITÁRIO NA SEDE DE NORMANDIA					
339039:1700.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:1749.0000-OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	**53.000,00**	**0,00**	**53.000,00**	**0,00**	**53.000,00**
Ação: 2034 - IMPLANTAÇÃO DE VICINAL NO MUNICIPIO DE NORMANDIA - VICINAL CONGRESSO					
339039:1700.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339039:1749.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**53.000,00**	**0,00**	**53.000,00**	**0,00**	**53.000,00**
Ação: 2035 - IMPLANTAÇÃO DE REDE ELETRICA DE DISTRIBUIÇÃO MONOFASICA RURAL					
339039:1749.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**
Ação: 2036 - MELHORIAS DAS VIAS PÚBLICAS					
339039:1700.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
449051:1749.0000-OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Total da Ação:	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
Ação: 2037 - INFRAESTRUTURA FISCAL DO MUNICIPIO - CIDE					
339030:1750.0000-MATERIAL DE CONSUMO	98.127,13	0,00	98.127,13	98.127,13	0,00
Total da Ação:	**98.127,13**	**0,00**	**98.127,13**	**98.127,13**	**0,00**
Ação: 2038 - CONSTR. DE REDE MONOF. SISTEMA MRT-7,96, INCLU. RAMAL INTERLIGAÇÃO KIT SUBS. 5KVA BENEFICIAR COMUN. INDIG. BAIXO COTINGO, RAPOSA SERRA DO SOL					
339039:1700.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339039:1749.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**
Ação: 2039 - IMPLANTAÇÃO DE VICINAIS NO MUNICIPIO DE NORMANDIA					
339039:1700.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339039:1749.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	**52.000,00**	**0,00**	**52.000,00**	**0,00**	**52.000,00**
Ação: 2040 - IMPLANTAÇÃO, MODERN. INFRAESTRUTURA, ESPORTE EDUCAC. RECREAT. E LAZER, C/ CONST. 01 CAMPO FUTBOL SOCIETY COMUN. RAPOSA, 01CAMPO FUTBOL					
339039:1700.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449051:1749.0000-OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	**52.000,00**	**0,00**	**52.000,00**	**0,00**	**52.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**4.647.108,07**	**24.231.122,84**	**28.878.230,91**	**24.325.326,48**	**4.552.904,43**
Total do Orgao:	**4.647.108,07**	**24.231.122,84**	**28.878.230,91**	**24.325.326,48**	**4.552.904,43**

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
UO: 07001 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Ação: 1003 - REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO VALMIR GONÇALVES DE OLIVEIRA					
Ação: 1004 - CONSTRUÇÃO DE VITRINES TECNOLOGICAS					
Ação: 1005 - CONSTRUÇÃO DE CASAS DE FARINHA SEMI INDUSTRIAL					
Ação: 1006 - PROJETO PLANTAR NORMANDIA					
Ação: 1007 - PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMI ARTESIANOS					
Ação: 1008 - IMPLANTAÇÃO DE NUCLEOS DE INOVAÇÃO TECNOLOGICA					
319004:1500.0000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.344,22	0,00	15.344,22	0,00	15.344,22
319013:1500.0000-OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	**25.344,22**	**0,00**	**25.344,22**	**0,00**	**25.344,22**
Ação: 1025 - IMPLANTAR UNIDADES PRODUTIVAS DE AQUICULTURA EM COMUNIDADE INDIGENA NA REGIÃO BAIXO COTINGO CONVÊNIO Nº 812023/2014					
339091:1749.0000-SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Ação:	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
Ação: 1026 - AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS, IMPLEMENTOS E INSUMOS AGROPECUÁRIOS					
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:1700.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:1749.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:1749.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
Ação: 1059 - AQUISIÇÃO DE PATRULHHA MECANIZADA - CONVÊNIO - Nº 026743/2020					
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:1669.3110-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
Ação: 1063 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES Nº EMENDA 20224146001					

Conta / Descrição		Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
449052:1669.3110-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	Total da Ação:	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**
Ação: 1065 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS						
449052:1669.3110-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	Total da Ação:	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**
Ação: 1075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PRODUTIVOS CONVENIO Nº 930.325/2022						
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	Total da Ação:	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
Ação: 1076 - AQUISIÇÃO DE ARAME PARA ROÇAS COMUNITÁRIAS						
339032:1700.0000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00
	Total da Ação:	**0,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**0,00**	**280.000,00**
Ação: 2041 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
319004:1500.0000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		352.225,68	0,00	352.225,68	351.435,21	790,47
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		211.346,47	0,00	211.346,47	197.822,92	13.523,55
319013:1500.0000-OBRIGACOES PATRONAIS		1.500,53	0,00	1.500,53	0,00	1.500,53
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.626,09	0,00	3.626,09	0,00	3.626,09
339014:1500.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL		17.887,07	0,00	17.887,07	17.887,07	0,00
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO		565.849,25	0,00	565.849,25	565.849,05	0,20
339030:1706.3110-MATERIAL DE CONSUMO		541.789,01	0,00	541.789,01	533.384,94	8.404,07
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.207,18	0,00	3.207,18	0,00	3.207,18
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		223.390,00	0,00	223.390,00	223.390,00	0,00
339039:1706.3110-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		130.109,00	0,00	130.109,00	130.109,00	0,00
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		11.511,82	0,00	11.511,82	11.511,82	0,00
	Total da Ação:	**2.062.442,10**	**0,00**	**2.062.442,10**	**2.031.390,01**	**31.052,09**
Ação: 2042 - FESTIVAL DA MELÂNCIA						
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.118.186,50	0,00	1.118.186,50	1.038.198,50	79.988,00
339039:1700.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
339039:1749.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Total da Ação:	**1.268.186,50**	**0,00**	**1.268.186,50**	**1.038.198,50**	**229.988,00**
Ação: 2043 - APOIO E INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL						
Ação: 2044 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS						
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.400,37	0,00	2.400,37	0,00	2.400,37
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
449052:1749.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	**22.400,37**	**0,00**	**22.400,37**	**0,00**	**22.400,37**
Total da Unidade Orçamentária:	**3.580.373,19**	**1.280.000,00**	**4.860.373,19**	**3.069.588,51**	**1.790.784,68**
Total do Orgao:	**3.580.373,19**	**1.280.000,00**	**4.860.373,19**	**3.069.588,51**	**1.790.784,68**

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
UO: 08001 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Ação: 1009 - ANNA KOMANTO ESERU - FESTIVAL DA PANELA DE BARRO					
Ação: 2045 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ATERRO SANITÁRIO					
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.382,83	0,00	1.382,83	0,00	1.382,83
Total da Ação:	**1.382,83**	**0,00**	**1.382,83**	**0,00**	**1.382,83**
Ação: 2046 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE					
339014:1500.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.687,00	0,00	20.687,00	19.707,85	979,15
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	154.978,77	0,00	154.978,77	154.975,77	3,00
339030:1706.3110-MATERIAL DE CONSUMO	95.617,97	0,00	95.617,97	95.617,97	0,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	154.273,00	0,00	154.273,00	154.273,00	0,00
339039:1706.3110-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	66.800,00	0,00	66.800,00	66.800,00	0,00
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.859,72	0,00	1.859,72	0,00	1.859,72
Total da Ação:	**508.616,46**	**0,00**	**508.616,46**	**505.774,59**	**2.841,87**
Ação: 2047 - INCENTIVO AO TURISMO ECOLÓGICO					
Ação: 2048 - GESTÃO DE RH DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
319004:1500.0000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	126.846,28	0,00	126.846,28	126.846,28	0,00
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	169.440,83	0,00	169.440,83	131.599,05	37.841,78
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.008,78	0,00	4.008,78	0,00	4.008,78
Total da Ação:	**300.295,89**	**0,00**	**300.295,89**	**258.445,33**	**41.850,56**
Total da Unidade Orçamentária:	**810.295,18**	**0,00**	**810.295,18**	**764.219,92**	**46.075,26**
Total do Orgao:	**810.295,18**	**0,00**	**810.295,18**	**764.219,92**	**46.075,26**

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS					
UO: 09001 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS					
Ação: 1010 - CONSTRUÇÃO/ALUGUEL E MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO ROTATIVO INDIGENA					
Ação: 1011 - PROJETO PISCICULTURA EM COMUNIDADES INDÍGENAS					
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	646,23	0,00	646,23	0,00	646,23
Total da Ação:	**646,23**	**0,00**	**646,23**	**0,00**	**646,23**
Ação: 1066 - AQUISIÇÃO DE CAMIONETES					
449052:1669.3110-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
Total da Ação:	**101.000,00**	**0,00**	**101.000,00**	**0,00**	**101.000,00**
Ação: 1123 - CUSTEIO DE ATIVIDADES PARA OS POVOS INDÍGENAS, EXECUÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO 32/2024 ESTADUAL					
339032:1701.0000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	661.440,00	0,00	661.440,00	650.000,00	11.440,00
339039:1701.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24,01	0,00	24,01	24,01	0,00
Total da Ação:	**661.464,01**	**0,00**	**661.464,01**	**650.024,01**	**11.440,00**
Ação: 2049 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS INDIGENAS					
319004:1500.0000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	125.699,95	0,00	125.699,95	125.699,95	0,00
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.929,16	0,00	100.929,16	100.929,16	0,00
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00
339014:1500.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.756,65	0,00	1.756,65	309,16	1.447,49
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	222.658,31	0,00	222.658,31	222.658,31	0,00
339030:1706.3110-MATERIAL DE CONSUMO	130.987,37	0,00	130.987,37	130.987,37	0,00
339032:1500.0000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	2.394,61	0,00	2.394,61	0,00	2.394,61
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	97.269,00	0,00	97.269,00	97.269,00	0,00
339039:1706.3110-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.495,00	0,00	90.495,00	90.495,00	0,00
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.004,90	0,00	4.004,90	4.004,90	0,00
Total da Ação:	**776.704,95**	**0,00**	**776.704,95**	**772.352,85**	**4.352,10**
Ação: 2050 - APOIO E ASSISTENCIA AS COMUNIDADES INDIGENAS					
Ação: 2112 - FESTEJOS DA COMUNIDADE XUMINA					
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.810,37	0,00	1.810,37	0,00	1.810,37
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**2.810,37**	**0,00**	**2.810,37**	**0,00**	**2.810,37**
Total da Unidade Orçamentária:	**1.542.625,56**	**0,00**	**1.542.625,56**	**1.422.376,86**	**120.248,70**

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Total do Orgao:	**1.542.625,56**	**0,00**	**1.542.625,56**	**1.422.376,86**	**120.248,70**

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UO: 11001 - SECRETÁRIA MUN. PROMOÇÃO HUMANA E AÇÃO SOCIAL					
Ação: 1093 - CONSTRUÇÃO DO CREAS					
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	155.517,77	0,00	155.517,77	0,00	155.517,77
Total da Ação:	**155.517,77**	**0,00**	**155.517,77**	**0,00**	**155.517,77**
Ação: 1094 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
449052:1669.3110-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
Total da Ação:	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**
Ação: 1128 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA CRIANÇAS DE 01 (UM) A 12 (DOZE) ANOS					
339032:1706.3110-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	0,00	179.257,90	179.257,90	179.257,90	0,00
Total da Ação:	**0,00**	**179.257,90**	**179.257,90**	**179.257,90**	**0,00**
Ação: 2005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR					
319004:1500.0000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	260.000,00	0,00	260.000,00	256.823,98	3.176,02
319013:1500.0000-OBRIGACOES PATRONAIS	6.477,36	0,00	6.477,36	0,00	6.477,36
339014:1500.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.129,76	0,00	13.129,76	11.129,76	2.000,00
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	6.096,17	1.903,83
339030:1706.3110-MATERIAL DE CONSUMO	15.070,50	0,00	15.070,50	10.778,93	4.291,57
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.812,64	0,00	25.812,64	23.522,55	2.290,09
339039:1706.3110-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.010,00	0,00	12.010,00	10.372,00	1.638,00
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.586,24	0,00	3.586,24	0,00	3.586,24
Total da Ação:	**344.086,50**	**0,00**	**344.086,50**	**318.723,39**	**25.363,11**
Ação: 2061 - GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER					
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
Total da Ação:	**1.300,00**	**0,00**	**1.300,00**	**0,00**	**1.300,00**
Ação: 2062 - GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO					
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.268,00	0,00	2.268,00	0,00	2.268,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.062,00	0,00	3.062,00	3.062,00	0,00
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.618,00	0,00	6.618,00	5.000,00	1.618,00
Total da Ação:	**11.948,00**	**0,00**	**11.948,00**	**8.062,00**	**3.886,00**
Ação: 2063 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUN. DE PROMOÇÃO HUMANA E AÇÃO SOCIAL					
319004:1500.0000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	601.845,84	0,00	601.845,84	600.280,19	1.565,65

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	598.821,87	0,00	598.821,87	598.704,58	117,29
319013:1500.0000-OBRIGACOES PATRONAIS	80.963,80	0,00	80.963,80	80.963,80	0,00
339014:1500.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.070,53	0,00	18.070,53	18.070,53	0,00
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	190.823,20	0,00	190.823,20	190.823,20	0,00
339030:1706.3110-MATERIAL DE CONSUMO	190.012,35	0,00	190.012,35	190.012,35	0,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	292.241,57	0,00	292.241,57	290.523,96	1.717,61
339039:1706.3110-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	111.670,00	0,00	111.670,00	99.914,00	11.756,00
339040:1500.0000-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	155.526,14	0,00	155.526,14	153.749,17	1.776,97
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	989,50	0,00	989,50	989,50	0,00
Total da Ação:	**2.303.964,80**	**0,00**	**2.303.964,80**	**2.287.031,28**	**16.933,52**
Ação: 2064 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CMDCA					
Ação: 2065 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL					
339032:1500.0000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	39.356,00	0,00	39.356,00	39.356,00	0,00
Total da Ação:	**39.356,00**	**0,00**	**39.356,00**	**39.356,00**	**0,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**3.456.173,07**	**179.257,90**	**3.635.430,97**	**2.832.430,57**	**803.000,40**
Total do Orgao:	**3.456.173,07**	**179.257,90**	**3.635.430,97**	**2.832.430,57**	**803.000,40**

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 15000 - RESERVA DE CONTINGENCIA					
UO: 15001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Ação: 2096 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Total do Orgao:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
UO: 16001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Ação: 2097 - APOIO AS ATIVIDADES AMBIENTAIS E SUSTENTABILIDADE					
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	784,18	0,00	784,18	0,00	784,18
Total da Ação:	**784,18**	**0,00**	**784,18**	**0,00**	**784,18**
Ação: 2098 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	912,50	0,00	912,50	0,00	912,50
Total da Ação:	**912,50**	**0,00**	**912,50**	**0,00**	**912,50**
Ação: 2099 - DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS AMBIENTAIS					
Total da Unidade Orçamentária:	**1.696,68**	**0,00**	**1.696,68**	**0,00**	**1.696,68**
Total do Orgao:	**1.696,68**	**0,00**	**1.696,68**	**0,00**	**1.696,68**
Total da Despesa:	**30.369.383,21**	**26.705.487,89**	**57.074.871,10**	**49.241.065,42**	**7.833.805,68**

WENSTON PAULINO BERTO RAPOSO

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.08

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

TÍTULO	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO				
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				
2.1.1.4.1.06.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	162.592,26	1.642.461,29	3.265.106,40	-1.460.052,85
2.1.1.4.5.98.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Soma:	**182.592,26**	**1.642.461,29**	**3.265.106,40**	**-1.440.052,85**
2.2.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO				
2.2.1.1 - PESSOAL A PAGAR				
2.2.1.1.1.04.02 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	488.880,26	0,00	0,00	488.880,26
2.2.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				
2.2.1.4.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	13.177.915,36	574.337,66	0,00	13.752.253,02
Soma:	**13.666.795,62**	**574.337,66**	**0,00**	**14.241.133,28**
TOTAL GERAL:	**13.849.387,88**	**2.216.798,95**	**3.265.106,40**	**12.801.080,43**

WENSTON PAULINO BERTO RAPOSO

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.09

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULO		Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR					
Processado		352.725,84	388.879,09	322.847,32	418.757,61
	Soma:	**352.725,84**	**388.879,09**	**322.847,32**	**418.757,61**
DEPÓSITOS					
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		0,00	491,45	491,45	0,00
Previdencia Nacional - INSS - RGPS		665.443,59	569.884,37	545.990,26	689.337,70
Imposto sobre Servicos - ISS		0,00	817.176,92	817.628,71	-451,79
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		0,00	392.939,63	296.786,90	96.152,73
Pensao Alimentica		-385,86	48.477,96	48.798,97	-706,87
Sindicato		0,00	713,24	638,32	74,92
Emprestimos e Financiamentos - Consignacao		-6.423,88	428.279,61	398.352,89	23.502,84
	Soma:	**658.633,85**	**2.257.963,18**	**2.108.687,50**	**807.909,53**
TOTAL:		**1.011.359,69**	**2.646.842,27**	**2.431.534,82**	**1.226.667,14**

WENSTON PAULINO BERTO RAPOSO

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 03

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

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

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
319004:1500.0000-CONTRATACAO POR TEMPO	180.000,00	80.968,00	0,00	260.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.968,00
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	250.000,00	10.549,00	0,00	260.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.549,00
319013:1500.0000-OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00	0,00	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	1.804,38	8.195,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.195,62
339014:1500.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	16.500,00	285,22	56.214,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.214,78
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	106.433,39	31.131,78	175.301,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.301,61
339033:1500.0000-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
339035:1500.0000-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
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	517.000,00	15.100,00	71.800,00	460.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.300,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	240.000,00	18.600,00	38.337,57	220.262,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.262,43
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	4.391,44	5.608,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.608,56
339093:1500.0000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	90.000,00	4.500,00	3.900,00	90.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.600,00
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALACOES	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1500.0000-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:	**1.598.000,00**	**252.650,39**	**252.650,39**	**1.598.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.598.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**1.598.000,00**	**252.650,39**	**252.650,39**	**1.598.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.598.000,00**
Total do Orgao:	**1.598.000,00**	**252.650,39**	**252.650,39**	**1.598.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.598.000,00**

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 02000 - GABINETE DO PREFEITO												
UO: 02001 - GABINETE DO PREFEITO												
Ação: 04.122.0002 : 2002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO												
319004:1500.0000-CONTRATACAO POR TEMPO	60.000,00	655.652,16	0,00	715.652,16	30.721,85	715.652,16	94.106,72	715.652,16	96.780,98	715.652,16	0,00	0,00
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	600.000,00	845.107,76	17.510,79	1.427.596,97	58.728,05	1.427.211,52	152.187,40	1.427.211,52	154.483,60	1.427.211,52	0,00	385,45
319013:1500.0000-OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.000,00	0,00	4.850,91	149,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,09
319094:1500.0000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1500.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	7.488,02	0,00	32.488,02	2.532,48	32.024,01	2.996,49	32.024,01	2.996,49	32.024,01	0,00	464,01
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00	1.997,63	227.763,51	154.234,12	0,00	154.234,12	0,00	154.234,12	0,00	154.234,12	0,00	0,00
339030:1706.3110-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	316.562,42	0,00	316.562,42	0,00	316.562,42	0,00	316.562,42	66.941,35	316.562,42	0,00	0,00
339032:1500.0000-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
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	19.198,32	10.000,00	19.198,32	6.718,20	19.198,32	6.718,20	19.198,32	6.718,20	19.198,32	0,00	0,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	40.000,00	0,00	4.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	3.000,00	36.000,00	18.000,00	36.000,00	0,00	0,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	240.000,00	187.708,68	59.229,48	368.479,20	-143.906,15	277.176,25	0,00	277.176,25	0,00	277.176,25	0,00	91.302,95
339039:1706.3110-OUTROS SERVICOS DE	0,00	277.627,00	0,00	277.627,00	33.400,00	277.627,00	33.400,00	277.627,00	66.800,00	277.627,00	0,00	0,00
339091:1500.0000-SENTENCAS JUDICIAIS	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
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.000,00	0,00	2.496,25	2.503,75	0,00	2.503,75	0,00	2.503,75	0,00	2.503,75	0,00	0,00
449052:1500.0000-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:	**1.560.000,00**	**2.311.341,99**	**520.850,94**	**3.350.491,05**	**-11.805,57**	**3.258.189,55**	**292.408,81**	**3.258.189,55**	**412.720,62**	**3.258.189,55**	**0,00**	**92.301,50**
Ação: 04.122.0060 : 2003 - GESTÃO AMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL												
339014:1500.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	3.388,77	2.611,23	0,00	1.093,96	0,00	1.093,96	0,00	1.093,96	0,00	1.517,27
Total da Ação:	**6.000,00**	**0,00**	**3.388,77**	**2.611,23**	**0,00**	**1.093,96**	**0,00**	**1.093,96**	**0,00**	**1.093,96**	**0,00**	**1.517,27**
Ação: 04.122.0003 : 2004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA REPRESENTAÇÃO EM BOA VISTA												
339014:1500.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	4.536,26	463,74	0,00	463,74	0,00	463,74	0,00	463,74	0,00	0,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	60.000,00	28.463,86	0,00	88.463,86	5.000,00	88.463,86	7.182,49	88.463,86	14.433,55	88.463,86	0,00	0,00
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.000,00	0,00	2.983,91	2.016,09	0,00	2.016,09	0,00	2.016,09	0,00	2.016,09	0,00	0,00
Total da Ação:	**75.000,00**	**28.463,86**	**12.520,17**	**90.943,69**	**5.000,00**	**90.943,69**	**7.182,49**	**90.943,69**	**14.433,55**	**90.943,69**	**0,00**	**0,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**1.641.000,00**	**2.339.805,85**	**536.759,88**	**3.444.045,97**	**-6.805,57**	**3.350.227,20**	**299.591,30**	**3.350.227,20**	**427.154,17**	**3.350.227,20**	**0,00**	**93.818,77**
Total do Orgao:	**1.641.000,00**	**2.339.805,85**	**536.759,88**	**3.444.045,97**	**-6.805,57**	**3.350.227,20**	**299.591,30**	**3.350.227,20**	**427.154,17**	**3.350.227,20**	**0,00**	**93.818,77**

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
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												
319004:1500.0000-CONTRATACAO POR TEMPO	10.000,00	9.162,52	0,00	19.162,52	-6.664,20	12.498,32	0,00	12.498,32	0,00	12.498,32	0,00	6.664,20
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	200.000,00	24.836,78	0,00	224.836,78	-33.693,64	191.143,14	18.774,79	191.143,14	18.774,79	191.143,14	0,00	33.693,64
319013:1500.0000-OBRIGACOES PATRONAIS	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:1500.0000-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
339014:1500.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	15.469,88	4.530,12	0,00	3.793,13	0,00	3.793,13	0,00	3.793,13	0,00	736,99
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	12.258,14	25.000,00	12.258,14	0,00	12.258,14	0,00	12.258,14	0,00	1.996,34	10.261,80	0,00
339030:1706.3110-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46.150,30	0,00	46.150,30	0,00	46.150,30	0,00	46.150,30	11.970,36	46.150,30	0,00	0,00
339033:1500.0000-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
339035:1500.0000-SERVICOS DE CONSULTORIA	240.000,00	12.000,00	0,00	252.000,00	-21.000,00	231.000,00	0,00	231.000,00	63.000,00	231.000,00	0,00	21.000,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	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
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	160.000,00	86.642,80	0,00	246.642,80	-8.125,56	238.517,24	8.555,85	238.517,24	8.555,85	231.047,94	7.469,30	8.125,56
339039:1706.3110-OUTROS SERVICOS DE	0,00	100.200,00	0,00	100.200,00	16.700,00	100.200,00	16.700,00	100.200,00	33.400,00	100.200,00	0,00	0,00
339040:1500.0000-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	60.000,00	10.500,00	12.000,00	58.500,00	0,00	54.000,00	9.000,00	54.000,00	4.500,00	45.000,00	9.000,00	4.500,00
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	2.734,65	0,00	12.734,65	0,00	12.734,65	0,00	12.734,65	0,00	12.734,65	0,00	0,00
449052:1500.0000-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:	**799.000,00**	**304.485,19**	**126.469,88**	**977.015,31**	**-52.783,40**	**902.294,92**	**53.030,64**	**902.294,92**	**140.201,00**	**875.563,82**	**26.731,10**	**74.720,39**
Ação: 04.121.0005 : 2007 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO												
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	396,23	603,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,77
339040:1500.0000-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339041:1500.0000-Contribuicoes	20.000,00	0,00	6.552,00	13.448,00	572,00	13.448,00	1.125,00	13.448,00	1.125,00	13.448,00	0,00	0,00
339047:1500.0000-OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	-13.304,40	266.687,04	14.676,52	266.687,04	28.143,07	266.687,04	0,00	13.312,96
339091:1500.0000-SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00	33.503,21	5.509,80	77.993,41	-134,68	77.890,50	0,00	77.890,50	0,00	77.890,50	0,00	102,91
469071:1500.0000-PRINCIPAL DA DIVIDA	1.000.000,00	221.304,14	141.708,16	1.079.595,98	84.128,74	1.079.595,98	84.128,74	1.079.595,98	84.128,74	1.079.595,98	0,00	0,00
Total da Ação:	**1.352.000,00**	**254.807,35**	**154.166,19**	**1.452.641,16**	**71.261,66**	**1.437.621,52**	**99.930,26**	**1.437.621,52**	**113.396,81**	**1.437.621,52**	**0,00**	**15.019,64**
Ação: 04.121.0005 : 2008 - CONTRAPARTIDA FINANCEIRA												
319013:1500.0000-OBRIGACOES 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
339030:1500.0000-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
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1500.0000-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

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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:	**302.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
Ação: 04.122.0005 : 2114 - PRECATÓRIO PROJUDI 0817105-76.2021.8.23.0010												
339091:1500.0000-SENTENCAS JUDICIAIS	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:	**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**
Ação: 04.122.0005 : 2115 - PRECATÓRIO PROJUDI 0817107-46.2021.8.23.0010												
339091:1500.0000-SENTENCAS JUDICIAIS	135.000,00	21.011,16	0,00	156.011,16	-13.000,93	143.010,23	26.001,86	143.010,23	26.001,86	143.010,23	0,00	13.000,93
Total da Ação:	**135.000,00**	**21.011,16**	**0,00**	**156.011,16**	**-13.000,93**	**143.010,23**	**26.001,86**	**143.010,23**	**26.001,86**	**143.010,23**	**0,00**	**13.000,93**
Ação: 04.122.0005 : 2116 - PRECATÓRIO PROJUDI 0809663-25.2022.8.23.0010												
339091:1500.0000-SENTENCAS JUDICIAIS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 04.122.0005 : 2117 - PRECATÓRIO PROJUDI 0809664-10.2022.8.23.0010												
339091:1500.0000-SENTENCAS JUDICIAIS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 04.121.0005 : 2124 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS												
339030:1500.0000-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
449051:1500.0000-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
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 04.122.0005 : 2126 - PROCESSO 0832530-12.2022.8.23.0010												
339091:1500.0000-SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	141.859,39	0,00	141.859,39	0,00	141.859,35	0,00	141.859,35	0,00	141.859,35	0,00	0,04
Total da Ação:	**0,00**	**141.859,39**	**0,00**	**141.859,39**	**0,00**	**141.859,35**	**0,00**	**141.859,35**	**0,00**	**141.859,35**	**0,00**	**0,04**
Ação: 04.122.0005 : 2127 - PROCESSO 0800914-75.2019.8.23.0090												
339091:1500.0000-SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 04.122.0005 : 2128 - PROCESSO 0800161-16.2022.8.23.0090												
339091:1500.0000-SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 04.122.0005 : 2129 - PROCESSO 0800991-45.2023.8.23.0090												
339091:1500.0000-SENTENCAS JUDICIAIS	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 Disponivel
Total da Ação:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**3.288.000,00**	**722.163,09**	**1.280.636,07**	**2.729.527,02**	**5.477,33**	**2.624.786,02**	**178.962,76**	**2.624.786,02**	**279.599,67**	**2.598.054,92**	**26.731,10**	**104.741,00**
Total do Orgao:	**3.288.000,00**	**722.163,09**	**1.280.636,07**	**2.729.527,02**	**5.477,33**	**2.624.786,02**	**178.962,76**	**2.624.786,02**	**279.599,67**	**2.598.054,92**	**26.731,10**	**104.741,00**

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
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 : 1040 - SITUAÇÃO EMERGENCIAL NO MUNICIPIO DE NORMANDIA												
319013:1500.0000-OBRIGACOES PATRONAIS	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
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	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
339032:1500.0000-Material, Bem ou Servico para	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
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	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:	**151.000,00**	**0,00**	**151.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 04.122.0004 : 1092 - AQUISIÇÃO DE CAMIONETES												
449052:1706.3110-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	590.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**10.000,00**	**590.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 04.122.0004 : 2009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO												
319013:1500.0000-OBRIGACOES PATRONAIS	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
339014:1500.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.120,26	0,00	9.120,26	0,00	9.120,26	0,00	879,74
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	460.000,00	30.203,38	460.000,00	30.203,38	0,00	30.203,38	0,00	30.203,38	0,00	10.798,38	19.405,00	0,00
339030:1706.3110-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.680,00	0,00	35.680,00	0,00	35.680,00	0,00	35.680,00	0,00	35.680,00	0,00	0,00
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	5.000,00	0,00	3.600,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
339035:1500.0000-SERVICOS DE CONSULTORIA	90.000,00	28.200,00	0,00	118.200,00	0,00	118.200,00	9.850,00	118.200,00	19.700,00	118.200,00	0,00	0,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	950.000,00	86.759,90	75.723,30	961.036,60	33.640,42	954.728,62	79.188,30	954.728,62	101.423,04	944.148,62	10.580,00	6.307,98
339039:1706.3110-OUTROS SERVICOS DE	0,00	322.820,70	0,00	322.820,70	149.994,00	301.589,70	149.994,00	301.589,70	149.994,00	301.589,70	0,00	21.231,00
339040:1500.0000-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	170.000,00	450.195,55	43.720,55	576.475,00	91.770,00	576.475,00	91.770,00	576.475,00	45.885,00	504.590,00	71.885,00	0,00
339047:1500.0000-OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	10.000,00	0,00	9.464,15	535,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,85
339091:1500.0000-SENTENCAS JUDICIAIS	40.000,00	146.258,79	16.960,00	169.298,79	0,00	169.298,79	0,00	169.298,79	0,00	169.298,79	0,00	0,00
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	140.748,12	0,00	150.748,12	0,00	150.748,12	0,00	150.748,12	0,00	150.748,12	0,00	0,00
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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:	**1.851.000,00**	**1.240.866,44**	**715.468,00**	**2.376.398,44**	**275.404,42**	**2.346.043,87**	**330.802,30**	**2.346.043,87**	**317.002,04**	**2.244.173,87**	**101.870,00**	**30.354,57**
Ação: 04.122.0004 : 2010 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
319004:1500.0000-CONTRATACAO POR TEMPO	90.000,00	213.042,79	0,00	303.042,79	12.025,31	303.042,79	32.635,88	303.042,79	32.635,88	303.042,79	0,00	0,00
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	750.000,00	29.952,48	22.236,64	757.715,84	-39.672,55	730.068,60	68.711,10	730.068,60	68.711,10	730.068,60	0,00	27.647,24
319013:1500.0000-OBRIGACOES PATRONAIS	185.000,00	673.387,10	0,00	858.387,10	-38.901,18	819.485,92	0,00	819.485,92	36.791,03	819.485,92	0,00	38.901,18

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
319092:1500.0000-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
319094:1500.0000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	78.829,06	18.387,10	80.441,96	0,00	80.441,96	0,00	80.441,96	0,00	80.441,96	0,00	0,00
Total da Ação:	**1.050.000,00**	**995.211,43**	**45.623,74**	**1.999.587,69**	**-66.548,42**	**1.933.039,27**	**101.346,98**	**1.933.039,27**	**138.138,01**	**1.933.039,27**	**0,00**	**66.548,42**
Total da Unidade Orçamentária:	**3.062.000,00**	**2.826.077,87**	**912.091,74**	**4.975.986,13**	**208.856,00**	**4.879.083,14**	**432.149,28**	**4.879.083,14**	**455.140,05**	**4.777.213,14**	**101.870,00**	**96.902,99**
Total do Orgao:	**3.062.000,00**	**2.826.077,87**	**912.091,74**	**4.975.986,13**	**208.856,00**	**4.879.083,14**	**432.149,28**	**4.879.083,14**	**455.140,05**	**4.777.213,14**	**101.870,00**	**96.902,99**

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU CULTURA ESPORTE E LAZER												
UO: 05001 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDU. CULTURA, ESPORTE E LAZER												
Ação: 12.122.0027 : 1090 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA												
339039:1706.3110-OUTROS SERVICOS DE	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
449051:1706.3110-OBRAS E INSTALACOES	0,00	405.107,15	0,00	405.107,15	0,00	405.107,15	0,00	405.107,15	0,00	405.107,15	0,00	0,00
Total da Ação:	**10.000,00**	**405.107,15**	**0,00**	**415.107,15**	**0,00**	**405.107,15**	**0,00**	**405.107,15**	**0,00**	**405.107,15**	**0,00**	**10.000,00**
Ação: 13.392.0023 : 1104 - EXECUÇÃO DAS AÇÕES EMERGÊNCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI PAULO GUSTAVO												
339030:1715.0000-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
339030:1716.0000-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
339032:1715.0000-Material, Bem ou Servico para	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1716.0000-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
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	35.000,00	0,00	33.183,26	1.816,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,74
339036:1715.0000-OUTROS SERVICOS DE	0,00	71.049,33	0,00	71.049,33	0,00	71.049,33	0,00	71.049,33	0,00	71.049,33	0,00	0,00
339036:1716.0000-OUTROS SERVICOS DE	0,00	28.736,49	0,00	28.736,49	0,00	28.736,49	0,00	28.736,49	0,00	28.736,49	0,00	0,00
339039:1715.0000-OUTROS SERVICOS DE	0,00	3.685,41	0,00	3.685,41	0,00	3.685,41	0,00	3.685,41	0,00	3.685,41	0,00	0,00
339039:1716.0000-OUTROS SERVICOS DE	40.000,00	0,00	38.508,82	1.491,18	0,00	1.491,18	0,00	1.491,18	0,00	1.491,18	0,00	0,00
Total da Ação:	**100.000,00**	**103.471,23**	**96.692,08**	**106.779,15**	**0,00**	**104.962,41**	**0,00**	**104.962,41**	**0,00**	**104.962,41**	**0,00**	**1.816,74**
Ação: 12.122.0017 : 2011 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO												
319004:1500.1001-CONTRATACAO POR TEMPO	50.000,00	61.546,99	50.000,00	61.546,99	61.546,99	61.546,99	61.546,99	61.546,99	61.546,99	61.546,99	0,00	0,00
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS	363.000,00	20.125,91	212.186,75	170.939,16	18.538,03	169.749,98	19.727,21	169.749,98	19.727,21	169.749,98	0,00	1.189,18
319013:1500.1001-OBRIGACOES PATRONAIS	96.000,00	467.091,68	96.000,00	467.091,68	0,00	467.091,68	0,00	467.091,68	0,00	467.091,68	0,00	0,00
319092:1500.1001-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
319094:1500.1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	6.544,89	0,00	6.544,89	0,00	6.544,89	0,00	6.544,89	0,00	6.544,89	0,00	0,00
339014:1500.1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	5.078,23	4.921,77	0,00	3.888,32	0,00	3.888,32	0,00	3.888,32	0,00	1.033,45
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	394.501,23	38.798,27	395.702,96	9.096,64	395.702,96	9.096,64	395.702,96	139.108,99	322.803,99	72.898,97	0,00
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	18.809,77	10.000,00	18.809,77	0,00	18.809,77	0,00	18.809,77	0,00	18.809,77	0,00	0,00
339036:1500.1001-OUTROS SERVICOS DE	35.000,00	15.000,00	23.000,00	27.000,00	-1.500,00	25.500,00	3.000,00	25.500,00	1.500,00	24.000,00	1.500,00	1.500,00
339039:1500.1001-OUTROS SERVICOS DE	340.000,00	701.028,02	8.625,59	1.032.402,43	-14.357,95	967.579,87	142.753,52	967.579,87	219.351,52	958.579,87	9.000,00	64.822,56
339039:1706.3110-OUTROS SERVICOS DE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
339040:1500.1001-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	5.000,00	199.430,40	4.930,40	199.500,00	52.125,00	199.500,00	52.125,00	199.500,00	139.000,00	199.500,00	0,00	0,00
339092:1500.1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	15.000,00	91.777,23	0,00	106.777,23	0,00	106.777,23	0,00	106.777,23	0,00	106.777,23	0,00	0,00
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	28.000,00	23.820,00	20.600,00	31.220,00	0,00	31.220,00	0,00	31.220,00	23.820,00	31.220,00	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 Disponivel
Total da Ação:	**993.000,00**	**2.029.676,12**	**470.219,24**	**2.552.456,88**	**125.448,71**	**2.483.911,69**	**288.249,36**	**2.483.911,69**	**604.054,71**	**2.400.512,72**	**83.398,97**	**68.545,19**
Ação: 12.365.0022 : 2012 - GESTÃO ADMINISTATIVA DO NUCLEO PEDAGOGICO INDIGENA												
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	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
339036:1500.1001-OUTROS SERVICOS DE	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
339039:1500.1001-OUTROS SERVICOS DE	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
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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
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: 12.365.0017 : 2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
339030:1500.1001-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
339039:1500.1001-OUTROS SERVICOS DE	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**39.000,00**	**0,00**	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 13.392.0023 : 2014 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA REGIONAL E ARTISTICA												
339030:1500.0000-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
339031:1500.0000-PREMIACOES CULTURAIS,	1.000,00	0,00	847,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00
339032:1500.0000-Material, Bem ou Servico para	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
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	20.000,00	100.547,00	0,00	120.547,00	0,00	120.547,00	0,00	120.547,00	0,00	120.547,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**38.000,00**	**100.547,00**	**15.847,00**	**122.700,00**	**0,00**	**120.547,00**	**0,00**	**120.547,00**	**0,00**	**120.547,00**	**0,00**	**2.153,00**
Ação: 12.361.0027 : 2015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS												
339036:1500.1001-OUTROS SERVICOS DE	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1500.1001-OUTROS SERVICOS DE	100.000,00	60.868,07	62.370,32	98.497,75	-38.798,27	59.699,48	0,00	59.699,48	0,00	59.699,48	0,00	38.798,27
449051:1500.1001-OBRAS E INSTALACOES	6.000,00	107.836,22	0,00	113.836,22	-44.849,90	68.986,32	0,00	68.986,32	0,00	68.986,32	0,00	44.849,90
Total da Ação:	**117.000,00**	**168.704,29**	**73.370,32**	**212.333,97**	**-83.648,17**	**128.685,80**	**0,00**	**128.685,80**	**0,00**	**128.685,80**	**0,00**	**83.648,17**
Ação: 13.392.0047 : 2100 - MARCHA PARA JESUS												
339030:1500.0000-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
339032:1500.0000-Material, Bem ou Servico para	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
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	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
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	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:	**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**
Ação: 13.392.0047 : 2113 - FESTEJOS CIRIO DA NAZARÉ												
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	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 Disponivel
339031:1500.0000-PREMIACOES CULTURAIS,	25.000,00	0,00	19.711,97	5.288,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.288,03
339032:1500.0000-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
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	10.000,00	0,00	8.556,37	1.443,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,63
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	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:	**100.000,00**	**0,00**	**93.268,34**	**6.731,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.731,66**
Total da Unidade Orçamentária:	**1.527.000,00**	**2.807.505,79**	**918.396,98**	**3.416.108,81**	**41.800,54**	**3.243.214,05**	**288.249,36**	**3.243.214,05**	**604.054,71**	**3.159.815,08**	**83.398,97**	**172.894,76**

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU CULTURA ESPORTE E LAZER												
UO: 05002 - PROGRAMAS DO FNDE												
Ação: 12.361.0026 : 2016 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
339030:1552.0000-MATERIAL DE CONSUMO	505.000,00	168.438,07	148,10	673.289,97	0,00	673.289,97	0,00	673.289,97	0,00	673.289,97	0,00	0,00
339091:1552.0000-SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	649,49	0,00	649,49	0,00	649,49	0,00	649,49	0,00	649,49	0,00	0,00
339093:1552.0000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	148,10	0,00	148,10	0,00	148,10	0,00	148,10	0,00	148,10	0,00	0,00
Total da Ação:	**505.000,00**	**169.235,66**	**148,10**	**674.087,56**	**0,00**	**674.087,56**	**0,00**	**674.087,56**	**0,00**	**674.087,56**	**0,00**	**0,00**
Ação: 12.361.0026 : 2017 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE												
339030:1551.0000-MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	15.419,75	0,00	75.419,75	0,00	75.419,75	0,00	75.419,75	0,00	75.419,75	0,00	0,00
339036:1551.0000-OUTROS SERVICOS DE	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
339039:1551.0000-OUTROS SERVICOS DE	20.000,00	0,00	5.419,75	14.580,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.580,25
Total da Ação:	**90.000,00**	**15.419,75**	**15.419,75**	**90.000,00**	**0,00**	**75.419,75**	**0,00**	**75.419,75**	**0,00**	**75.419,75**	**0,00**	**14.580,25**
Ação: 12.361.0026 : 2018 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE												
339030:1553.0000-MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	100.762,10	0,00	117.762,10	0,00	117.762,10	0,00	117.762,10	0,00	117.762,10	0,00	0,00
339036:1553.0000-OUTROS SERVICOS DE	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
339039:1553.0000-OUTROS SERVICOS DE	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339091:1553.0000-SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	10.454,89	0,00	10.454,89	0,00	5.227,47	0,00	5.227,47	0,00	5.227,47	0,00	5.227,42
339092:1553.0000-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
449052:1553.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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
Total da Ação:	**40.000,00**	**111.216,99**	**23.000,00**	**128.216,99**	**0,00**	**122.989,57**	**0,00**	**122.989,57**	**0,00**	**122.989,57**	**0,00**	**5.227,42**
Ação: 12.361.0026 : 2019 - GESTÃO DO COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE												
339030:1550.0000-MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	9.349,00	100.000,00	9.349,00	0,00	9.349,00	0,00	9.349,00	0,00	9.349,00	0,00	0,00
339039:1550.0000-OUTROS SERVICOS DE	50.000,00	1.149.706,98	0,00	1.199.706,98	17.971,84	1.199.706,98	17.972,10	1.199.706,98	70.402,10	1.199.706,98	0,00	0,00
339040:1550.0000-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	70.390,00	0,00	70.390,00	0,00	70.390,00	0,00	70.390,00	0,00	70.390,00	0,00	0,00
339091:1550.0000-SENTENCAS JUDICIAIS	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
339092:1550.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS	20.000,00	71.500,00	0,00	91.500,00	0,00	91.500,00	0,00	91.500,00	0,00	91.500,00	0,00	0,00
449051:1550.0000-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
449052:1550.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	100.000,00	121.226,00	100.000,00	121.226,00	0,00	121.226,00	0,00	121.226,00	68.575,00	121.226,00	0,00	0,00
449092:1550.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS	0,00	86.650,00	0,00	86.650,00	0,00	86.650,00	0,00	86.650,00	0,00	86.650,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**400.000,00**	**1.508.821,98**	**330.000,00**	**1.578.821,98**	**17.971,84**	**1.578.821,98**	**17.972,10**	**1.578.821,98**	**138.977,10**	**1.578.821,98**	**0,00**	**0,00**
Ação: 12.365.0026 : 2020 - BRASIL CARINHOSO												

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
339030:1569.0000-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
339091:1569.0000-SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	182,49	0,00	182,49	0,00	182,49	0,00	817,51
339092:1569.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**12.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**182,49**	**0,00**	**182,49**	**0,00**	**182,49**	**0,00**	**817,51**
Ação: 12.361.0026 : 2105 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR												
339091:1569.0000-SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	17.700,41	0,00	27.700,41	0,00	4.930,81	0,00	4.930,81	0,00	4.930,81	0,00	22.769,60
Total da Ação:	**10.000,00**	**17.700,41**	**0,00**	**27.700,41**	**0,00**	**4.930,81**	**0,00**	**4.930,81**	**0,00**	**4.930,81**	**0,00**	**22.769,60**
Ação: 12.361.0026 : 2119 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIRO A TITULO DE APOIO FPM - MP 815/2017												
339092:1569.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 12.361.0026 : 2131 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO ENSINO FUNDAMENTAL												
339030:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	220.528,50	0,00	220.528,50	0,00	220.528,50	0,00	220.528,50	0,00	220.528,50	0,00	0,00
339039:1569.0000-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
339040:1569.0000-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	17.375,00	0,00	17.375,00	0,00	17.375,00	0,00	17.375,00	0,00	17.375,00	0,00	0,00
449052:1569.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**0,00**	**237.903,50**	**0,00**	**237.903,50**	**0,00**	**237.903,50**	**0,00**	**237.903,50**	**0,00**	**237.903,50**	**0,00**	**0,00**
Ação: 12.365.0026 : 2132 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL												
339030:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	268.351,25	0,00	268.351,25	0,00	268.351,25	0,00	268.351,25	0,00	268.351,25	0,00	0,00
339039:1569.0000-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
339040:1569.0000-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	34.750,00	0,00	34.750,00	0,00	34.750,00	0,00	34.750,00	0,00	34.750,00	0,00	0,00
449052:1569.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**0,00**	**303.101,25**	**0,00**	**303.101,25**	**0,00**	**303.101,25**	**0,00**	**303.101,25**	**0,00**	**303.101,25**	**0,00**	**0,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**1.058.000,00**	**2.363.399,54**	**380.567,85**	**3.040.831,69**	**17.971,84**	**2.997.436,91**	**17.972,10**	**2.997.436,91**	**138.977,10**	**2.997.436,91**	**0,00**	**43.394,78**

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 Disponivel
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 : 2021 - COPA DE FUTEBOL DE CAMPO LUIZ OTÁVIO												
339030:1500.0000-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
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	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:	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 27.813.0023 : 2022 - VALORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER												
339030:1500.0000-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
339031:1500.0000-PREMIACOES CULTURAIS,	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
339032:1500.0000-Material, Bem ou Servico para	5.000,00	0,00	1.537,73	3.462,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.462,27
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	10.000,00	0,00	6.119,00	3.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.881,00
Total da Ação:	**30.000,00**	**0,00**	**22.656,73**	**7.343,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.343,27**
Total da Unidade Orçamentária:	**43.000,00**	**0,00**	**35.656,73**	**7.343,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.343,27**
Total do Orgao:	**2.628.000,00**	**5.170.905,33**	**1.334.621,56**	**6.464.283,77**	**59.772,38**	**6.240.650,96**	**306.221,46**	**6.240.650,96**	**743.031,81**	**6.157.251,99**	**83.398,97**	**223.632,81**

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA												
UO: 06001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA												
Ação: 04.122.0052 : 1001 - CONSTRUÇÃO DE CASAS DE EVENTOS EM COMUNIDADES INDIGENAS												
339032:1500.0000-Material, Bem ou Servico para	50.000,00	0,00	45.885,00	4.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.115,00
Total da Ação:	**50.000,00**	**0,00**	**45.885,00**	**4.115,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.115,00**
Ação: 04.122.0052 : 1002 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA CRIAÇÃO DE FRANGOS EM COMUNIDADES INDIGENAS												
339032:1500.0000-Material, Bem ou Servico para	50.000,00	0,00	45.351,96	4.648,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.648,04
Total da Ação:	**50.000,00**	**0,00**	**45.351,96**	**4.648,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.648,04**
Ação: 25.752.0040 : 1020 - ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM EFICIENCIA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO DE NORMANDIA												
449051:1500.0000-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
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1749.0000-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	**110.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
Ação: 15.451.0040 : 1021 - CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICIPIO DE NORMANDIA												
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449051:1749.0000-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	**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: 13.391.0040 : 1022 - CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DA CULTURA NO MUNICIPIO DE NORMANDIA												
339093:1700.0000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	14.128,47	0,00	14.128,47	0,00	14.128,47	0,00	14.128,47	0,00	14.128,47	0,00	0,00
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	14.128,47	135.871,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.871,53
449051:1749.0000-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	**200.000,00**	**14.128,47**	**14.128,47**	**200.000,00**	**0,00**	**14.128,47**	**0,00**	**14.128,47**	**0,00**	**14.128,47**	**0,00**	**185.871,53**
Ação: 15.451.0040 : 1023 - TERRAPLENAGEM NA COMUNIDADE RAPOSA												
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALACOES	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
449051:1749.0000-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
Ação: 04.451.0040 : 1024 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS RODOVIÁRIOS CONVÊNIO Nº 886998/2019												
319091:1749.0000-SENTENCAS JUDICIAIS	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
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Total da Ação:	**151.000,00**	**0,00**	**0,00**	**151.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151.000,00**
Ação: 25.752.0040 : 1036 - ELETRIFICAÇÃO RURAL _ CONST. DE REDE TRIFÁS. TRONCO E MONOFÁS. P/ DISTRIB. DE ENERGIA AO LONGO DA BR 433 _ CONV. 0161/2019 _ SICONV												
449051:1700.0000-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
449051:1749.0000-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.000,00**
Ação: 25.752.0040 : 1037 - ELETRIF. RURAL _ CONST. DE REDE TRIF. TRONCO MONOF. P/ DISTRI. DE ENER. AO LONGO DA BR 433 E VIC. ARAÇÁ E CONGR. _ CONV 0137/2019 _												
449051:1700.0000-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
449051:1749.0000-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.000,00**
Ação: 15.451.0038 : 1050 - CONSTRUÇÃO DE PONTES - EMENDA Nº 202233960003												
449051:1659.3120-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
Ação: 25.752.0040 : 1051 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EFICIÊNCIA ENERGETICA EM ILUMINAÇÃO DE LUMINARIAS DE LED												
339039:1659.3120-OUTROS SERVICOS DE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
Ação: 15.451.0038 : 1052 - REFORMA DO CRAS												
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	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
339039:1669.3110-OUTROS SERVICOS DE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
339039:1749.0000-OUTROS SERVICOS DE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339092:1500.0000-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
339092:1669.3110-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339092:1749.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	**330.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**270.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00**
Ação: 04.122.0038 : 1054 - LIMPEZA PÚBLICA URBANA E NAS COMUNIDADES INDIGENAS DE NORMANDIA - CONVÊNIO Nº 019/2022 - ESTADO DE RORAIMA												
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	100.000,00	529.974,18	100.000,00	529.974,18	-43.658,06	486.316,12	0,00	486.316,12	0,00	486.316,12	0,00	43.658,06
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS	0,00	529.974,18	0,00	529.974,18	0,00	529.974,18	0,00	529.974,18	0,00	529.974,18	0,00	0,00
Total da Ação:	**100.000,00**	**1.059.948,36**	**100.000,00**	**1.059.948,36**	**-43.658,06**	**1.016.290,30**	**0,00**	**1.016.290,30**	**0,00**	**1.016.290,30**	**0,00**	**43.658,06**
Ação: 15.451.0040 : 1055 - REPASSE ESTADUAL PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES CONGRESSO E CAMARÁ												
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	150.000,00	1.601.110,57	0,00	1.751.110,57	0,00	1.601.122,58	0,00	1.601.122,58	0,00	1.601.122,58	0,00	149.987,99
Total da Ação:	**150.000,00**	**1.601.110,57**	**0,00**	**1.751.110,57**	**0,00**	**1.601.122,58**	**0,00**	**1.601.122,58**	**0,00**	**1.601.122,58**	**0,00**	**149.987,99**

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Ação: 15.451.0038 : 1070 - IMPLANTAÇÃO DE VICINAIS												
339039:1669.3110-OUTROS SERVICOS DE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
449051:1669.3110-OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.246.619,75	0,00	1.246.619,75	0,00	1.246.619,75	0,00	1.246.619,75	0,00	1.246.619,75	0,00	0,00
449051:1706.3110-OBRAS E INSTALACOES	0,00	724.771,03	0,00	724.771,03	0,00	724.771,03	0,00	724.771,03	0,00	724.771,03	0,00	0,00
Total da Ação:	**1.000.000,00**	**1.971.390,78**	**0,00**	**2.971.390,78**	**0,00**	**1.971.390,78**	**0,00**	**1.971.390,78**	**0,00**	**1.971.390,78**	**0,00**	**1.000.000,00**
Ação: 15.451.0038 : 1071 - CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANO												
339039:1706.3110-OUTROS SERVICOS DE	10.000,00	366.058,82	0,00	376.058,82	-188.029,41	188.029,41	0,00	188.029,41	0,00	188.029,41	0,00	188.029,41
Total da Ação:	**10.000,00**	**366.058,82**	**0,00**	**376.058,82**	**-188.029,41**	**188.029,41**	**0,00**	**188.029,41**	**0,00**	**188.029,41**	**0,00**	**188.029,41**
Ação: 15.451.0038 : 1072 - CONSTRUÇÃO DE UM BARRACÃO NA SEDE DO MUNICIPIO												
339039:1706.3110-OUTROS SERVICOS DE	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:	**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**
Ação: 15.451.0039 : 1073 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, MEIO FIOS E SARJETAS, EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE NORMANDIA												
339039:1706.3110-OUTROS SERVICOS DE	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:	**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**
Ação: 15.451.0040 : 1074 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE NORMANDIA												
339039:1706.3110-OUTROS SERVICOS DE	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:	**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**
Ação: 15.451.0040 : 1077 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS COM CALÇADAS E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE NORMANDIA												
339039:1706.3110-OUTROS SERVICOS DE	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
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.008.229,78	0,00	1.008.229,78	0,00	1.008.229,78	0,00	1.008.229,78	0,00	1.008.229,78	0,00	0,00
Total da Ação:	**10.000,00**	**1.008.229,78**	**0,00**	**1.018.229,78**	**0,00**	**1.008.229,78**	**0,00**	**1.008.229,78**	**0,00**	**1.008.229,78**	**0,00**	**10.000,00**
Ação: 15.451.0040 : 1078 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS												
339039:1706.3110-OUTROS SERVICOS DE	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:	**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**
Ação: 15.451.0040 : 1079 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS COM CALÇADAS, MEIOS FIOS E SARJETAS NO MUNICIPIO DE NORMANDIA												
339039:1706.3110-OUTROS SERVICOS DE	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
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALACOES	0,00	7.515.284,63	0,00	7.515.284,63	3.773.292,86	7.515.284,61	3.773.292,86	7.515.284,61	3.678.113,54	7.420.105,29	95.179,32	0,02
Total da Ação:	**10.000,00**	**7.515.284,63**	**0,00**	**7.525.284,63**	**3.773.292,86**	**7.515.284,61**	**3.773.292,86**	**7.515.284,61**	**3.678.113,54**	**7.420.105,29**	**95.179,32**	**10.000,02**
Ação: 15.452.0040 : 1080 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE NORMANDIA												
339039:1706.3110-OUTROS SERVICOS DE	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

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Total da Ação:	**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**
Ação: 15.451.0040 : 1084 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
339039:1706.3110-OUTROS SERVICOS DE	10.000,00	1.242.617,83	0,00	1.252.617,83	0,00	1.252.617,83	0,00	1.252.617,83	0,00	1.252.617,83	0,00	0,00
Total da Ação:	**10.000,00**	**1.242.617,83**	**0,00**	**1.252.617,83**	**0,00**	**1.252.617,83**	**0,00**	**1.252.617,83**	**0,00**	**1.252.617,83**	**0,00**	**0,00**
Ação: 20.122.0044 : 1085 - ADITIVO PATRULHA MECANIZADA												
449052:1669.3110-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	899.000,00	0,00	0,00	899.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.000,00
Total da Ação:	**899.000,00**	**0,00**	**0,00**	**899.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**899.000,00**
Ação: 04.122.0038 : 1086 - CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DA COMUNIDADE NAPOLEÃO												
339039:1669.3110-OUTROS SERVICOS DE	10.000,00	409.122,73	0,00	419.122,73	0,00	409.122,73	0,00	409.122,73	0,00	409.122,73	0,00	10.000,00
Total da Ação:	**10.000,00**	**409.122,73**	**0,00**	**419.122,73**	**0,00**	**409.122,73**	**0,00**	**409.122,73**	**0,00**	**409.122,73**	**0,00**	**10.000,00**
Ação: 04.122.0038 : 1087 - CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO												
339039:1706.3110-OUTROS SERVICOS DE	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
449051:1706.3110-OBRAS E INSTALACOES	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**10.000,00**	**306.000,00**	**0,00**	**316.000,00**	**0,00**	**306.000,00**	**0,00**	**306.000,00**	**0,00**	**306.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
Ação: 04.122.0038 : 1088 - PAVIMENTAÇÃO												
339039:1706.3110-OUTROS SERVICOS DE	10.000,00	1.494.546,32	0,00	1.504.546,32	-188,37	1.494.357,95	0,00	1.494.357,95	0,00	1.494.357,95	0,00	10.188,37
Total da Ação:	**10.000,00**	**1.494.546,32**	**0,00**	**1.504.546,32**	**-188,37**	**1.494.357,95**	**0,00**	**1.494.357,95**	**0,00**	**1.494.357,95**	**0,00**	**10.188,37**
Ação: 04.122.0038 : 1089 - AQUISIÇÃO DE MANILHAS												
339039:1706.3110-OUTROS SERVICOS DE	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:	**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**
Ação: 04.122.0038 : 1091 - CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ONIBUS												
339039:1706.3110-OUTROS SERVICOS DE	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
449051:1706.3110-OBRAS E INSTALACOES	0,00	354.000,00	0,00	354.000,00	0,00	354.000,00	0,00	354.000,00	0,00	354.000,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**10.000,00**	**354.000,00**	**0,00**	**364.000,00**	**0,00**	**354.000,00**	**0,00**	**354.000,00**	**0,00**	**354.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
Ação: 15.451.0040 : 1106 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS; MEIO-FIO; SARJETA E PISO TÁTIL EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE NORMANDIA												
449051:1669.3110-OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.001.865,85	0,00	1.001.865,85	43.407,77	1.001.633,48	43.640,14	1.001.633,48	43.640,14	1.001.633,48	0,00	232,37
Total da Ação:	**0,00**	**1.001.865,85**	**0,00**	**1.001.865,85**	**43.407,77**	**1.001.633,48**	**43.640,14**	**1.001.633,48**	**43.640,14**	**1.001.633,48**	**0,00**	**232,37**
Ação: 04.122.0038 : 1124 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÕES DE PLACA E TOTENS PARA IDENTIFICAÇÃO DA COMUNIDADES INDÍGENAS - EMENDA 186/2024												
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	0,00	262.203,38	0,00	262.203,38	127.714,19	262.203,38	127.726,19	262.203,38	127.726,19	262.203,38	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 Disponivel
Total da Ação:	**0,00**	**262.203,38**	**0,00**	**262.203,38**	**127.714,19**	**262.203,38**	**127.726,19**	**262.203,38**	**127.726,19**	**262.203,38**	**0,00**	**0,00**
Ação: 04.122.0040 : 1125 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS ARAÇÁ DAS SERRAS - EMENDA 132/2024												
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	0,00	499.766,94	0,00	499.766,94	60.757,86	499.766,94	60.769,86	499.766,94	60.769,86	499.766,94	0,00	0,00
339039:1706.3110-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**	**499.766,94**	**0,00**	**499.766,94**	**60.757,86**	**499.766,94**	**60.769,86**	**499.766,94**	**60.769,86**	**499.766,94**	**0,00**	**0,00**
Ação: 04.122.0040 : 1126 - VITALIZAÇÃO DA PRAÇA PAULO VINI - EMENDA 066/2024												
339039:1500.0000-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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 04.122.0038 : 1127 - TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO MUNIC. NORMANDIA E CONST. DE BARRACÃO COMUNID. INDÍGENA ARAÇÁ DA SERRA												
339039:1706.3110-OUTROS SERVICOS DE	0,00	182.423,81	0,00	182.423,81	0,00	182.423,81	0,00	182.423,81	0,00	182.423,81	0,00	0,00
449051:1706.3110-OBRAS E INSTALACOES	0,00	2.295.553,04	0,00	2.295.553,04	85.294,31	2.295.553,04	85.294,31	2.295.553,04	85.294,31	2.295.553,04	0,00	0,00
Total da Ação:	**0,00**	**2.477.976,85**	**0,00**	**2.477.976,85**	**85.294,31**	**2.477.976,85**	**85.294,31**	**2.477.976,85**	**85.294,31**	**2.477.976,85**	**0,00**	**0,00**
Ação: 04.122.0038 : 2023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS												
319004:1500.0000-CONTRATACAO POR TEMPO	430.000,00	122.069,16	0,00	552.069,16	70.895,82	550.533,08	70.895,82	550.533,08	72.431,90	550.533,08	0,00	1.536,08
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	325.000,00	0,00	39.329,15	285.670,85	13.174,34	285.670,85	30.965,91	285.670,85	30.965,91	285.670,85	0,00	0,00
319013:1500.0000-OBRIGACOES PATRONAIS	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1500.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	0,00	4.838,94	17.161,06	939,38	17.161,06	939,38	17.161,06	939,38	17.161,06	0,00	0,00
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	335.000,00	47.325,87	2.391,36	379.934,51	0,00	379.934,51	0,00	379.934,51	0,00	358.367,51	21.567,00	0,00
339030:1706.3110-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	463.587,77	0,00	463.587,77	9.995,85	463.587,77	9.995,85	463.587,77	146.359,01	463.587,77	0,00	0,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	30.000,00	19.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	3.500,00	49.000,00	7.000,00	49.000,00	0,00	0,00
339037:1500.0000-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
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	280.000,00	753.181,25	0,00	1.033.181,25	-697,48	1.032.483,77	70.187,60	1.032.483,77	70.187,60	1.029.183,77	3.300,00	697,48
339039:1706.3110-OUTROS SERVICOS DE	0,00	102.435,54	0,00	102.435,54	0,00	90.801,69	0,00	90.801,69	4.187,00	90.801,69	0,00	11.633,85
339092:1500.0000-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
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALACOES	34.000,00	0,00	33.966,84	33,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,16
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**1.654.000,00**	**1.507.599,59**	**278.526,29**	**2.883.073,30**	**94.307,91**	**2.869.172,73**	**186.484,56**	**2.869.172,73**	**332.070,80**	**2.844.305,73**	**24.867,00**	**13.900,57**
Ação: 15.451.0039 : 2024 - AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS												
339030:1500.0000-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
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
Ação: 15.451.0039 : 2025 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER												
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	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
339092:1749.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339093:1500.0000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339093:1700.0000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339093:1749.0000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051:1500.0000-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
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449051:1749.0000-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	**173.000,00**	**0,00**	**69.000,00**	**104.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.000,00**
Ação: 15.452.0040 : 2026 - RECUPERAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS												
339030:1500.0000-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
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	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
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALACOES	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
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	**98.000,00**	**0,00**	**48.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
Ação: 25.752.0040 : 2027 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA												
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	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
339092:1500.0000-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
449051:1500.0000-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
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449051:1749.0000-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	**130.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
Ação: 15.451.0040 : 2028 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES												
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	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
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
449051:1749.0000-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:	**77.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**62.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.000,00**

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Ação: 15.451.0040 : 2029 - ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE VICINAIS												
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	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
339039:1700.0000-OUTROS SERVICOS DE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449051:1700.0000-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
449051:1749.0000-OBRAS E INSTALACOES	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
Total da Ação:	**182.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**132.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132.000,00**
Ação: 15.451.0041 : 2030 - LIMPEZA URBANA												
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	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
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	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
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	30.000,00	0,00	26.658,06	3.341,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.341,94
339092:1500.0000-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
449051:1500.0000-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
Total da Ação:	**143.000,00**	**0,00**	**139.658,06**	**3.341,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.341,94**
Ação: 15.451.0041 : 2031 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO												
339030:1500.0000-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
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	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
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	5.000,00	0,00	4.547,87	452,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,13
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	7.521,00	2.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,00
Total da Ação:	**23.000,00**	**0,00**	**20.068,87**	**2.931,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.931,13**
Ação: 15.451.0039 : 2032 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, MEIO FIOS E SARJETAS, COM CONTENÇÃO LATERAL EM VIAS PAVIMENTADAS												
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	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
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449051:1749.0000-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:	**62.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**52.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.000,00**
Ação: 15.451.0039 : 2033 - IMPLANTAÇÃO DO ESGOTO SANITÁRIO NA SEDE DE NORMANDIA												
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	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
339039:1700.0000-OUTROS SERVICOS DE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449051:1700.0000-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
449051:1749.0000-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:	**103.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.000,00**
Ação: 04.451.0040 : 2034 - IMPLANTAÇÃO DE VICINAL NO MUNICIPIO DE NORMANDIA - VICINAL CONGRESSO												
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	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

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
339039:1700.0000-OUTROS SERVICOS DE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339039:1749.0000-OUTROS SERVICOS DE	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
449051:1700.0000-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:	**103.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.000,00**
Ação: 25.752.0040 : 2035 - IMPLANTAÇÃO DE REDE ELETRICA DE DISTRIBUIÇÃO MONOFASICA RURAL												
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	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
339039:1749.0000-OUTROS SERVICOS DE	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
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	**110.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
Ação: 15.451.0043 : 2036 - MELHORIAS DAS VIAS PÚBLICAS												
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	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
339039:1700.0000-OUTROS SERVICOS DE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
449051:1749.0000-OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da Ação:	**110.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
Ação: 15.451.0042 : 2037 - INFRAESTRUTURA FISCAL DO MUNICIPIO - CIDE												
339030:1750.0000-MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	46.127,13	0,00	98.127,13	0,00	98.127,13	0,00	98.127,13	0,00	98.127,13	0,00	0,00
339036:1750.0000-OUTROS SERVICOS DE	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
339039:1750.0000-OUTROS SERVICOS DE	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:	**65.000,00**	**46.127,13**	**13.000,00**	**98.127,13**	**0,00**	**98.127,13**	**0,00**	**98.127,13**	**0,00**	**98.127,13**	**0,00**	**0,00**
Ação: 15.752.0040 : 2038 - CONSTR. DE REDE MONOF. SISTEMA MRT-7,96, INCLU. RAMAL INTERLIGAÇÃO KIT SUBS. 5KVA BENEFICIAR COMUN. INDIG. BAIXO COTINGO, RAPOSA												
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	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
339039:1700.0000-OUTROS SERVICOS DE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039:1749.0000-OUTROS SERVICOS DE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	**120.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
Ação: 04.451.0040 : 2039 - IMPLANTAÇÃO DE VICINAIS NO MUNICIPIO DE NORMANDIA												
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	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
339039:1700.0000-OUTROS SERVICOS DE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339039:1749.0000-OUTROS SERVICOS DE	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:	**102.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**52.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.000,00**
Ação: 04.451.0040 : 2040 - IMPLANTAÇÃO, MODERN. INFRAESTRUTURA, ESPORTE EDUCAC. RECREAT. E LAZER, C/ CONST. 01 CAMPO FUTBOL SOCIETY COMUN. RAPOSA,												
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	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
339039:1700.0000-OUTROS SERVICOS DE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
449051:1749.0000-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:	**62.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**52.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**7.053.000,00**	**23.137.978,03**	**1.298.618,65**	**28.892.359,38**	**3.952.899,06**	**24.339.454,95**	**4.277.207,92**	**24.339.454,95**	**4.327.614,84**	**24.219.408,63**	**120.046,32**	**4.552.904,43**
Total do Orgao:	**7.053.000,00**	**23.137.978,03**	**1.298.618,65**	**28.892.359,38**	**3.952.899,06**	**24.339.454,95**	**4.277.207,92**	**24.339.454,95**	**4.327.614,84**	**24.219.408,63**	**120.046,32**	**4.552.904,43**

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
UO: 07001 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
Ação: 20.122.0044 : 1003 - REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO VALMIR GONÇALVES DE OLIVEIRA												
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	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:	**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**
Ação: 20.122.0044 : 1004 - CONSTRUÇÃO DE VITRINES TECNOLOGICAS												
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	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:	**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: 20.122.0044 : 1005 - CONSTRUÇÃO DE CASAS DE FARINHA SEMI INDUSTRIAL												
339032:1500.0000-Material, Bem ou Servico para	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:	**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: 20.122.0044 : 1006 - PROJETO PLANTAR NORMANDIA												
339032:1500.0000-Material, Bem ou Servico para	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:	**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: 20.122.0044 : 1007 - PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMI ARTESIANOS												
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	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:	**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: 20.122.0044 : 1008 - IMPLANTAÇÃO DE NUCLEOS DE INOVAÇÃO TECNOLOGICA												
319004:1500.0000-CONTRATACAO POR TEMPO	20.000,00	0,00	4.655,78	15.344,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.344,22
319013:1500.0000-OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	5.000,00	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:	**30.000,00**	**0,00**	**4.655,78**	**25.344,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.344,22**
Ação: 20.122.0044 : 1025 - IMPLANTAR UNIDADES PRODUTIVAS DE AQUICULTURA EM COMUNIDADE INDIGENA NA REGIÃO BAIXO COTINGO CONVÊNIO Nº 812023/2014												
339091:1749.0000-SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Ação:	**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: 20.122.0044 : 1026 - AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS, IMPLEMENTOS E INSUMOS AGROPECUÁRIOS												
339030:1500.0000-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
339030:1700.0000-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

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
339030:1749.0000-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
449052:1500.0000-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
449052:1700.0000-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
449052:1749.0000-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:	**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**
Ação: 20.122.0044 : 1059 - AQUISIÇÃO DE PATRULHHA MECANIZADA - CONVÊNIO - Nº 026743/2020												
449052:1500.0000-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
449052:1669.3110-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
449052:1700.0000-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:	**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: 20.122.0044 : 1063 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES Nº EMENDA 20224146001												
449052:1669.3110-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da Ação:	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
Ação: 20.122.0044 : 1065 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS												
449052:1669.3110-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: 20.122.0044 : 1075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PRODUTIVOS CONVENIO Nº 930.325/2022												
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total da Ação:	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
Ação: 20.122.0044 : 1076 - AQUISIÇÃO DE ARAME PARA ROÇAS COMUNITÁRIAS												
339032:1700.0000-Material, Bem ou Servico para	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
Total da Ação:	**280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280.000,00**
Ação: 20.122.0044 : 2041 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
319004:1500.0000-CONTRATACAO POR TEMPO	110.000,00	243.735,84	1.510,16	352.225,68	16.264,47	351.435,21	41.309,71	351.435,21	41.309,71	351.435,21	0,00	790,47
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	154.000,00	57.346,47	0,00	211.346,47	-5.347,32	197.822,92	22.332,37	197.822,92	22.332,37	197.822,92	0,00	13.523,55
319013:1500.0000-OBRIGACOES PATRONAIS	58.000,00	0,00	56.499,47	1.500,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,53
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.000,00	0,00	1.373,91	3.626,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.626,09
339014:1500.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	2.887,07	0,00	17.887,07	0,00	17.887,07	0,00	17.887,07	0,00	17.887,07	0,00	0,00
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00	87.258,25	1.409,00	565.849,25	58.141,92	565.849,05	58.142,12	565.849,05	58.142,12	555.435,25	10.413,80	0,20
339030:1706.3110-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	541.789,01	0,00	541.789,01	26.817,76	533.384,94	26.817,76	533.384,94	133.492,36	533.384,94	0,00	8.404,07
339033:1500.0000-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
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	5.000,00	0,00	1.792,82	3.207,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,18

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	180.000,00	43.390,00	0,00	223.390,00	0,00	223.390,00	0,00	223.390,00	0,00	223.390,00	0,00	0,00
339039:1706.3110-OUTROS SERVICOS DE	0,00	130.109,00	0,00	130.109,00	27.975,00	130.109,00	27.975,00	130.109,00	53.946,00	130.109,00	0,00	0,00
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.000,00	6.511,82	0,00	11.511,82	0,00	11.511,82	0,00	11.511,82	0,00	11.511,82	0,00	0,00
449052:1500.0000-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:	**1.047.000,00**	**1.113.027,46**	**97.585,36**	**2.062.442,10**	**123.851,83**	**2.031.390,01**	**176.576,96**	**2.031.390,01**	**309.222,56**	**2.020.976,21**	**10.413,80**	**31.052,09**
Ação: 20.122.0047 : 2042 - FESTIVAL DA MELÂNCIA												
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	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
339031:1500.0000-PREMIACOES CULTURAIS,	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
339032:1500.0000-Material, Bem ou Servico para	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
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	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
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	80.000,00	1.038.186,50	0,00	1.118.186,50	0,00	1.038.198,50	0,00	1.038.198,50	0,00	1.038.198,50	0,00	79.988,00
339039:1700.0000-OUTROS SERVICOS DE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339039:1749.0000-OUTROS SERVICOS DE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339092:1500.0000-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:	**525.000,00**	**1.038.186,50**	**295.000,00**	**1.268.186,50**	**0,00**	**1.038.198,50**	**0,00**	**1.038.198,50**	**0,00**	**1.038.198,50**	**0,00**	**229.988,00**
Ação: 20.122.0045 : 2043 - APOIO E INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL												
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	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
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037:1500.0000-LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	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
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	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:	**135.000,00**	**0,00**	**135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 20.785.0055 : 2044 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS												
339030:1500.0000-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
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	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
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	0,00	27.599,63	2.400,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,37
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052:1749.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	**110.000,00**	**0,00**	**87.599,63**	**22.400,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.400,37**
Total da Unidade Orçamentária:	**3.479.000,00**	**2.151.213,96**	**769.840,77**	**4.860.373,19**	**123.851,83**	**3.069.588,51**	**176.576,96**	**3.069.588,51**	**309.222,56**	**3.059.174,71**	**10.413,80**	**1.790.784,68**
Total do Orgao:	**3.479.000,00**	**2.151.213,96**	**769.840,77**	**4.860.373,19**	**123.851,83**	**3.069.588,51**	**176.576,96**	**3.069.588,51**	**309.222,56**	**3.059.174,71**	**10.413,80**	**1.790.784,68**

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
UO: 08001 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
Ação: 18.695.0044 : 1009 - ANNA KOMANTO ESERU - FESTIVAL DA PANELA DE BARRO												
339030:1500.0000-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
339031:1500.0000-PREMIACOES CULTURAIS,	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
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	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
339037:1500.0000-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
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**56.000,00**	**0,00**	**56.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 04.122.0050 : 2045 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ATERRO SANITÁRIO												
339030:1500.0000-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
339037:1500.0000-LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	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
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	50.000,00	0,00	48.617,17	1.382,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,83
449051:1500.0000-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
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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:	**190.000,00**	**0,00**	**188.617,17**	**1.382,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.382,83**
Ação: 04.541.0048 : 2046 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE												
339014:1500.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.687,00	0,00	20.687,00	0,00	19.707,85	0,00	19.707,85	0,00	19.707,85	0,00	979,15
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	63.240,77	8.262,00	154.978,77	-3,00	154.975,77	0,00	154.975,77	0,00	147.783,87	7.191,90	3,00
339030:1706.3110-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	95.617,97	0,00	95.617,97	0,00	95.617,97	0,00	95.617,97	23.328,75	95.617,97	0,00	0,00
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	10.000,00	4.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	1.200,00	14.400,00	1.200,00	14.400,00	0,00	0,00
339037:1500.0000-LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	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
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	100.000,00	54.273,00	0,00	154.273,00	0,00	154.273,00	0,00	154.273,00	0,00	154.273,00	0,00	0,00
339039:1706.3110-OUTROS SERVICOS DE	0,00	66.800,00	0,00	66.800,00	0,00	66.800,00	0,00	66.800,00	16.700,00	66.800,00	0,00	0,00
339092:1500.0000-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
449051:1500.0000-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
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	0,00	28.140,28	1.859,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,72
Total da Ação:	**340.000,00**	**295.018,74**	**126.402,28**	**508.616,46**	**-3,00**	**505.774,59**	**1.200,00**	**505.774,59**	**41.228,75**	**498.582,69**	**7.191,90**	**2.841,87**
Ação: 23.695.0049 : 2047 - INCENTIVO AO TURISMO ECOLÓGICO												
339014:1500.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
339030:1500.0000-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
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	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
339037:1500.0000-LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	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
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	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
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**140.000,00**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 18.541.0048 : 2048 - GESTÃO DE RH DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
319004:1500.0000-CONTRATACAO POR TEMPO	30.000,00	96.846,28	0,00	126.846,28	5.991,22	126.846,28	17.913,34	126.846,28	17.913,34	126.846,28	0,00	0,00
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	280.000,00	0,00	110.559,17	169.440,83	-37.841,78	131.599,05	13.295,81	131.599,05	13.295,81	131.599,05	0,00	37.841,78
319013:1500.0000-OBRIGACOES PATRONAIS	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	5.991,22	4.008,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.008,78
Total da Ação:	**389.000,00**	**96.846,28**	**185.550,39**	**300.295,89**	**-31.850,56**	**258.445,33**	**31.209,15**	**258.445,33**	**31.209,15**	**258.445,33**	**0,00**	**41.850,56**
Total da Unidade Orçamentária:	**1.115.000,00**	**391.865,02**	**696.569,84**	**810.295,18**	**-31.853,56**	**764.219,92**	**32.409,15**	**764.219,92**	**72.437,90**	**757.028,02**	**7.191,90**	**46.075,26**
Total do Orgao:	**1.115.000,00**	**391.865,02**	**696.569,84**	**810.295,18**	**-31.853,56**	**764.219,92**	**32.409,15**	**764.219,92**	**72.437,90**	**757.028,02**	**7.191,90**	**46.075,26**

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS												
UO: 09001 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS												
Ação: 14.423.0013 : 1010 - CONSTRUÇÃO/ALUGUEL E MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO ROTATIVO INDIGENA												
319004:1500.0000-CONTRATACAO 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
319013:1500.0000-OBRIGACOES PATRONAIS	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
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	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
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	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
Total da Ação:	**53.000,00**	**0,00**	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 14.423.0013 : 1011 - PROJETO PISCICULTURA EM COMUNIDADES INDÍGENAS												
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	20.000,00	0,00	19.353,77	646,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,23
Total da Ação:	**20.000,00**	**0,00**	**19.353,77**	**646,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**646,23**
Ação: 14.423.0013 : 1066 - AQUISIÇÃO DE CAMIONETES												
449052:1669.3110-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
Total da Ação:	**101.000,00**	**0,00**	**0,00**	**101.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.000,00**
Ação: 14.423.0013 : 1123 - CUSTEIO DE ATIVIDADES PARA OS POVOS INDÍGENAS, EXECUÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO 32/2024 ESTADUAL												
339030:1701.0000-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
339032:1701.0000-Material, Bem ou Servico para	0,00	661.440,00	0,00	661.440,00	-11.440,00	650.000,00	455.000,00	650.000,00	455.000,00	650.000,00	0,00	11.440,00
339039:1701.0000-OUTROS SERVICOS DE	0,00	24,01	0,00	24,01	0,00	24,01	12,00	24,01	12,00	24,01	0,00	0,00
Total da Ação:	**0,00**	**661.464,01**	**0,00**	**661.464,01**	**-11.440,00**	**650.024,01**	**455.012,00**	**650.024,01**	**455.012,00**	**650.024,01**	**0,00**	**11.440,00**
Ação: 04.423.0051 : 2049 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS INDIGENAS												
319004:1500.0000-CONTRATACAO POR TEMPO	72.000,00	53.699,95	0,00	125.699,95	595,85	125.699,95	14.603,93	125.699,95	14.603,93	125.699,95	0,00	0,00
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	80.000,00	20.929,16	0,00	100.929,16	12.547,87	100.929,16	12.547,87	100.929,16	12.547,87	100.929,16	0,00	0,00
319013:1500.0000-OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.000,00	0,00	1.490,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
339014:1500.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	8.243,35	1.756,65	0,00	309,16	0,00	309,16	0,00	309,16	0,00	1.447,49
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	147.658,31	0,00	222.658,31	0,00	222.658,31	0,00	222.658,31	0,00	222.658,31	0,00	0,00
339030:1706.3110-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	130.987,37	0,00	130.987,37	0,00	130.987,37	0,00	130.987,37	29.232,31	130.987,37	0,00	0,00
339032:1500.0000-Material, Bem ou Servico para	5.000,00	0,00	2.605,39	2.394,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,61
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	110.000,00	55.124,34	67.855,34	97.269,00	0,00	97.269,00	0,00	97.269,00	0,00	95.217,00	2.052,00	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 Disponivel
339039:1706.3110-OUTROS SERVICOS DE	0,00	90.495,00	0,00	90.495,00	20.275,00	90.495,00	20.275,00	90.495,00	36.975,00	90.495,00	0,00	0,00
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.000,00	0,00	995,10	4.004,90	0,00	4.004,90	0,00	4.004,90	0,00	4.004,90	0,00	0,00
Total da Ação:	**421.000,00**	**498.894,13**	**143.189,18**	**776.704,95**	**33.418,72**	**772.352,85**	**47.426,80**	**772.352,85**	**93.359,11**	**770.300,85**	**2.052,00**	**4.352,10**
Ação: 14.423.0052 : 2050 - APOIO E ASSISTENCIA AS COMUNIDADES INDIGENAS												
339030:1500.0000-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
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**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: 04.423.0051 : 2112 - FESTEJOS DA COMUNIDADE XUMINA												
339030:1500.0000-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
339031:1500.0000-PREMIACOES CULTURAIS,	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
339032:1500.0000-Material, Bem ou Servico para	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
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	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
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	35.000,00	0,00	33.189,63	1.810,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,37
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**56.000,00**	**0,00**	**53.189,63**	**2.810,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.810,37**
Total da Unidade Orçamentária:	**666.000,00**	**1.160.358,14**	**283.732,58**	**1.542.625,56**	**21.978,72**	**1.422.376,86**	**502.438,80**	**1.422.376,86**	**548.371,11**	**1.420.324,86**	**2.052,00**	**120.248,70**
Total do Orgao:	**666.000,00**	**1.160.358,14**	**283.732,58**	**1.542.625,56**	**21.978,72**	**1.422.376,86**	**502.438,80**	**1.422.376,86**	**548.371,11**	**1.420.324,86**	**2.052,00**	**120.248,70**

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 10000 - FUNDO MANUT. E DESENVOLV. EDUCAÇÃO - FUNDEB												
UO: 10001 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO - FUNDEB												
Ação: 12.365.0028 : 2051 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%												
319004:1540.1070-CONTRATACAO POR TEMPO	5.000.000,00	813.490,58	892.827,23	4.920.663,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920.663,35
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS	6.000.000,00	1.050.218,03	0,00	7.050.218,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.050.218,03
319013:1540.1070-OBRIGACOES PATRONAIS	2.400.000,00	0,00	723.962,33	1.676.037,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676.037,67
Total da Ação:	**13.400.000,00**	**1.863.708,61**	**1.616.789,56**	**13.646.919,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.646.919,05**
Ação: 12.361.0028 : 2052 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%												
319004:1540.1070-CONTRATACAO POR TEMPO	2.300.000,00	1.845.436,89	0,00	4.145.436,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.145.436,89
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.700.000,00	1.607.083,12	0,00	7.307.083,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.307.083,12
319013:1540.1070-OBRIGACOES PATRONAIS	1.800.000,00	215.077,91	659.912,35	1.355.165,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355.165,56
319094:1540.1070-INDENIZACOES E RESTITUICOES	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**10.100.000,00**	**3.667.597,92**	**959.912,35**	**12.807.685,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.807.685,57**
Ação: 12.366.0028 : 2053 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB - 70%												
319004:1540.1070-CONTRATACAO POR TEMPO	844.000,00	0,00	844.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013:1540.1070-OBRIGACOES PATRONAIS	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**1.274.000,00**	**0,00**	**1.274.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 12.367.0028 : 2054 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%												
319004:1540.1070-CONTRATACAO POR TEMPO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013:1540.1070-OBRIGACOES PATRONAIS	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**366.000,00**	**0,00**	**366.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 12.365.0028 : 2055 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%												
319004:1540.0000-CONTRATACAO 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
319011:1540.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013:1540.0000-OBRIGACOES PATRONAIS	176.000,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:1540.0000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
339014:1540.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	75.501,21	0,32	85.500,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.500,89
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	2.220.000,00	1.804.280,70	869.225,58	3.155.055,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155.055,12

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
339036:1540.0000-OUTROS SERVICOS DE	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
339039:1540.0000-OUTROS SERVICOS DE	450.000,00	2.874.025,98	0,00	3.324.025,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.324.025,98
339040:1540.0000-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	500.000,00	883.870,00	0,00	1.383.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383.870,00
339091:1540.0000-SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00	170.993,11	0,00	220.993,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.993,11
449051:1540.0000-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	129.776,17	5.000,00	129.776,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.776,17
449052:1540.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	200.000,00	329.728,33	56.800,00	472.928,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.928,33
Total da Ação:	**4.431.000,00**	**6.268.175,50**	**1.927.025,90**	**8.772.149,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.772.149,60**
Ação: 12.361.0028 : 2056 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%												
319004:1540.0000-CONTRATACAO POR TEMPO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1540.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013:1540.0000-OBRIGACOES PATRONAIS	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:1540.0000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
339014:1540.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	29.930,22	30.069,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.069,78
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	2.100.000,00	1.743.155,42	58.240,00	3.784.915,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784.915,42
339036:1540.0000-OUTROS SERVICOS DE	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
339039:1540.0000-OUTROS SERVICOS DE	1.600.000,00	1.608.835,53	409.961,29	2.798.874,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.798.874,24
339040:1540.0000-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	600.000,00	419.670,00	0,00	1.019.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.670,00
449051:1540.0000-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	180.416,94	5.000,00	180.416,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.416,94
449052:1540.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	350.000,00	0,00	77.749,33	272.250,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.250,67
Total da Ação:	**5.198.000,00**	**3.952.077,89**	**1.063.880,84**	**8.086.197,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.086.197,05**
Ação: 12.366.0028 : 2057 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%												
319004:1540.0000-CONTRATACAO POR TEMPO	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
319011:1540.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	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
319013:1540.0000-OBRIGACOES PATRONAIS	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
339014:1540.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
339030:1540.0000-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
339036:1540.0000-OUTROS SERVICOS DE	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
339039:1540.0000-OUTROS SERVICOS DE	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
449052:1540.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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:	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 12.128.0028 : 2058 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30%												
339014:1540.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
339030:1540.0000-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
339039:1540.0000-OUTROS SERVICOS DE	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 Disponivel
Total da Ação:	**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**
Ação: 12.365.0028 : 2059 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS INFANTIL - FUNDEB 30%												
339030:1540.0000-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
339039:1540.0000-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	724.193,13	0,00	725.193,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.193,13
449051:1540.0000-OBRAS E INSTALACOES	120.000,00	213.559,80	0,00	333.559,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.559,80
Total da Ação:	**122.000,00**	**937.752,93**	**1.000,00**	**1.058.752,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.058.752,93**
Ação: 12.361.0028 : 2060 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%												
339030:1540.0000-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
339039:1540.0000-OUTROS SERVICOS DE	50.000,00	188.856,01	11.736,34	227.119,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.119,67
339040:1540.0000-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	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
449051:1540.0000-OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	201.823,14	21.049,66	380.773,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.773,48
Total da Ação:	**265.000,00**	**390.679,15**	**47.786,00**	**607.893,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**607.893,15**
Ação: 12.365.0028 : 2106 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
319004:1542.0000-CONTRATACAO POR TEMPO	560.000,00	718.983,09	0,00	1.278.983,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278.983,09
319011:1542.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.240.000,00	0,00	0,00	2.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240.000,00
319013:1542.0000-OBRIGACOES PATRONAIS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
449051:1542.0000-OBRAS E INSTALACOES	800.000,00	0,00	578.485,85	221.514,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.514,15
449052:1542.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	200.000,00	0,00	140.497,24	59.502,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.502,76
Total da Ação:	**4.600.000,00**	**718.983,09**	**718.983,09**	**4.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.600.000,00**
Ação: 12.361.0028 : 2107 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT DO ENSINO FUNDAMENTAL												
339030:1542.0000-MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Total da Ação:	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**
Ação: 12.365.0028 : 2130 - COMPLEMENTAÇÃO VAAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
339039:1543.0000-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
449052:1543.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**40.170.000,00**	**17.798.975,09**	**7.989.377,74**	**49.979.597,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.979.597,35**
Total do Orgao:	**40.170.000,00**	**17.798.975,09**	**7.989.377,74**	**49.979.597,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.979.597,35**

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
UO: 11001 - SECRETÁRIA MUN. PROMOÇÃO HUMANA E AÇÃO SOCIAL												
Ação: 08.244.0030 : 1093 - CONSTRUÇÃO DO CREAS												
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	380.000,00	0,00	224.482,23	155.517,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.517,77
Total da Ação:	**380.000,00**	**0,00**	**224.482,23**	**155.517,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155.517,77**
Ação: 08.244.0030 : 1094 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	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
449052:1669.3110-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Total da Ação:	**630.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**
Ação: 08.244.0030 : 1128 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA CRIANÇAS DE 01 (UM) A 12 (DOZE) ANOS												
339032:1706.3110-Material, Bem ou Servico para	0,00	179.257,90	0,00	179.257,90	179.257,90	179.257,90	179.257,90	179.257,90	179.257,90	179.257,90	0,00	0,00
Total da Ação:	**0,00**	**179.257,90**	**0,00**	**179.257,90**	**179.257,90**	**179.257,90**	**179.257,90**	**179.257,90**	**179.257,90**	**179.257,90**	**0,00**	**0,00**
Ação: 08.243.0032 : 2005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR												
319004:1500.0000-CONTRATACAO POR TEMPO	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	6.858,03	256.823,98	28.521,73	256.823,98	28.521,73	256.823,98	0,00	3.176,02
319013:1500.0000-OBRIGACOES PATRONAIS	57.000,00	0,00	50.522,64	6.477,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.477,36
339014:1500.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	5.129,76	0,00	13.129,76	309,16	11.129,76	309,16	11.129,76	309,16	11.129,76	0,00	2.000,00
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	6.096,17	0,00	6.096,17	0,00	6.096,17	0,00	1.903,83
339030:1706.3110-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.070,50	0,00	15.070,50	0,00	10.778,93	0,00	10.778,93	0,00	10.778,93	0,00	4.291,57
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	5.000,00	20.812,64	0,00	25.812,64	-2.208,24	23.522,55	1.000,00	23.522,55	1.789,17	23.522,55	0,00	2.290,09
339039:1706.3110-OUTROS SERVICOS DE	0,00	12.010,00	0,00	12.010,00	0,00	10.372,00	0,00	10.372,00	0,00	10.372,00	0,00	1.638,00
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS	0,00	682,18	0,00	682,18	0,00	682,18	0,00	682,18	0,00	682,18	0,00	0,00
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	0,00	26.413,76	3.586,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.586,24
Total da Ação:	**368.000,00**	**53.705,08**	**76.936,40**	**344.768,68**	**4.958,95**	**319.405,57**	**29.830,89**	**319.405,57**	**30.620,06**	**319.405,57**	**0,00**	**25.363,11**
Ação: 08.122.0034 : 2061 - GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER												
339014:1500.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
339030:1500.0000-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
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	5.000,00	0,00	3.700,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	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:	**31.000,00**	**0,00**	**29.700,00**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**
Ação: 08.122.0034 : 2062 - GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO												

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
339014:1500.0000-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
339030:1500.0000-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
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	5.000,00	0,00	2.732,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	10.000,00	3.062,00	10.000,00	3.062,00	12,00	3.062,00	12,00	3.062,00	3.062,00	3.062,00	0,00	0,00
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	3.382,00	6.618,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.618,00
Total da Ação:	**40.000,00**	**3.062,00**	**31.114,00**	**11.948,00**	**5.012,00**	**8.062,00**	**5.012,00**	**8.062,00**	**8.062,00**	**8.062,00**	**0,00**	**3.886,00**
Ação: 08.122.0030 : 2063 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUN. DE PROMOÇÃO HUMANA E AÇÃO SOCIAL												
319004:1500.0000-CONTRATACAO POR TEMPO	407.000,00	196.929,63	2.083,79	601.845,84	70.469,30	600.280,19	72.105,48	600.280,19	77.805,48	600.280,19	0,00	1.565,65
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	240.000,00	358.821,87	0,00	598.821,87	14.606,05	598.704,58	62.944,83	598.704,58	62.944,83	598.704,58	0,00	117,29
319013:1500.0000-OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00	80.963,80	110.000,00	80.963,80	28,43	80.963,80	5.840,55	80.963,80	9.500,95	80.963,80	0,00	0,00
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1500.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	8.070,53	0,00	18.070,53	850,19	18.070,53	850,19	18.070,53	850,19	18.070,53	0,00	0,00
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	20.674,70	9.851,50	190.823,20	0,00	190.823,20	0,00	190.823,20	0,00	190.823,20	0,00	0,00
339030:1706.3110-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	190.012,35	0,00	190.012,35	0,00	190.012,35	0,00	190.012,35	56.177,86	190.012,35	0,00	0,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	5.000,00	58.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	6.000,00	63.000,00	6.000,00	63.000,00	0,00	0,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	130.000,00	162.241,57	0,00	292.241,57	-1.717,61	290.523,96	9.000,00	290.523,96	5.778,84	281.523,96	9.000,00	1.717,61
339039:1706.3110-OUTROS SERVICOS DE	0,00	111.670,00	0,00	111.670,00	16.700,00	99.914,00	16.700,00	99.914,00	33.400,00	99.914,00	0,00	11.756,00
339040:1500.0000-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	50.000,00	117.955,24	12.429,10	155.526,14	26.398,03	153.749,17	28.175,00	153.749,17	1.776,97	125.574,17	28.175,00	1.776,97
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	9.010,50	989,50	0,00	989,50	0,00	989,50	0,00	989,50	0,00	0,00
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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:	**1.227.000,00**	**1.305.339,69**	**228.374,89**	**2.303.964,80**	**127.334,39**	**2.287.031,28**	**201.616,05**	**2.287.031,28**	**254.235,12**	**2.249.856,28**	**37.175,00**	**16.933,52**
Ação: 08.243.0031 : 2064 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CMDCA												
339014:1500.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	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
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALACOES	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
449052:1500.0000-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:	**63.000,00**	**0,00**	**63.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 08.244.0035 : 2065 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL												
339030:1500.0000-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
339032:1500.0000-Material, Bem ou Servico para	80.000,00	39.356,00	80.000,00	39.356,00	0,00	39.356,00	0,00	39.356,00	0,00	39.356,00	0,00	0,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	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
339092:1500.0000-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

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Total da Ação:	**100.000,00**	**39.356,00**	**100.000,00**	**39.356,00**	**0,00**	**39.356,00**	**0,00**	**39.356,00**	**0,00**	**39.356,00**	**0,00**	**0,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**2.839.000,00**	**1.580.720,67**	**783.607,52**	**3.636.113,15**	**316.563,24**	**2.833.112,75**	**415.716,84**	**2.833.112,75**	**472.175,08**	**2.795.937,75**	**37.175,00**	**803.000,40**
Total do Orgao:	**2.839.000,00**	**1.580.720,67**	**783.607,52**	**3.636.113,15**	**316.563,24**	**2.833.112,75**	**415.716,84**	**2.833.112,75**	**472.175,08**	**2.795.937,75**	**37.175,00**	**803.000,40**

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 Disponivel
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 12000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS												
UO: 12001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS												
Ação: 08.244.0035 : 1067 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SUAS - PROCAD - SUAS												
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	15.490,00	0,00	15.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.490,00
Total da Ação:	**0,00**	**15.490,00**	**0,00**	**15.490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.490,00**
Ação: 08.244.0034 : 1095 - GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS												
339032:1660.0000-Material, Bem ou Servico para	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1660.0000-OUTROS SERVICOS DE	5.000,00	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:	**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**
Ação: 08.244.0034 : 1096 - EXECUCÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL												
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339031:1660.0000-PREMIACOES CULTURAIS,	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1660.0000-OUTROS SERVICOS DE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1660.0000-OUTROS SERVICOS DE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051:1660.0000-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
Ação: 08.244.0034 : 1097 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS												
339039:1660.0000-OUTROS SERVICOS DE	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: 08.244.0034 : 1105 - COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS												
319004:1660.0000-CONTRATACAO POR TEMPO	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
319011:1660.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339030:1660.0000-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
339036:1660.0000-OUTROS SERVICOS DE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039:1660.0000-OUTROS SERVICOS DE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	**93.000,00**	**0,00**	**0,00**	**93.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.000,00**
Ação: 08.122.0034 : 2066 - FORTALECIMENTO E CONTROLE SOCIAL - CMAS												
319004:1660.0000-CONTRATACAO POR TEMPO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
319011:1660.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014:1660.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	1.722,16	3.277,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.277,84
339030:1660.0000-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
339033:1660.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339092:1660.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052:1660.0000-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
449092:1660.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Ação:	**49.000,00**	**0,00**	**11.722,16**	**37.277,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.277,84**
Ação: 08.122.0058 : 2067 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF												
319011:1660.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014:1660.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030:1660.0000-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
339031:1660.0000-PREMIACOES CULTURAIS,	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339032:1660.0000-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
339033:1660.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	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
339035:1660.0000-SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1660.0000-OUTROS SERVICOS DE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1660.0000-OUTROS SERVICOS DE	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
339040:1660.0000-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	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
339092:1660.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051:1660.0000-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052:1660.0000-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:	**76.000,00**	**0,00**	**28.000,00**	**48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.000,00**
Ação: 08.122.0058 : 2068 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF												
319004:1660.0000-CONTRATACAO POR TEMPO	50.000,00	0,00	15.490,69	34.509,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.509,31
319013:1660.0000-OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	12,48	0,00	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,48
319092:1660.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319094:1660.0000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014:1660.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	3.989,15	1.010,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,85
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	13.995,09	0,00	23.995,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.995,09
339033:1660.0000-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
339035:1660.0000-SERVICOS DE CONSULTORIA	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
339036:1660.0000-OUTROS SERVICOS DE	5.000,00	0,00	5,94	4.994,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.994,06
339039:1660.0000-OUTROS SERVICOS DE	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

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Total da Ação:	**92.000,00**	**14.007,57**	**29.485,78**	**76.521,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.521,79**
Ação: 08.245.0035 : 2069 - COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS												
319004:1660.0000-CONTRATACAO POR TEMPO	0,00	53.688,96	0,00	53.688,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.688,96
319013:1660.0000-OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	23,33	0,00	23,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33
339014:1660.0000-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
339039:1660.0000-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**	**53.712,29**	**0,00**	**53.712,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.712,29**
Ação: 08.245.0035 : 2070 - COMPONENTE - PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE VOLANTE												
319004:1660.0000-CONTRATACAO POR TEMPO	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
319013:1660.0000-OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,70	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
339030:1660.0000-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
339036:1660.0000-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
339039:1660.0000-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**	**32.400,70**	**0,00**	**32.400,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.400,70**
Ação: 08.244.0035 : 2071 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS												
319004:1660.0000-CONTRATACAO POR TEMPO	40.000,00	10.488,81	0,00	50.488,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.488,81
319011:1660.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.000,00	0,00	83,10	916,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,90
319013:1660.0000-OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	20,24	0,00	20,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,24
319092:1660.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319094:1660.0000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014:1660.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	5.287,00	4.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.713,00
339033:1660.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339035:1660.0000-SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1660.0000-OUTROS SERVICOS DE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1660.0000-OUTROS SERVICOS DE	10.000,00	0,00	5.201,81	4.798,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.798,19
339092:1660.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339093:1660.0000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051:1660.0000-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	**115.000,00**	**10.509,05**	**10.571,91**	**114.937,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.937,14**
Ação: 08.245.0036 : 2073 - COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS												
319004:1660.0000-CONTRATACAO POR TEMPO	20.000,00	55.722,16	0,00	75.722,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.722,16

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
319011:1660.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.000,00	0,00	136,54	4.863,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.863,46
319013:1660.0000-OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	28,58	0,00	28,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,58
339014:1660.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	200,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339033:1660.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039:1660.0000-OUTROS SERVICOS DE	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00
339092:1660.0000-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
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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:	**53.000,00**	**56.085,74**	**10.336,54**	**98.749,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98.749,20**
Ação: 08.244.0035 : 2074 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS												
319004:1660.0000-CONTRATACAO 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
319011:1660.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319092:1660.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
319094:1660.0000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014:1660.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030:1660.0000-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
339033:1660.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339035:1660.0000-SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036:1660.0000-OUTROS SERVICOS DE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1660.0000-OUTROS SERVICOS DE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339092:1660.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339093:1660.0000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051:1660.0000-OBRAS E INSTALACOES	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
449052:1660.0000-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:	**78.000,00**	**0,00**	**38.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
Ação: 08.122.0030 : 2120 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
319004:1660.0000-CONTRATACAO POR TEMPO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1660.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	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
319092:1660.0000-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
319094:1660.0000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
339014:1660.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030:1660.0000-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
339031:1660.0000-PREMIACOES CULTURAIS,	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339032:1660.0000-Material, Bem ou Servico para	10.000,00	0,00	8.088,96	1.911,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,04

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
339033:1660.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339035:1660.0000-SERVICOS DE CONSULTORIA	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
339091:1660.0000-SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092:1660.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339093:1660.0000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
449051:1660.0000-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052:1660.0000-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:	**95.000,00**	**0,00**	**54.088,96**	**40.911,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.911,04**
Total da Unidade Orçamentária:	**693.000,00**	**182.205,35**	**182.205,35**	**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**	**182.205,35**	**182.205,35**	**693.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**693.000,00**

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 14000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
UO: 14001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
Ação: 10.301.0062 : 1012 - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE NORMANDIA												
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	94.398,17	0,00	99.398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.398,17
Total da Ação:	**5.000,00**	**94.398,17**	**0,00**	**99.398,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.398,17**
Ação: 10.301.0009 : 1013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA												
319004:1500.1002-CONTRATACAO 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
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
Ação: 10.305.0012 : 1014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA												
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
Ação: 10.302.0006 : 1030 - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE - PORTARIA 3126/2021												
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
Total da Ação:	**0,00**	**235.000,00**	**0,00**	**235.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**235.000,00**
Ação: 10.301.0010 : 1041 - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE _ PORTARIA Nº 1169												
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Ação:	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
Ação: 10.301.0009 : 1042 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE _ PORTARIA Nº 1157												
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Ação:	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
Ação: 10.301.0009 : 1043 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE _ PORTARIA Nº 1219												
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Ação:	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
Ação: 10.301.0009 : 1044 - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM												
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
Ação: 10.301.0009 : 1045 - REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE IRACEMA GALVÃO _ PORTARIA Nº 739												

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	315.383,00	0,00	325.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.383,00
Total da Ação:	**10.000,00**	**315.383,00**	**0,00**	**325.383,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**325.383,00**
Ação: 10.301.0009 : 1046 - REFORMA DO POSTO DE SAÚDE JACAREZINHO E REFORMA DA UBS EDIMAR OLIVEIRA DE SOUZA _ PORTARIA Nº 1690												
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	477.040,17	0,00	497.040,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.040,17
Total da Ação:	**20.000,00**	**477.040,17**	**0,00**	**497.040,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**497.040,17**
Ação: 10.301.0009 : 1057 - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE -UBS DAS COMUNIDADES DO ARAÇÁ, GUARIBA, TESO DO GAVIÃO E NAPOLEÃO -												
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
Ação: 10.302.0007 : 1058 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE NORMANDIA-RR _ EMENDA Nº 87												
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	4.536,77	95.463,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.463,23
Total da Ação:	**100.000,00**	**0,00**	**4.536,77**	**95.463,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.463,23**
Ação: 10.301.0039 : 1068 - IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES/MSD - CONVÊNIO Nº 855.773/2017												
339039:1601.0000-OUTROS SERVICOS DE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da Ação:	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
Ação: 10.301.0039 : 1069 - IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - CONVÊNIO Nº 841.112/2016												
339039:1601.0000-OUTROS SERVICOS DE	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
Total da Ação:	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.000,00**
Ação: 10.301.0009 : 1081 - MELHORIAS SANITÁRIAS E ÁGUA												
339039:1659.3120-OUTROS SERVICOS DE	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: 10.301.0015 : 1099 - OBRA DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE IRACEMA GALVÃO												
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALACOES	0,00	361.654,97	0,00	361.654,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.654,97
Total da Ação:	**0,00**	**361.654,97**	**0,00**	**361.654,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**361.654,97**
Ação: 10.122.0009 : 1103 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICIPIOS P/ O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS												
319004:1600.0000-CONTRATACAO POR TEMPO	0,00	582.962,10	0,00	582.962,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.962,10
319013:1600.0000-OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	2.532,59	0,00	2.532,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532,59
339039:1600.0000-OUTROS SERVICOS DE	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Total da Ação:	**0,00**	**585.544,69**	**0,00**	**585.544,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**585.544,69**
Ação: 10.301.0009 : 1107 - AQUISIÇÃO DE UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL PARA O CENTRO DE SAÚDE IRACEMA GALVÃO - PORTARIA 1.594												
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Total da 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 : 1108 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COMUNID. SÃO FCO - PORTARIA 1.203												
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 10.301.0009 : 1109 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DE SAÚDE IRACEMA GALVÃO - PORTARIA 1.983												
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 10.301.0009 : 1110 - REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE HOMOLOGAÇÃO - PORTARIA 664												
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALACOES	0,00	357.043,43	0,00	357.043,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.043,43
Total da Ação:	**0,00**	**357.043,43**	**0,00**	**357.043,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**357.043,43**
Ação: 10.301.0009 : 1111 - REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE CAMARÁ - PORTARIA 1.509												
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALACOES	0,00	539.500,00	0,00	539.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.500,00
Total da Ação:	**0,00**	**539.500,00**	**0,00**	**539.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**539.500,00**
Ação: 10.301.0009 : 1112 - REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO - PORTARIA 1.313												
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALACOES	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
Total da Ação:	**0,00**	**480.000,00**	**0,00**	**480.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**480.000,00**
Ação: 10.301.0009 : 1117 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DE SAÚDE IRACEMA GALVÃO - PORTARIA 3.899												
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 10.301.0009 : 1118 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DE SAÚDE IRACEMA GALVÃO - PORTARIA 3.906												
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 10.301.0009 : 1119 - AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS E BICICLETAS PARA O CENTRO DE SAÚDE IRACEMA GALVÃO - PORTARIA 3.906												
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 10.301.0009 : 1120 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O POLO BASE INDÍGENA JACAREZINHO - PORTARIA 3.720												
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 10.301.0009 : 1121 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DE SAÚDE IRACEMA GALVÃO - PORTARIA 3.720												

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 10.301.0009 : 1122 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O CENTRO DE SAÚDE IRACEMA GALVÃO - PORTARIA 3.720												
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 10.301.0009 : 2075 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS												
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	570.000,00	125.831,04	0,00	695.831,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.831,04
319013:1600.0000-OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	2.855,83	0,00	2.855,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855,83
Total da Ação:	**570.000,00**	**128.686,87**	**0,00**	**698.686,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**698.686,87**
Ação: 10.303.0008 : 2076 - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE												
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	385.551,47	0,00	505.551,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.551,47
Total da Ação:	**120.000,00**	**385.551,47**	**0,00**	**505.551,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**505.551,47**
Ação: 10.301.0009 : 2077 - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS												
319004:1600.0000-CONTRATACAO POR TEMPO	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00
319013:1600.0000-OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	532,80	0,00	532,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,80
Total da Ação:	**143.000,00**	**532,80**	**0,00**	**143.532,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143.532,80**
Ação: 10.301.0009 : 2078 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP												
319004:1600.0000-CONTRATACAO POR TEMPO	600.000,00	420.764,55	0,00	1.020.764,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.764,55
319013:1600.0000-OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	3.062,95	0,00	3.062,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062,95
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	236.476,48	200.000,00	236.476,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.476,48
339039:1600.0000-OUTROS SERVICOS DE	90.000,00	121.958,22	45.855,27	166.102,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.102,95
339040:1600.0000-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	65.000,00	72.763,28	24.078,28	113.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.685,00
339092:1600.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS	0,00	6.921,48	0,00	6.921,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.921,48
Total da Ação:	**955.000,00**	**861.946,96**	**269.933,55**	**1.547.013,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.547.013,41**
Ação: 10.305.0012 : 2080 - TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÁS ENDEMIAS												
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	100.000,00	64.732,97	0,00	164.732,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.732,97
319013:1600.0000-OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	1.856,22	0,00	1.856,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,22
339014:1600.0000-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
339030:1600.0000-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
339039:1600.0000-OUTROS SERVICOS DE	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
339040:1600.0000-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	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

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Total da Ação:	**150.000,00**	**66.589,19**	**50.000,00**	**166.589,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**166.589,19**
Ação: 10.301.0009 : 2081 - INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL												
319004:1600.0000-CONTRATACAO POR TEMPO	0,00	134.593,44	0,00	134.593,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.593,44
339032:1600.0000-Material, Bem ou Servico para	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:	**20.000,00**	**134.593,44**	**20.000,00**	**134.593,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.593,44**
Ação: 10.302.0010 : 2082 - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC - SAMU												
319004:1600.0000-CONTRATACAO POR TEMPO	210.000,00	438.551,52	805,78	647.745,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.745,74
319013:1600.0000-OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	1.055,91	0,00	1.055,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,91
Total da Ação:	**210.000,00**	**439.607,43**	**805,78**	**648.801,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**648.801,65**
Ação: 10.301.0009 : 2083 - INCENTIVO FINANCEIRO DAS APS - DESEMPENHO												
319004:1600.0000-CONTRATACAO 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
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1600.0000-OUTROS SERVICOS DE	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**98.000,00**	**0,00**	**98.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 10.305.0012 : 2084 - INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS _ PORTARIA Nº 2687												
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 10.301.0009 : 2091 - APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA												
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 10.301.0009 : 2102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB												
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	2.145.483,63	0,00	2.245.483,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245.483,63
339039:1600.0000-OUTROS SERVICOS DE	100.000,00	935.827,60	44.783,68	991.043,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991.043,92
339040:1600.0000-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092:1600.0000-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:	**292.000,00**	**3.081.311,23**	**136.783,68**	**3.236.527,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.236.527,55**
Ação: 10.301.0009 : 2121 - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS												
339039:1600.0000-OUTROS SERVICOS DE	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**59.000,00**	**0,00**	**59.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 10.305.0012 : 2122 - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA												

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
339039:1600.0000-OUTROS SERVICOS DE	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**42.000,00**	**0,00**	**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 10.305.0012 : 2125 - APOIO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS												
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.610,15	0,00	15.610,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.610,15
339039:1600.0000-OUTROS SERVICOS DE	0,00	40.102,48	0,00	40.102,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.102,48
339040:1600.0000-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	19.292,00	0,00	19.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.292,00
339092:1600.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS	0,00	2.324,85	0,00	2.324,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324,85
Total da Ação:	**0,00**	**77.329,48**	**0,00**	**77.329,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.329,48**
Total da Unidade Orçamentária:	**3.491.000,00**	**8.621.713,30**	**822.059,78**	**11.290.653,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.290.653,52**

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 14000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
UO: 14002 - GESTÃO DO SUS - RECURSOS PRÓPRIOS												
Ação: 10.122.0006 : 2086 - GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE												
319004:1500.1002-CONTRATACAO POR TEMPO	21.000,00	0,00	5.468,00	15.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.532,00
319013:1500.1002-OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1500.1002-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
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	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
339036:1500.1002-OUTROS SERVICOS DE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1500.1002-OUTROS SERVICOS DE	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
339040:1500.1002-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	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
449051:1500.1002-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:	**51.000,00**	**0,00**	**35.468,00**	**15.532,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.532,00**
Ação: 10.302.0010 : 2087 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO SAMU _ RECURSO PRÓPRIO												
319004:1500.1002-CONTRATACAO POR TEMPO	120.000,00	0,00	42.387,03	77.612,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.612,97
319011:1500.1002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013:1500.1002-OBRIGACOES PATRONAIS	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319014:1500.1002-Diárias - Pessoal Civil	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
339014:1500.1002-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1500.1002-OUTROS SERVICOS DE	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
339040:1500.1002-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	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
339048:1500.1002-OUTROS AUXILIOS	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
449051:1500.1002-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:	**248.000,00**	**0,00**	**170.387,03**	**77.612,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.612,97**
Ação: 10.122.0007 : 2088 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
319004:1500.1002-CONTRATACAO POR TEMPO	700.000,00	0,00	203.578,13	496.421,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.421,87
319011:1500.1002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	600.000,00	2.458,80	89.264,09	513.194,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.194,71
319013:1500.1002-OBRIGACOES PATRONAIS	700.000,00	0,00	84.789,06	615.210,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.210,94
319092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCICIOS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:1500.1002-INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.111,10	0,00	1.111,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,10
339014:1500.1002-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	73.458,06	0,00	108.458,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.458,06
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	198.000,00	793.147,07	51.518,95	939.628,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939.628,12

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
339033:1500.1002-PASSAGENS E DESPESAS COM	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
339036:1500.1002-OUTROS SERVICOS DE	142.000,00	33.000,00	74.500,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00
339039:1500.1002-OUTROS SERVICOS DE	460.000,00	265.924,65	72.511,75	653.412,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.412,90
339040:1500.1002-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	38.000,00	27.455,00	0,00	65.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.455,00
339046:1500.1002-AUXILIO ALIMENTACAO	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
339048:1500.1002-OUTROS AUXILIOS	83.000,00	96.215,20	4.441,14	174.774,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.774,06
339091:1500.1002-SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	1.968,08	998,07	970,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,01
339092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCICIOS	260.000,00	0,00	242.557,50	17.442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.442,50
449051:1500.1002-OBRAS E INSTALACOES	33.000,00	466.222,86	20.694,47	478.528,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.528,39
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	36.000,00	219.902,48	0,00	255.902,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.902,48
Total da Ação:	**3.356.000,00**	**1.980.863,30**	**915.853,16**	**4.421.010,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.421.010,14**
Ação: 10.301.0008 : 2089 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA _ RECURSO PRÓPRIO												
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1500.1002-OUTROS SERVICOS DE	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:	**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**
Ação: 10.305.0012 : 2092 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS _ RECURSO PRÓPRIO												
319004:1500.1002-CONTRATACAO POR TEMPO	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
319011:1500.1002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013:1500.1002-OBRIGACOES PATRONAIS	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:	**155.000,00**	**0,00**	**155.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 10.122.0007 : 2118 - COMPLEMENTO ÍNDICE (15%) DE GASTOS COM SAÚDE EXERCÍCIO/2022.												
319004:1500.1002-CONTRATACAO POR TEMPO	180.000,00	0,00	54.298,90	125.701,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.701,10
319011:1500.1002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	90.000,00	0,00	13.479,97	76.520,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.520,03
319013:1500.1002-OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	23.716,11	0,00	24.716,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.716,11
339039:1500.1002-OUTROS SERVICOS DE	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
Total da Ação:	**275.000,00**	**23.716,11**	**67.778,87**	**230.937,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.937,24**
Total da Unidade Orçamentária:	**4.101.000,00**	**2.004.579,41**	**1.360.487,06**	**4.745.092,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.745.092,35**

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 14000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
UO: 14003 - GESTÃO DO SUS - RECURSO DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE												
Ação: 10.302.0006 : 1018 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE NORMANDIA _ CONVÊNIO EST.-EMENDA Nº 46 _1324839												
449051:1500.1002-OBRAS E INSTALACOES	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
Total da Ação:	**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**
Ação: 10.303.0007 : 1019 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE NORMANDIA _ CONVÊNIO EST.-EMENDA Nº 47 _1324588												
339030:1500.0000-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
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	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
Total da Ação:	**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**
Ação: 10.301.0009 : 1082 - REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE - UBS												
339030:1659.3210-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
Ação: 10.301.0009 : 1083 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MÉDICO HOSPITALAR												
339030:1659.3210-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
Ação: 10.302.0069 : 1113 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR P/ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE NORMANDIA - EMENDA Nº 104/2024												
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	403.856,95	0,00	403.856,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.856,95
Total da Ação:	**0,00**	**403.856,95**	**0,00**	**403.856,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**403.856,95**
Ação: 10.845.0070 : 1114 - SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE INDÍGENA STA CRUZ - EMENDA Nº 74/2024												
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total da Ação:	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
Ação: 10.302.0069 : 1115 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE NORMANDIA - EMENDA Nº 65/2024												
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	571.797,85	0,00	571.797,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.797,85
Total da Ação:	**0,00**	**571.797,85**	**0,00**	**571.797,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**571.797,85**
Ação: 10.302.0069 : 1116 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR P/ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE NORMANDIA - EMENDA Nº 65/2024												
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total da Ação:	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
Ação: 10.302.0010 : 2093 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAMU _ ESTADUAL												

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
339014:1500.1002-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	1.831,70	168,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,30
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	14.015,54	0,00	47.015,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.015,54
339039:1500.1002-OUTROS SERVICOS DE	31.000,00	6.458,56	0,00	37.458,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.458,56
339040:1500.1002-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	10.000,00	1.378,00	0,00	11.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.378,00
339048:1500.1002-OUTROS AUXILIOS	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
339092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCICIOS	0,00	1.575,56	0,00	1.575,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,56
Total da Ação:	**86.000,00**	**23.427,66**	**11.831,70**	**97.595,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.595,96**
Ação: 10.301.0007 : 2094 - CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA _ ESTADUAL												
319004:1500.1002-CONTRATACAO POR TEMPO	206.000,00	0,00	172.840,18	33.159,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.159,82
319013:1500.1002-OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	940,24	59,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76
339014:1500.1002-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	7.698,44	0,00	33.698,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.698,44
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	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
339039:1500.1002-OUTROS SERVICOS DE	40.000,00	0,00	39.780,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
Total da Ação:	**323.000,00**	**7.698,44**	**263.560,42**	**67.138,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.138,02**
Ação: 10.303.0007 : 2095 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA _ ESTADUAL												
319004:1500.1002-CONTRATACAO POR TEMPO	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
319013:1500.1002-OBRIGACOES PATRONAIS	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
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	34.869,70	30.130,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.130,30
339039:1500.1002-OUTROS SERVICOS DE	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:	**68.000,00**	**0,00**	**37.869,70**	**30.130,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.130,30**
Total da Unidade Orçamentária:	**501.000,00**	**2.506.780,90**	**313.261,82**	**2.694.519,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.694.519,08**
Total do Orgao:	**8.093.000,00**	**13.133.073,61**	**2.495.808,66**	**18.730.264,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.730.264,95**

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 15000 - RESERVA DE CONTINGENCIA												
UO: 15001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
Ação: 99.999.0053 : 2096 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
339091:1500.0000-SENTENCAS JUDICIAIS	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
999999:1500.0000-RESERVA DE CONTINGENCIA	397.000,00	0,00	397.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**398.000,00**	**0,00**	**398.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**398.000,00**	**0,00**	**398.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Orgao:	**398.000,00**	**0,00**	**398.000,00**	**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 Disponivel
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
UO: 16001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
Ação: 18.542.0067 : 2097 - APOIO AS ATIVIDADES AMBIENTAIS E SUSTENTABILIDADE												
339030:1500.0000-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
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	10.000,00	0,00	9.215,82	784,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,18
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	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:	**35.000,00**	**0,00**	**34.215,82**	**784,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**784,18**
Ação: 18.542.0067 : 2098 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE												
339014:1500.0000-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
339030:1500.0000-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
339033:1500.0000-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
339035:1500.0000-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
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	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
339037:1500.0000-LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	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
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	15.000,00	0,00	14.087,50	912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,50
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1500.0000-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:	**105.000,00**	**0,00**	**104.087,50**	**912,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**912,50**
Ação: 18.542.0067 : 2099 - DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS AMBIENTAIS												
339035:1500.0000-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
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	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:	**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 Unidade Orçamentária:	**160.000,00**	**0,00**	**158.303,32**	**1.696,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.696,68**
Total do Orgao:	**160.000,00**	**0,00**	**158.303,32**	**1.696,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.696,68**
Total da Despesa:	**76.883.000,00**	**70.847.992,40**	**19.372.824,07**	**128.358.168,33**	**4.650.739,43**	**49.523.500,31**	**6.621.274,47**	**49.523.500,31**	**7.634.747,19**	**49.134.621,22**	**388.879,09**	**78.834.668,02**
Despesa Corrente:	**67.719.000,00**	**49.222.785,35**	**16.493.087,38**	**100.448.697,97**	**704.465,65**	**32.673.623,17**	**2.629.918,42**	**32.673.623,17**	**3.646.175,46**	**32.379.923,40**	**293.699,77**	**67.775.074,80**
RESUMO **Despesa Capital:**	**8.767.000,00**	**21.625.207,05**	**2.482.736,69**	**27.909.470,36**	**3.946.273,78**	**16.849.877,14**	**3.991.356,05**	**16.849.877,14**	**3.988.571,73**	**16.754.697,82**	**95.179,32**	**11.059.593,22**
Reserva Contingência:	**397.000,00**	**0,00**	**397.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

WENSTON PAULINO BERTO RAPOSO

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Conta	NS	TCC	ISF	IRP	IDCL	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
							No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
1.0.0.0.0.00.00 - ATIVO	**D**					**57.417.042,24**	**26.968.287,39**	**214.379.262,41**	**23.590.653,68**	**153.584.586,46**	**60.794.675,95**
1.1.0.0.0.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	**D**					**12.694.164,41**	**23.061.060,08**	**165.749.157,27**	**23.590.653,68**	**153.584.586,46**	**12.164.570,81**
1.1.1.0.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**D**					**6.556.141,28**	**22.303.165,94**	**154.580.526,34**	**22.935.931,85**	**148.657.150,97**	**5.923.375,37**
1.1.1.1.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**D**					**6.556.141,28**	**22.303.165,94**	**154.580.526,34**	**22.935.931,85**	**148.657.150,97**	**5.923.375,37**
1.1.1.1.1.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**D**					**6.556.141,28**	**22.303.165,94**	**154.580.526,34**	**22.935.931,85**	**148.657.150,97**	**5.923.375,37**
1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**D**					**17.737,43**	**15.848.891,95**	**104.982.953,52**	**15.848.891,95**	**104.965.216,09**	**17.737,43**
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	D	02	F			17.737,43	15.848.891,95	104.982.953,52	15.848.891,95	104.965.216,09	17.737,43
1.1.1.1.1.50.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	**D**					**6.538.403,85**	**6.454.273,99**	**49.597.572,82**	**7.087.039,90**	**43.691.934,88**	**5.905.637,94**
1.1.1.1.1.50.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	D	02	F			108.054,86	4.013.342,22	5.722.531,67	1.042.161,90	2.643.296,49	3.079.235,18
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	D	02	F			51.319,95	292,47	97.665,88	0,00	46.053,46	51.612,42
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	D	02	F			35.349,76	304,94	35.654,70	0,00	0,00	35.654,70
1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	D	02	F			6.343.679,28	2.440.334,36	43.741.720,57	6.044.878,00	41.002.584,93	2.739.135,64
1.1.2.0.0.00.00 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	**D**					**0,00**	**653.841,77**	**4.926.555,43**	**653.841,77**	**4.926.555,43**	**0,00**
1.1.2.1.0.00.00 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	**D**					**0,00**	**653.841,77**	**4.926.555,43**	**653.841,77**	**4.926.555,43**	**0,00**
1.1.2.1.1.00.00 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	**D**					**0,00**	**653.841,77**	**4.926.555,43**	**653.841,77**	**4.926.555,43**	**0,00**
1.1.2.1.1.01.00 - IMPOSTOS	**D**					**0,00**	**653.841,77**	**4.926.555,43**	**653.841,77**	**4.926.555,43**	**0,00**
1.1.2.1.1.01.01 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	D	04	P			0,00	25.782,16	315.299,78	25.782,16	315.299,78	0,00
1.1.2.1.1.01.06 - ITBI	D	04	P			0,00	0,00	29.054,22	0,00	29.054,22	0,00
1.1.2.1.1.01.07 - ISS	D	04	P			0,00	628.059,61	4.582.201,43	628.059,61	4.582.201,43	0,00
1.1.3.0.0.00.00 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**D**					**843.750,14**	**0,00**	**843.750,14**	**880,06**	**880,06**	**842.870,08**
1.1.3.5.0.00.00 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	**D**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**880,06**	**880,06**	**-880,06**
1.1.3.5.1.00.00 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**D**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**880,06**	**880,06**	**-880,06**
1.1.3.5.1.99.00 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	**D**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**880,06**	**880,06**	**-880,06**
1.1.3.5.1.99.00 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	D	03	F			0,00	0,00	0,00	880,06	880,06	-880,06
1.1.3.8.0.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**D**					**843.750,14**	**0,00**	**843.750,14**	**0,00**	**0,00**	**843.750,14**
1.1.3.8.1.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**D**					**843.750,14**	**0,00**	**843.750,14**	**0,00**	**0,00**	**843.750,14**
1.1.3.8.1.08.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	**D**					**76.207,08**	**0,00**	**76.207,08**	**0,00**	**0,00**	**76.207,08**
1.1.3.8.1.08.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	D	03	F			76.207,08	0,00	76.207,08	0,00	0,00	76.207,08
1.1.3.8.1.99.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	**D**					**767.543,06**	**0,00**	**767.543,06**	**0,00**	**0,00**	**767.543,06**
1.1.3.8.1.99.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	D	03	F			767.543,06	0,00	767.543,06	0,00	0,00	767.543,06
1.1.5.0.0.00.00 - ESTOQUES	**D**					**5.294.272,99**	**104.052,37**	**5.398.325,36**	**0,00**	**0,00**	**5.398.325,36**
1.1.5.6.0.00.00 - ALMOXARIFADO	**D**					**5.294.272,99**	**104.052,37**	**5.398.325,36**	**0,00**	**0,00**	**5.398.325,36**
1.1.5.6.1.00.00 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	**D**					**5.294.272,99**	**104.052,37**	**5.398.325,36**	**0,00**	**0,00**	**5.398.325,36**
1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	**D**					**2.822.292,66**	**0,00**	**2.822.292,66**	**0,00**	**0,00**	**2.822.292,66**
1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	D	21	P			2.822.292,66	0,00	2.822.292,66	0,00	0,00	2.822.292,66
1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**D**					**1.461.306,64**	**0,00**	**1.461.306,64**	**0,00**	**0,00**	**1.461.306,64**
1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	D	21	P			1.461.306,64	0,00	1.461.306,64	0,00	0,00	1.461.306,64
1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS	**D**					**494.142,27**	**104.052,37**	**598.194,64**	**0,00**	**0,00**	**598.194,64**
1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS	D	21	P			494.142,27	104.052,37	598.194,64	0,00	0,00	598.194,64

Conta	NS	TCC	ISF	IRP	IDCL	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
							No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	**D**					**26.537,73**	**0,00**	**26.537,73**	**0,00**	**0,00**	**26.537,73**
1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	D	21	P			26.537,73	0,00	26.537,73	0,00	0,00	26.537,73
1.1.5.6.1.08.00 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	**D**					**489.993,69**	**0,00**	**489.993,69**	**0,00**	**0,00**	**489.993,69**
1.1.5.6.1.08.00 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	D	21	P			489.993,69	0,00	489.993,69	0,00	0,00	489.993,69
1.2.0.0.0.00.00 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	**D**					**44.722.877,83**	**3.907.227,31**	**48.630.105,14**	**0,00**	**0,00**	**48.630.105,14**
1.2.3.0.0.00.00 - IMOBILIZADO	**D**					**44.722.877,83**	**3.907.227,31**	**48.630.105,14**	**0,00**	**0,00**	**48.630.105,14**
1.2.3.1.0.00.00 - BENS MOVEIS	**D**					**10.386.692,29**	**5.000,00**	**10.391.692,29**	**0,00**	**0,00**	**10.391.692,29**
1.2.3.1.1.00.00 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	**D**					**10.386.692,29**	**5.000,00**	**10.391.692,29**	**0,00**	**0,00**	**10.391.692,29**
1.2.3.1.1.99.00 - DEMAIS BENS MÓVEIS	**D**					**10.386.692,29**	**5.000,00**	**10.391.692,29**	**0,00**	**0,00**	**10.391.692,29**
1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MÓVEIS	D	21	P			10.386.692,29	5.000,00	10.391.692,29	0,00	0,00	10.391.692,29
1.2.3.2.0.00.00 - BENS IMÓVEIS	**D**					**34.336.185,54**	**3.902.227,31**	**38.238.412,85**	**0,00**	**0,00**	**38.238.412,85**
1.2.3.2.1.00.00 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	**D**					**34.336.185,54**	**3.902.227,31**	**38.238.412,85**	**0,00**	**0,00**	**38.238.412,85**
1.2.3.2.1.05.00 - BENS DE USO COMUM DO POVO	**D**					**13.979.232,84**	**3.902.227,31**	**17.881.460,15**	**0,00**	**0,00**	**17.881.460,15**
1.2.3.2.1.05.99 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	D	21	P			13.979.232,84	3.902.227,31	17.881.460,15	0,00	0,00	17.881.460,15
1.2.3.2.1.99.00 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	**D**					**20.356.952,70**	**0,00**	**20.356.952,70**	**0,00**	**0,00**	**20.356.952,70**
1.2.3.2.1.99.99 - OUTROS BENS IMÓVEIS	D	21	P			20.356.952,70	0,00	20.356.952,70	0,00	0,00	20.356.952,70

Conta	NS	TCC	ISF	IRP	IDCL	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
							No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**C**					**42.423.165,99**	**27.472.143,68**	**90.530.598,49**	**45.843.653,64**	**151.325.274,44**	**60.794.675,95**
2.1.0.0.0.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	**C**					**867.677,31**	**8.019.570,70**	**53.944.540,97**	**6.938.507,68**	**53.731.155,26**	**-213.385,71**
2.1.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	**C**					**-1.277.264,28**	**1.125.032,62**	**11.764.028,09**	**962.244,05**	**10.323.975,24**	**-1.440.052,85**
2.1.1.1.0.00.00 - PESSOAL A PAGAR	**C**					**12.206,54**	**857.837,19**	**6.992.832,91**	**845.630,65**	**6.992.832,91**	**0,00**
2.1.1.1.1.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**C**					**12.206,54**	**857.837,19**	**6.992.832,91**	**845.630,65**	**6.992.832,91**	**0,00**
2.1.1.1.1.01.00 - PESSOAL A PAGAR	**C**					**12.206,54**	**857.837,19**	**6.992.832,91**	**845.630,65**	**6.992.832,91**	**0,00**
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C	20	F			12.206,54	840.853,26	6.975.848,98	828.646,72	6.975.848,98	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	C	20	M			0,00	16.983,93	16.983,93	16.983,93	16.983,93	0,00
2.1.1.4.0.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**C**					**-1.289.470,82**	**267.195,43**	**4.771.195,18**	**116.613,40**	**3.331.142,33**	**-1.440.052,85**
2.1.1.4.1.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**C**					**-1.349.922,25**	**220.903,45**	**3.403.653,78**	**110.772,85**	**1.943.600,93**	**-1.460.052,85**
2.1.1.4.1.06.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	**C**					**-1.349.922,25**	**220.903,45**	**3.403.653,78**	**110.772,85**	**1.943.600,93**	**-1.460.052,85**
2.1.1.4.1.06.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	C	03	P			-1.349.922,25	220.903,45	3.403.653,78	110.772,85	1.943.600,93	-1.460.052,85
2.1.1.4.3.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**C**					**40.451,43**	**46.291,98**	**1.367.541,40**	**5.840,55**	**1.367.541,40**	**0,00**
2.1.1.4.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	**C**					**40.451,43**	**46.291,98**	**1.367.541,40**	**5.840,55**	**1.367.541,40**	**0,00**
2.1.1.4.3.01.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C	20	F			40.451,43	46.291,98	1.367.541,40	5.840,55	1.367.541,40	0,00
2.1.1.4.5.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	**C**					**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
2.1.1.4.5.98.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	**C**					**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
2.1.1.4.5.98.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	C	20	P			20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2.1.3.0.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**C**					**1.366.105,81**	**6.597.752,89**	**39.558.266,36**	**5.650.404,69**	**39.977.023,97**	**418.757,61**
2.1.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	**C**					**1.366.105,81**	**6.597.752,89**	**39.558.266,36**	**5.650.404,69**	**39.977.023,97**	**418.757,61**
2.1.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**C**					**1.366.105,81**	**6.597.752,89**	**39.558.266,36**	**5.650.404,69**	**39.977.023,97**	**418.757,61**
2.1.3.1.1.01.00 - FORNECEDORES NACIONAIS	**C**					**29.878,52**	**0,00**	**322.847,32**	**0,00**	**352.725,84**	**29.878,52**
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C	03	F			29.878,52	0,00	0,00	0,00	29.878,52	29.878,52
2.1.3.1.1.01.99 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	C	03	F			0,00	0,00	322.847,32	0,00	322.847,32	0,00
2.1.3.1.1.03.00 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	**C**					**1.336.227,29**	**6.597.752,89**	**39.235.419,04**	**5.650.404,69**	**39.624.298,13**	**388.879,09**
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	C	03	F			1.336.227,29	6.597.752,89	39.235.419,04	5.650.404,69	39.624.298,13	388.879,09
2.1.4.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	**C**					**12.535,54**	**149.735,86**	**1.084.315,75**	**136.748,53**	**1.083.863,96**	**-451,79**
2.1.4.1.0.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	**C**					**13.466,55**	**28.143,07**	**266.687,04**	**14.676,52**	**266.687,04**	**0,00**
2.1.4.1.3.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	**C**					**13.466,55**	**28.143,07**	**266.687,04**	**14.676,52**	**266.687,04**	**0,00**
2.1.4.1.3.11.00 - PIS/PASEP A RECOLHER	**C**					**13.466,55**	**28.143,07**	**266.687,04**	**14.676,52**	**266.687,04**	**0,00**
2.1.4.1.3.11.00 - PIS/PASEP A RECOLHER	C	20	F			13.466,55	28.143,07	266.687,04	14.676,52	266.687,04	0,00
2.1.4.3.0.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	**C**					**-931,01**	**121.592,79**	**817.628,71**	**122.072,01**	**817.176,92**	**-451,79**
2.1.4.3.1.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	**C**					**-931,01**	**121.592,79**	**817.628,71**	**122.072,01**	**817.176,92**	**-451,79**
2.1.4.3.1.01.00 - ISS A RECOLHER	**C**					**-931,01**	**121.592,79**	**817.628,71**	**122.072,01**	**817.176,92**	**-451,79**
2.1.4.3.1.01.00 - ISS A RECOLHER	C	20	F			-931,01	121.592,79	817.628,71	122.072,01	817.176,92	-451,79
2.1.8.0.0.00.00 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**C**					**766.300,24**	**147.049,33**	**1.537.930,77**	**189.110,41**	**2.346.292,09**	**808.361,32**
2.1.8.8.0.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS	**C**					**766.300,24**	**141.954,11**	**1.297.868,53**	**184.015,19**	**2.106.229,85**	**808.361,32**
2.1.8.8.1.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**C**					**766.300,24**	**141.954,11**	**1.297.868,53**	**184.015,19**	**2.106.229,85**	**808.361,32**
2.1.8.8.1.01.00 - CONSIGNAÇÕES	**C**					**766.300,24**	**141.954,11**	**1.297.868,53**	**184.015,19**	**2.106.229,85**	**808.361,32**

Conta	NS	TCC	ISF	IRP	IDCL	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
							No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	C	20	F			661.266,01	48.591,35	545.990,26	76.663,04	1.235.327,96	689.337,70
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	C	20	F			81.876,95	51.937,28	297.278,35	66.213,06	393.431,08	96.152,73
2.1.8.8.1.01.10 - PENSAO ALIMENTICIA	C	20	F			-706,87	5.470,89	49.184,83	5.470,89	48.477,96	-706,87
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	C	03	F			74,92	74,92	638,32	74,92	713,24	74,92
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	03	F			23.789,23	35.879,67	404.776,77	35.593,28	428.279,61	23.502,84
2.1.8.9.0.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**C**					**0,00**	**5.095,22**	**240.062,24**	**5.095,22**	**240.062,24**	**0,00**
2.1.8.9.1.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**C**					**0,00**	**5.095,22**	**240.062,24**	**5.095,22**	**240.062,24**	**0,00**
2.1.8.9.1.01.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**C**					**0,00**	**0,00**	**101.263,42**	**0,00**	**101.263,42**	**0,00**
2.1.8.9.1.01.01 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	C	03	F			0,00	0,00	101.263,42	0,00	101.263,42	0,00
2.1.8.9.1.02.00 - DIARIAS A PAGAR	**C**					**0,00**	**5.095,22**	**138.798,82**	**5.095,22**	**138.798,82**	**0,00**
2.1.8.9.1.02.00 - DIARIAS A PAGAR	C	03	F			0,00	5.095,22	138.798,82	5.095,22	138.798,82	0,00
2.2.0.0.0.00.00 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	**C**					**14.241.133,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.241.133,28**	**14.241.133,28**
2.2.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO	**C**					**14.241.133,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.241.133,28**	**14.241.133,28**
2.2.1.1.0.00.00 - PESSOAL A PAGAR	**C**					**488.880,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**488.880,26**	**488.880,26**
2.2.1.1.1.00.00 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	**C**					**488.880,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**488.880,26**	**488.880,26**
2.2.1.1.1.04.00 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	**C**					**488.880,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**488.880,26**	**488.880,26**
2.2.1.1.1.04.02 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	C	21	P			488.880,26	0,00	0,00	0,00	488.880,26	488.880,26
2.2.1.4.0.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**C**					**13.752.253,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.752.253,02**	**13.752.253,02**
2.2.1.4.1.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	**C**					**13.752.253,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.752.253,02**	**13.752.253,02**
2.2.1.4.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	**C**					**13.752.253,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.752.253,02**	**13.752.253,02**
2.2.1.4.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	C	21	P			13.752.253,02	0,00	0,00	0,00	13.752.253,02	13.752.253,02
2.3.0.0.0.00.00 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	**C**					**27.314.355,40**	**19.452.572,98**	**36.586.057,52**	**38.905.145,96**	**83.352.985,90**	**46.766.928,38**
2.3.7.0.0.00.00 - RESULTADOS ACUMULADOS	**C**					**27.314.355,40**	**19.452.572,98**	**36.586.057,52**	**38.905.145,96**	**83.352.985,90**	**46.766.928,38**
2.3.7.1.0.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	**C**					**27.314.355,40**	**19.452.572,98**	**36.586.057,52**	**38.905.145,96**	**83.352.985,90**	**46.766.928,38**
2.3.7.1.1.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**C**					**25.865.980,79**	**19.452.572,98**	**36.586.057,52**	**38.905.145,96**	**81.904.611,29**	**45.318.553,77**
2.3.7.1.1.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	**C**					**0,00**	**19.452.572,98**	**30.627.866,68**	**19.452.572,98**	**30.627.866,68**	**0,00**
2.3.7.1.1.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C	21	X			0,00	19.452.572,98	30.627.866,68	19.452.572,98	30.627.866,68	0,00
2.3.7.1.1.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**C**					**25.865.980,79**	**0,00**	**2.979.095,42**	**19.452.572,98**	**48.297.649,19**	**45.318.553,77**
2.3.7.1.1.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	21	X			25.865.980,79	0,00	2.979.095,42	19.452.572,98	48.297.649,19	45.318.553,77
2.3.7.1.1.03.00 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**C**					**0,00**	**0,00**	**2.979.095,42**	**0,00**	**2.979.095,42**	**0,00**
2.3.7.1.1.03.00 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	21	X			0,00	0,00	2.979.095,42	0,00	2.979.095,42	0,00
2.3.7.1.3.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	**C**					**1.448.374,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.448.374,61**	**1.448.374,61**
2.3.7.1.3.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**C**					**1.448.374,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.448.374,61**	**1.448.374,61**
2.3.7.1.3.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	21	X			1.448.374,61	0,00	0,00	0,00	1.448.374,61	1.448.374,61

Conta	NS	TCC	ISF	IRP	IDCL	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
							No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
3.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**D**					**34.035.150,04**	**3.467.967,94**	**37.511.656,76**	**37.503.117,98**	**37.511.656,76**	**0,00**
3.1.0.0.0.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	**D**					**7.463.832,71**	**842.503,52**	**8.306.336,23**	**8.306.336,23**	**8.306.336,23**	**0,00**
3.1.1.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	**D**					**6.102.131,86**	**836.662,97**	**6.938.794,83**	**6.938.794,83**	**6.938.794,83**	**0,00**
3.1.1.2.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	**D**					**6.102.131,86**	**836.662,97**	**6.938.794,83**	**6.938.794,83**	**6.938.794,83**	**0,00**
3.1.1.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**D**					**6.102.131,86**	**836.662,97**	**6.938.794,83**	**6.938.794,83**	**6.938.794,83**	**0,00**
3.1.1.2.1.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	**D**					**3.431.412,51**	**401.487,29**	**3.832.899,80**	**3.832.899,80**	**3.832.899,80**	**0,00**
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	D	21	X			3.431.412,51	393.622,36	3.825.034,87	3.825.034,87	3.825.034,87	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. SALARIO	D	21	X			0,00	7.864,93	7.864,93	7.864,93	7.864,93	0,00
3.1.1.2.1.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	**D**					**2.670.719,35**	**435.175,68**	**3.105.895,03**	**3.105.895,03**	**3.105.895,03**	**0,00**
3.1.1.2.1.04.01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	D	21	X			2.670.719,35	426.056,68	3.096.776,03	3.096.776,03	3.096.776,03	0,00
3.1.1.2.1.04.13 - 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	D	21	X			0,00	9.119,00	9.119,00	9.119,00	9.119,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS	**D**					**1.361.700,85**	**5.840,55**	**1.367.541,40**	**1.367.541,40**	**1.367.541,40**	**0,00**
3.1.2.2.0.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	**D**					**1.361.700,85**	**5.840,55**	**1.367.541,40**	**1.367.541,40**	**1.367.541,40**	**0,00**
3.1.2.2.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**D**					**1.361.700,85**	**5.840,55**	**1.367.541,40**	**1.367.541,40**	**1.367.541,40**	**0,00**
3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	**D**					**1.361.700,85**	**5.840,55**	**1.367.541,40**	**1.367.541,40**	**1.367.541,40**	**0,00**
3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D	21	X			1.361.700,85	5.840,55	1.367.541,40	1.367.541,40	1.367.541,40	0,00
3.3.0.0.0.00.00 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**D**					**15.489.512,42**	**1.643.095,23**	**17.141.146,43**	**17.132.607,65**	**17.141.146,43**	**0,00**
3.3.1.0.0.00.00 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	**D**					**234.356,00**	**634.257,90**	**868.613,90**	**868.613,90**	**868.613,90**	**0,00**
3.3.1.2.0.00.00 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	**D**					**234.356,00**	**634.257,90**	**868.613,90**	**868.613,90**	**868.613,90**	**0,00**
3.3.1.2.1.00.00 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	**D**					**234.356,00**	**634.257,90**	**868.613,90**	**868.613,90**	**868.613,90**	**0,00**
3.3.1.2.1.02.00 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	**D**					**195.000,00**	**455.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**0,00**
3.3.1.2.1.02.00 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	D	21	X			195.000,00	455.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00
3.3.1.2.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	**D**					**39.356,00**	**179.257,90**	**218.613,90**	**218.613,90**	**218.613,90**	**0,00**
3.3.1.2.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	D	21	X			39.356,00	179.257,90	218.613,90	218.613,90	218.613,90	0,00
3.3.2.0.0.00.00 - SERVIÇOS	**D**					**15.255.156,42**	**1.008.837,33**	**16.272.532,53**	**16.263.993,75**	**16.272.532,53**	**0,00**
3.3.2.1.0.00.00 - DIÁRIAS	**D**					**129.553,63**	**5.095,22**	**135.112,59**	**134.648,85**	**135.112,59**	**0,00**
3.3.2.1.1.00.00 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**D**					**129.553,63**	**5.095,22**	**135.112,59**	**134.648,85**	**135.112,59**	**0,00**
3.3.2.1.1.01.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	**D**					**129.553,63**	**5.095,22**	**135.112,59**	**134.648,85**	**135.112,59**	**0,00**
3.3.2.1.1.01.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	D	21	X			129.553,63	5.095,22	135.112,59	134.648,85	135.112,59	0,00
3.3.2.2.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	**D**					**302.275,71**	**23.418,20**	**328.693,91**	**325.693,91**	**328.693,91**	**0,00**
3.3.2.2.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	**D**					**302.275,71**	**23.418,20**	**328.693,91**	**325.693,91**	**328.693,91**	**0,00**
3.3.2.2.1.38.00 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**D**					**31.289,89**	**6.718,20**	**38.008,09**	**38.008,09**	**38.008,09**	**0,00**
3.3.2.2.1.38.00 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D	21	X			31.289,89	6.718,20	38.008,09	38.008,09	38.008,09	0,00
3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	**D**					**270.985,82**	**16.700,00**	**290.685,82**	**287.685,82**	**290.685,82**	**0,00**
3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	D	21	X			270.985,82	16.700,00	290.685,82	287.685,82	290.685,82	0,00
3.3.2.3.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	**D**					**14.823.327,08**	**980.323,91**	**15.808.726,03**	**15.803.650,99**	**15.808.726,03**	**0,00**
3.3.2.3.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	**D**					**1.264.519,17**	**190.920,00**	**1.460.514,21**	**1.455.439,17**	**1.460.514,21**	**0,00**
3.3.2.3.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	**D**					**339.350,00**	**9.850,00**	**349.200,00**	**349.200,00**	**349.200,00**	**0,00**
3.3.2.3.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	D	21	X			339.350,00	9.850,00	349.200,00	349.200,00	349.200,00	0,00

Conta	NS	TCC	ISF	IRP	IDCL	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
							No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**D**					**925.169,17**	**181.070,00**	**1.111.314,21**	**1.106.239,17**	**1.111.314,21**	**0,00**
3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	D	21	X			925.169,17	181.070,00	1.111.314,21	1.106.239,17	1.111.314,21	0,00
3.3.2.3.5.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO	**D**					**13.558.807,91**	**789.403,91**	**14.348.211,82**	**14.348.211,82**	**14.348.211,82**	**0,00**
3.3.2.3.5.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO	**D**					**13.558.807,91**	**789.403,91**	**14.348.211,82**	**14.348.211,82**	**14.348.211,82**	**0,00**
3.3.2.3.5.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO	D	21	X			13.558.807,91	789.403,91	14.348.211,82	14.348.211,82	14.348.211,82	0,00
3.4.0.0.0.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**D**					**574.337,66**	**0,00**	**574.337,66**	**574.337,66**	**574.337,66**	**0,00**
3.4.1.0.0.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	**D**					**574.337,66**	**0,00**	**574.337,66**	**574.337,66**	**574.337,66**	**0,00**
3.4.1.1.0.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	**D**					**574.337,66**	**0,00**	**574.337,66**	**574.337,66**	**574.337,66**	**0,00**
3.4.1.1.5.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**D**					**574.337,66**	**0,00**	**574.337,66**	**574.337,66**	**574.337,66**	**0,00**
3.4.1.1.5.99.00 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO	**D**					**574.337,66**	**0,00**	**574.337,66**	**574.337,66**	**574.337,66**	**0,00**
3.4.1.1.5.99.00 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO	D	21	X			574.337,66	0,00	574.337,66	574.337,66	574.337,66	0,00
3.5.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**D**					**9.154.100,89**	**967.692,67**	**10.121.793,56**	**10.121.793,56**	**10.121.793,56**	**0,00**
3.5.1.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**D**					**5.184.723,88**	**518.457,91**	**5.703.181,79**	**5.703.181,79**	**5.703.181,79**	**0,00**
3.5.1.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	**D**					**5.184.723,88**	**518.457,91**	**5.703.181,79**	**5.703.181,79**	**5.703.181,79**	**0,00**
3.5.1.1.2.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**D**					**5.184.723,88**	**518.457,91**	**5.703.181,79**	**5.703.181,79**	**5.703.181,79**	**0,00**
3.5.1.1.2.02.00 - REPASSE CONCEDIDO	**D**					**5.184.723,88**	**518.457,91**	**5.703.181,79**	**5.703.181,79**	**5.703.181,79**	**0,00**
3.5.1.1.2.02.00 - REPASSE CONCEDIDO	D	19	X			5.184.723,88	518.457,91	5.703.181,79	5.703.181,79	5.703.181,79	0,00
3.5.2.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	**D**					**3.957.054,01**	**448.109,76**	**4.405.163,77**	**4.405.163,77**	**4.405.163,77**	**0,00**
3.5.2.2.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	**D**					**3.957.054,01**	**448.109,76**	**4.405.163,77**	**4.405.163,77**	**4.405.163,77**	**0,00**
3.5.2.2.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	**D**					**3.957.054,01**	**448.109,76**	**4.405.163,77**	**4.405.163,77**	**4.405.163,77**	**0,00**
3.5.2.2.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	**D**					**3.957.054,01**	**448.109,76**	**4.405.163,77**	**4.405.163,77**	**4.405.163,77**	**0,00**
3.5.2.2.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	D	21	X			3.957.054,01	448.109,76	4.405.163,77	4.405.163,77	4.405.163,77	0,00
3.5.3.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	**D**					**12.323,00**	**1.125,00**	**13.448,00**	**13.448,00**	**13.448,00**	**0,00**
3.5.3.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**D**					**12.323,00**	**1.125,00**	**13.448,00**	**13.448,00**	**13.448,00**	**0,00**
3.5.3.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**D**					**12.323,00**	**1.125,00**	**13.448,00**	**13.448,00**	**13.448,00**	**0,00**
3.5.3.1.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES	**D**					**12.323,00**	**1.125,00**	**13.448,00**	**13.448,00**	**13.448,00**	**0,00**
3.5.3.1.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES	D	21	X			12.323,00	1.125,00	13.448,00	13.448,00	13.448,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00 - TRIBUTÁRIAS	**D**					**252.010,52**	**14.676,52**	**266.687,04**	**266.687,04**	**266.687,04**	**0,00**
3.7.2.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	**D**					**252.010,52**	**14.676,52**	**266.687,04**	**266.687,04**	**266.687,04**	**0,00**
3.7.2.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**D**					**252.010,52**	**14.676,52**	**266.687,04**	**266.687,04**	**266.687,04**	**0,00**
3.7.2.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	**D**					**252.010,52**	**14.676,52**	**266.687,04**	**266.687,04**	**266.687,04**	**0,00**
3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	**D**					**252.010,52**	**14.676,52**	**266.687,04**	**266.687,04**	**266.687,04**	**0,00**
3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	D	21	X			252.010,52	14.676,52	266.687,04	266.687,04	266.687,04	0,00
3.9.0.0.0.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**D**					**1.101.355,84**	**0,00**	**1.101.355,84**	**1.101.355,84**	**1.101.355,84**	**0,00**
3.9.9.0.0.00.00 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**D**					**1.101.355,84**	**0,00**	**1.101.355,84**	**1.101.355,84**	**1.101.355,84**	**0,00**
3.9.9.6.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**D**					**1.101.355,84**	**0,00**	**1.101.355,84**	**1.101.355,84**	**1.101.355,84**	**0,00**
3.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**D**					**1.101.355,84**	**0,00**	**1.101.355,84**	**1.101.355,84**	**1.101.355,84**	**0,00**
3.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**D**					**1.101.355,84**	**0,00**	**1.101.355,84**	**1.101.355,84**	**1.101.355,84**	**0,00**
3.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	D	21	X			1.101.355,84	0,00	1.101.355,84	1.101.355,84	1.101.355,84	0,00

Conta	NS	TCC	ISF	IRP	IDCL	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
							No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
4.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**C**					**49.029.026,29**	**56.954.154,88**	**56.959.995,73**	**7.925.128,59**	**56.959.995,73**	**0,00**
4.1.0.0.0.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**C**					**4.289.271,90**	**4.943.601,04**	**4.949.441,89**	**654.329,14**	**4.949.441,89**	**0,00**
4.1.1.0.0.00.00 - IMPOSTOS	**C**					**4.267.031,96**	**4.920.873,73**	**4.923.714,58**	**653.841,77**	**4.923.714,58**	**0,00**
4.1.1.2.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	**C**					**318.571,84**	**344.354,00**	**344.354,00**	**25.782,16**	**344.354,00**	**0,00**
4.1.1.2.1.00.00 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	**C**					**318.571,84**	**344.354,00**	**344.354,00**	**25.782,16**	**344.354,00**	**0,00**
4.1.1.2.1.03.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	**C**					**289.517,62**	**315.299,78**	**315.299,78**	**25.782,16**	**315.299,78**	**0,00**
4.1.1.2.1.03.02 - IR - PESSOAS JURIDICAS	C	21	X			289.517,62	315.299,78	315.299,78	25.782,16	315.299,78	0,00
4.1.1.2.1.04.00 - ITBI	**C**					**29.054,22**	**29.054,22**	**29.054,22**	**0,00**	**29.054,22**	**0,00**
4.1.1.2.1.04.00 - ITBI	C	21	X			29.054,22	29.054,22	29.054,22	0,00	29.054,22	0,00
4.1.1.3.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	**C**					**3.948.460,12**	**4.576.519,73**	**4.579.360,58**	**628.059,61**	**4.579.360,58**	**0,00**
4.1.1.3.1.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**C**					**3.948.460,12**	**4.576.519,73**	**4.579.360,58**	**628.059,61**	**4.579.360,58**	**0,00**
4.1.1.3.1.02.00 - ISS	**C**					**3.948.460,12**	**4.576.519,73**	**4.579.360,58**	**628.059,61**	**4.579.360,58**	**0,00**
4.1.1.3.1.02.00 - ISS	C	21	X			3.948.460,12	4.576.519,73	4.579.360,58	628.059,61	4.579.360,58	0,00
4.1.2.0.0.00.00 - TAXAS	**C**					**22.239,94**	**22.727,31**	**25.727,31**	**487,37**	**25.727,31**	**0,00**
4.1.2.2.0.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**C**					**22.239,94**	**22.727,31**	**25.727,31**	**487,37**	**25.727,31**	**0,00**
4.1.2.2.1.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**C**					**22.239,94**	**22.727,31**	**25.727,31**	**487,37**	**25.727,31**	**0,00**
4.1.2.2.1.99.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**C**					**22.239,94**	**22.727,31**	**25.727,31**	**487,37**	**25.727,31**	**0,00**
4.1.2.2.1.99.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	C	21	X			22.239,94	22.727,31	25.727,31	487,37	25.727,31	0,00
4.2.0.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	**C**					**337.990,90**	**374.107,92**	**374.107,92**	**36.117,02**	**374.107,92**	**0,00**
4.2.3.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**C**					**337.990,90**	**374.107,92**	**374.107,92**	**36.117,02**	**374.107,92**	**0,00**
4.2.3.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**C**					**337.990,90**	**374.107,92**	**374.107,92**	**36.117,02**	**374.107,92**	**0,00**
4.2.3.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	**C**					**337.990,90**	**374.107,92**	**374.107,92**	**36.117,02**	**374.107,92**	**0,00**
4.2.3.1.1.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**C**					**337.990,90**	**374.107,92**	**374.107,92**	**36.117,02**	**374.107,92**	**0,00**
4.2.3.1.1.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	C	21	X			337.990,90	374.107,92	374.107,92	36.117,02	374.107,92	0,00
4.3.0.0.0.00.00 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**C**					**8.802,27**	**8.802,27**	**8.802,27**	**0,00**	**8.802,27**	**0,00**
4.3.3.0.0.00.00 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**C**					**8.802,27**	**8.802,27**	**8.802,27**	**0,00**	**8.802,27**	**0,00**
4.3.3.1.0.00.00 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**C**					**8.802,27**	**8.802,27**	**8.802,27**	**0,00**	**8.802,27**	**0,00**
4.3.3.1.1.00.00 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	**C**					**8.802,27**	**8.802,27**	**8.802,27**	**0,00**	**8.802,27**	**0,00**
4.3.3.1.1.99.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE	**C**					**8.802,27**	**8.802,27**	**8.802,27**	**0,00**	**8.802,27**	**0,00**
4.3.3.1.1.99.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	C	21	X			8.802,27	8.802,27	8.802,27	0,00	8.802,27	0,00
4.4.0.0.0.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**C**					**683.953,72**	**717.872,56**	**717.872,56**	**33.918,84**	**717.872,56**	**0,00**
4.4.5.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**C**					**614.913,23**	**648.832,07**	**648.832,07**	**33.918,84**	**648.832,07**	**0,00**
4.4.5.1.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	**C**					**614.913,23**	**648.832,07**	**648.832,07**	**33.918,84**	**648.832,07**	**0,00**
4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	**C**					**614.913,23**	**648.832,07**	**648.832,07**	**33.918,84**	**648.832,07**	**0,00**
4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	**C**					**614.913,23**	**648.832,07**	**648.832,07**	**33.918,84**	**648.832,07**	**0,00**
4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	C	21	X			614.913,23	648.832,07	648.832,07	33.918,84	648.832,07	0,00
4.4.9.0.0.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	**C**					**69.040,49**	**69.040,49**	**69.040,49**	**0,00**	**69.040,49**	**0,00**
4.4.9.1.0.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	**C**					**69.040,49**	**69.040,49**	**69.040,49**	**0,00**	**69.040,49**	**0,00**
4.4.9.1.1.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	**C**					**69.040,49**	**69.040,49**	**69.040,49**	**0,00**	**69.040,49**	**0,00**

Conta	NS	TCC	ISF	IRP	IDCL	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
							No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
4.4.9.1.1.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	**C**					**69.040,49**	**69.040,49**	**69.040,49**	**0,00**	**69.040,49**	**0,00**
4.4.9.1.1.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	C	21	X			69.040,49	69.040,49	69.040,49	0,00	69.040,49	0,00
4.5.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**C**					**28.854.074,85**	**31.707.053,60**	**31.707.053,60**	**2.852.978,75**	**31.707.053,60**	**0,00**
4.5.2.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	**C**					**28.847.790,33**	**31.700.769,08**	**31.700.769,08**	**2.852.978,75**	**31.700.769,08**	**0,00**
4.5.2.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	**C**					**28.847.790,33**	**31.700.769,08**	**31.700.769,08**	**2.852.978,75**	**31.700.769,08**	**0,00**
4.5.2.1.3.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	**C**					**17.087.677,33**	**18.704.430,41**	**18.704.430,41**	**1.616.753,08**	**18.704.430,41**	**0,00**
4.5.2.1.3.02.00 - COTA-PARTE FPM	**C**					**9.609.011,46**	**11.057.151,78**	**11.057.151,78**	**1.448.140,32**	**11.057.151,78**	**0,00**
4.5.2.1.3.02.00 - COTA-PARTE FPM	C	21	X			9.609.011,46	11.057.151,78	11.057.151,78	1.448.140,32	11.057.151,78	0,00
4.5.2.1.3.03.00 - COTA-PARTE ITR	**C**					**5.598,05**	**5.598,05**	**5.598,05**	**0,00**	**5.598,05**	**0,00**
4.5.2.1.3.03.00 - COTA-PARTE ITR	C	21	X			5.598,05	5.598,05	5.598,05	0,00	5.598,05	0,00
4.5.2.1.3.06.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	**C**					**182.170,28**	**199.141,44**	**199.141,44**	**16.971,16**	**199.141,44**	**0,00**
4.5.2.1.3.06.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	C	21	X			182.170,28	199.141,44	199.141,44	16.971,16	199.141,44	0,00
4.5.2.1.3.09.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	**C**					**2.556.860,30**	**2.705.953,06**	**2.705.953,06**	**149.092,76**	**2.705.953,06**	**0,00**
4.5.2.1.3.09.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	C	21	X			2.556.860,30	2.705.953,06	2.705.953,06	149.092,76	2.705.953,06	0,00
4.5.2.1.3.10.00 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	**C**					**28.037,24**	**30.586,08**	**30.586,08**	**2.548,84**	**30.586,08**	**0,00**
4.5.2.1.3.10.00 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	C	21	X			28.037,24	30.586,08	30.586,08	2.548,84	30.586,08	0,00
4.5.2.1.3.99.00 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	**C**					**4.706.000,00**	**4.706.000,00**	**4.706.000,00**	**0,00**	**4.706.000,00**	**0,00**
4.5.2.1.3.99.00 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	C	21	X			4.706.000,00	4.706.000,00	4.706.000,00	0,00	4.706.000,00	0,00
4.5.2.1.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	**C**					**11.760.113,00**	**12.996.338,67**	**12.996.338,67**	**1.236.225,67**	**12.996.338,67**	**0,00**
4.5.2.1.4.01.00 - COTA-PARTE ICMS	**C**					**10.696.002,14**	**11.923.832,90**	**11.923.832,90**	**1.227.830,76**	**11.923.832,90**	**0,00**
4.5.2.1.4.01.00 - COTA-PARTE ICMS	C	21	X			10.696.002,14	11.923.832,90	11.923.832,90	1.227.830,76	11.923.832,90	0,00
4.5.2.1.4.02.00 - COTA-PARTE IPVA	**C**					**68.856,76**	**73.913,11**	**73.913,11**	**5.056,35**	**73.913,11**	**0,00**
4.5.2.1.4.02.00 - COTA-PARTE IPVA	C	21	X			68.856,76	73.913,11	73.913,11	5.056,35	73.913,11	0,00
4.5.2.1.4.03.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	**C**					**29.296,97**	**32.635,53**	**32.635,53**	**3.338,56**	**32.635,53**	**0,00**
4.5.2.1.4.03.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	C	21	X			29.296,97	32.635,53	32.635,53	3.338,56	32.635,53	0,00
4.5.2.1.4.04.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	**C**					**83.652,40**	**83.652,40**	**83.652,40**	**0,00**	**83.652,40**	**0,00**
4.5.2.1.4.04.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	C	21	X			83.652,40	83.652,40	83.652,40	0,00	83.652,40	0,00
4.5.2.1.4.99.00 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	**C**					**882.304,73**	**882.304,73**	**882.304,73**	**0,00**	**882.304,73**	**0,00**
4.5.2.1.4.99.00 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	C	21	X			882.304,73	882.304,73	882.304,73	0,00	882.304,73	0,00
4.5.7.0.0.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	**C**					**6.284,52**	**6.284,52**	**6.284,52**	**0,00**	**6.284,52**	**0,00**
4.5.7.1.0.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	**C**					**6.284,52**	**6.284,52**	**6.284,52**	**0,00**	**6.284,52**	**0,00**
4.5.7.1.5.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**C**					**6.284,52**	**6.284,52**	**6.284,52**	**0,00**	**6.284,52**	**0,00**
4.5.7.1.5.06.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**C**					**6.284,52**	**6.284,52**	**6.284,52**	**0,00**	**6.284,52**	**0,00**
4.5.7.1.5.06.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	C	21	X			6.284,52	6.284,52	6.284,52	0,00	6.284,52	0,00
4.9.0.0.0.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**C**					**14.854.932,65**	**19.202.717,49**	**19.202.717,49**	**4.347.784,84**	**19.202.717,49**	**0,00**
4.9.9.0.0.00.00 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**C**					**14.854.932,65**	**19.202.717,49**	**19.202.717,49**	**4.347.784,84**	**19.202.717,49**	**0,00**
4.9.9.9.0.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	**C**					**14.854.932,65**	**19.202.717,49**	**19.202.717,49**	**4.347.784,84**	**19.202.717,49**	**0,00**
4.9.9.9.1.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	**C**					**14.854.932,65**	**19.202.717,49**	**19.202.717,49**	**4.347.784,84**	**19.202.717,49**	**0,00**
4.9.9.9.1.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	**C**					**14.854.932,65**	**19.202.717,49**	**19.202.717,49**	**4.347.784,84**	**19.202.717,49**	**0,00**
4.9.9.9.1.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -	C	21	X			14.854.932,65	19.202.717,49	19.202.717,49	4.347.784,84	19.202.717,49	0,00

Conta	NS	TCC	ISF	IRP	IDCL	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
							No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
5.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**D**					**126.176.330,15**	**69.742.612,39**	**242.803.598,23**	**195.500.184,93**	**242.384.840,62**	**418.757,61**
5.2.0.0.0.00.00 - ORÇAMENTO APROVADO	**D**					**125.823.604,31**	**69.353.733,30**	**241.739.145,98**	**195.177.337,61**	**241.739.145,98**	**0,00**
5.2.1.0.0.00.00 - PREVISÃO DA RECEITA	**D**					**28.271.000,00**	**3.690.000,00**	**35.651.000,00**	**31.961.000,00**	**35.651.000,00**	**0,00**
5.2.1.1.0.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	**D**					**28.271.000,00**	**3.690.000,00**	**35.651.000,00**	**31.961.000,00**	**35.651.000,00**	**0,00**
5.2.1.1.1.00.00 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	**D**					**31.951.000,00**	**0,00**	**31.951.000,00**	**31.951.000,00**	**31.951.000,00**	**0,00**
5.2.1.1.1.00.00 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	**D**					**31.951.000,00**	**0,00**	**31.951.000,00**	**31.951.000,00**	**31.951.000,00**	**0,00**
5.2.1.1.1.00.00 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	D	06	X			31.951.000,00	0,00	31.951.000,00	31.951.000,00	31.951.000,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	**D**					**-3.680.000,00**	**3.690.000,00**	**3.700.000,00**	**10.000,00**	**3.700.000,00**	**0,00**
5.2.1.1.2.01.00 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**D**					**-3.680.000,00**	**3.690.000,00**	**3.700.000,00**	**10.000,00**	**3.700.000,00**	**0,00**
5.2.1.1.2.01.01 - (-) FUNDEB	D	06	X			-3.680.000,00	3.690.000,00	3.700.000,00	10.000,00	3.700.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00 - FIXAÇÃO DA DESPESA	**D**					**97.552.604,31**	**65.663.733,30**	**206.088.145,98**	**163.216.337,61**	**206.088.145,98**	**0,00**
5.2.2.1.0.00.00 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**D**					**52.679.843,43**	**58.391.301,13**	**153.225.045,81**	**111.071.144,56**	**153.225.045,81**	**0,00**
5.2.2.1.1.00.00 - DOTAÇÃO INICIAL	**D**					**26.329.000,00**	**0,00**	**26.329.000,00**	**26.329.000,00**	**26.329.000,00**	**0,00**
5.2.2.1.1.01.00 - CREDITO INICIAL	**D**					**26.329.000,00**	**0,00**	**26.329.000,00**	**26.329.000,00**	**26.329.000,00**	**0,00**
5.2.2.1.1.01.00 - CREDITO INICIAL	D	07	X			26.329.000,00	0,00	26.329.000,00	26.329.000,00	26.329.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	**D**					**34.252.372,34**	**5.228.715,62**	**39.481.087,96**	**39.481.087,96**	**39.481.087,96**	**0,00**
5.2.2.1.2.01.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	**D**					**13.546.520,52**	**694.993,49**	**14.241.514,01**	**14.241.514,01**	**14.241.514,01**	**0,00**
5.2.2.1.2.01.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	D	08	X			13.546.520,52	694.993,49	14.241.514,01	14.241.514,01	14.241.514,01	0,00
5.2.2.1.2.02.00 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	**D**					**20.705.851,82**	**4.533.722,13**	**25.239.573,95**	**25.239.573,95**	**25.239.573,95**	**0,00**
5.2.2.1.2.02.01 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	D	08	X			4.109.245,80	528.317,06	4.637.562,86	4.637.562,86	4.637.562,86	0,00
5.2.2.1.2.02.02 - CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	D	08	X			16.596.606,02	4.005.405,07	20.602.011,09	20.602.011,09	20.602.011,09	0,00
5.2.2.1.3.00.00 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	**D**					**0,00**	**44.709.803,58**	**78.962.175,92**	**44.709.803,58**	**78.962.175,92**	**0,00**
5.2.2.1.3.01.00 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	**D**					**15.361.691,74**	**3.816.933,02**	**19.178.624,76**	**19.178.624,76**	**19.178.624,76**	**0,00**
5.2.2.1.3.01.00 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	D	08	X			15.361.691,74	3.816.933,02	19.178.624,76	19.178.624,76	19.178.624,76	0,00
5.2.2.1.3.02.00 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	**D**					**10.989.151,69**	**860.529,58**	**11.849.681,27**	**11.849.681,27**	**11.849.681,27**	**0,00**
5.2.2.1.3.02.00 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	D	08	X			10.989.151,69	860.529,58	11.849.681,27	11.849.681,27	11.849.681,27	0,00
5.2.2.1.3.03.00 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	**D**					**7.901.528,91**	**551.253,02**	**8.452.781,93**	**8.452.781,93**	**8.452.781,93**	**0,00**
5.2.2.1.3.03.00 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	D	08	X			7.901.528,91	551.253,02	8.452.781,93	8.452.781,93	8.452.781,93	0,00
5.2.2.1.3.99.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	**D**					**-34.252.372,34**	**39.481.087,96**	**39.481.087,96**	**5.228.715,62**	**39.481.087,96**	**0,00**
5.2.2.1.3.99.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	D	21	X			-34.252.372,34	39.481.087,96	39.481.087,96	5.228.715,62	39.481.087,96	0,00
5.2.2.1.9.00.00 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	**D**					**-7.901.528,91**	**8.452.781,93**	**8.452.781,93**	**551.253,02**	**8.452.781,93**	**0,00**
5.2.2.1.9.04.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	**C**					**7.901.528,91**	**8.452.781,93**	**8.452.781,93**	**551.253,02**	**8.452.781,93**	**0,00**
5.2.2.1.9.04.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	C	08	X			7.901.528,91	8.452.781,93	8.452.781,93	551.253,02	8.452.781,93	0,00
5.2.2.9.0.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**D**					**44.872.760,88**	**7.272.432,17**	**52.863.100,17**	**52.145.193,05**	**52.863.100,17**	**0,00**
5.2.2.9.2.00.00 - EMPENHOS POR EMISSÃO	**D**					**44.872.760,88**	**7.272.432,17**	**52.863.100,17**	**52.145.193,05**	**52.863.100,17**	**0,00**
5.2.2.9.2.01.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	**D**					**44.872.760,88**	**7.272.432,17**	**52.863.100,17**	**52.145.193,05**	**52.863.100,17**	**0,00**
5.2.2.9.2.01.01 - EMISSAO DE EMPENHOS	D	09	X			45.590.668,00	5.602.632,24	51.193.300,24	51.193.300,24	51.193.300,24	0,00
5.2.2.9.2.01.03 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	C	10	X			717.907,12	1.669.799,93	1.669.799,93	951.892,81	1.669.799,93	0,00
5.3.0.0.0.00.00 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**D**					**352.725,84**	**388.879,09**	**1.064.452,25**	**322.847,32**	**645.694,64**	**418.757,61**

Conta	NS	TCC	ISF	IRP	IDCL	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
							No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
5.3.2.0.0.00.00 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	**D**					**352.725,84**	**388.879,09**	**1.064.452,25**	**322.847,32**	**645.694,64**	**418.757,61**
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**D**					**322.847,32**	**0,00**	**322.847,32**	**322.847,32**	**322.847,32**	**0,00**
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**D**					**322.847,32**	**0,00**	**322.847,32**	**322.847,32**	**322.847,32**	**0,00**
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**D**					**322.847,32**	**0,00**	**322.847,32**	**322.847,32**	**322.847,32**	**0,00**
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	D	13	X			322.847,32	0,00	322.847,32	322.847,32	322.847,32	0,00
5.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**D**					**29.878,52**	**0,00**	**29.878,52**	**0,00**	**0,00**	**29.878,52**
5.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**D**					**29.878,52**	**0,00**	**29.878,52**	**0,00**	**0,00**	**29.878,52**
5.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**D**					**29.878,52**	**0,00**	**29.878,52**	**0,00**	**0,00**	**29.878,52**
5.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	D	13	X			29.878,52	0,00	29.878,52	0,00	0,00	29.878,52
5.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**D**					**0,00**	**388.879,09**	**711.726,41**	**0,00**	**322.847,32**	**388.879,09**
5.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**D**					**0,00**	**388.879,09**	**711.726,41**	**0,00**	**322.847,32**	**388.879,09**
5.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**D**					**0,00**	**388.879,09**	**711.726,41**	**0,00**	**322.847,32**	**388.879,09**
5.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	D	13	X			0,00	388.879,09	711.726,41	0,00	322.847,32	388.879,09

Conta	NS	TCC	ISF	IRP	IDCL	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
							No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**C**					**126.176.330,15**	**295.423.888,30**	**577.591.549,59**	**169.666.315,76**	**578.010.307,20**	**418.757,61**
6.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	**C**					**125.823.604,31**	**295.101.040,98**	**576.623.007,63**	**169.277.436,67**	**576.623.007,63**	**0,00**
6.2.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA RECEITA	**C**					**28.271.000,00**	**101.693.557,00**	**158.381.319,00**	**73.422.557,00**	**158.381.319,00**	**0,00**
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	**C**					**-16.800.972,28**	**44.291.292,36**	**97.016.159,50**	**61.092.264,64**	**97.016.159,50**	**0,00**
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	**C**					**-16.800.972,28**	**44.291.292,36**	**97.016.159,50**	**61.092.264,64**	**97.016.159,50**	**0,00**
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	**C**					**-16.800.972,28**	**44.291.292,36**	**97.016.159,50**	**61.092.264,64**	**97.016.159,50**	**0,00**
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	C	05	X			-16.800.972,28	44.291.292,36	97.016.159,50	61.092.264,64	97.016.159,50	0,00
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	**C**					**49.029.026,29**	**56.954.154,88**	**56.959.995,73**	**7.925.128,59**	**56.959.995,73**	**0,00**
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	**C**					**49.029.026,29**	**56.954.154,88**	**56.959.995,73**	**7.925.128,59**	**56.959.995,73**	**0,00**
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	**C**					**49.029.026,29**	**56.954.154,88**	**56.959.995,73**	**7.925.128,59**	**56.959.995,73**	**0,00**
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	C	06	X			49.029.026,29	56.954.154,88	56.959.995,73	7.925.128,59	56.959.995,73	0,00
6.2.1.3.0.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**D**					**3.957.054,01**	**448.109,76**	**4.405.163,77**	**4.405.163,77**	**4.405.163,77**	**0,00**
6.2.1.3.1.00.00 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**D**					**3.957.054,01**	**448.109,76**	**4.405.163,77**	**4.405.163,77**	**4.405.163,77**	**0,00**
6.2.1.3.1.01.00 - (-) FUNDEB	**D**					**3.957.054,01**	**448.109,76**	**4.405.163,77**	**4.405.163,77**	**4.405.163,77**	**0,00**
6.2.1.3.1.01.00 - (-) FUNDEB	D	06	X			3.957.054,01	448.109,76	4.405.163,77	4.405.163,77	4.405.163,77	0,00
6.2.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA	**C**					**97.552.604,31**	**193.407.483,98**	**418.241.688,63**	**95.854.879,67**	**418.241.688,63**	**0,00**
6.2.2.1.0.00.00 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	**C**					**52.679.843,43**	**128.653.777,18**	**267.816.977,96**	**75.973.933,75**	**267.816.977,96**	**0,00**
6.2.2.1.1.00.00 - CREDITO DISPONÍVEL	**C**					**7.807.082,55**	**63.511.191,29**	**117.003.388,20**	**55.704.108,74**	**117.003.388,20**	**0,00**
6.2.2.1.1.01.00 - CREDITO DISPONÍVEL	**C**					**7.807.082,55**	**63.511.191,29**	**117.003.388,20**	**55.704.108,74**	**117.003.388,20**	**0,00**
6.2.2.1.1.01.00 - CREDITO DISPONÍVEL	C	07	X			7.807.082,55	63.511.191,29	117.003.388,20	55.704.108,74	117.003.388,20	0,00
6.2.2.1.3.00.00 - CREDITO UTILIZADO	**C**					**44.872.760,88**	**65.142.585,89**	**150.813.589,76**	**20.269.825,01**	**150.813.589,76**	**0,00**
6.2.2.1.3.01.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	**C**					**1.970.535,04**	**7.574.703,36**	**51.204.266,03**	**5.604.168,32**	**51.204.266,03**	**0,00**
6.2.2.1.3.01.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	C	09	X			1.970.535,04	7.574.703,36	51.204.266,03	5.604.168,32	51.204.266,03	0,00
6.2.2.1.3.03.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	**C**					**1.402.351,81**	**8.423.651,38**	**50.199.023,85**	**6.632.420,48**	**49.810.144,76**	**-388.879,09**
6.2.2.1.3.03.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C	11	X			1.402.351,81	8.423.651,38	50.199.023,85	6.632.420,48	49.810.144,76	-388.879,09
6.2.2.1.3.04.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	**C**					**41.499.874,03**	**49.144.231,15**	**49.410.299,88**	**7.644.357,12**	**49.410.299,88**	**0,00**
6.2.2.1.3.04.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C	12	X			41.499.874,03	49.144.231,15	49.410.299,88	7.644.357,12	49.410.299,88	0,00
6.2.2.1.3.07.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**C**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**388.879,09**	**388.879,09**	**388.879,09**
6.2.2.1.3.07.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	C	11	X			0,00	0,00	0,00	388.879,09	388.879,09	388.879,09
6.2.2.9.0.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**C**					**44.872.760,88**	**64.753.706,80**	**150.424.710,67**	**19.880.945,92**	**150.424.710,67**	**0,00**
6.2.2.9.2.00.00 - EMISSAO DE EMPENHO	**C**					**44.872.760,88**	**64.753.706,80**	**150.424.710,67**	**19.880.945,92**	**150.424.710,67**	**0,00**
6.2.2.9.2.01.00 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	**C**					**44.872.760,88**	**64.753.706,80**	**150.424.710,67**	**19.880.945,92**	**150.424.710,67**	**0,00**
6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	C	09	X			1.970.535,04	7.574.703,36	51.204.266,03	5.604.168,32	51.204.266,03	0,00
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C	11	X			1.402.351,81	8.034.772,29	49.810.144,76	6.632.420,48	49.810.144,76	0,00
6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C	12	X			41.499.874,03	49.144.231,15	49.410.299,88	7.644.357,12	49.410.299,88	0,00
6.3.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**C**					**352.725,84**	**322.847,32**	**968.541,96**	**388.879,09**	**1.387.299,57**	**418.757,61**
6.3.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	**C**					**352.725,84**	**322.847,32**	**968.541,96**	**388.879,09**	**1.387.299,57**	**418.757,61**
6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**C**					**29.878,52**	**0,00**	**322.847,32**	**0,00**	**352.725,84**	**29.878,52**
6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**C**					**29.878,52**	**0,00**	**322.847,32**	**0,00**	**352.725,84**	**29.878,52**

Conta	NS	TCC	ISF	IRP	IDCL	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
							No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**C**					**29.878,52**	**0,00**	**322.847,32**	**0,00**	**352.725,84**	**29.878,52**
6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	C	13	X			29.878,52	0,00	322.847,32	0,00	352.725,84	29.878,52
6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	**C**					**322.847,32**	**322.847,32**	**322.847,32**	**0,00**	**322.847,32**	**0,00**
6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	**C**					**322.847,32**	**322.847,32**	**322.847,32**	**0,00**	**322.847,32**	**0,00**
6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	**C**					**322.847,32**	**322.847,32**	**322.847,32**	**0,00**	**322.847,32**	**0,00**
6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	C	16	X			322.847,32	322.847,32	322.847,32	0,00	322.847,32	0,00
6.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**C**					**0,00**	**0,00**	**322.847,32**	**388.879,09**	**711.726,41**	**388.879,09**
6.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**C**					**0,00**	**0,00**	**322.847,32**	**388.879,09**	**711.726,41**	**388.879,09**
6.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**C**					**0,00**	**0,00**	**322.847,32**	**388.879,09**	**711.726,41**	**388.879,09**
6.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C	13	X			0,00	0,00	322.847,32	388.879,09	711.726,41	388.879,09

Conta	NS	TCC	ISF	IRP	IDCL	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
							No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	**D**					**58.148.021,80**	**10.990.816,68**	**69.144.679,33**	**62.372.593,03**	**62.378.433,88**	**6.766.245,45**
7.2.0.0.0.00.00 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**D**					**58.148.021,80**	**10.990.816,68**	**69.144.679,33**	**62.372.593,03**	**62.378.433,88**	**6.766.245,45**
7.2.1.0.0.00.00 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**D**					**58.148.021,80**	**10.990.816,68**	**69.144.679,33**	**62.372.593,03**	**62.378.433,88**	**6.766.245,45**
7.2.1.1.0.00.00 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**D**					**58.148.021,80**	**10.990.816,68**	**69.144.679,33**	**62.372.593,03**	**62.378.433,88**	**6.766.245,45**
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**D**					**49.773.653,17**	**10.990.816,68**	**60.770.310,70**	**59.416.538,42**	**59.422.379,27**	**1.347.931,43**
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**D**					**49.773.653,17**	**10.990.816,68**	**60.770.310,70**	**59.416.538,42**	**59.422.379,27**	**1.347.931,43**
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	D	21	X			49.773.653,17	10.990.816,68	60.770.310,70	59.416.538,42	59.422.379,27	1.347.931,43
7.2.1.1.2.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	**D**					**7.530.618,49**	**0,00**	**7.530.618,49**	**2.955.174,55**	**2.955.174,55**	**4.575.443,94**
7.2.1.1.2.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	**D**					**7.530.618,49**	**0,00**	**7.530.618,49**	**2.955.174,55**	**2.955.174,55**	**4.575.443,94**
7.2.1.1.2.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	D	21	X			7.530.618,49	0,00	7.530.618,49	2.955.174,55	2.955.174,55	4.575.443,94
7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**D**					**843.750,14**	**0,00**	**843.750,14**	**880,06**	**880,06**	**842.870,08**
7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**D**					**843.750,14**	**0,00**	**843.750,14**	**880,06**	**880,06**	**842.870,08**
7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	D	21	X			843.750,14	0,00	843.750,14	880,06	880,06	842.870,08

Conta	NS	TCC	ISF	IRP	IDCL	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
							No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDORES	**C**					**58.148.021,80**	**99.500.806,05**	**329.005.327,13**	**48.119.029,70**	**335.771.572,58**	**6.766.245,45**
8.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**C**					**58.148.021,80**	**99.500.806,05**	**329.005.327,13**	**48.119.029,70**	**335.771.572,58**	**6.766.245,45**
8.2.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**C**					**58.148.021,80**	**99.500.806,05**	**329.005.327,13**	**48.119.029,70**	**335.771.572,58**	**6.766.245,45**
8.2.1.1.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**C**					**58.148.021,80**	**99.500.806,05**	**329.005.327,13**	**48.119.029,70**	**335.771.572,58**	**6.766.245,45**
8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**C**					**3.122.123,34**	**23.894.667,89**	**157.844.316,25**	**26.701.001,95**	**163.772.773,65**	**5.928.457,40**
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	**C**					**3.122.123,34**	**23.894.667,89**	**157.844.316,25**	**26.701.001,95**	**163.772.773,65**	**5.928.457,40**
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	01	X			3.122.123,34	23.894.667,89	157.844.316,25	26.701.001,95	163.772.773,65	5.928.457,40
8.2.1.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	**C**					**1.970.535,04**	**7.574.703,36**	**51.204.266,03**	**5.604.168,32**	**51.204.266,03**	**0,00**
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	**C**					**1.970.535,04**	**7.574.703,36**	**51.204.266,03**	**5.604.168,32**	**51.204.266,03**	**0,00**
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	01	X			1.970.535,04	7.574.703,36	51.204.266,03	5.604.168,32	51.204.266,03	0,00
8.2.1.1.3.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	**C**					**2.197.599,56**	**8.299.199,25**	**58.006.564,59**	**6.939.387,74**	**58.844.352,64**	**837.788,05**
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	**C**					**1.432.230,33**	**8.034.772,29**	**55.893.709,66**	**6.632.420,48**	**55.923.588,18**	**29.878,52**
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	01	X			1.432.230,33	8.034.772,29	55.893.709,66	6.632.420,48	55.923.588,18	29.878,52
8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	**C**					**765.369,23**	**263.546,90**	**2.111.974,87**	**306.087,20**	**2.919.884,40**	**807.909,53**
8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	01	X			765.369,23	263.546,90	2.111.974,87	306.087,20	2.919.884,40	807.909,53
8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	**C**					**0,00**	**880,06**	**880,06**	**880,06**	**880,06**	**0,00**
8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	01	X			0,00	880,06	880,06	880,06	880,06	0,00
8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	**C**					**50.857.763,86**	**59.732.235,55**	**61.950.180,26**	**8.874.471,69**	**61.950.180,26**	**0,00**
8.2.1.1.4.99.00 - DEMAIS UTILIZAÇÕES	**C**					**50.857.763,86**	**59.732.235,55**	**61.950.180,26**	**8.874.471,69**	**61.950.180,26**	**0,00**
8.2.1.1.4.99.00 - DEMAIS UTILIZAÇÕES	C	01	X			50.857.763,86	59.732.235,55	61.950.180,26	8.874.471,69	61.950.180,26	0,00
	DÉBITO / SALDO DEVEDOR:					**275.776.544,23**	**590.520.677,31**	**1.617.926.667,67**			**67.979.679,01**
	CRÉDITO / SALDO CREDOR:					**275.776.544,23**			**590.520.677,31**	**1.617.926.667,67**	**67.979.679,01**

WENSTON PAULINO BERTO RAPOSO

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 07

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

CRCRR
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE RORAIMA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RORAIMA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RORAIMA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	JOSE RILDO DE MORAES SANTANA
REGISTRO..... :	RR-000412/O-3
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.866.522-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RORAIMA, 06/02/2025 as 16:01:45.
Válido até: 07/05/2025.
Código de Controle: 6978.5022.5652.7530.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRR.

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 08.01

ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DE NORMANDIA

GABINETE
DECRETO Nº 026/2025

"DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA COMISSÃO DE PATRIMÔNIO DA PREFEITURA DE NORMANDIA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS."

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE NORMANDIA-RR, usando das atribuições que lhe confere o Art. 59 da Lei Orgânica municipal.

Considerando, a necessidade de implantar uma forma mais ágil e eficaz de controle patrimonial e de propiciar meios mais eficientes na realização do inventário anual;

DECRETA:

Art. 1º - Nomear comissão para coordenar os trabalhos de levantamento, avaliação e reavaliação de bens pertencentes ao Município de Normandia, assim composta:

Presidente: Franklin Roque de Oliveira

Membros: Eliane Lewis

Heliton Lopes dos Santos

Kallel Mark dos Anjos Dias

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de janeiro de 2025.

Gabinete do prefeito, em 14 de fevereiro de 2025

WENSTON PAULINO BERTO RAPOSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sulla Rayene Oliveira da Paixão
Código Identificador:0A889B5D

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Roraima no dia 17/02/2025. Edição 2338
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amr/

GABINETE
ERRATA DE PUBLICAÇÃO

No Decreto Executivo Nº. 026/2025, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Roraima, no dia 17/02/2025, edição 2338, Código Identificador: 0A889B5B.

ONDE LÊ-SE:

Presidente: Franklin Roque de Oliveira
Membros: Eliane Lewis
Heliton Lopes dos Santos
Kallel Mark dos Anjos Dias

LEIA-SE:

Presidente: Franklin Roque de Oliveira
Membros: Eliane Lewis
Jose Francisco Rangel Silva
Heliton Lopes dos Santos
Kallel Mark dos Anjos Dias

Gabinete do Prefeito, em 25 de março de 2025.

WENSTON PAULINO BERTO RAPOSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Anyelle Katherine Johnny da Silva Magalhães
Código Identificador:E0FE2CB5

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Roraima no dia 26/03/2025. Edição 2364
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amr/

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 08.02

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE

RELATÓRIO DA COMISSÃO DE PATRIMÔNIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA.

No dia dezessete de janeiro de dois mil e vinte e cinco, a Comissão de Patrimônio deu início ao levantamento patrimonial, avaliação e reavaliação dos bens móveis e imóveis desta Prefeitura, das Secretarias de Administração, Gabinete, Finanças, Meio Ambiente, Agricultura, CPL, Conselho Tutelar, Secretaria de Assistência Social, Educação e Saúde, entre outras.

Após a visitação de todos os prédios in loco e constatada a localização dos bens em questão, contendo toda a localização, descrição, marca, cor, estado de conservação, quantidade, tombamento e informações do processo de aquisição destes bens, elaboramos o inventário de bens móveis e a relação dos bens imóveis da Prefeitura.

Neste dia, vinte e um de março de dois mil e vinte e cinco, concluímos todos os levantamentos das secretarias e imóveis, imprimimos e.

Por ser verdade, assinamos.

Normandia, 21 de março de 2025.

_____
FRANKLIN ROQUE DE OLIVEIRA
Presidente da Comissão

_____
ELIANE LEWIS
Membro – Secretaria Municipal de Administração

_____
HELITON LOPES DOS SANTOS
Membro – Secretaria Municipal de Saúde

_____
KALLEL MARK DOS ANJOS DIAS
Membro – Secretaria Municipal de Educação

_____
JOSÉ FRANCISCO RANGEL SILVA
Membro – Secretaria Municipal de Assistência Social

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 09

INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS IMÓVEIS

DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO



DESCRIÇÃO DETALHADA:

Localizado na Avenida Maurício Habert, s/n, Centro, medindo (32,80 m) de frente e fundo, (40 m) de lado direito e lado esquerdo, sendo uma área de 1.312,00 m ^{2}.

DOCUMENTAÇÃO DE POSSE:

Certidão de propriedade em anexo.

VALOR CONTÁBIL E DE MERCADO:

A verificar.

ENCARGOS E RESPONABILIDADES:

Não há pendencias ou ônus registrados.

HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO E REFORMAS:

Este prédio funciona o departamento de patrimônio e almoxarifado.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



DESCRIÇÃO DETALHADA:

Localizado na Avenida Manoel Amâncio, n 778, Centro, medindo (30 m) de frente e fundo, (31 m) lado direito e lado esquerdo, sendo uma área de 930,00 m^2.

DOCUMENTAÇÃO DE POSSE:

(PRÉDIO ALUGADO) Certidão de propriedade em anexo.

VALOR CONTÁBIL E DE MERCADO:

Sendo R$ 3.000,00 (Três Mil Reais) mensal, totalizando R$ 36.000,00 (Trinta e Seis Mil Reais) anual.

ENCARGOS E RESPONABILIDADES:

Não há pendencias ou ônus registrados.

HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO E REFORMAS:

Este prédio funciona como a secretaria municipal de promoção humana e assistência social.

MERCADO MUNICIPAL ANTIGO



DESCRIÇÃO DETALHADA:

Localizado na Avenida Maurício Habert, s/nº, Centro, medindo (22,50 m) de frente e fundo, (32 m) lado direito e lado esquerdo, sendo uma área de 720,00 m^2.

DOCUMENTAÇÃO DE POSSE:

Certidão de propriedade em anexo.

VALOR CONTÁBIL E DE MERCADO:

A verificar.

ENCARGOS E RESPONABILIDADES:

Não há pendencias ou ônus registrados.

HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO E REFORMAS:

Está desativado.

CASA DE APOIO AOS INDÍGENAS



DESCRIÇÃO DETALHADA:

Localizado na Avenida Maurício Habert, s/nº, Centro.

DOCUMENTAÇÃO DE POSSE:

Ainda sem Certidão de propriedade.

VALOR CONTÁBIL E DE MERCADO:

A verificar.

ENCARGOS E RESPONABILIDADES:

Não há pendencias ou ônus registrados.

HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO E REFORMAS:

Utilizado como casa de apoio aos indígenas.

PRAÇA MUNICIPAL PAULO VANI



DESCRIÇÃO DETALHADA:

Localizado na Avenida Manoel Amâncio, s/n, Centro, medindo, (70 m) de frente e fundo, (120 m) lado direito e lado esquerdo, sendo uma área de 8.400,00 m^2..

DOCUMENTAÇÃO DE POSSE:

Certidão de propriedade em anexo.

VALOR CONTÁBIL E DE MERCADO:

A verificar.

ENCARGOS E RESPONABILIDADES:

Não há pendencias ou ônus registrados.

HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO E REFORMAS:

Praça municipal para recreação pública.

MERCADO MUNICIPAL JAIME ROSAS



DESCRIÇÃO DETALHADA:

Localizado na Rua Chagas Peixoto, s/n, Centro, medindo (45,60 m) de frente, (39 e 7 m) de fundo, (42 e 20,25 m) lado direito, (69 m) lado esquerdo, sendo uma área de 3.005,39 m^2.

DOCUMENTAÇÃO DE POSSE:

Certidão de propriedade em anexo.

VALOR CONTÁBIL E DE MERCADO:

A verificar.

ENCARGOS E RESPONABILIDADES:

Não há pendencias ou ônus registrados.

HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO E REFORMAS:

Atualmente está desativado.

PRAÇA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ



DESCRIÇÃO DETALHADA:

Localizado na Avenida Maurício Habert, s/nº, Centro, medindo (50 m) de frente e fundo, (75 m) de lado direito e lado esquerdo.

DOCUMENTAÇÃO DE POSSE:

Ainda sem Certidão de propriedade.

VALOR CONTÁBIL E DE MERCADO:

A verificar.

ENCARGOS E RESPONABILIDADES:

Não há pendencias ou ônus registrados.

HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO E REFORMAS:

Praça municipal para recreação pública.

TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL PEDRO RODRIGUES PEREIRA FILHO



DESCRIÇÃO DETALHADA:

Localizado na Avenida Cícero Gelb de Lima, s/nº, Centro, medindo (35 m e 5 m) de frente, (41,80 m) de fundo, (34 m e 30,50 m) lado direito, (62,30 m) lado esquerdo, sendo uma área de 2.593,06 m^2.

DOCUMENTAÇÃO DE POSSE:

Certidão de propriedade em anexo.

VALOR CONTÁBIL E DE MERCADO:

A verificar.

ENCARGOS E RESPONABILIDADES:

Não há pendencias ou ônus registrados.

HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO E REFORMAS:

Atual terminal rodoviário municipal.

CASA DE APOIO



DESCRIÇÃO DETALHADA:

Localizado na Rua João Mariscado, n, Centro.

DOCUMENTAÇÃO DE POSSE:

Prédio cedido pelo estado, sem certidão de propriedade ainda.

VALOR CONTÁBIL E DE MERCADO:

A verificar.

ENCARGOS E RESPONABILIDADES:

Não há pendencias ou ônus registrados.

HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO E REFORMAS:

Está atualmente desativado.

CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS



DESCRIÇÃO DETALHADA:

Localizado na Rua F, s/nº, Centro, medindo (33,60 m) de frente e fundo, (50 m) lado direito e lado esquerdo, sendo uma área de 1.680,00 m^2.

DOCUMENTAÇÃO DE POSSE:

Certidão de propriedade em anexo.

VALOR CONTÁBIL E DE MERCADO:

A verificar.

ENCARGOS E RESPONABILIDADES:

Não há pendencias ou ônus registrados.

HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO E REFORMAS:

Funciona a sede CRAS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA



DESCRIÇÃO DETALHADA:

Localizado na Avenida Manoel Amâncio, n 03, Centro, medindo (125 m) de frente, (76 m) de fundo, (61 m) lado direito, (111 m) lado esquerdo, sendo uma área de 11.425,00 m^2.

DOCUMENTAÇÃO DE POSSE:

Certidão de propriedade em anexo.

VALOR CONTÁBIL E DE MERCADO:

A verificar.

ENCARGOS E RESPONABILIDADES:

Não há pendencias ou ônus registrados.

HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO E REFORMAS:

(Sede da Prefeitura) Funcionam as secretarias de Administração, secretaria de Finanças, CPL, Gabinete, Junta de Serviço Militar, Arquivo, Sala da Comarca e Sala de Identificação.

PRAÇA MUNICIPAL ROMISSON COSTA



DESCRIÇÃO DETALHADA:

Localizado na Rua Beatriz Macêdo, s/nº, centro, medindo (84,50 m) de frente e fundo, (37 m) do lado esquerdo e lado direito, sendo uma área de 3.126,50 m^2.

DOCUMENTAÇÃO DE POSSE:

Certidão de propriedade em anexo.

VALOR CONTÁBIL E DE MERCADO:

A verificar.

ENCARGOS E RESPONABILIDADES:

Não há pendencias ou ônus registrados.

HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO E REFORMAS:

Praça municipal para recreação pública.

.

PARQUE DE EXPOSIÇÃO VALMIR DE OLIVEIRA



DESCRIÇÃO DETALHADA:

Localizado no Eixo da BR 401, s/nº, medindo, (199 m) de frente e fundo, (196,50 m) lado esquerdo e lado direito, sendo uma área de 39.103,50 m^2.

DOCUMENTAÇÃO DE POSSE:

Certidão de propriedade em anexo.

VALOR CONTÁBIL E DE MERCADO:

A verificar.

ENCARGOS E RESPONABILIDADES:

Não há pendencias ou ônus registrados.

HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO E REFORMAS:

O prédio funciona como parque de exposição e secretaria municipal de agricultura.

CONSELHO TUTELAR



DESCRIÇÃO DETALHADA:

Localizado na Rua Chagas Peixoto, nº 778, Centro, medindo (34 m) de frente, (39 m) de fundo, (34 m) lado direito, (33 m) lado esquerdo, sendo uma área de 1.221,50 m^2.

DOCUMENTAÇÃO DE POSSE:

(PRÉDIO ALUGADO) Certidão de propriedade em anexo.

VALOR CONTÁBIL E DE MERCADO:

Sendo R$ 1.000,00 (Um Mil Reais) mensal, totalizando R$ 12.000,00 (Doze mil Reais) anual.

ENCARGOS E RESPONABILIDADES:

Não há pendencias ou ônus registrados.

HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO E REFORMAS:

Neste prédio funciona o conselho tutelar.

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE/DEFESA CIVIL



DESCRIÇÃO DETALHADA:

Localizado na Avenida Maurício Habert, Centro, medindo (17 m) dezessete metros de frente e fundo com (38,70 m) trinta e oito metros e setenta centímetros de lado esquerdo e lado direito, sendo área total (657,90 m^2) seiscentos e cinquenta e sete metros e noventa centímetros quadrados.

DOCUMENTAÇÃO DE POSSE:

Certidão de propriedade em anexo.

VALOR CONTÁBIL E DE MERCADO:

A verificar.

ENCARGOS E RESPONABILIDADES:

Não há pendencias ou ônus registrados.

HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO E REFORMAS:

Neste funciona a secretaria municipal de meio ambiente e defesa civil.

RESIDÊNCIA DO PREFEITO



DESCRIÇÃO DETALHADA:

Localizado na Avenida Manoel Amâncio, n 05, Centro, medindo 44,80 metros de frente e fundo por 60,00 metros nas laterais.

DOCUMENTAÇÃO DE POSSE:

(PRÉDIO ALUGADO) Certidão de propriedade em anexo.

VALOR CONTÁBIL E DE MERCADO:

Sendo R$: 3.000.00 (Três Mil Reais) mensal, totalizando R$: 36.000,00 (Trinta e Seis Mil) anual.

ENCARGOS E RESPONABILIDADES:

Não há pendencias ou ônus registrados.

HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO E REFORMAS:

Utilizado como a casa do Prefeito.

CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA (CREAS)



DESCRIÇÃO DETALHADA:

Localizado na Rua Leonel Galvão, s/n, Centro, medindo 40 m de frente e 40 m de fundo, por 32 m de lateral, de área construída, área total de 1.280m^2.

DOCUMENTAÇÃO DE POSSE:

(PRÉDIO ALUGADO) Certidões de Propriedade em anexo.

VALOR CONTÁBIL E DE MERCADO:

Sendo R$: 3.000.00 (Três Mil Reais) mensal, totalizando R$: 36.000,00 (Trinta e Seis Mil) anual.

ENCARGOS E RESPONABILIDADES:

Não há pendencias ou ônus registrados.

HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO E REFORMAS:

Funciona como a sede do CREAS.

RODOVIÁRIA MUNICIPAL (VELHA)



DESCRIÇÃO DETALHADA:

Localizado na avenida Maurício Habert s/nº, centro, medindo (32 m) de frente e fundo, (30 m) lado direito, (35 m) lado esquerdo.

DOCUMENTAÇÃO DE POSSE:

Ainda sem Certidão de Propriedade.

VALOR CONTÁBIL E DE MERCADO:

A verificar.

ENCARGOS E RESPONABILIDADES:

Não há pendencias ou ônus registrados.

HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO E REFORMAS:

Atualmente é utilizado como deposito.

CASA DE APOIO 1



DESCRIÇÃO DETALHADA:

Localizado na Rua Jadier Guilherme de Mendonça s/nº, centro, medindo (20 m) de frente e fundo, (58 m) lado direito e lado esquerdo, sendo uma área de 1.160,00 m^2.

DOCUMENTAÇÃO DE POSSE:

Certidão de Propriedade em Anexo.

VALOR CONTÁBIL E DE MERCADO:

A verificar.

ENCARGOS E RESPONABILIDADES:

Não há pendencias ou ônus registrados.

HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO E REFORMAS:

Utilizada como casa de apoio.

CASA DE APOIO 2



DESCRIÇÃO DETALHADA:

Localizado na Rua Jadier Guilherme de Mendonça s/nº, centro, medindo (20 m) de frente e fundo, (58 m) lado direito e lado esquerdo, sendo uma área de 1.160,00 m^2.

DOCUMENTAÇÃO DE POSSE:

Certidão de Propriedade em Anexo.

VALOR CONTÁBIL E DE MERCADO:

A verificar.

ENCARGOS E RESPONABILIDADES:

Não há pendencias ou ônus registrados.

HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO E REFORMAS:

Utilizado como casa de apoio.

ESPAÇO MALOCÃO MUNICIPAL (VELHO)



DESCRIÇÃO DETALHADA:

Localizado na avenida Mauricio Habert, s/nº, centro, medindo (41 m) de frente e fundo, (46 m) lado direito e lado esquerdo.

DOCUMENTAÇÃO DE POSSE:

Ainda sem Certidão de Propriedade.

VALOR CONTÁBIL E DE MERCADO:

A verificar.

ENCARGOS E RESPONABILIDADES:

Não há pendencias ou ônus registrados.

HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO E REFORMAS:

Atualmente está desativado.

ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL



DESCRIÇÃO DETALHADA:

Localizado na BR 401, zona rural, medindo (150 m) de frente e fundo, (150) lado direito e lado esquerdo, sendo uma área de 22.500,00 m^2.

DOCUMENTAÇÃO DE POSSE:

Certidão de Propriedade em Anexo.

VALOR CONTÁBIL E DE MERCADO:

A verificar.

ENCARGOS E RESPONABILIDADES:

Não há pendencias ou ônus registrados.

HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO E REFORMAS:

Funciona o aterro municipal.

CASA DO QUEBRA MOLA



DESCRIÇÃO DETALHADA:

Localizado na avenida Cícero Gelb de Lima s/nº, centro, medindo (35 m) de frente, (33) m) de fundo, (35 m) lado direito, (20,50 m) lado esquerdo, sendo uma área de 943,50 m^2.

DOCUMENTAÇÃO DE POSSE:

Certidão de Propriedade em Anexo.

VALOR CONTÁBIL E DE MERCADO:

A verificar.

ENCARGOS E RESPONABILIDADES:

Não há pendencias ou ônus registrados.

HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO E REFORMAS:

Está atualmente desativada.

PRAÇA DA CASA DE CULTURA



DESCRIÇÃO DETALHADA:

Localizado na avenida Maurício Habert, s/nº, centro.

DOCUMENTAÇÃO DE POSSE:

Ainda sem Certidão de Propriedade.

VALOR CONTÁBIL E DE MERCADO:

A verificar.

ENCARGOS E RESPONABILIDADES:

Não há pendencias ou ônus registrados.

HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO E REFORMAS:

Praça municipal para recreação pública.

CASA DE CULTURA



DESCRIÇÃO DETALHADA:

Localizado na avenida Maurício Habert, s/nº, centro, medindo (43 m) de frente, (44 m) de fundo, (39 m) lado direito, (24,70 m) lado esquerdo, sendo uma área de 1.385,475 m².

DOCUMENTAÇÃO DE POSSE:

Certidão de Propriedade em anexo.

VALOR CONTÁBIL E DE MERCADO:

A verificar.

ENCARGOS E RESPONABILIDADES:

Não há pendencias ou ônus registrados.

HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO E REFORMAS:

Casa de Cultura para recreação pública.

FRANKLIN ROQUE DE OLIVEIRA
Presidente da Comissão

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 09.01

ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DE NORMANDIA

GABINETE
DECRETO Nº 026/2025

"DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA COMISSÃO DE PATRIMÔNIO DA PREFEITURA DE NORMANDIA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS."

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE NORMANDIA-RR, usando das atribuições que lhe confere o Art. 59 da Lei Orgânica municipal.

Considerando, a necessidade de implantar uma forma mais ágil e eficaz de controle patrimonial e de propiciar meios mais eficientes na realização do inventário anual;

DECRETA:

Art. 1º - Nomear comissão para coordenar os trabalhos de levantamento, avaliação e reavaliação de bens pertencentes ao Município de Normandia, assim composta:

Presidente: Franklin Roque de Oliveira

Membros: Eliane Lewis

Heliton Lopes dos Santos

Kallel Mark dos Anjos Dias

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de janeiro de 2025.

Gabinete do prefeito, em 14 de fevereiro de 2025

WENSTON PAULINO BERTO RAPOSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sulla Rayene Oliveira da Paixão
Código Identificador:0A889B5D

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Roraima no dia 17/02/2025. Edição 2338
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amr/

GABINETE
ERRATA DE PUBLICAÇÃO

No Decreto Executivo Nº. 026/2025, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Roraima, no dia 17/02/2025, edição 2338, Código Identificador: 0A889B5B.

ONDE LÊ-SE:

Presidente: Franklin Roque de Oliveira
Membros: Eliane Lewis
Heliton Lopes dos Santos
Kallel Mark dos Anjos Dias

LEIA-SE:

Presidente: Franklin Roque de Oliveira
Membros: Eliane Lewis
Jose Francisco Rangel Silva
Heliton Lopes dos Santos
Kallel Mark dos Anjos Dias

Gabinete do Prefeito, em 25 de março de 2025.

WENSTON PAULINO BERTO RAPOSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Anyelle Katherine Johnny da Silva Magalhães
Código Identificador:E0FE2CB5

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Roraima no dia 26/03/2025. Edição 2364
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amr/

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 09.02

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE

RELATÓRIO DA COMISSÃO DE PATRIMÔNIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA.

No dia dezessete de janeiro de dois mil e vinte e cinco, a Comissão de Patrimônio deu início ao levantamento patrimonial, avaliação e reavaliação dos bens móveis e imóveis desta Prefeitura, das Secretarias de Administração, Gabinete, Finanças, Meio Ambiente, Agricultura, CPL, Conselho Tutelar, Secretaria de Assistência Social, Educação e Saúde, entre outras.

Após a visitação de todos os prédios in loco e constatada a localização dos bens em questão, contendo toda a localização, descrição, marca, cor, estado de conservação, quantidade, tombamento e informações do processo de aquisição destes bens, elaboramos o inventário de bens móveis e a relação dos bens imóveis da Prefeitura.

Neste dia, vinte e um de março de dois mil e vinte e cinco, concluímos todos os levantamentos das secretarias e imóveis, imprimimos e.

Por ser verdade, assinamos.

Normandia, 21 de março de 2025.

_____
FRANKLIN ROQUE DE OLIVEIRA
Presidente da Comissão

_____
ELIANE LEWIS
Membro – Secretaria Municipal de Administração

_____
HELITON LOPES DOS SANTOS
Membro – Secretaria Municipal de Saúde

_____
KALLEL MARK DOS ANJOS DIAS
Membro – Secretaria Municipal de Educação

_____
JOSÉ FRANCISCO RANGEL SILVA
Membro – Secretaria Municipal de Assistência Social

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 10

TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS

DECLARAÇÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS

Declaro para os devidos fins e junto ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima, que no exercício de 2024 **NÃO HOUVE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS,** conforme solicitado no item I - 10 do Roraicontas.

Normandia/RR - RR, 31 de Dezembro de 2024.

TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA

Um Instrumento de Cidadania

DECLARAÇÃO(ÕES)

Consta na Prestação de Contas de Gestão do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA a(s) seguinte(s) declaração(ões) respondida(s), respectivamente, como segue:

• 01 - I - 11.01: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS FISCAIS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Declaração de envio das informações contábeis fiscais relativas ao exercício de referência da prestação de contas, pelo Sistema Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI), nos termos da INSTRUÇÃO NORMATIVA 004/2019.

Declaração no sistema

Resposta: Sim

• 01 - I - 11.02: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Declaração de envio das informações relativas aos processos licitatórios instaurados no exercício de referência da prestação de contas, pelo Sistema SAGRES-Licitações, nos termos da INSTRUÇÃO NORMATIVA 002/2016.

Declaração no sistema

Resposta: Sim

• 01 - I - 11.03: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Declaração[5] de envio das informações relativas aos contratos vigentes no exercício de referência da prestação de contas, pelo Sistema SAGRES-Licitações, nos termos da INSTRUÇÃO NORMATIVA 002/2016

Declaração no sistema

Resposta: Sim

• 01 - I - 11.04: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Declaração de envio das informações relativas às folhas de pagamento de pessoal do exercício de referência da prestação de contas, pelo Sistema AFP, nos termos da INSTRUÇÃO NORMATIVA 005/2004

Declaração no sistema

Resposta: Sim

• 01 - I - 11.05: DECLARAÇÃO DE ENVIO DOS ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Declaração de envio dos atos normativos editados no exercício de referência da prestação de contas, pelo Sistema e-Legis, nos termos da INSTRUÇÃO NORMATIVA 004/2013.

Declaração no sistema

Resposta: Sim

• 01 - I - 11.06: DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO
Declaração atestando ter conhecimento do Relatório de Auditoria da Gestão expedido pelo órgão de controle interno.

Declaração no sistema

Resposta: Sim

• 02 - II - 07: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
Declaração de envio das informações contábeis relativas ao exercício de referência da prestação de contas, pelo Sistema SAGRES-Contábil, nos termos da INSTRUÇÃO NORMATIVA 001/2014.
Declaração no sistema.

Resposta: Sim