PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA

"SEMEANDO OPORTUNIDADES"

LOA - 2018

LEI MUNICIPAL N° 239, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017.

DISPÕE SOBRE A PREVISÃO DA RECEITA E A FIXAÇÃO DA DESPESA DO MUNICIPIO DE NORMANDIA PARA O EXERCICIO 2018, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Excelentíssimo Prefeito Municipal de Normandia, **VICENTE ADOLFO BRASIL**, no uso de suas atribuições legais, conferidas através do Artigo 69° da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Camará Municipal **APROVOU** e eu **SANCIONO** a seguinte **LEI**;

Art. 1° - O Orçamento do Município de **NORMANDIA** para o exercício 2018, discriminados pelos anexos integrantes desta Lei Orça a Receita e Fixa a Despesa em R$ **27.387.462,00 (vinte e sete milhões trezentos e oitenta e sete mil quatrocentos e sessenta e dois reais).**

I – Orçamento Fiscal	**R$ 21.129.262,00**
II – Orçamento de Seguridade Social	**R$ 6.258.200,00**

Art. 2° - A Receita total, compreende o Orçamento mencionado nos incisos I e II do Artigo anterior, estimado no valor de **R$ 27.387.462,00 (vinte e sete milhões trezentos e oitenta e sete mil quatrocentos e sessenta e dois reais).**

PARAGRAFO ÚNICO – A Receita será realizada mediante a arrecadação de Tributos e ingressos de outras Receitas Correntes e de Capital conforme dispões a Lei Orgânica do Município, e a legislação estadual pertinente, nas especificações do Anexo I da Lei 4.320/64 e de acordo com seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES	**28.860.362,00**
Receita Tributária	1.050.000,00
Receita Patrimonial	60.000,00
Receita de Serviços	5.000,00
Transferências Correntes	27.319.420,00
Outras Receitas Correntes	425.942,00
(-) Deduções de Receitas Correntes	-1,772.900,00
RECEITAS DE CAPITAL	**300.000,00**
Transferências de Capital	300.000,00
TOTAL	**27.387.462,00**

Art. 3° - A Despesa será realizada segundo os Demonstrativos da Despesa do Orçamento Geral do Município, com recursos do tesouro e outras fontes, constantes no Anexo 1 da Lei 4.320/64, conforme discriminação dos quadros integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:

1 – Por Funções de Governo

N°	FUNÇÃO	VALOR R$
01	Legislativa	572.112,00
04	Administração	4.422.040,00
08	Assistência Social	1.446.400,00
10	Saúde	4.811.800,00
12	Educação	13.315.030,00
13	Cultura	93.000,00
14	Direitos da Cidadania	19.000,00
15	Urbanismo	976.070,00
18	Gestão Ambiental	107.000,00
20	Agricultura	1.272.000,00
23	Comércio e Serviços	21.000,00
25	Energia	23.010,00
27	Desporto e Lazer	59.000,00
99	Reserva de Contingencia	250.000,00

Art. 4° - Os Programas de Obras custeadas com Recursos do Tesouro e de outras Fontes estão detalhadas no Anexo 6 da Lei 4.320/64 desta Lei.

Art. 5° - Os quantitativos alocados aos Projetos e Atividades representam custos provisionais e serão ajustados automaticamente, com base nos dados relativos à efetiva realização dos gastos, respeitando os limites globais estabelecidos, por elementos de despesa, em cada Unidade Orçamentária.

Art. 6° - Fica o Poder Executivo autorizado, no que lhe couber, a:

I – Efetuar Operações de Crédito por Antecipação de Receita (ARO) em qualquer mês, até o montante equivalente a 25% (vinte e cinco por cento), do total da receita orçada, oferecendo as garantias usuais necessárias para a realização das operações de credito.

II – Decretar abertura de Créditos Suplementares, com, até o limite de 20% (vinte por cento) da despesa fixada, desde que utilize recursos hábeis apontados no integra prescritas no parágrafo 1° do Art. 43 da Lei 4.320/64, com exceção do Inciso II (Os resultados de anulação parcial ou total de dotação orçamentaria), ficando este item a critério da administração para uma melhor execução financeira e orçamentaria, bem como não serão computados para este percentual as despesas a seguir:

a) – A pessoal e encargos sociais;
b) – A pagamento do serviço da dívida;
c) - Ao FUNDEB; e
d) - A convênios, contratos, acordos e ajustes;

III – Adotar medidas que julgar necessárias e/ou convenientes para ajustar o ritmo da despesa ao comportamento da arrecadação da receita, podendo, inclusive, aprovar por decreto plano de contenção de gastos variáveis.

IV – Até o limite de 30% (trinta por cento) das dotações definidas neste orçamento procederá à compensação, conversão ou criação de fontes de recursos ordinários, vinculados ou próprios dos projetos/atividades/operações especiais e de obras, sem lhe alterar o valor global, com a finalidade de assegurar a execução das programações definidas nesta Lei, não serão computados neste limite os recursos utilizados para cobertura de pessoal e encargos sociais.

V – Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios federais e estaduais que serão abertos por créditos especiais, com base nos projetos/atividades das dotações previstas neste orçamento e ainda as contempladas no PPA e LDO, decorrentes de ingressos de recursos provenientes de convênios federais e estaduais.

Art. 7° - Fica o Poder Executivo autorizado a utilizar, para fins orçamentários, e contábeis, as novas denominações de órgãos e/ou unidades decorrentes de alterações legalmente aprovadas após a elaboração desta Lei.

Art. 8° - E parte integrante desta Lei Orçamentaria, os quadros de detalhamento de despesa especificadas, por projeto atividades, natureza da despesa e os respectivos desdobramentos do orçamento fiscal e de seguridade social, com os valores do disposto no Art. 3°desta Lei.

Art. 9° - As tabelas respectivas e anexa, conforme a Lei 4.320/64 ficam fazendo parte desta Lei.

Art. 10° – Esta Lei entra em vigor a partir de 1°de janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Normandia – RR, 31 19 de dezembro de 2017.

Vicente Adolfo Brasil
Prefeito Municipal

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA			DESPESA		
RECEITAS CORRENTES		**28.860.362,00**	**DESPESAS CORRENTES**		**24.912.621,00**
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.050.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.892.600,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.020.021,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00				
TRANFERÊNCIAS CORRENTES	27.319.420,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	425.942,00				
			** Superavit do Orcamento Corrente	3.947.741,00	
Total Corrente		**28.860.362,00**	**Total Corrente**		**28.860.362,00**
RECEITAS DE CAPITAL		**300.000,00**	**DESPESAS DE CAPITAL**		**2.224.841,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		INVESTIMENTOS	1.824.841,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00				
** Deficit do Orcamento Corrente	1.924.841,00				
Total Capital		**2.224.841,00**	**Total Capital**		**2.224.841,00**
RECEITAS CORRENTES		28.860.362,00	DESPESAS CORRENTES		24.912.621,00
RECEITAS DE CAPITAL		300.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		2.224.841,00
DEDUÇOES CORRENTES		-1.772.900,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		250.000,00
Total da Receita		**27.387.462,00**	**Total da Despesa**		**27.387.462,00**

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE			**28.860.362,00**
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA			1.050.000,00
1110.00.00.00 - IMPOSTOS		1.040.000,00	
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	**430.000,00**		
1113.03.41.00 : 1001 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	430.000,00		
1118.00.00.00 -	**610.000,00**		
1118.01.11.00 : 1001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	5.000,00		
1118.01.41.00 : 1001 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5.000,00		
1118.02.31.00 : 1001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	600.000,00		
1120.00.00.00 - TAXAS		10.000,00	
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	**5.000,00**		
1121.01.11.00 : 1001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	5.000,00		
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	**5.000,00**		
1122.01.11.00 : 1001 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.000,00		
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			60.000,00
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		60.000,00	
1321.00.00.00 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	**60.000,00**		
1321.00.11.00 : 1001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	60.000,00		
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVICOS			5.000,00
1690.00.00.00 -		5.000,00	
1690.00.00.00 -	**5.000,00**		
1690.99.11.00 : 1001 - Outros Serviços - Principal	5.000,00		
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			27.319.420,00
1710.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		11.234.620,00	
1718.00.00.00 -	**11.234.620,00**		
1718.01.21.00 : 1001 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	6.234.500,00		
1718.01.51.00 : 1001 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00		
1718.01.71.00 : 1940 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	125.000,00		
1718.02.61.00 : 1001 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	200.000,00		
1718.02.91.00 : 1001 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	5.000,00		
1718.03.11.01 : 1212 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Atenção Básica - Principal	2.023.000,00		
1718.03.11.02 : 1215 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Vigilância em Saúde - Principal	218.000,00		
1718.03.11.03 : 1216 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	52.000,00		
1718.03.11.04 : 1214 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Média e Alta Complexidade - Principal	562.000,00		

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1718.04.11.00 : 1311 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	466.000,00		
1718.05.11.00 : 1115 - Transferências do Salário-Educação - Principal	400.000,00		
1718.05.21.00 : 1116 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	30.000,00		
1718.05.31.00 : 1117 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	365.000,00		
1718.05.41.00 : 1118 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	200.000,00		
1718.06.11.00 : 1001 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	15.000,00		
1718.10.11.00 : 1220 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000,00		
1718.10.21.00 : 1120 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	31.000,00		
1718.10.91.00 : 1940 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	12.120,00		
1718.99.11.00 : 1001 - Outras Transferências da União - Principal	285.000,00		
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		4.684.800,00	
1728.00.00.00 -	**4.684.800,00**		
1728.01.11.00 : 1001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	2.600.000,00		
1728.01.21.00 : 1001 - Cota-Parte do IPVA - Principal	5.000,00		
1728.01.31.00 : 1001 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.000,00		
1728.01.51.00 : 1001 - Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	5.000,00		
1728.03.11.01 : 1001 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – FMAS - Principal	1.245.000,00		
1728.03.11.02 : 1001 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – SAMU Estadual - Principal	210.000,00		
1728.03.11.03 : 1001 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – SAMU Recur. Proprio - Principal	30.000,00		
1728.03.11.04 : 1001 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Recursos Próprios - Principal	470.800,00		
1728.10.91.00 : 1940 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	116.000,00		
1750.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS		11.400.000,00	
1758.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	**11.400.000,00**		
1758.01.11.00 : 1112 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da	11.400.000,00		
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			425.942,00
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS		425.942,00	
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	**425.942,00**		
1990.99.11.00 : 1001 - Outras Receitas - Primárias - Principal	425.942,00		
9000.00.00.00 - DEDUCOES			**-1.772.900,00**
9500.00.00.00 - DEDUCOES			-1.772.900,00
9510.00.00.00 -		-1.772.900,00	
9517.00.00.00 -	**-1.772.900,00**		
9517.18.01.21 : 1001 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.246.900,00		
9517.18.01.51 : 1001 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-2.000,00		
9517.18.06.11 : 1001 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-3.000,00		

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
9517.28.01.11 : 1001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	-520.000,00		
9517.28.01.21 : 1001 - Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.000,00		
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL			**300.000,00**
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			300.000,00
2410.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		300.000,00	
2410.00.00.00 -	**300.000,00**		
2410.00.11.00 : 1001 - Transferências da União e de suas Entidades - Principal	300.000,00		
Total da Receita:			**27.387.462,00**

Conta	NATUREZA DA DESPESA			
		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO				
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL				
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				**522.111,00**
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				269.000,00
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			269.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS		207.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		47.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				253.111,00
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			253.111,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		35.000,00		
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA		2.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		96.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		52.111,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL		3.000,00		
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				**50.001,00**
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				50.001,00
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES			50.001,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00		
		50.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:			**572.112,00**
	Total do Orgao:			**572.112,00**

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - GABINETE DO PREFEITO			
UO: 02001 - GABINETE DO PREFEITO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			**1.107.000,00**
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			649.000,00
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		649.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	350.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	143.000,00		
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			458.000,00
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		458.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00		
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	209.000,00		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	85.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL	3.000,00		
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			**18.000,00**
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			18.000,00
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.000,00	
	18.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**1.125.000,00**
Total do Orgao:			**1.125.000,00**

Conta		NATUREZA DA DESPESA		
		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
UO: 03001 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				**782.000,00**
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				248.000,00
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			248.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS		180.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				534.000,00
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			534.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		30.000,00		
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA		5.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		220.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.000,00		
3390.41.00.00 : 1001 - Contribuicoes		61.000,00		
3390.47.00.00 : 1001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		30.000,00		
3390.91.00.00 : 1001 - SENTENCAS JUDICIAIS		140.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		30.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL		6.000,00		
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				**412.000,00**
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				12.000,00
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES			12.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		11.000,00		
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				400.000,00
4690.71.00.00 : 1001 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA			400.000,00	
		400.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:			**1.194.000,00**
	Total do Orgao:			**1.194.000,00**

Conta	Desdobramento	Elemento	NATUREZA DA DESPESA Categoria Economica
Orgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E GESTÃO DE PESSOAS			
UO: 04001 - SECRETÁRIA MUN. ADM. E GESTÃO DE PESSOAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**1.200.000,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			692.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		692.000,00	
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	12.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			508.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		508.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	140.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	130.000,00		
3390.47.00.00 : 1001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**20.000,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			20.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**1.220.000,00**
Total do Orgao:			**1.220.000,00**

Conta		Desdobramento	NATUREZA DA DESPESA Elemento	Categoria Economica
Orgão: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU CULTURA ESPORTE E LAZER				
UO: 05001 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDU. CULTURA, ESPORTE E LAZER				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				**881.020,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				430.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			430.000,00	
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		210.000,00		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		140.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS		77.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				451.020,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			451.020,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		219.000,00		
3390.31.00.00 : 1001 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		5.000,00		
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		5.000,00		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		46.010,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		161.010,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL				**132.010,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				132.010,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			132.010,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		15.010,00		
4490.51.00.00 : 1120 - OBRAS E INSTALACOES		31.000,00		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		86.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:			**1.013.030,00**
UO: 05002 - PROGRAMAS DO FNDE				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				**895.000,00**
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				895.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			895.000,00	
3390.30.00.00 : 1115 - MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00		
3390.30.00.00 : 1116 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
3390.30.00.00 : 1117 - MATERIAL DE CONSUMO		365.000,00		
3390.30.00.00 : 1118 - MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		

Conta		Desdobramento	Elemento	NATUREZA DA DESPESA Categoria Economica
3390.36.00.00 : 1116 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00		
3390.36.00.00 : 1118 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		50.000,00		
3390.39.00.00 : 1115 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.000,00		
3390.39.00.00 : 1116 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00		
3390.39.00.00 : 1118 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL				**100.000,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				100.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00	
4490.52.00.00 : 1115 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		
4490.52.00.00 : 1118 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		
UO: 05003 - GESTÃO DE ESPORTE E LASER	**Total da Unidade Orçamentária:**			**995.000,00**
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				**59.000,00**
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				59.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			59.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00		
3390.31.00.00 : 1001 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		17.000,00		
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		5.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:			**59.000,00**
	Total do Orgao:			**2.067.030,00**

Conta	NATUREZA DA DESPESA			
		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS				
UO: 06001 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTUTA E SERVIÇOS PÚBLICOS				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				**1.464.090,00**
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				258.000,00
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			258.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		135.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS		80.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		40.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				1.206.090,00
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1.206.090,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		363.000,00		
3390.37.00.00 : 1001 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		169.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		7.000,00		
3390.39.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		526.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		125.090,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL		11.000,00		
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				**294.030,00**
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				294.030,00
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES			294.030,00	
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		274.000,00		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.010,00		
4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00		
		1.020,00		
	Total da Unidade Orçamentária:			**1.758.120,00**
	Total do Orgao:			**1.758.120,00**

Conta	NATUREZA DA DESPESA			
		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
UO: 07001 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				**1.164.000,00**
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				267.000,00
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			267.000,00	
3190.05.00.00 : 1001 - Outros Beneficios Previdenciarios do servidor ou do militar		120.000,00		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS		82.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		60.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				897.000,00
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			897.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
3390.31.00.00 : 1001 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		371.000,00		
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		10.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		13.000,00		
3390.37.00.00 : 1001 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		80.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		6.000,00		
3390.39.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		271.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		117.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL		24.000,00		
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				**108.000,00**
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				108.000,00
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES			108.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		94.000,00		
		4.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:			**1.272.000,00**
	Total do Orgao:			**1.272.000,00**

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
			NATUREZA DA DESPESA
Orgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
UO: 08001 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			**297.000,00**
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			107.000,00
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		107.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	52.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			190.000,00
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		190.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	127.000,00		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL	3.000,00		
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			**8.000,00**
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	
	8.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**305.000,00**
Total do Orgao:			**305.000,00**

Conta			NATUREZA DA DESPESA	
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	
Orgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS				
UO: 09001 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				**151.000,00**
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				56.000,00
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			56.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00			
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	37.000,00			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				95.000,00
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			95.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	33.000,00			
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00			
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.000,00			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL	17.000,00			
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				**20.000,00**
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				20.000,00
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00	
	20.000,00			
Total da Unidade Orçamentária:				**171.000,00**
Total do Orgao:				**171.000,00**

Conta	Desdobramento	Elemento	NATUREZA DA DESPESA Categoria Economica
Orgão: 10000 - FUNDO MANUT. E DESENVOLV. EDUCAÇÃO - FUNDEB			
UO: 10001 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO - FUNDEB			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			**10.697.000,00**
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			9.326.000,00
3190.04.00.00 : 1112 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		9.326.000,00	
3190.04.00.00 : 1113 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.281.000,00		
3190.11.00.00 : 1112 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.165.000,00		
3190.11.00.00 : 1113 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.576.000,00		
3190.13.00.00 : 1112 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.241.000,00		
3190.13.00.00 : 1113 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.582.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	481.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			1.371.000,00
3390.14.00.00 : 1113 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.371.000,00	
3390.30.00.00 : 1113 - MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00		
3390.36.00.00 : 1113 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	897.000,00		
3390.39.00.00 : 1113 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL	355.000,00		
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			**703.000,00**
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			703.000,00
4490.51.00.00 : 1113 - OBRAS E INSTALACOES		703.000,00	
4490.52.00.00 : 1113 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	425.000,00		
	278.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**11.400.000,00**
Total do Orgao:			**11.400.000,00**

Conta	NATUREZA DA DESPESA			
		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 11000 - SEC. MUN. PROMOÇÃO HUMANA E AÇÃO SOCIAL				
UO: 11001 - SECRETÁRIA MUN. PROMOÇÃO HUMANA E AÇÃO SOCIAL				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				**746.400,00**
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				470.700,00
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			470.700,00	
3190.05.00.00 : 1001 - Outros Beneficios Previdenciarios do servidor ou do militar		87.000,00		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS		280.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		80.700,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				275.700,00
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			275.700,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		143.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		15.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		35.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		54.700,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL		3.000,00		
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				**29.000,00**
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				29.000,00
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			29.000,00	
		29.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:			**775.400,00**
	Total do Orgao:			**775.400,00**

Conta	NATUREZA DA DESPESA			
		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 12000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
UO: 12001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				**425.200,00**
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				246.100,00
3190.04.00.00 : 1311 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			246.100,00	
3190.05.00.00 : 1311 - Outros Benefícios Previdenciarios do servidor ou do militar		183.000,00		
3190.11.00.00 : 1311 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		
3190.13.00.00 : 1311 - OBRIGACOES PATRONAIS		21.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		37.100,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				179.100,00
3390.14.00.00 : 1311 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			179.100,00	
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00		
3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		79.100,00		
3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		44.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL		48.000,00		
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				**40.800,00**
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				40.800,00
4490.52.00.00 : 1311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40.800,00	
		40.800,00		
	Total da Unidade Orçamentária:			**466.000,00**
	Total do Orgao:			**466.000,00**

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 14000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
UO: 14001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			**2.723.000,00**
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			1.876.000,00
3190.04.00.00 : 1212 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.876.000,00	
3190.04.00.00 : 1214 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.063.000,00		
3190.04.00.00 : 1215 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	346.000,00		
3190.11.00.00 : 1212 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00		
3190.11.00.00 : 1215 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	304.000,00		
3190.92.00.00 : 1212 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	90.000,00		
3190.94.00.00 : 1212 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			847.000,00
3390.14.00.00 : 1212 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		847.000,00	
3390.14.00.00 : 1214 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3390.14.00.00 : 1215 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3390.30.00.00 : 1212 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3390.30.00.00 : 1214 - MATERIAL DE CONSUMO	336.000,00		
3390.30.00.00 : 1215 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		
3390.30.00.00 : 1216 - MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00		
3390.32.00.00 : 1212 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	52.000,00		
3390.36.00.00 : 1212 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.36.00.00 : 1214 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.000,00		
3390.36.00.00 : 1215 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00		
3390.39.00.00 : 1212 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		
3390.39.00.00 : 1214 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	137.000,00		
3390.39.00.00 : 1215 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	86.000,00		
3390.92.00.00 : 1212 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL	3.000,00		
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			**133.000,00**
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			133.000,00
4490.52.00.00 : 1212 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		133.000,00	
4490.52.00.00 : 1215 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127.000,00		
4490.52.00.00 : 1220 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	1.000,00		

Conta	NATUREZA DA DESPESA			
		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
UO: 14002 - GESTÃO DO SUS - RECURSOS PRÓPRIOS 15%	**Total da Unidade Orçamentária:**			**2.856.000,00**
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				**1.798.800,00**
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				997.800,00
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			997.800,00	
3190.05.00.00 : 1001 - Outros Beneficios Previdenciarios do servidor ou do militar		237.000,00		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS		380.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		336.800,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				801.000,00
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			801.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		19.000,00		
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		374.000,00		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		15.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		45.000,00		
3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		255.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		56.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL		32.000,00		
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				**157.000,00**
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				157.000,00
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES			157.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00		
		57.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:			**1.955.800,00**
	Total do Orgao:			**4.811.800,00**

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 15000 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
UO: 15001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			**250.000,00**
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			250.000,00
9999.99.00.00 : 1001 - RESERVA DE CONTINGENCIA		250.000,00	
	250.000,00		

Total da Unidade Orçamentária:	**250.000,00**
Total do Orgao:	**250.000,00**
Total da Despesa:	**27.387.462,00**

ESTADO DE RORAIMA
MUNICIPIO DE NORMANDIA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

Conta	NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**24.912.621,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.892.600,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		15.892.600,00	
3190.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.153.000,00		
3190.05.00.00 - Outros Beneficios Previdenciarios do servidor ou do militar	54.000,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.500.000,00		
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.103.600,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	62.000,00		
3190.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.020.021,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		9.020.021,00	
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	229.000,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.294.100,00		
3390.31.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	32.000,00		
3390.32.00.00 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	76.000,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	102.000,00		
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	456.000,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	769.121,00		
3390.37.00.00 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	13.000,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.672.800,00		
3390.41.00.00 - Contribuicoes	30.000,00		
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	152.000,00		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	56.000,00		
3390.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	30.000,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	108.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**2.224.841,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.824.841,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.824.841,00	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	862.021,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	962.820,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			400.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		400.000,00	
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	400.000,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			**250.000,00**

Conta	NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO			
		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA				250.000,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			250.000,00	
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		250.000,00		
Total da Despesa:				**27.387.462,00**

Conta	LOA 2018
	NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			**522.111,00**
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		269.000,00	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	269.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		253.111,00	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL	253.111,00		
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			**50.001,00**
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		50.001,00	
	50.001,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**572.112,00**
Total do Orgao:			**572.112,00**

Conta	NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO		
	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - GABINETE DO PREFEITO			
UO: 02001 - GABINETE DO PREFEITO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			**1.107.000,00**
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		649.000,00	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	649.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		458.000,00	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL	458.000,00		
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			**18.000,00**
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00	
	18.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**1.125.000,00**
Total do Orgao:			**1.125.000,00**

Conta	NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO		
	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO			
UO: 03001 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			**782.000,00**
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		248.000,00	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	248.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		534.000,00	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL	534.000,00		
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			**412.000,00**
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.000,00		
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		400.000,00	
	400.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**1.194.000,00**
Total do Orgao:			**1.194.000,00**

Conta	NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO		
	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E GESTÃO DE PESSOAS			
UO: 04001 - SECRETÁRIA MUN. ADM. E GESTÃO DE PESSOAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			**1.200.000,00**
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		692.000,00	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	692.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		508.000,00	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL	508.000,00		
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			**20.000,00**
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
	20.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**1.220.000,00**
Total do Orgao:			**1.220.000,00**

Conta		NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO		
		Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU CULTURA ESPORTE E LAZER				
UO: 05001 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDU. CULTURA, ESPORTE E LAZER				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				**881.020,00**
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			430.000,00	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		430.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			451.020,00	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL		451.020,00		
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				**132.010,00**
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			132.010,00	
		132.010,00		
	Total da Unidade Orçamentária:			**1.013.030,00**
UO: 05002 - PROGRAMAS DO FNDE				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				**895.000,00**
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			895.000,00	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL		895.000,00		
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				**100.000,00**
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00	
		100.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:			**995.000,00**
UO: 05003 - GESTÃO DE ESPORTE E LASER				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				**59.000,00**
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			59.000,00	
		59.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:			**59.000,00**
	Total do Orgao:			**2.067.030,00**

Conta		NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO		
		Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS				
UO: 06001 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTUTA E SERVIÇOS PÚBLICOS				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				**1.464.090,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			258.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		258.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.206.090,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.206.090,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL				**294.030,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			294.030,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		294.030,00		
	Total da Unidade Orçamentária:			**1.758.120,00**
	Total do Orgao:			**1.758.120,00**

Conta	NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO		
	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
UO: 07001 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			**1.164.000,00**
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		267.000,00	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	267.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		897.000,00	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL	897.000,00		
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			**108.000,00**
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		108.000,00	
	108.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**1.272.000,00**
Total do Orgao:			**1.272.000,00**

Conta	NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO		
	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
UO: 08001 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			**297.000,00**
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		107.000,00	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		190.000,00	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL	190.000,00		
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			**8.000,00**
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
	8.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**305.000,00**
Total do Orgao:			**305.000,00**

Conta	NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO		
	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS			
UO: 09001 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			**151.000,00**
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		56.000,00	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		95.000,00	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL	95.000,00		
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			**20.000,00**
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
	20.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**171.000,00**
Total do Orgao:			**171.000,00**

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 10000 - FUNDO MANUT. E DESENVOLV. EDUCAÇÃO - FUNDEB			
UO: 10001 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO - FUNDEB			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			**10.697.000,00**
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		9.326.000,00	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.326.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.371.000,00	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL	1.371.000,00		
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			**703.000,00**
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		703.000,00	
	703.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**11.400.000,00**
Total do Orgao:			**11.400.000,00**

Conta	NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO		
	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 11000 - SEC. MUN. PROMOÇÃO HUMANA E AÇÃO SOCIAL			
UO: 11001 - SECRETÁRIA MUN. PROMOÇÃO HUMANA E AÇÃO SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			**746.400,00**
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		470.700,00	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	470.700,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		275.700,00	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL	275.700,00		
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			**29.000,00**
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		29.000,00	
	29.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**775.400,00**
Total do Orgao:			**775.400,00**

Conta	NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO		
	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 12000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
UO: 12001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			**425.200,00**
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		246.100,00	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	246.100,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		179.100,00	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL	179.100,00		
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			**40.800,00**
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		40.800,00	
	40.800,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**466.000,00**
Total do Orgao:			**466.000,00**

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 14000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
UO: 14001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**2.723.000,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.876.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.876.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		847.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	847.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**133.000,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		133.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	133.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**2.856.000,00**
UO: 14002 - GESTÃO DO SUS - RECURSOS PRÓPRIOS 15%			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**1.798.800,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		997.800,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	997.800,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		801.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	801.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**157.000,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		157.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	157.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**1.955.800,00**
Total do Orgao:			**4.811.800,00**

Conta	NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO		
	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 15000 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
UO: 15001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			250.000,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		250.000,00	
	250.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			250.000,00
Total do Orgao:			250.000,00
Total da Despesa:			27.387.462,00

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**24.912.621,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.892.600,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.892.600,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.020.021,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.020.021,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**2.224.841,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.824.841,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.824.841,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		400.000,00	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			**250.000,00**
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		250.000,00	
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00		
Total da Despesa:			**27.387.462,00**

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA			
Função: 01 - LEGISLATIVA			
SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA			
Programa: 0001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			
2001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NORMÂNDIA	572.112,00		572.112,00
Total do Programa:	**572.112,00**	**0,00**	**572.112,00**
Total da Sub Funcao:	**572.112,00**	**0,00**	**572.112,00**
Total da Funcao:	**572.112,00**	**0,00**	**572.112,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**572.112,00**	**0,00**	**572.112,00**
Total do Orgao:	**572.112,00**	**0,00**	**572.112,00**

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - GABINETE DO PREFEITO			
UO: 02001 - GABINETE DO PREFEITO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE			
2003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	845.000,00		845.000,00
Total do Programa:	**845.000,00**	**0,00**	**845.000,00**
Programa: 0003 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA REPRESENTAÇÃO EM BOA VISTA			
2005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA REPRESENTAÇÃO EM BOA VISTA	64.000,00		64.000,00
Total do Programa:	**64.000,00**	**0,00**	**64.000,00**
Programa: 0060 - CONTROLE INTERNO			
2004 - GESTÃO AMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL	11.000,00		11.000,00
Total do Programa:	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**
Total da Sub Funcao:	**920.000,00**	**0,00**	**920.000,00**
Total da Funcao:	**920.000,00**	**0,00**	**920.000,00**
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 0032 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR			
2082 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR	205.000,00		205.000,00
Total do Programa:	**205.000,00**	**0,00**	**205.000,00**
Total da Sub Funcao:	**205.000,00**	**0,00**	**205.000,00**
Total da Funcao:	**205.000,00**	**0,00**	**205.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**1.125.000,00**	**0,00**	**1.125.000,00**
Total do Orgao:	**1.125.000,00**	**0,00**	**1.125.000,00**

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO			
UO: 03001 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			
Programa: 0005 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
2006 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUN. FINANÇAS	591.000,00		591.000,00
2007 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	600.000,00		600.000,00
2009 - CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	3.000,00		3.000,00
Total do Programa:	**1.194.000,00**	**0,00**	**1.194.000,00**
Total da Sub Funcao:	**1.194.000,00**	**0,00**	**1.194.000,00**
Total da Funcao:	**1.194.000,00**	**0,00**	**1.194.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**1.194.000,00**	**0,00**	**1.194.000,00**
Total do Orgao:	**1.194.000,00**	**0,00**	**1.194.000,00**

Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E GESTÃO DE PESSOAS			
UO: 04001 - SECRETÁRIA MUN. ADM. E GESTÃO DE PESSOAS			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0004 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO			
2010 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO	528.000,00		528.000,00
2011 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	692.000,00		692.000,00
Total do Programa:	**1.220.000,00**	**0,00**	**1.220.000,00**
Total da Sub Funcao:	**1.220.000,00**	**0,00**	**1.220.000,00**
Total da Funcao:	**1.220.000,00**	**0,00**	**1.220.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**1.220.000,00**	**0,00**	**1.220.000,00**
Total do Orgao:	**1.220.000,00**	**0,00**	**1.220.000,00**

Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU CULTURA ESPORTE E LAZER			
UO: 05001 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDU. CULTURA, ESPORTE E LAZER			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0017 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
2050 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	775.000,00		775.000,00
Total do Programa:	**775.000,00**	**0,00**	**775.000,00**
Total da Sub Funcao:	**775.000,00**	**0,00**	**775.000,00**
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0017 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
2053 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	49.000,00		49.000,00
Total do Programa:	**49.000,00**	**0,00**	**49.000,00**
Programa: 0027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS			
2055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	30.030,00		30.030,00
1071 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES		41.000,00	41.000,00
Total do Programa:	**30.030,00**	**41.000,00**	**71.030,00**
Total da Sub Funcao:	**79.030,00**	**41.000,00**	**120.030,00**
SubFunção: 423 - ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS			
Programa: 0022 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO NUCLEO PEDAGOGICO INDIGENA			
2051 - GESTÃO ADMINISTATIVA DO NUCLEO PEDAGOGICO INDIGENA	25.000,00		25.000,00
Total do Programa:	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
Total da Sub Funcao:	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
Total da Funcao:	**879.030,00**	**41.000,00**	**920.030,00**
Função: 13 - CULTURA			
SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL			
Programa: 0023 - VALORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS			
2054 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA REGIONAL E ARTISTICA	93.000,00		93.000,00
Total do Programa:	**93.000,00**	**0,00**	**93.000,00**

Conta		PROGRAMA DE TRABALHO		
		Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	Total da Sub Funcao:	**93.000,00**	**0,00**	**93.000,00**
	Total da Funcao:	**93.000,00**	**0,00**	**93.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	**972.030,00**	**41.000,00**	**1.013.030,00**
UO: 05002 - PROGRAMAS DO FNDE				
Função: 12 - EDUCAÇÃO				
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa: 0026 - GESTÃO DOS RECURSOS DOS PROGRAMAS PNAE, PNAI, PDDE E PNAT				
2056 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		365.000,00		365.000,00
2057 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		30.000,00		30.000,00
2058 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		200.000,00		200.000,00
2059 - GESTÃO DO COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		400.000,00		400.000,00
	Total do Programa:	**995.000,00**	**0,00**	**995.000,00**
	Total da Sub Funcao:	**995.000,00**	**0,00**	**995.000,00**
	Total da Funcao:	**995.000,00**	**0,00**	**995.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	**995.000,00**	**0,00**	**995.000,00**
UO: 05003 - GESTÃO DE ESPORTE E LASER				
Função: 27 - DESPORTO E LAZER				
SubFunção: 813 - LAZER				
Programa: 0023 - VALORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS				
2049 - COPA DE FUTEBOL DE CAMPO LUIZ OTÁVIO		15.000,00		15.000,00
2052 - VALORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER		44.000,00		44.000,00
	Total do Programa:	**59.000,00**	**0,00**	**59.000,00**
	Total da Sub Funcao:	**59.000,00**	**0,00**	**59.000,00**
	Total da Funcao:	**59.000,00**	**0,00**	**59.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	**59.000,00**	**0,00**	**59.000,00**
	Total do Orgao:	**2.026.030,00**	**41.000,00**	**2.067.030,00**

Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS			
UO: 06001 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTUTA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0038 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA			
2095 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS	759.000,00		759.000,00
Total do Programa:	**759.000,00**	**0,00**	**759.000,00**
Total da Sub Funcao:	**759.000,00**	**0,00**	**759.000,00**
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0040 - FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL			
2117 - IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE NORMANDIA - VICINAL NOVO MAU	10,00		10,00
2118 - IMPLANTAÇÃO DE VICINAIS NO MUNICIPIO DE NORMANDIA	10,00		10,00
2119 - IMPLANTAÇÃO, MODERN. INFRAESTRUTURA, ESPORTE EDUCAC. RECREAT. E LAZER, C/ CONST. 01 CAMPO FUTBOL SOCIETY COMUN. RAPOSA, 01CAMPO	10,00		10,00
2120 - IMPLANTAÇÃO DE VICINAL NO MUNICIPIO DE NORMANDIA - VICINAL CONGRESSO	10,00		10,00
Total do Programa:	**40,00**	**0,00**	**40,00**
Total da Sub Funcao:	**40,00**	**0,00**	**40,00**
Total da Funcao:	**759.040,00**	**0,00**	**759.040,00**
Função: 15 - URBANISMO			
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0039 - MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E LOGRADOUROS MUNICIPAIS			
2008 - REFORMA PARCIAL E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NORMÂNDIA	1.000,00		1.000,00
2098 - AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS	168.000,00		168.000,00
2099 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER	34.000,00		34.000,00
2108 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, MEIO FIOS E SARJETAS, COM CONTENÇÃO LATERAL EM VIAS PAVIMENTADAS	1.000,00		1.000,00
2109 - DRENAGEM E MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS	1.000,00		1.000,00
2110 - IMPLANTAÇÃO DO ESGOTO SANITÁRIO NA SEDE DE NORMANDIA	1.000,00		1.000,00
Total do Programa:	**206.000,00**	**0,00**	**206.000,00**
Programa: 0040 - FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL			
2102 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES	85.000,00		85.000,00
2103 - ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE VICINAIS	85.000,00		85.000,00

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2111 - PERFURATRIZ PARA POÇOS ARTESIANOS COM CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO DE ATE 100M, COM EQUIPAMENTOS MONTADA SOBRE A CARRETA	20,00		20,00
2114 - AQUISIÇÃO DE VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP	10,00		10,00
2116 - IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS DE SERVIÇOS DE DRENAGEM DAS AGUAS PLUVIAIS URBANAS PARA PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS DE AGRAVOS	10,00		10,00
Total do Programa:	**170.040,00**	**0,00**	**170.040,00**
Programa: 0041 - SERVIÇOS URBANOS			
2104 - LIMPEZA URBANA	186.000,00		186.000,00
2105 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO	22.000,00		22.000,00
Total do Programa:	**208.000,00**	**0,00**	**208.000,00**
Programa: 0043 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC			
2107 - MELHORIAS DAS VIAS PÚBLICAS	225.000,00		225.000,00
Total do Programa:	**225.000,00**	**0,00**	**225.000,00**
Total da Sub Funcao:	**809.040,00**	**0,00**	**809.040,00**
SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS			
Programa: 0040 - FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL			
2100 - RECUPERAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS	167.000,00		167.000,00
Total do Programa:	**167.000,00**	**0,00**	**167.000,00**
Total da Sub Funcao:	**167.000,00**	**0,00**	**167.000,00**
SubFunção: 752 - ENERGIA ELETRICA			
Programa: 0040 - FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL			
2112 - ELETRIFICAÇÃO RURAL EM COMUNIDADES INDIGENAS DO MUNICIPIO DE NORMANDIA	10,00		10,00
2113 - CONSTR. DE REDE MONOF. SISTEMA MRT-7,96, INCLU. RAMAL INTERLIGAÇÃO KIT SUBS. 5KVA BENEFICIAR COMUN. INDIG. BAIXO COTINGO, RAPOSA SERRA	10,00		10,00
2115 - 1ª ETAPA E 2ª ETAPA DA REDE ELETRICA URBANA	10,00		10,00
Total do Programa:	**30,00**	**0,00**	**30,00**
Total da Sub Funcao:	**30,00**	**0,00**	**30,00**
Total da Funcao:	**976.070,00**	**0,00**	**976.070,00**
Função: 25 - ENERGIA			
SubFunção: 752 - ENERGIA ELETRICA			
Programa: 0040 - FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL			
2101 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	23.000,00		23.000,00
2121 - IMPLANTAÇÃO DE REDE ELETRICA DE DISTRIBUIÇÃO MONOFASICA RURAL	10,00		10,00

Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total do Programa:	**23.010,00**	**0,00**	**23.010,00**
Total da Sub Funcao:	**23.010,00**	**0,00**	**23.010,00**
Total da Funcao:	**23.010,00**	**0,00**	**23.010,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**1.758.120,00**	**0,00**	**1.758.120,00**
Total do Orgao:	**1.758.120,00**	**0,00**	**1.758.120,00**

Conta		Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
UO: 07001 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Função: 20 - AGRICULTURA				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0044 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA				
2031 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		561.000,00		561.000,00
2036 - CAPACITAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS INDIGENAS NA PRODUÇÃO DE PEIXES EM TANQUES ESCAVADOS		1.000,00		1.000,00
2037 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE BOVINOCULTURA EM COMUNIDADES INDIGENAS DE NORMANDIA, 1ª E 2ª ETAPA		1.000,00		1.000,00
2038 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PRODUÇÃO		1.000,00		1.000,00
	Total do Programa:	**564.000,00**	**0,00**	**564.000,00**
Programa: 0045 - INCENTIVO E APOIO AOS MICRO, PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES				
2033 - APOIO E INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL		38.000,00		38.000,00
	Total do Programa:	**38.000,00**	**0,00**	**38.000,00**
Programa: 0047 - VALORIZAÇÃO DOS EVENTOS REGIONAIS				
2032 - FESTIVAL DA MELÂNCIA		231.000,00		231.000,00
2034 - FESTIVAL DE PRODUÇÃO INDIGENA		57.000,00		57.000,00
	Total do Programa:	**288.000,00**	**0,00**	**288.000,00**
	Total da Sub Funcao:	**890.000,00**	**0,00**	**890.000,00**
SubFunção: 423 - ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS				
Programa: 0063 - CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS INDIGENAS				
2035 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO INDIGENA		104.000,00		104.000,00
	Total do Programa:	**104.000,00**	**0,00**	**104.000,00**
	Total da Sub Funcao:	**104.000,00**	**0,00**	**104.000,00**
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
Programa: 0044 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA				
1135 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA			24.000,00	24.000,00
	Total do Programa:	**0,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
	Total da Sub Funcao:	**0,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
SubFunção: 785 - TRANSPORTES ESPECIAIS				

Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0055 - PATRULHA MECANIZADA			
2039 - AQUISIÇÃO DE UM TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	1.000,00		1.000,00
2141 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	253.000,00		253.000,00
Total do Programa:	**254.000,00**	**0,00**	**254.000,00**
Total da Sub Funcao:	**254.000,00**	**0,00**	**254.000,00**
Total da Funcao:	**1.248.000,00**	**24.000,00**	**1.272.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**1.248.000,00**	**24.000,00**	**1.272.000,00**
Total do Orgao:	**1.248.000,00**	**24.000,00**	**1.272.000,00**

Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Funcao:	**21.000,00**	**0,00**	**21.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**305.000,00**	**0,00**	**305.000,00**
Total do Orgao:	**305.000,00**	**0,00**	**305.000,00**

Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS			
UO: 09001 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 423 - ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS			
Programa: 0051 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS INDIGENAS			
2126 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS INDIGENAS	92.000,00		92.000,00
Total do Programa:	**92.000,00**	**0,00**	**92.000,00**
Total da Sub Funcao:	**92.000,00**	**0,00**	**92.000,00**
Total da Funcao:	**92.000,00**	**0,00**	**92.000,00**
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA			
SubFunção: 423 - ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS			
Programa: 0013 - ASSISTENCIA AS COMUNIDADES INDIGENAS			
1034 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO ROTATIVO INDIGENA		30.000,00	30.000,00
1045 - PROJETOS A SEREM EXECUTADOS EM COMUNIDADES INDIGENA		30.000,00	30.000,00
Total do Programa:	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
Programa: 0052 - ASSISTENCIA AS COMUNIDADES INDIGENAS			
2127 - APOIO E ASSISTENCIA AS COMUNIDADES INDIGENAS	19.000,00		19.000,00
Total do Programa:	**19.000,00**	**0,00**	**19.000,00**
Total da Sub Funcao:	**19.000,00**	**60.000,00**	**79.000,00**
Total da Funcao:	**19.000,00**	**60.000,00**	**79.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**111.000,00**	**60.000,00**	**171.000,00**
Total do Orgao:	**111.000,00**	**60.000,00**	**171.000,00**

Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 10000 - FUNDO MANUT. E DESENVOLV. EDUCAÇÃO - FUNDEB			
UO: 10001 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO - FUNDEB			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
Programa: 0028 - FUNDEB - EDUCAÇÃO BASICA			
2077 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%	38.000,00		38.000,00
Total do Programa:	**38.000,00**	**0,00**	**38.000,00**
Total da Sub Funcao:	**38.000,00**	**0,00**	**38.000,00**
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0028 - FUNDEB - EDUCAÇÃO BASICA			
2071 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	3.416.000,00		3.416.000,00
2075 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	1.850.000,00		1.850.000,00
2079 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	243.000,00		243.000,00
Total do Programa:	**5.509.000,00**	**0,00**	**5.509.000,00**
Total da Sub Funcao:	**5.509.000,00**	**0,00**	**5.509.000,00**
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 0028 - FUNDEB - EDUCAÇÃO BASICA			
2070 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%	2.535.000,00		2.535.000,00
2074 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%	2.250.000,00		2.250.000,00
2078 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS INFANTIL - FUNDEB 40%	242.000,00		242.000,00
Total do Programa:	**5.027.000,00**	**0,00**	**5.027.000,00**
Total da Sub Funcao:	**5.027.000,00**	**0,00**	**5.027.000,00**
SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
Programa: 0028 - FUNDEB - EDUCAÇÃO BASICA			
2072 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB - 60%	244.000,00		244.000,00
2076 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%	338.000,00		338.000,00
Total do Programa:	**582.000,00**	**0,00**	**582.000,00**
Total da Sub Funcao:	**582.000,00**	**0,00**	**582.000,00**
SubFunção: 367 - EDUCACAO ESPECIAL			

Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0028 - FUNDEB - EDUCAÇÃO BASICA			
2073 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%	244.000,00		244.000,00
Total do Programa:	**244.000,00**	**0,00**	**244.000,00**
Total da Sub Funcao:	**244.000,00**	**0,00**	**244.000,00**
Total da Funcao:	**11.400.000,00**	**0,00**	**11.400.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**11.400.000,00**	**0,00**	**11.400.000,00**
Total do Orgao:	**11.400.000,00**	**0,00**	**11.400.000,00**

Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 11000 - SEC. MUN. PROMOÇÃO HUMANA E AÇÃO SOCIAL			
UO: 11001 - SECRETÁRIA MUN. PROMOÇÃO HUMANA E AÇÃO SOCIAL			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0030 - MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE PROM. HUMANA E AÇÃO SOCIAL			
2080 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUN. DE PROMOÇÃO HUMANA E AÇÃO SOCIAL	453.800,00		453.800,00
Total do Programa:	**453.800,00**	**0,00**	**453.800,00**
Programa: 0034 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
2063 - GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER	38.000,00		38.000,00
2064 - GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	44.700,00		44.700,00
Total do Programa:	**82.700,00**	**0,00**	**82.700,00**
Total da Sub Funcao:	**536.500,00**	**0,00**	**536.500,00**
SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
Programa: 0059 - APRENDENDO A VIVER			
2083 - AMPLIAÇÃO E FUNC. DO CENTRO DE CONVIVENCIA E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	175.900,00		175.900,00
Total do Programa:	**175.900,00**	**0,00**	**175.900,00**
Total da Sub Funcao:	**175.900,00**	**0,00**	**175.900,00**
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 0031 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
2081 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	18.000,00		18.000,00
Total do Programa:	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**
Total da Sub Funcao:	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0035 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
2085 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL	45.000,00		45.000,00
Total do Programa:	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**
Total da Sub Funcao:	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**
Total da Funcao:	**775.400,00**	**0,00**	**775.400,00**

Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Unidade Orçamentária:	**775.400,00**	**0,00**	**775.400,00**
Total do Orgao:	**775.400,00**	**0,00**	**775.400,00**

Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 12000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
UO: 12001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0034 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
2086 - GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.100,00		4.100,00
Total do Programa:	**4.100,00**	**0,00**	**4.100,00**
Total da Sub Funcao:	**4.100,00**	**0,00**	**4.100,00**
SubFunção: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO			
Programa: 0036 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
2092 - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLEC. COM DEFICIÊNCIA	30.000,00		30.000,00
Total do Programa:	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
Total da Sub Funcao:	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 0036 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
2093 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	60.000,00		60.000,00
Total do Programa:	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**
Total da Sub Funcao:	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0035 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
2088 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	70.800,00		70.800,00
2089 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	89.700,00		89.700,00
2090 - PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE CRAS VOLANTE	62.700,00		62.700,00
2091 - PISO BASICO FIXO - CRAS	68.700,00		68.700,00
2155 - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	21.000,00		21.000,00
Total do Programa:	**312.900,00**	**0,00**	**312.900,00**
Programa: 0058 - GESTÃO DE INDICES			
2087 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	59.000,00		59.000,00
Total do Programa:	**59.000,00**	**0,00**	**59.000,00**

Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Sub Funcao:	**371.900,00**	**0,00**	**371.900,00**
Total da Funcao:	**466.000,00**	**0,00**	**466.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**466.000,00**	**0,00**	**466.000,00**
Total do Orgao:	**466.000,00**	**0,00**	**466.000,00**

Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 14000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
UO: 14001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função: 10 - SAÚDE			
SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 0008 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA			
2022 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	52.000,00		52.000,00
Total do Programa:	**52.000,00**	**0,00**	**52.000,00**
Programa: 0009 - PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA			
2021 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	304.000,00		304.000,00
2023 - SAÚDE BUCAL	215.000,00		215.000,00
2024 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	321.000,00		321.000,00
2026 - GESTÃO DE ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	573.000,00		573.000,00
2027 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	50.000,00		50.000,00
2129 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	305.000,00		305.000,00
2153 - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	145.000,00		145.000,00
Total do Programa:	**1.913.000,00**	**0,00**	**1.913.000,00**
Programa: 0015 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EXTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS			
2029 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS E ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	111.000,00		111.000,00
Total do Programa:	**111.000,00**	**0,00**	**111.000,00**
Total da Sub Funcao:	**2.076.000,00**	**0,00**	**2.076.000,00**
SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa: 0010 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU			
2025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAMU	226.000,00		226.000,00
Total do Programa:	**226.000,00**	**0,00**	**226.000,00**
Programa: 0011 - IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CAPS			
2041 - GESTÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	336.000,00		336.000,00
Total do Programa:	**336.000,00**	**0,00**	**336.000,00**
Total da Sub Funcao:	**562.000,00**	**0,00**	**562.000,00**
SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA			

Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0012 - PROGRAMA DE VIGILANCIA E SAÚDE			
2043 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	100.000,00		100.000,00
Total do Programa:	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
Total da Sub Funcao:	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
Programa: 0012 - PROGRAMA DE VIGILANCIA E SAÚDE			
2028 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS	118.000,00		118.000,00
Total do Programa:	**118.000,00**	**0,00**	**118.000,00**
Total da Sub Funcao:	**118.000,00**	**0,00**	**118.000,00**
Total da Funcao:	**2.856.000,00**	**0,00**	**2.856.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**2.856.000,00**	**0,00**	**2.856.000,00**
UO: 14002 - GESTÃO DO SUS - RECURSOS PRÓPRIOS 15%			
Função: 10 - SAÚDE			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0006 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE			
2015 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	314.800,00		314.800,00
2016 - GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	30.000,00		30.000,00
Total do Programa:	**344.800,00**	**0,00**	**344.800,00**
Programa: 0007 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUN. DE SAUDE - FMS/SUS			
2020 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.245.000,00		1.245.000,00
Total do Programa:	**1.245.000,00**	**0,00**	**1.245.000,00**
Total da Sub Funcao:	**1.589.800,00**	**0,00**	**1.589.800,00**
SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 0062 - ACADEMIAS DE SAÚDE			
2017 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	126.000,00		126.000,00
Total do Programa:	**126.000,00**	**0,00**	**126.000,00**
Total da Sub Funcao:	**126.000,00**	**0,00**	**126.000,00**
SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0010 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU			
2018 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAMU ESTADUAL	210.000,00		210.000,00
2019 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO SAMU - RECURSO PRÓPRIO	30.000,00		30.000,00
Total do Programa:	**240.000,00**	**0,00**	**240.000,00**
Total da Sub Funcao:	**240.000,00**	**0,00**	**240.000,00**
Total da Funcao:	**1.955.800,00**	**0,00**	**1.955.800,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**1.955.800,00**	**0,00**	**1.955.800,00**
Total do Orgao:	**4.811.800,00**	**0,00**	**4.811.800,00**

Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 15000 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
UO: 15001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Função: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
Programa: 0053 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
2030 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00		250.000,00
Total do Programa:	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**
Total da Sub Funcao:	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**
Total da Funcao:	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**
Total do Orgao:	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**
Total da Despesa:			**27.387.462,00**

Conta	PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
01 - LEGISLATIVA	**572.112,00**	**0,00**	**572.112,00**
031 - ACAO LEGISLATIVA	**572.112,00**	**0,00**	**572.112,00**
0001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	572.112,00	0,00	572.112,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	**4.362.040,00**	**0,00**	**4.362.040,00**
121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	**1.194.000,00**	**0,00**	**1.194.000,00**
0005 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.194.000,00	0,00	1.194.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**2.921.000,00**	**0,00**	**2.921.000,00**
0002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE	845.000,00	0,00	845.000,00
0003 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA REPRESENTAÇÃO EM BOA VISTA	64.000,00	0,00	64.000,00
0004 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00
0038 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA	759.000,00	0,00	759.000,00
0050 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO	22.000,00	0,00	22.000,00
0060 - CONTROLE INTERNO	11.000,00	0,00	11.000,00
423 - ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS	**92.000,00**	**0,00**	**92.000,00**
0051 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS INDIGENAS	92.000,00	0,00	92.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	**40,00**	**0,00**	**40,00**
0040 - FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	40,00	0,00	40,00
541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	**155.000,00**	**0,00**	**155.000,00**
0048 - MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	155.000,00	0,00	155.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**1.446.400,00**	**0,00**	**1.446.400,00**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**540.600,00**	**0,00**	**540.600,00**
0030 - MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE PROM. HUMANA E AÇÃO SOCIAL	453.800,00	0,00	453.800,00
0034 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	86.800,00	0,00	86.800,00
241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
0036 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	30.000,00	0,00	30.000,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	**175.900,00**	**0,00**	**175.900,00**
0059 - APRENDENDO A VIVER	175.900,00	0,00	175.900,00

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	**283.000,00**	**0,00**	**283.000,00**
0031 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	18.000,00	0,00	18.000,00
0032 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	205.000,00	0,00	205.000,00
0036 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	60.000,00	0,00	60.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	**416.900,00**	**0,00**	**416.900,00**
0035 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	357.900,00	0,00	357.900,00
0058 - GESTÃO DE INDICES	59.000,00	0,00	59.000,00
10 - SAÚDE	**4.811.800,00**	**0,00**	**4.811.800,00**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**1.589.800,00**	**0,00**	**1.589.800,00**
0006 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE	344.800,00	0,00	344.800,00
0007 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUN. DE SAUDE - FMS/SUS	1.245.000,00	0,00	1.245.000,00
301 - ATENCAO BASICA	**2.202.000,00**	**0,00**	**2.202.000,00**
0008 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	52.000,00	0,00	52.000,00
0009 - PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	1.913.000,00	0,00	1.913.000,00
0015 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EXTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS	111.000,00	0,00	111.000,00
0062 - ACADEMIAS DE SAÚDE	126.000,00	0,00	126.000,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**802.000,00**	**0,00**	**802.000,00**
0010 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU	466.000,00	0,00	466.000,00
0011 - IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CAPS	336.000,00	0,00	336.000,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
0012 - PROGRAMA DE VIGILANCIA E SAÚDE	100.000,00	0,00	100.000,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	**118.000,00**	**0,00**	**118.000,00**
0012 - PROGRAMA DE VIGILANCIA E SAÚDE	118.000,00	0,00	118.000,00
12 - EDUCAÇÃO	**13.274.030,00**	**41.000,00**	**13.315.030,00**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**775.000,00**	**0,00**	**775.000,00**
0017 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	775.000,00	0,00	775.000,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	**38.000,00**	**0,00**	**38.000,00**

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
0028 - FUNDEB - EDUCAÇÃO BASICA	38.000,00	0,00	38.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	**6.583.030,00**	**41.000,00**	**6.624.030,00**
0017 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	49.000,00	0,00	49.000,00
0026 - GESTÃO DOS RECURSOS DOS PROGRAMAS PNAE, PNAI, PDDE E PNAT	995.000,00	0,00	995.000,00
0027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	30.030,00	41.000,00	71.030,00
0028 - FUNDEB - EDUCAÇÃO BASICA	5.509.000,00	0,00	5.509.000,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	**5.027.000,00**	**0,00**	**5.027.000,00**
0028 - FUNDEB - EDUCAÇÃO BASICA	5.027.000,00	0,00	5.027.000,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	**582.000,00**	**0,00**	**582.000,00**
0028 - FUNDEB - EDUCAÇÃO BASICA	582.000,00	0,00	582.000,00
367 - EDUCACAO ESPECIAL	**244.000,00**	**0,00**	**244.000,00**
0028 - FUNDEB - EDUCAÇÃO BASICA	244.000,00	0,00	244.000,00
423 - ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
0022 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO NUCLEO PEDAGOGICO INDIGENA	25.000,00	0,00	25.000,00
13 - CULTURA	**93.000,00**	**0,00**	**93.000,00**
392 - DIFUSAO CULTURAL	**93.000,00**	**0,00**	**93.000,00**
0023 - VALORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS	93.000,00	0,00	93.000,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	**19.000,00**	**60.000,00**	**79.000,00**
423 - ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS	**19.000,00**	**60.000,00**	**79.000,00**
0013 - ASSISTENCIA AS COMUNIDADES INDIGENAS	0,00	60.000,00	60.000,00
0052 - ASSISTENCIA AS COMUNIDADES INDIGENAS	19.000,00	0,00	19.000,00
15 - URBANISMO	**976.070,00**	**0,00**	**976.070,00**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	**809.040,00**	**0,00**	**809.040,00**
0039 - MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E LOGRADOUROS MUNICIPAIS	206.000,00	0,00	206.000,00
0040 - FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	170.040,00	0,00	170.040,00
0041 - SERVIÇOS URBANOS	208.000,00	0,00	208.000,00
0043 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	225.000,00	0,00	225.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
452 - SERVICOS URBANOS	**167.000,00**	**0,00**	**167.000,00**
0040 - FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	167.000,00	0,00	167.000,00
752 - ENERGIA ELETRICA	**30,00**	**0,00**	**30,00**
0040 - FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	30,00	0,00	30,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**107.000,00**	**0,00**	**107.000,00**
541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	**107.000,00**	**0,00**	**107.000,00**
0048 - MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	107.000,00	0,00	107.000,00
20 - AGRICULTURA	**1.248.000,00**	**24.000,00**	**1.272.000,00**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**890.000,00**	**0,00**	**890.000,00**
0044 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	564.000,00	0,00	564.000,00
0045 - INCENTIVO E APOIO AOS MICRO, PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES	38.000,00	0,00	38.000,00
0047 - VALORIZAÇÃO DOS EVENTOS REGIONAIS	288.000,00	0,00	288.000,00
423 - ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS	**104.000,00**	**0,00**	**104.000,00**
0063 - CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS INDIGENAS	104.000,00	0,00	104.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	**0,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
0044 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	0,00	24.000,00	24.000,00
785 - TRANSPORTES ESPECIAIS	**254.000,00**	**0,00**	**254.000,00**
0055 - PATRULHA MECANIZADA	254.000,00	0,00	254.000,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**21.000,00**	**0,00**	**21.000,00**
695 - TURISMO	**21.000,00**	**0,00**	**21.000,00**
0049 - APOIO AO TURISMO ECOLOGICO	21.000,00	0,00	21.000,00
25 - ENERGIA	**23.010,00**	**0,00**	**23.010,00**
752 - ENERGIA ELETRICA	**23.010,00**	**0,00**	**23.010,00**
0040 - FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	23.010,00	0,00	23.010,00
27 - DESPORTO E LAZER	**59.000,00**	**0,00**	**59.000,00**
813 - LAZER	**59.000,00**	**0,00**	**59.000,00**

Conta	PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
0023 - VALORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS	59.000,00	0,00	59.000,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**
0053 - RESERVA DE CONTINGENCIA	250.000,00	0,00	250.000,00
Total da Despesa:			**27.387.462,00**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
01 - LEGISLATIVA	**572.112,00**	**0,00**	**572.112,00**
031 - ACAO LEGISLATIVA	**572.112,00**	**0,00**	**572.112,00**
0001 – MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	572.112,00	0,00	572.112,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	**4.361.000,00**	**1.040,00**	**4.362.040,00**
121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	**1.194.000,00**	**0,00**	**1.194.000,00**
0005 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.194.000,00	0,00	1.194.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**2.920.000,00**	**1.000,00**	**2.921.000,00**
0002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE	845.000,00	0,00	845.000,00
0003 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA REPRESENTAÇÃO EM BOA VISTA	64.000,00	0,00	64.000,00
0004 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00
0038 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA	758.000,00	1.000,00	759.000,00
0050 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO	22.000,00	0,00	22.000,00
0060 - CONTROLE INTERNO	11.000,00	0,00	11.000,00
423 - ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS	**92.000,00**	**0,00**	**92.000,00**
0051 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS INDIGENAS	92.000,00	0,00	92.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	**0,00**	**40,00**	**40,00**
0040 - FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	40,00	40,00
541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	**155.000,00**	**0,00**	**155.000,00**
0048 - MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	155.000,00	0,00	155.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**980.400,00**	**466.000,00**	**1.446.400,00**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**536.500,00**	**4.100,00**	**540.600,00**
0030 - MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE PROM. HUMANA E AÇÃO SOCIAL	453.800,00	0,00	453.800,00
0034 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	82.700,00	4.100,00	86.800,00
241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
0036 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	30.000,00	30.000,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	**175.900,00**	**0,00**	**175.900,00**
0059 - APRENDENDO A VIVER	175.900,00	0,00	175.900,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	**223.000,00**	**60.000,00**	**283.000,00**
0031 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	18.000,00	0,00	18.000,00
0032 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	205.000,00	0,00	205.000,00
0036 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	60.000,00	60.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	**45.000,00**	**371.900,00**	**416.900,00**
0035 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	45.000,00	312.900,00	357.900,00
0058 - GESTÃO DE INDICES	0,00	59.000,00	59.000,00
10 - SAÚDE	**1.955.800,00**	**2.856.000,00**	**4.811.800,00**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**1.589.800,00**	**0,00**	**1.589.800,00**
0006 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE	344.800,00	0,00	344.800,00
0007 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUN. DE SAUDE - FMS/SUS	1.245.000,00	0,00	1.245.000,00
301 - ATENCAO BASICA	**126.000,00**	**2.076.000,00**	**2.202.000,00**
0008 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	0,00	52.000,00	52.000,00
0009 - PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.913.000,00	1.913.000,00
0015 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EXTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS	0,00	111.000,00	111.000,00
0062 - ACADEMIAS DE SAÚDE	126.000,00	0,00	126.000,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**240.000,00**	**562.000,00**	**802.000,00**
0010 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU	240.000,00	226.000,00	466.000,00
0011 - IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CAPS	0,00	336.000,00	336.000,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
0012 - PROGRAMA DE VIGILANCIA E SAÚDE	0,00	100.000,00	100.000,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	**0,00**	**118.000,00**	**118.000,00**
0012 - PROGRAMA DE VIGILANCIA E SAÚDE	0,00	118.000,00	118.000,00
12 - EDUCAÇÃO	**889.030,00**	**12.426.000,00**	**13.315.030,00**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**775.000,00**	**0,00**	**775.000,00**
0017 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	775.000,00	0,00	775.000,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	**0,00**	**38.000,00**	**38.000,00**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0028 - FUNDEB - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	38.000,00	38.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	**89.030,00**	**6.535.000,00**	**6.624.030,00**
0017 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	49.000,00	0,00	49.000,00
0026 - GESTÃO DOS RECURSOS DOS PROGRAMAS PNAE, PNAI, PDDE E PNAT	0,00	995.000,00	995.000,00
0027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	40.030,00	31.000,00	71.030,00
0028 - FUNDEB - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	5.509.000,00	5.509.000,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	**0,00**	**5.027.000,00**	**5.027.000,00**
0028 - FUNDEB - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	5.027.000,00	5.027.000,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	**0,00**	**582.000,00**	**582.000,00**
0028 - FUNDEB - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	582.000,00	582.000,00
367 - EDUCACAO ESPECIAL	**0,00**	**244.000,00**	**244.000,00**
0028 - FUNDEB - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	244.000,00	244.000,00
423 - ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
0022 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO NUCLEO PEDAGOGICO INDIGENA	25.000,00	0,00	25.000,00
13 - CULTURA	**93.000,00**	**0,00**	**93.000,00**
392 - DIFUSAO CULTURAL	**93.000,00**	**0,00**	**93.000,00**
0023 - VALORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS	93.000,00	0,00	93.000,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	**79.000,00**	**0,00**	**79.000,00**
423 - ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS	**79.000,00**	**0,00**	**79.000,00**
0013 - ASSISTENCIA AS COMUNIDADES INDIGENAS	60.000,00	0,00	60.000,00
0052 - ASSISTENCIA AS COMUNIDADES INDIGENAS	19.000,00	0,00	19.000,00
15 - URBANISMO	**846.000,00**	**130.070,00**	**976.070,00**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	**679.000,00**	**130.040,00**	**809.040,00**
0039 - MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E LOGRADOUROS MUNICIPAIS	202.000,00	4.000,00	206.000,00
0040 - FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	44.000,00	126.040,00	170.040,00
0041 - SERVIÇOS URBANOS	208.000,00	0,00	208.000,00
0043 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	225.000,00	0,00	225.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
452 - SERVICOS URBANOS	**167.000,00**	**0,00**	**167.000,00**
0040 - FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	167.000,00	0,00	167.000,00
752 - ENERGIA ELETRICA	**0,00**	**30,00**	**30,00**
0040 - FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	30,00	30,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**107.000,00**	**0,00**	**107.000,00**
541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	**107.000,00**	**0,00**	**107.000,00**
0048 - MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	107.000,00	0,00	107.000,00
20 - AGRICULTURA	**1.151.000,00**	**121.000,00**	**1.272.000,00**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**771.000,00**	**119.000,00**	**890.000,00**
0044 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	561.000,00	3.000,00	564.000,00
0045 - INCENTIVO E APOIO AOS MICRO, PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES	38.000,00	0,00	38.000,00
0047 - VALORIZAÇÃO DOS EVENTOS REGIONAIS	172.000,00	116.000,00	288.000,00
423 - ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS	**104.000,00**	**0,00**	**104.000,00**
0063 - CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS INDIGENAS	104.000,00	0,00	104.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	**24.000,00**	**0,00**	**24.000,00**
0044 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	24.000,00	0,00	24.000,00
785 - TRANSPORTES ESPECIAIS	**252.000,00**	**2.000,00**	**254.000,00**
0055 - PATRULHA MECANIZADA	252.000,00	2.000,00	254.000,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**21.000,00**	**0,00**	**21.000,00**
695 - TURISMO	**21.000,00**	**0,00**	**21.000,00**
0049 - APOIO AO TURISMO ECOLOGICO	21.000,00	0,00	21.000,00
25 - ENERGIA	**22.000,00**	**1.010,00**	**23.010,00**
752 - ENERGIA ELETRICA	**22.000,00**	**1.010,00**	**23.010,00**
0040 - FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	22.000,00	1.010,00	23.010,00
27 - DESPORTO E LAZER	**59.000,00**	**0,00**	**59.000,00**
813 - LAZER	**59.000,00**	**0,00**	**59.000,00**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0023 - VALORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS	59.000,00	0,00	59.000,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**
0053 - RESERVA DE CONTINGENCIA	250.000,00	0,00	250.000,00
Total da Despesa:			**27.387.462,00**

DESPESAS POR ÓRGAOS E FUNÇÕES

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	572.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	1.194.000,00	0,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E GESTÃO DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00	0,00
05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU CULTURA ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	759.040,00	0,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00
10000 - FUNDO MANUT. E DESENVOLV. EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SEC. MUN. PROMOÇÃO HUMANA E AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	572.112,00	0,00	0,00	4.362.040,00	0,00

DESPESAS POR ÓRGAOS E FUNÇÕES

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E GESTÃO DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU CULTURA ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - FUNDO MANUT. E DESENVOLV. EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SEC. MUN. PROMOÇÃO HUMANA E AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	775.400,00	0,00	0,00
12000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	466.000,00	0,00	0,00
14000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.811.800,00
15000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.446.400,00	0,00	4.811.800,00

DESPESAS POR ÓRGAOS E FUNÇÕES

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E GESTÃO DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU CULTURA ESPORTE E LAZER	0,00	1.915.030,00	93.000,00	0,00	0,00
06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	976.070,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00
10000 - FUNDO MANUT. E DESENVOLV. EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SEC. MUN. PROMOÇÃO HUMANA E AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	13.315.030,00	93.000,00	79.000,00	976.070,00

DESPESAS POR ÓRGAOS E FUNÇÕES

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E GESTÃO DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU CULTURA ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272.000,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - FUNDO MANUT. E DESENVOLV. EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SEC. MUN. PROMOÇÃO HUMANA E AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	107.000,00	0,00	1.272.000,00

DESPESAS POR ÓRGAOS E FUNÇÕES

Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E GESTÃO DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU CULTURA ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	23.010,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - FUNDO MANUT. E DESENVOLV. EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SEC. MUN. PROMOÇÃO HUMANA E AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	21.000,00	0,00	23.010,00

DESPESAS POR ÓRGAOS E FUNÇÕES

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	572.112,00
02000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.000,00
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194.000,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E GESTÃO DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00
05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU CULTURA ESPORTE E LAZER	0,00	59.000,00	0,00	0,00	2.067.030,00
06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758.120,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272.000,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00
10000 - FUNDO MANUT. E DESENVOLV. EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400.000,00
11000 - SEC. MUN. PROMOÇÃO HUMANA E AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	775.400,00
12000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	466.000,00
14000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.811.800,00
15000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
Total	0,00	59.000,00	0,00	250.000,00	27.387.462,00

RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Receita	%	Despesa	%
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.386.342,00	41,58	11.386.342,00	41,58
1112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	11.400.000,00	41,62	6.439.000,00	23,51
1113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	0,00	0,00	4.961.000,00	18,11
1115 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	400.000,00	1,46	400.000,00	1,46
1116 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	30.000,00	0,11	30.000,00	0,11
1117 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	365.000,00	1,33	365.000,00	1,33
1118 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	200.000,00	0,73	200.000,00	0,73
1120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO	31.000,00	0,11	31.000,00	0,11
1212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	2.023.000,00	7,39	2.023.000,00	7,39
1214 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	562.000,00	2,05	562.000,00	2,05
1215 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	218.000,00	0,80	218.000,00	0,80
1216 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	52.000,00	0,19	52.000,00	0,19
1220 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	466.000,00	1,70	466.000,00	1,70
1940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	253.120,00	0,92	253.120,00	0,92
Total:	**27.387.462,00**		**27.387.462,00**	

DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
01 - LEGISLATIVA	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	572.112,00
Soma:	**572.112,00**
04 - ADMINISTRAÇÃO	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	
1940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	4.361.000,00
	1.040,00
Soma:	**4.362.040,00**
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	
1311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	980.400,00
	466.000,00
Soma:	**1.446.400,00**
10 - SAÚDE	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	
1212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.955.800,00
1214 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.023.000,00
1215 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	562.000,00
1216 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	218.000,00
1220 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – SAÚDE	52.000,00
	1.000,00
Soma:	**4.811.800,00**
12 - EDUCAÇÃO	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	
1112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	889.030,00
1113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	6.439.000,00
1115 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.961.000,00
1116 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	400.000,00
1117 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	30.000,00
1118 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	365.000,00
1120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO	200.000,00
	31.000,00
Soma:	**13.315.030,00**
13 - CULTURA	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	93.000,00

DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
	Soma: 93.000,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	79.000,00
	Soma: 79.000,00
15 - URBANISMO	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	
1940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	846.000,00
	130.070,00
	Soma: 976.070,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	107.000,00
	Soma: 107.000,00
20 - AGRICULTURA	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	
1940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	1.151.000,00
	121.000,00
	Soma: 1.272.000,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	21.000,00
	Soma: 21.000,00
25 - ENERGIA	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	
1940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	22.000,00
	1.010,00
	Soma: 23.010,00
27 - DESPORTO E LAZER	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	59.000,00
	Soma: 59.000,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	250.000,00
	Soma: 250.000,00

DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos

	Valor
Total da Despesa:	27.387.462,00

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE				**28.860.362,00**
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA			**1.050.000,00**	
1110.00.00.00 - IMPOSTOS			1.040.000,00	
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		430.000,00		
1113.03.41.00 : 1001 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	430.000,00			
1118.00.00.00 -		610.000,00		
1118.01.11.00 : 1001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	5.000,00			
1118.01.41.00 : 1001 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5.000,00			
1118.02.31.00 : 1001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	600.000,00			
1120.00.00.00 - TAXAS			10.000,00	
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		5.000,00		
1121.01.11.00 : 1001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	5.000,00			
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		5.000,00		
1122.01.11.00 : 1001 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.000,00			
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			**60.000,00**	
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			60.000,00	
1321.00.00.00 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		60.000,00		
1321.00.11.00 : 1001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	60.000,00			
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVICOS			**5.000,00**	
1690.00.00.00 -			5.000,00	
1690.00.00.00 -		5.000,00		
1690.99.11.00 : 1001 - Outros Serviços - Principal	5.000,00			
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			**27.319.420,00**	
1710.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			11.234.620,00	
1718.00.00.00 -		11.234.620,00		
1718.01.21.00 : 1001 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	6.234.500,00			
1718.01.51.00 : 1001 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00			
1718.01.71.00 : 1940 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	125.000,00			
1718.02.61.00 : 1001 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	200.000,00			
1718.02.91.00 : 1001 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais -	5.000,00			
1718.03.11.01 : 1212 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Atenção Básica - Principal	2.023.000,00			
1718.03.11.02 : 1215 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Vigilância em Saúde - Principal	218.000,00			
1718.03.11.03 : 1216 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	52.000,00			
1718.03.11.04 : 1214 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Média e Alta Complexidade - Principal	562.000,00			

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1718.04.11.00 : 1311 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	466.000,00			
1718.05.11.00 : 1115 - Transferências do Salário-Educação - Principal	400.000,00			
1718.05.21.00 : 1116 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	30.000,00			
1718.05.31.00 : 1117 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	365.000,00			
1718.05.41.00 : 1118 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	200.000,00			
1718.06.11.00 : 1001 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	15.000,00			
1718.10.11.00 : 1220 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000,00			
1718.10.21.00 : 1120 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	31.000,00			
1718.10.91.00 : 1940 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	12.120,00			
1718.99.11.00 : 1001 - Outras Transferências da União - Principal	285.000,00			
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			4.684.800,00	
1728.00.00.00 -		4.684.800,00		
1728.01.11.00 : 1001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	2.600.000,00			
1728.01.21.00 : 1001 - Cota-Parte do IPVA - Principal	5.000,00			
1728.01.31.00 : 1001 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.000,00			
1728.01.51.00 : 1001 - Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	5.000,00			
1728.03.11.01 : 1001 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – FMAS - Principal	1.245.000,00			
1728.03.11.02 : 1001 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – SAMU Estadual - Principal	210.000,00			
1728.03.11.03 : 1001 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – SAMU Recur. Proprio - Principal	30.000,00			
1728.03.11.04 : 1001 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Recursos Próprios - Principal	470.800,00			
1728.10.91.00 : 1940 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	116.000,00			
1750.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS			11.400.000,00	
1758.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS		11.400.000,00		
1758.01.11.00 : 1112 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	11.400.000,00			
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			**425.942,00**	
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS			425.942,00	
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS		425.942,00		
1990.99.11.00 : 1001 - Outras Receitas - Primárias - Principal	425.942,00			
9000.00.00.00 - DEDUCOES				**-1.772.900,00**
9500.00.00.00 - DEDUCOES			**-1.772.900,00**	
9510.00.00.00 -			-1.772.900,00	
9517.00.00.00 -		-1.772.900,00		
9517.18.01.21 : 1001 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.246.900,00			
9517.18.01.51 : 1001 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-2.000,00			
9517.18.06.11 : 1001 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-3.000,00			

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
9517.28.01.11 : 1001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	-520.000,00			
9517.28.01.21 : 1001 - Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.000,00			
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL				
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				300.000,00
2410.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			300.000,00	
2410.00.00.00 -			300.000,00	
2410.00.11.00 : 1001 - Transferências da União e de suas Entidades - Principal	300.000,00	300.000,00		
Total da Receita:				27.387.462,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
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			
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		13.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		207.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS		47.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00	
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA		96.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		52.111,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	
Total da Ação:		**572.112,00**	
Total da Unidade Orçamentária:	**572.112,00**	**572.112,00**	**0,00**
Total do Orgao:	**572.112,00**	**572.112,00**	**0,00**

Conta		Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - GABINETE DO PREFEITO			
UO: 02001 - GABINETE DO PREFEITO			
Ação: 04.122.0002 : 2003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO			
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		350.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS		110.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00	
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		3.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00	
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		6.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		60.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		25.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		60.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	
	Total da Ação:	**845.000,00**	
Ação: 04.122.0060 : 2004 - GESTÃO AMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL			
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	
	Total da Ação:	**11.000,00**	
Ação: 04.122.0003 : 2005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA REPRESENTAÇÃO EM BOA VISTA			
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		6.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		22.000,00	
	Total da Ação:	**64.000,00**	
Ação: 08.243.0032 : 2082 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR			
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		150.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS		33.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		3.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	

Conta	QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
		Atividade	Projeto
Total da Ação:		205.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00
Total do Orgao:	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
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			
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		180.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS		50.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		8.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00	
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA		220.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		4.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		60.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
	Total da Ação:	**591.000,00**	
Ação: 04.121.0005 : 2007 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
3390.41.00.00 : 1001 - Contribuicoes		30.000,00	
3390.47.00.00 : 1001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		140.000,00	
3390.91.00.00 : 1001 - SENTENCAS JUDICIAIS		30.000,00	
4690.71.00.00 : 1001 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		400.000,00	
	Total da Ação:	**600.000,00**	
Ação: 04.121.0005 : 2009 - CONTRAPARTIDA FINANCEIRA			
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	Total da Ação:	**3.000,00**	
	Total da Unidade Orçamentária:	**1.194.000,00**	**1.194.000,00**	**0,00**
	Total do Orgao:	**1.194.000,00**	**1.194.000,00**	**0,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E GESTÃO DE PESSOAS			
UO: 04001 - SECRETÁRIA MUN. ADM. E GESTÃO DE PESSOAS			
Ação: 04.122.0004 : 2010 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO			
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		16.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00	
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA		140.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		130.000,00	
3390.47.00.00 : 1001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		12.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		15.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	
Total da Ação:		**528.000,00**	
Ação: 04.122.0004 : 2011 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		40.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		480.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS		140.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		20.000,00	
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		12.000,00	
Total da Ação:		**692.000,00**	
Total da Unidade Orçamentária:	**1.220.000,00**	**1.220.000,00**	**0,00**
Total do Orgao:	**1.220.000,00**	**1.220.000,00**	**0,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU CULTURA ESPORTE E LAZER			
UO: 05001 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDU. CULTURA, ESPORTE E LAZER			
Ação: 12.361.0027 : 1071 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES			
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			10.000,00
4490.51.00.00 : 1120 - OBRAS E INSTALACOES			31.000,00
	Total da Ação:		**41.000,00**
Ação: 12.122.0017 : 2050 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		210.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		140.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS		77.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		30.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	
	Total da Ação:	**775.000,00**	
Ação: 12.423.0022 : 2051 - GESTÃO ADMINISTATIVA DO NUCLEO PEDAGOGICO INDIGENA			
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		6.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		6.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
	Total da Ação:	**25.000,00**	
Ação: 12.361.0017 : 2053 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS			
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.000,00	
	Total da Ação:	**49.000,00**	
Ação: 13.392.0023 : 2054 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA REGIONAL E ARTISTICA			
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	
3390.31.00.00 : 1001 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		5.000,00	
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		5.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00	

Conta		QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
			Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			75.000,00	
	Total da Ação:		**93.000,00**	
Ação: 12.361.0027 : 2055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS				
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			5.010,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			10.010,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES			15.010,00	
	Total da Ação:		**30.030,00**	
	Total da Unidade Orçamentária:	**1.013.030,00**	**972.030,00**	**41.000,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU CULTURA ESPORTE E LAZER			
UO: 05002 - PROGRAMAS DO FNDE			
Ação: 12.361.0026 : 2056 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			
3390.30.00.00 : 1117 - MATERIAL DE CONSUMO		365.000,00	
Total da Ação:		**365.000,00**	
Ação: 12.361.0026 : 2057 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
3390.30.00.00 : 1116 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3390.36.00.00 : 1116 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00	
3390.39.00.00 : 1116 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00	
Total da Ação:		**30.000,00**	
Ação: 12.361.0026 : 2058 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			
3390.30.00.00 : 1118 - MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	
3390.36.00.00 : 1118 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		50.000,00	
3390.39.00.00 : 1118 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.000,00	
4490.52.00.00 : 1118 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	
Total da Ação:		**200.000,00**	
Ação: 12.361.0026 : 2059 - GESTÃO DO COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			
3390.30.00.00 : 1115 - MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	
3390.39.00.00 : 1115 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.000,00	
4490.52.00.00 : 1115 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	
Total da Ação:		**400.000,00**	
Total da Unidade Orçamentária:	**995.000,00**	**995.000,00**	**0,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU CULTURA ESPORTE E LAZER			
UO: 05003 - GESTÃO DE ESPORTE E LASER			
Ação: 27.813.0023 : 2049 - COPA DE FUTEBOL DE CAMPO LUIZ OTÁVIO			
3390.31.00.00 : 1001 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		12.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00	
	Total da Ação:	**15.000,00**	
Ação: 27.813.0023 : 2052 - VALORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER			
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	
3390.31.00.00 : 1001 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		5.000,00	
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		5.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		7.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00	
	Total da Ação:	**44.000,00**	
	Total da Unidade Orçamentária:	**59.000,00**	**0,00**
	Total do Orgao:	**2.067.030,00**	**2.026.030,00**	**41.000,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS			
UO: 06001 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTUTA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
Ação: 15.451.0039 : 2008 - REFORMA PARCIAL E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NORMÂNDIA			
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
	Total da Ação:	**1.000,00**	
Ação: 04.122.0038 : 2095 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS			
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		135.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS		40.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		305.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		70.000,00	
3390.37.00.00 : 1001 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		7.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		15.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		82.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00	
4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	Total da Ação:	**759.000,00**	
Ação: 15.451.0039 : 2098 - AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS			
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		145.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	
	Total da Ação:	**168.000,00**	
Ação: 15.451.0039 : 2099 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER			
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		7.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		7.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		9.000,00	
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	
	Total da Ação:	**34.000,00**	
Ação: 15.452.0040 : 2100 - RECUPERAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS			

Conta		Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		150.000,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		7.000,00	
	Total da Ação:	**167.000,00**	
Ação: 25.752.0040 : 2101 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA			
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		7.000,00	
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	
	Total da Ação:	**23.000,00**	
Ação: 15.451.0040 : 2102 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES			
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00	
3390.39.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		63.000,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		7.000,00	
	Total da Ação:	**85.000,00**	
Ação: 15.451.0040 : 2103 - ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE VICINAIS			
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00	
3390.39.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		62.000,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		7.000,00	
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	
	Total da Ação:	**85.000,00**	
Ação: 15.451.0041 : 2104 - LIMPEZA URBANA			
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		68.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		89.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	
	Total da Ação:	**186.000,00**	
Ação: 15.451.0041 : 2105 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO			
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		4.000,00	

Conta	QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
		Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.000,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	
	Total da Ação:	**22.000,00**	
Ação: 15.451.0043 : 2107 - MELHORIAS DAS VIAS PÚBLICAS			
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	
		125.000,00	
	Total da Ação:	**225.000,00**	
Ação: 15.451.0039 : 2108 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, MEIO FIOS E SARJETAS, COM CONTENÇÃO LATERAL EM VIAS PAVIMENTADAS			
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES			
		1.000,00	
	Total da Ação:	**1.000,00**	
Ação: 15.451.0039 : 2109 - DRENAGEM E MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS			
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES			
		1.000,00	
	Total da Ação:	**1.000,00**	
Ação: 15.451.0039 : 2110 - IMPLANTAÇÃO DO ESGOTO SANITÁRIO NA SEDE DE NORMANDIA			
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES			
		1.000,00	
	Total da Ação:	**1.000,00**	
Ação: 15.451.0040 : 2111 - PERFURATRIZ PARA POÇOS ARTESIANOS COM CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO DE ATE 100M, COM EQUIPAMENTOS MONTADA SOBRE A CARRETA			
3390.39.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10,00	
	Total da Ação:	10,00	
		20,00	
Ação: 15.752.0040 : 2112 - ELETRIFICAÇÃO RURAL EM COMUNIDADES INDIGENAS DO MUNICIPIO DE NORMANDIA			
3390.39.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
		10,00	
	Total da Ação:	**10,00**	
Ação: 15.752.0040 : 2113 - CONSTR. DE REDE MONOF. SISTEMA MRT-7,96, INCLU. RAMAL INTERLIGAÇÃO KIT SUBS. 5KVA BENEFICIAR COMUN. INDIG. BAIXO COTINGO, RAPOSA SERRA DO SOL			
3390.39.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
		10,00	
	Total da Ação:	**10,00**	
Ação: 15.451.0040 : 2114 - AQUISIÇÃO DE VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP			
4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		10,00	
	Total da Ação:	**10,00**	
Ação: 15.752.0040 : 2115 - 1ª ETAPA E 2ª ETAPA DA REDE ELETRICA URBANA			
3390.39.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
		10,00	
	Total da Ação:	**10,00**	
Ação: 15.451.0040 : 2116 - IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS DE SERVIÇOS DE DRENAGEM DAS AGUAS PLUVIAIS URBANAS PARA PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS DE AGRAVOS			
3390.39.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
		10,00	

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
	Total da Ação:	**10,00**	
Ação: 04.451.0040 : 2117 - IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE NORMANDIA - VICINAL NOVO MAU			
3390.39.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
		10,00	
	Total da Ação:	**10,00**	
Ação: 04.451.0040 : 2118 - IMPLANTAÇÃO DE VICINAIS NO MUNICIPIO DE NORMANDIA			
3390.39.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
		10,00	
	Total da Ação:	**10,00**	
Ação: 04.451.0040 : 2119 - IMPLANTAÇÃO, MODERN. INFRAESTRUTURA, ESPORTE EDUCAC. RECREAT. E LAZER, C/ CONST. 01 CAMPO FUTBOL SOCIETY COMUN. RAPOSA, 01CAMPO FUTBOL SEDE			
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES			
		10,00	
	Total da Ação:	**10,00**	
Ação: 04.451.0040 : 2120 - IMPLANTAÇÃO DE VICINAL NO MUNICIPIO DE NORMANDIA - VICINAL CONGRESSO			
3390.39.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
		10,00	
	Total da Ação:	**10,00**	
Ação: 25.752.0040 : 2121 - IMPLANTAÇÃO DE REDE ELETRICA DE DISTRIBUIÇÃO MONOFASICA RURAL			
3390.39.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
		10,00	
	Total da Ação:	**10,00**	
	Total da Unidade Orçamentária:	**1.758.120,00**	**1.758.120,00**	**0,00**
	Total do Orgao:	**1.758.120,00**	**1.758.120,00**	**0,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
UO: 07001 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
Ação: 20.451.0044 : 1135 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA			
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			7.000,00
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			7.000,00
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES			10.000,00
	Total da Ação:		**24.000,00**
Ação: 20.122.0044 : 2031 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		120.000,00	
3190.05.00.00 : 1001 - Outros Beneficios Previdenciarios do servidor ou do militar		3.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		82.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS		60.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		220.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		16.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		21.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		22.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
	Total da Ação:	**561.000,00**	
Ação: 20.122.0047 : 2032 - FESTIVAL DA MELÂNCIA			
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
3390.31.00.00 : 1001 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		5.000,00	
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		8.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		91.000,00	
3390.39.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		116.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
	Total da Ação:	**231.000,00**	
Ação: 20.122.0045 : 2033 - APOIO E INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL			
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00	
3390.37.00.00 : 1001 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		6.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		11.000,00	
	Total da Ação:	**38.000,00**	

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
Ação: 20.122.0047 : 2034 - FESTIVAL DE PRODUÇÃO INDIGENA			
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
3390.31.00.00 : 1001 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		5.000,00	
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		5.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		36.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
	Total da Ação:	**57.000,00**	
Ação: 20.423.0063 : 2035 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO INDIGENA			
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		30.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		35.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.000,00	
	Total da Ação:	**104.000,00**	
Ação: 20.122.0044 : 2036 - CAPACITAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS INDIGENAS NA PRODUÇÃO DE PEIXES EM TANQUES ESCAVADOS			
3390.39.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
	Total da Ação:	**1.000,00**	
Ação: 20.122.0044 : 2037 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE BOVINOCULTURA EM COMUNIDADES INDIGENAS DE NORMANDIA, 1ª E 2ª ETAPA			
4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	Total da Ação:	**1.000,00**	
Ação: 20.122.0044 : 2038 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PRODUÇÃO			
4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	Total da Ação:	**1.000,00**	
Ação: 20.785.0055 : 2039 - AQUISIÇÃO DE UM TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS			
4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	Total da Ação:	**1.000,00**	
Ação: 20.785.0055 : 2141 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS			
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		12.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		70.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	
4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	Total da Ação:	**253.000,00**	
	Total da Unidade Orçamentária:	**1.272.000,00**	**1.248.000,00**	**24.000,00**
	Total do Orgao:	**1.272.000,00**	**1.248.000,00**	**24.000,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
UO: 08001 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Ação: 18.541.0048 : 2122 - GESTÃO DE RH DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		35.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		52.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS		18.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00	
	Total da Ação:	**107.000,00**	
Ação: 04.122.0050 : 2123 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ATERRO SANITÁRIO			
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		7.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00	
	Total da Ação:	**22.000,00**	
Ação: 04.541.0048 : 2124 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		122.000,00	
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		4.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	
	Total da Ação:	**155.000,00**	
Ação: 23.695.0049 : 2125 - INCENTIVO AO TURISMO ECOLÓGICO			
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		21.000,00	
	Total da Ação:	**21.000,00**	
	Total da Unidade Orçamentária:	**305.000,00**	**305.000,00**	**0,00**
	Total do Orgao:	**305.000,00**	**305.000,00**	**0,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS			
UO: 09001 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS			
Ação: 14.423.0013 : 1034 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO ROTATIVO INDIGENA			
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00
	Total da Ação:		**30.000,00**
Ação: 14.423.0013 : 1045 - PROJETOS A SEREM EXECUTADOS EM COMUNIDADES INDIGENA			
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita			10.000,00
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			10.000,00
	Total da Ação:		**30.000,00**
Ação: 04.423.0051 : 2126 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS INDIGENAS			
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		8.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		37.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS		11.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		5.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00	
	Total da Ação:	**92.000,00**	
Ação: 14.423.0052 : 2127 - APOIO E ASSISTENCIA AS COMUNIDADES INDIGENAS			
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		7.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		7.000,00	
	Total da Ação:	**19.000,00**	
	Total da Unidade Orçamentária:	**171.000,00**	**111.000,00**	**60.000,00**
	Total do Orgao:	**171.000,00**	**111.000,00**	**60.000,00**

Conta	QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
		Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 10000 - FUNDO MANUT. E DESENVOLV. EDUCAÇÃO - FUNDEB			
UO: 10001 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO - FUNDEB			
Ação: 12.365.0028 : 2070 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%			
3190.04.00.00 : 1112 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		320.000,00	
3190.11.00.00 : 1112 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.625.000,00	
3190.13.00.00 : 1112 - OBRIGACOES PATRONAIS		590.000,00	
	Total da Ação:	**2.535.000,00**	
Ação: 12.361.0028 : 2071 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%			
3190.04.00.00 : 1112 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		761.000,00	
3190.11.00.00 : 1112 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.751.000,00	
3190.13.00.00 : 1112 - OBRIGACOES PATRONAIS		904.000,00	
	Total da Ação:	**3.416.000,00**	
Ação: 12.366.0028 : 2072 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB - 60%			
3190.04.00.00 : 1112 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00	
3190.11.00.00 : 1112 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	
3190.13.00.00 : 1112 - OBRIGACOES PATRONAIS		44.000,00	
	Total da Ação:	**244.000,00**	
Ação: 12.367.0028 : 2073 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%			
3190.04.00.00 : 1112 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00	
3190.11.00.00 : 1112 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	
3190.13.00.00 : 1112 - OBRIGACOES PATRONAIS		44.000,00	
	Total da Ação:	**244.000,00**	
Ação: 12.365.0028 : 2074 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%			
3190.04.00.00 : 1113 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		690.000,00	
3190.11.00.00 : 1113 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		490.000,00	
3190.13.00.00 : 1113 - OBRIGACOES PATRONAIS		241.000,00	
3390.14.00.00 : 1113 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		7.000,00	
3390.30.00.00 : 1113 - MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	
3390.36.00.00 : 1113 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		32.000,00	
3390.39.00.00 : 1113 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		190.000,00	
4490.52.00.00 : 1113 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	
	Total da Ação:	**2.250.000,00**	
Ação: 12.361.0028 : 2075 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%			
3190.04.00.00 : 1113 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		400.000,00	

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
3190.11.00.00 : 1113 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		671.000,00	
3190.13.00.00 : 1113 - OBRIGACOES PATRONAIS		200.000,00	
3390.14.00.00 : 1113 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		7.000,00	
3390.30.00.00 : 1113 - MATERIAL DE CONSUMO		420.000,00	
3390.36.00.00 : 1113 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		37.000,00	
3390.39.00.00 : 1113 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		73.000,00	
4490.52.00.00 : 1113 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		42.000,00	
Total da Ação:		**1.850.000,00**	
Ação: 12.366.0028 : 2076 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%			
3190.04.00.00 : 1113 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		75.000,00	
3190.11.00.00 : 1113 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00	
3190.13.00.00 : 1113 - OBRIGACOES PATRONAIS		40.000,00	
3390.14.00.00 : 1113 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		7.000,00	
3390.30.00.00 : 1113 - MATERIAL DE CONSUMO		42.000,00	
3390.36.00.00 : 1113 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		21.000,00	
3390.39.00.00 : 1113 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		37.000,00	
4490.52.00.00 : 1113 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.000,00	
Total da Ação:		**338.000,00**	
Ação: 12.128.0028 : 2077 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%			
3390.14.00.00 : 1113 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		8.000,00	
3390.30.00.00 : 1113 - MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	
3390.39.00.00 : 1113 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		15.000,00	
Total da Ação:		**38.000,00**	
Ação: 12.365.0028 : 2078 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS INFANTIL - FUNDEB 40%			
3390.30.00.00 : 1113 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3390.39.00.00 : 1113 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00	
4490.51.00.00 : 1113 - OBRAS E INSTALACOES		212.000,00	
Total da Ação:		**242.000,00**	
Ação: 12.361.0028 : 2079 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%			
3390.30.00.00 : 1113 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3390.39.00.00 : 1113 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00	
4490.51.00.00 : 1113 - OBRAS E INSTALACOES		213.000,00	
Total da Ação:		**243.000,00**	
Total da Unidade Orçamentária:	**11.400.000,00**	**11.400.000,00**	**0,00**
Total do Orgao:	**11.400.000,00**	**11.400.000,00**	**0,00**

Conta		Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 11000 - SEC. MUN. PROMOÇÃO HUMANA E AÇÃO SOCIAL			
UO: 11001 - SECRETÁRIA MUN. PROMOÇÃO HUMANA E AÇÃO SOCIAL			
Ação: 08.122.0034 : 2063 - GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER			
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00	
	Total da Ação:	**38.000,00**	
Ação: 08.122.0034 : 2064 - GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO			
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		14.700,00	
	Total da Ação:	**44.700,00**	
Ação: 08.122.0030 : 2080 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUN. DE PROMOÇÃO HUMANA E AÇÃO SOCIAL			
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		52.000,00	
3190.05.00.00 : 1001 - Outros Beneficios Previdenciarios do servidor ou do militar		10.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		220.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS		59.800,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		82.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.000,00	
	Total da Ação:	**453.800,00**	
Ação: 08.243.0031 : 2081 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00	
	Total da Ação:	**18.000,00**	
Ação: 08.242.0059 : 2083 - AMPLIAÇÃO E FUNC. DO CENTRO DE CONVIVENCIA E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO			
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		35.000,00	
3190.05.00.00 : 1001 - Outros Beneficios Previdenciarios do servidor ou do militar		10.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS		20.900,00	

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta			Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			5.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			10.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			10.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.000,00	
	Total da Ação:		**175.900,00**	
Ação: 08.244.0035 : 2085 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL				
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO			15.000,00	
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita			15.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			15.000,00	
	Total da Ação:		**45.000,00**	
	Total da Unidade Orçamentária:	**775.400,00**	**775.400,00**	**0,00**
	Total do Orgao:	**775.400,00**	**775.400,00**	**0,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 12000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
UO: 12001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
Ação: 08.122.0034 : 2086 - GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3390.14.00.00 : 1311 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO		2.100,00	
	Total da Ação:	**4.100,00**	
Ação: 08.244.0058 : 2087 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS			
3390.14.00.00 : 1311 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00	
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO		17.000,00	
3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		8.000,00	
3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		8.000,00	
4490.52.00.00 : 1311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	
	Total da Ação:	**59.000,00**	
Ação: 08.244.0035 : 2088 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF			
3190.04.00.00 : 1311 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		21.000,00	
3190.13.00.00 : 1311 - OBRIGACOES PATRONAIS		5.000,00	
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		7.000,00	
3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		7.000,00	
4490.52.00.00 : 1311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.800,00	
	Total da Ação:	**70.800,00**	
Ação: 08.244.0035 : 2089 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS			
3190.04.00.00 : 1311 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		35.000,00	
3190.05.00.00 : 1311 - Outros Beneficios Previdenciarios do servidor ou do militar		5.000,00	
3190.11.00.00 : 1311 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		21.000,00	
3190.13.00.00 : 1311 - OBRIGACOES PATRONAIS		7.700,00	
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	
3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		7.000,00	
3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		7.000,00	
	Total da Ação:	**89.700,00**	
Ação: 08.244.0035 : 2090 - PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE CRAS VOLANTE			
3190.04.00.00 : 1311 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		35.000,00	
3190.13.00.00 : 1311 - OBRIGACOES PATRONAIS		7.700,00	
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	
3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		6.000,00	

Conta		QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
			Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			6.000,00	
	Total da Ação:		**62.700,00**	
Ação: 08.244.0035 : 2091 - PISO BASICO FIXO - CRAS				
3190.04.00.00 : 1311 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			35.000,00	
3190.13.00.00 : 1311 - OBRIGACOES PATRONAIS			7.700,00	
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00	
3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			6.000,00	
3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			10.000,00	
	Total da Ação:		**68.700,00**	
Ação: 08.241.0036 : 2092 - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLEC. COM DEFICIÊNCIA				
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00	
3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			10.000,00	
3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			10.000,00	
	Total da Ação:		**30.000,00**	
Ação: 08.243.0036 : 2093 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ				
3190.04.00.00 : 1311 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			42.000,00	
3190.13.00.00 : 1311 - OBRIGACOES PATRONAIS			9.000,00	
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO			9.000,00	
	Total da Ação:		**60.000,00**	
Ação: 08.244.0035 : 2155 - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS				
3190.04.00.00 : 1311 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			15.000,00	
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO			6.000,00	
	Total da Ação:		**21.000,00**	
	Total da Unidade Orçamentária:	**466.000,00**	**466.000,00**	**0,00**
	Total do Orgao:	**466.000,00**	**466.000,00**	**0,00**

Conta		Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 14000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
UO: 14001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Ação: 10.301.0009 : 2021 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS			
3190.11.00.00 : 1212 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		304.000,00	
	Total da Ação:	**304.000,00**	
Ação: 10.301.0008 : 2022 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA			
3390.30.00.00 : 1216 - MATERIAL DE CONSUMO		52.000,00	
	Total da Ação:	**52.000,00**	
Ação: 10.301.0009 : 2023 - SAÚDE BUCAL			
3190.04.00.00 : 1212 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		215.000,00	
	Total da Ação:	**215.000,00**	
Ação: 10.301.0009 : 2024 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO			
3190.04.00.00 : 1212 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		200.000,00	
3190.92.00.00 : 1212 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00	
3190.94.00.00 : 1212 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00	
3390.14.00.00 : 1212 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		7.000,00	
3390.30.00.00 : 1212 - MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	
3390.32.00.00 : 1212 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		5.000,00	
3390.36.00.00 : 1212 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		7.000,00	
3390.39.00.00 : 1212 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		11.000,00	
3390.92.00.00 : 1212 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00	
4490.52.00.00 : 1212 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	
	Total da Ação:	**321.000,00**	
Ação: 10.302.0010 : 2025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAMU			
3190.04.00.00 : 1214 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		226.000,00	
	Total da Ação:	**226.000,00**	
Ação: 10.301.0009 : 2026 - GESTÃO DE ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA			
3190.04.00.00 : 1212 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		518.000,00	
3390.30.00.00 : 1212 - MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00	
	Total da Ação:	**573.000,00**	
Ação: 10.301.0009 : 2027 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ			
3190.04.00.00 : 1212 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00	
3390.30.00.00 : 1212 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3390.39.00.00 : 1212 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00	

Conta		Atividade	Projeto
	Total da Ação:	**50.000,00**	
Ação: 10.305.0012 : 2028 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS			
3190.04.00.00 : 1215 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	
3190.11.00.00 : 1215 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		90.000,00	
3390.14.00.00 : 1215 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	
3390.30.00.00 : 1215 - MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	
3390.36.00.00 : 1215 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00	
3390.39.00.00 : 1215 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		8.000,00	
4490.52.00.00 : 1215 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
	Total da Ação:	**118.000,00**	
Ação: 10.301.0015 : 2029 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS E ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
3390.30.00.00 : 1212 - MATERIAL DE CONSUMO		21.000,00	
3390.36.00.00 : 1212 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		16.000,00	
3390.39.00.00 : 1212 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		21.000,00	
4490.52.00.00 : 1212 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		52.000,00	
4490.52.00.00 : 1220 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	Total da Ação:	**111.000,00**	
Ação: 10.302.0011 : 2041 - GESTÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS			
3190.04.00.00 : 1214 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		120.000,00	
3390.14.00.00 : 1214 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00	
3390.30.00.00 : 1214 - MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	
3390.36.00.00 : 1214 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		25.000,00	
3390.39.00.00 : 1214 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		86.000,00	
	Total da Ação:	**336.000,00**	
Ação: 10.304.0012 : 2043 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
3190.04.00.00 : 1215 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		60.000,00	
3390.30.00.00 : 1215 - MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
3390.39.00.00 : 1215 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00	
	Total da Ação:	**100.000,00**	
Ação: 10.301.0009 : 2129 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB			
3390.14.00.00 : 1212 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	
3390.30.00.00 : 1212 - MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	
3390.36.00.00 : 1212 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00	
3390.39.00.00 : 1212 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		95.000,00	
	Total da Ação:	**305.000,00**	
Ação: 10.301.0009 : 2153 - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			

Conta	QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
		Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 1212 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00	
4490.52.00.00 : 1212 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00	
Total da Ação:		**145.000,00**	
Total da Unidade Orçamentária:	**2.856.000,00**	**2.856.000,00**	**0,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 14000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
UO: 14002 - GESTÃO DO SUS - RECURSOS PRÓPRIOS 15%			
Ação: 10.122.0006 : 2015 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
3190.05.00.00 : 1001 - Outros Beneficios Previdenciarios do servidor ou do militar		10.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS		52.800,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		11.000,00	
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		5.000,00	
3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		36.000,00	
	Total da Ação:	**314.800,00**	
Ação: 10.122.0006 : 2016 - GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00	
	Total da Ação:	**30.000,00**	
Ação: 10.301.0062 : 2017 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE			
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		47.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS		24.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.000,00	
	Total da Ação:	**126.000,00**	
Ação: 10.302.0010 : 2018 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAMU ESTADUAL			
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		90.000,00	
	Total da Ação:	**210.000,00**	
Ação: 10.302.0010 : 2019 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO SAMU - RECURSO PRÓPRIO			
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00	
	Total da Ação:	**30.000,00**	
Ação: 10.122.0007 : 2020 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		190.000,00	
3190.05.00.00 : 1001 - Outros Beneficios Previdenciarios do servidor ou do militar		16.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		180.000,00	

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta			Atividade	Projeto
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS			260.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			7.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			9.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO			200.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			15.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			30.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			160.000,00	
3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			20.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			32.000,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES			100.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			26.000,00	
	Total da Ação:		**1.245.000,00**	
	Total da Unidade Orçamentária:	**1.955.800,00**	**1.955.800,00**	**0,00**
	Total do Orgao:	**4.811.800,00**	**4.811.800,00**	**0,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 15000 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
UO: 15001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Ação: 99.999.0053 : 2030 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9999.99.00.00 : 1001 - RESERVA DE CONTINGENCIA		250.000,00	
Total da Ação:		**250.000,00**	
Total da Unidade Orçamentária:	**250.000,00**	**250.000,00**	0,00
Total do Orgao:	**250.000,00**	**250.000,00**	0,00
Total da Despesa:			**27.387.462,00**

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Conta	Total
FISCAL	**27.357.462,00**
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.356.342,00
1112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	6.439.000,00
1113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	4.961.000,00
1115 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	400.000,00
1116 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	30.000,00
1117 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	365.000,00
1118 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	200.000,00
1120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO	31.000,00
1212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	2.023.000,00
1214 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	562.000,00
1215 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	218.000,00
1216 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	52.000,00
1220 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – SAÚDE	1.000,00
1311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	466.000,00
1940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	253.120,00
SEGURIDADE SOCIAL	**30.000,00**
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
Total da Despesa:	**27.387.462,00**

RECEITA POR FONTE DE RECURSO

Conta | Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		**430.000,00**
1001 - Recursos Ordinários	430.000,00	
1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		**5.000,00**
1001 - Recursos Ordinários	5.000,00	
1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -		**5.000,00**
1001 - Recursos Ordinários	5.000,00	
1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		**600.000,00**
1001 - Recursos Ordinários	600.000,00	
1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		**5.000,00**
1001 - Recursos Ordinários	5.000,00	
1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		**5.000,00**
1001 - Recursos Ordinários	5.000,00	
1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		**60.000,00**
1001 - Recursos Ordinários	60.000,00	
1690991100 - Outros Serviços - Principal		**5.000,00**
1001 - Recursos Ordinários	5.000,00	
1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		**6.234.500,00**
1001 - Recursos Ordinários	6.234.500,00	
1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		**10.000,00**
1001 - Recursos Ordinários	10.000,00	
1718017100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		**125.000,00**
1940 - Outras vinculações de transferências	125.000,00	
1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		**200.000,00**
1001 - Recursos Ordinários	200.000,00	
1718029100 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos		**5.000,00**
1001 - Recursos Ordinários	5.000,00	
1718031101 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Atenção Básica - Principal		**2.023.000,00**
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	2.023.000,00	
1718031102 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Vigilância em Saúde - Principal		**218.000,00**
1215 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	218.000,00	
1718031103 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Assistência Farmacêutica - Principal		**52.000,00**
1216 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	52.000,00	
1718031104 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Média e Alta Complexidade - Principal		**562.000,00**
1214 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade	562.000,00	
1718041100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		**466.000,00**
1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	466.000,00	
1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal		**400.000,00**
1115 - Transferência do Salário-Educação	400.000,00	
1718052100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		**30.000,00**
1116 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	30.000,00	
1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE -		**365.000,00**
1117 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	365.000,00	
1718054100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar		**200.000,00**
1118 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	200.000,00	
1718061100 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		**15.000,00**
1001 - Recursos Ordinários	15.000,00	
1718101100 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		**1.000,00**
1220 - Transferências de Convênios – Saúde	1.000,00	
1718102100 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal		**31.000,00**
1120 - Transferências de Convênios – Educação	31.000,00	
1718109100 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal		**12.120,00**
1940 - Outras vinculações de transferências	12.120,00	
1718991100 - Outras Transferências da União - Principal		**285.000,00**
1001 - Recursos Ordinários	285.000,00	
1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal		**2.600.000,00**
1001 - Recursos Ordinários	2.600.000,00	
1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal		**5.000,00**
1001 - Recursos Ordinários	5.000,00	
1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		**3.000,00**
1001 - Recursos Ordinários	3.000,00	
1728015100 - Outras Participações na Receita dos Estados - Principal		**5.000,00**
1001 - Recursos Ordinários	5.000,00	

Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Naturezade Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0 - Poder Legislativo	572.112,00												
Câmara Municipal de Normandia	572.112,00												
31 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	13.000,00												
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	207.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	207.000,00												
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	47.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	47.000,00												
31 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	2.000,00												
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	15.000,00												
33 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	35.000,00												
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	2.000,00												
33 - SERVICOS DE CONSULTORIA	96.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	96.000,00												
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	52.111,00												
1001 - Recursos Ordinários	52.111,00												
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	50.000,00												
33 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	3.000,00												
44 - OBRAS E INSTALACOES	1,00												
1001 - Recursos Ordinários	1,00												
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	50.000,00												
2 - Poder Executivo	26.815.350,00												
Gabinete do Prefeito	1.125.000,00												
31 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	150.000,00												
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	350.000,00												
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	143.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	143.000,00												
31 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00												

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Naturezade Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1001 - Recursos Ordinários	3.000,00												
31 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	3.000,00												
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	58.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	58.000,00												
33 - MATERIAL DE CONSUMO	209.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	209.000,00												
33 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	9.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	9.000,00												
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	60.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	60.000,00												
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	34.000,00												
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	85.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	85.000,00												
33 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	3.000,00												
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	18.000,00												
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento	1.194.000,00												
31 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	15.000,00												
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	180.000,00												
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	50.000,00												
31 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	3.000,00												
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	8.000,00												
33 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	30.000,00												
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	5.000,00												
33 - SERVICOS DE CONSULTORIA	220.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	220.000,00												
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00												

Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Naturezade Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1001 - Recursos Ordinários	4.000,00												
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	61.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	61.000,00												
33 - Contribuicoes	30.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	30.000,00												
33 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	140.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	140.000,00												
33 - SENTENCAS JUDICIAIS	30.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	30.000,00												
33 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	6.000,00												
44 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	1.000,00												
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	11.000,00												
46 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	400.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	400.000,00												
Secretária Mun. Adm. e Gestão de Pessoas	1.220.000,00												
31 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	40.000,00												
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	480.000,00												
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	140.000,00												
31 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	20.000,00												
31 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	12.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	12.000,00												
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	16.000,00												
33 - MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	180.000,00												
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	10.000,00												
33 - SERVICOS DE CONSULTORIA	140.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	140.000,00												
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00												

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Naturezade Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
													Cronograma Desembolso
1001 - Recursos Ordinários	5.000,00												
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	130.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	130.000,00												
33 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	12.000,00												
33 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	15.000,00												
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	20.000,00												
Secretária Edu. Cultura, Esporte e Lazer	2.067.030,00												
31 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	210.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	210.000,00												
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	140.000,00												
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	77.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	77.000,00												
31 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	3.000,00												
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	5.000,00												
33 - MATERIAL DE CONSUMO	951.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	226.000,00												
1115 - Transferência do Salário-Educação	300.000,00												
1116 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	10.000,00												
1117 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	365.000,00												
1118 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	50.000,00												
33 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	22.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	22.000,00												
33 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	10.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	10.000,00												
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	5.000,00												
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	116.010,00												
1001 - Recursos Ordinários	56.010,00												
1116 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	10.000,00												
1118 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	50.000,00												
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	291.010,00												
1001 - Recursos Ordinários	181.010,00												

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Naturezade Despesa/ Fontes	LOA	Cronograma Desembolso											
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1115 - Transferência do Salário-Educação	50.000,00												
1116 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	10.000,00												
1118 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	50.000,00												
33 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	5.000,00												
44 - OBRAS E INSTALACOES	46.010,00												
1001 - Recursos Ordinários	15.010,00												
1120 - Transferências de Convênios – Educação	31.000,00												
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	186.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	86.000,00												
1115 - Transferência do Salário-Educação	50.000,00												
1118 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	50.000,00												
Secretária Municipal de Infra-Estrututa e Serviços Públicos	1.758.120,00												
31 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	135.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	135.000,00												
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	80.000,00												
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	40.000,00												
31 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	3.000,00												
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	5.000,00												
33 - MATERIAL DE CONSUMO	363.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	363.000,00												
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	169.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	169.000,00												
33 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	7.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	7.000,00												
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	651.090,00												
1001 - Recursos Ordinários	526.000,00												
1940 - Outras vinculações de transferências	125.090,00												
33 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	11.000,00												
44 - OBRAS E INSTALACOES	280.010,00												
1001 - Recursos Ordinários	274.000,00												
1940 - Outras vinculações de transferências	6.010,00												
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.020,00												

Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Naturezade Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1001 - Recursos Ordinários	13.000,00												
1940 - Outras vinculações de transferências	1.020,00												
Secretária Municipal de Agricultura	1.272.000,00												
31 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	120.000,00												
31 - Outros Beneficios Previdenciarios do servidor ou do militar	3.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	3.000,00												
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	82.000,00												
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	60.000,00												
31 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	2.000,00												
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	5.000,00												
33 - MATERIAL DE CONSUMO	371.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	371.000,00												
33 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	10.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	10.000,00												
33 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	13.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	13.000,00												
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	80.000,00												
33 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	6.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	6.000,00												
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	388.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	271.000,00												
1940 - Outras vinculações de transferências	117.000,00												
33 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	24.000,00												
44 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	10.000,00												
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	94.000,00												
1940 - Outras vinculações de transferências	4.000,00												
Secretária Municipal de Meio Ambiente	305.000,00												
31 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00												

Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Naturezade Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1001 - Recursos Ordinários	35.000,00												
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	52.000,00												
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	18.000,00												
31 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	2.000,00												
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	3.000,00												
33 - MATERIAL DE CONSUMO	127.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	127.000,00												
33 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	4.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	4.000,00												
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	5.000,00												
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	12.000,00												
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	36.000,00												
33 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	3.000,00												
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	8.000,00												
Secretária Municipal de Assuntos Indígenas	171.000,00												
31 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	8.000,00												
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	37.000,00												
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	11.000,00												
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	3.000,00												
33 - MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	33.000,00												
33 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	15.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	15.000,00												
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.000,00												

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Naturezade Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1001 - Recursos Ordinários	27.000,00												
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	17.000,00												
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	20.000,00												
Fundo Manut. e Desenv. Educação - FUNDEB	11.400.000,00												
31 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.446.000,00												
1112 - Transferências do FUNDEB 60%	1.281.000,00												
1113 - Transferências do FUNDEB 40%	1.165.000,00												
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.817.000,00												
1112 - Transferências do FUNDEB 60%	3.576.000,00												
1113 - Transferências do FUNDEB 40%	1.241.000,00												
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.063.000,00												
1112 - Transferências do FUNDEB 60%	1.582.000,00												
1113 - Transferências do FUNDEB 40%	481.000,00												
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	29.000,00												
1113 - Transferências do FUNDEB 40%	29.000,00												
33 - MATERIAL DE CONSUMO	897.000,00												
1113 - Transferências do FUNDEB 40%	897.000,00												
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	90.000,00												
1113 - Transferências do FUNDEB 40%	90.000,00												
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	355.000,00												
1113 - Transferências do FUNDEB 40%	355.000,00												
44 - OBRAS E INSTALACOES	425.000,00												
1113 - Transferências do FUNDEB 40%	425.000,00												
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	278.000,00												
1113 - Transferências do FUNDEB 40%	278.000,00												
Secretária Mun. Promoção Humana e Ação Social	775.400,00												
31 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	87.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	87.000,00												
31 - Outros Beneficios Previdenciarios do servidor ou do militar	20.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	20.000,00												
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	280.000,00												
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	80.700,00												
1001 - Recursos Ordinários	80.700,00												
31 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00												

Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Naturezade Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1001 - Recursos Ordinários	3.000,00												
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	25.000,00												
33 - MATERIAL DE CONSUMO	143.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	143.000,00												
33 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	15.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	15.000,00												
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	35.000,00												
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	54.700,00												
1001 - Recursos Ordinários	54.700,00												
33 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	3.000,00												
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	29.000,00												
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS	466.000,00												
31 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	183.000,00												
1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	183.000,00												
31 - Outros Beneficios Previdenciarios do servidor ou do militar	5.000,00												
1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	5.000,00												
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00												
1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	21.000,00												
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	37.100,00												
1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	37.100,00												
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00												
1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	8.000,00												
33 - MATERIAL DE CONSUMO	79.100,00												
1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	79.100,00												
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	44.000,00												
1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	44.000,00												
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	48.000,00												
1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	48.000,00												
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.800,00												
1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	40.800,00												
Fundo Municipal de Saúde	4.811.800,00												
31 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.711.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	237.000,00												

Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Naturezade Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.063.000,00												
1214 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média	346.000,00												
1215 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em	65.000,00												
31 - Outros Beneficios Previdenciarios do servidor ou do militar	26.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	26.000,00												
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	774.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	380.000,00												
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	304.000,00												
1215 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em	90.000,00												
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	336.800,00												
1001 - Recursos Ordinários	336.800,00												
31 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	18.000,00												
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	3.000,00												
31 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00												
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	5.000,00												
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	49.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	19.000,00												
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	12.000,00												
1214 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média	15.000,00												
1215 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em	3.000,00												
33 - MATERIAL DE CONSUMO	876.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	374.000,00												
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	336.000,00												
1214 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média	90.000,00												
1215 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em	24.000,00												
1216 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência	52.000,00												
33 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	10.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	5.000,00												
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	5.000,00												
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	15.000,00												
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	101.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	45.000,00												
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	28.000,00												
1214 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média	25.000,00												
1215 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em	3.000,00												
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	506.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	255.000,00												

Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Naturezade Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	137.000,00												
1214 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média	86.000,00												
1215 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em	28.000,00												
33 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	56.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	56.000,00												
33 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	32.000,00												
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	3.000,00												
44 - OBRAS E INSTALACOES	100.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	100.000,00												
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	57.000,00												
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	127.000,00												
1215 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em	5.000,00												
1220 - Transferências de Convênios – Saúde	1.000,00												
Reserva de Contingência	250.000,00												
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	250.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	250.000,00												
DESPESA TOTAL	27.387.462,00												



ESTADO DE RORAIMA
MUNICIPIO DE NORMANDIA
Setorial

Janeiro / 2018

Exercício de 2018

Programação Financeira

Receitas - Categorias Econômicas /Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Receita Corrente	**28.860.362,00**												
Outras Receitas Correntes	**425.942,00**												
Receitas Diversas	425.942,00												
Outras Receitas - Primárias - Principal	425.942,00												
Receita de Servicos	**5.000,00**												
	5.000,00												
Outros Serviços - Principal	5.000,00												
Receita Patrimonial	**60.000,00**												
Receitas de Valores Mobiliários	60.000,00												
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	60.000,00												
Transferencias Correntes	**27.319.420,00**												
Transferências De Pessoas	11.400.000,00												
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	11.400.000,00												
Transferências Intergovernamentais	4.684.800,00												
Cota-Parte do ICMS - Principal	2.600.000,00												
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.000,00												
Cota-Parte do IPVA - Principal	5.000,00												
Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	5.000,00												
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	116.000,00												
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde –	1.245.000,00												
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde –	470.800,00												
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde –	210.000,00												
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde –	30.000,00												
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.234.620,00												
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	125.000,00												
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	6.234.500,00												
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	200.000,00												
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -	10.000,00												
Outras Transferências da União - Principal	285.000,00												
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	12.120,00												
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira	5.000,00												
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS –	52.000,00												
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS –	2.023.000,00												
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS –	562.000,00												
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS –	218.000,00												
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	15.000,00												
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de	31.000,00												
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de	1.000,00												
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	466.000,00												

Programação Financeira

Receitas - Categorias Econômicas /Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro	30.000,00												
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional	365.000,00												
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional	200.000,00												
Transferências do Salário-Educação - Principal	400.000,00												
Tributaria	**1.050.000,00**												
Impostos	1.040.000,00												
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	5.000,00												
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -	430.000,00												
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	600.000,00												
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de	5.000,00												
Taxas	10.000,00												
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	5.000,00												
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.000,00												
Receita de Capital	**300.000,00**												
Transferencias de Capital	**300.000,00**												
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	300.000,00												
Transferências da União e de suas Entidades - Principal	300.000,00												
	-1.772.900,00												
Deducoes	**-1.772.900,00**												
	-1.772.900,00												
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	-1.246.900,00												
Cota-Parte do ICMS - Principal	-520.000,00												
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -	-2.000,00												
Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.000,00												
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-3.000,00												
RECEITA TOTAL	**27.387.462,00**												

Programação Financeira Bimestral

Receitas - Categorias Econômicas /Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
Receita Corrente	**28.860.362,00**						
Outras Receitas Correntes	**425.942,00**						
Receitas Diversas	425.942,00						
Outras Receitas - Primárias - Principal	425.942,00						
Receita de Servicos	**5.000,00**						
	5.000,00						
Outros Serviços - Principal	5.000,00						
Receita Patrimonial	**60.000,00**						
Receitas de Valores Mobiliários	60.000,00						
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	60.000,00						
Transferencias Correntes	**27.319.420,00**						
Transferências De Pessoas	11.400.000,00						
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	11.400.000,00						
Transferências Intergovernamentais	4.684.800,00						
Cota-Parte do ICMS - Principal	2.600.000,00						
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.000,00						
Cota-Parte do IPVA - Principal	5.000,00						
Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	5.000,00						
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	116.000,00						
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde –	1.245.000,00						
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde –	470.800,00						
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde –	210.000,00						
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde –	30.000,00						
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.234.620,00						
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	125.000,00						
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	6.234.500,00						
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	200.000,00						
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -	10.000,00						
Outras Transferências da União - Principal	285.000,00						
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	12.120,00						
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira	5.000,00						
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS –	52.000,00						
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS –	2.023.000,00						
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS –	562.000,00						
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS –	218.000,00						
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	15.000,00						
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de	31.000,00						
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de	1.000,00						
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	466.000,00						

Programação Financeira Bimestral

Receitas - Categorias Econômicas /Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro	30.000,00						
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional	365.000,00						
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional	200.000,00						
Transferências do Salário-Educação - Principal	400.000,00						
Tributaria	**1.050.000,00**						
Impostos	1.040.000,00						
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	5.000,00						
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -	430.000,00						
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	600.000,00						
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de	5.000,00						
Taxas	10.000,00						
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	5.000,00						
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.000,00						
Receita de Capital	**300.000,00**						
Transferencias de Capital	**300.000,00**						
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	300.000,00						
Transferências da União e de suas Entidades - Principal	300.000,00						
	-1.772.900,00						
Deducoes	**-1.772.900,00**						
	-1.772.900,00						
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	-1.246.900,00						
Cota-Parte do ICMS - Principal	-520.000,00						
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -	-2.000,00						
Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.000,00						
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-3.000,00						
RECEITA TOTAL	**27.387.462,00**						

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Naturezade Despesa/ Fontes	LOA	Cronograma Desembolso Bimestral					
		1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
0 - Poder Legislativo	572.112,00						
Câmara Municipal de Normandia	572.112,00						
31 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	13.000,00						
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	207.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	207.000,00						
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	47.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	47.000,00						
31 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	2.000,00						
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	15.000,00						
33 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	35.000,00						
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	2.000,00						
33 - SERVICOS DE CONSULTORIA	96.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	96.000,00						
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	52.111,00						
1001 - Recursos Ordinários	52.111,00						
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	50.000,00						
33 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	3.000,00						
44 - OBRAS E INSTALACOES	1,00						
1001 - Recursos Ordinários	1,00						
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	50.000,00						
2 - Poder Executivo	26.815.350,00						
Gabinete do Prefeito	1.125.000,00						
31 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	150.000,00						
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	350.000,00						
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	143.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	143.000,00						
31 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00						

Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Naturezade Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
1001 - Recursos Ordinários	3.000,00						
31 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	3.000,00						
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	58.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	58.000,00						
33 - MATERIAL DE CONSUMO	209.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	209.000,00						
33 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	9.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	9.000,00						
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	60.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	60.000,00						
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	34.000,00						
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	85.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	85.000,00						
33 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	3.000,00						
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	18.000,00						
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento	1.194.000,00						
31 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	15.000,00						
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	180.000,00						
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	50.000,00						
31 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	3.000,00						
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	8.000,00						
33 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	30.000,00						
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	5.000,00						
33 - SERVICOS DE CONSULTORIA	220.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	220.000,00						
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00						

Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Naturezade Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
1001 - Recursos Ordinários	4.000,00						
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	61.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	61.000,00						
33 - Contribuicoes	30.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	30.000,00						
33 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	140.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	140.000,00						
33 - SENTENCAS JUDICIAIS	30.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	30.000,00						
33 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	6.000,00						
44 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	1.000,00						
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	11.000,00						
46 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	400.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	400.000,00						
Secretária Mun. Adm. e Gestão de Pessoas	1.220.000,00						
31 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	40.000,00						
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	480.000,00						
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	140.000,00						
31 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	20.000,00						
31 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	12.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	12.000,00						
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	16.000,00						
33 - MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	180.000,00						
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	10.000,00						
33 - SERVICOS DE CONSULTORIA	140.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	140.000,00						
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00						

Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Naturezade Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
1001 - Recursos Ordinários	5.000,00						
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	130.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	130.000,00						
33 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	12.000,00						
33 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	15.000,00						
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	20.000,00						
Secretária Edu. Cultura, Esporte e Lazer	2.067.030,00						
31 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	210.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	210.000,00						
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	140.000,00						
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	77.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	77.000,00						
31 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	3.000,00						
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	5.000,00						
33 - MATERIAL DE CONSUMO	951.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	226.000,00						
1115 - Transferência do Salário-Educação	300.000,00						
1116 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	10.000,00						
1117 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	365.000,00						
1118 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	50.000,00						
33 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	22.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	22.000,00						
33 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	10.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	10.000,00						
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	5.000,00						
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	116.010,00						
1001 - Recursos Ordinários	56.010,00						
1116 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	10.000,00						
1118 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	50.000,00						
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	291.010,00						
1001 - Recursos Ordinários	181.010,00						

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Naturezade Despesa/ Fontes	LOA	Cronograma Desembolso Bimestral 1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
1115 - Transferência do Salário-Educação	50.000,00						
1116 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	10.000,00						
1118 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	50.000,00						
33 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	5.000,00						
44 - OBRAS E INSTALACOES	46.010,00						
1001 - Recursos Ordinários	15.010,00						
1120 - Transferências de Convênios – Educação	31.000,00						
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	186.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	86.000,00						
1115 - Transferência do Salário-Educação	50.000,00						
1118 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	50.000,00						
Secretária Municipal de Infra-Estrututa e Serviços Públicos	1.758.120,00						
31 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	135.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	135.000,00						
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	80.000,00						
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	40.000,00						
31 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	3.000,00						
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	5.000,00						
33 - MATERIAL DE CONSUMO	363.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	363.000,00						
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	169.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	169.000,00						
33 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	7.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	7.000,00						
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	651.090,00						
1001 - Recursos Ordinários	526.000,00						
1940 - Outras vinculações de transferências	125.090,00						
33 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	11.000,00						
44 - OBRAS E INSTALACOES	280.010,00						
1001 - Recursos Ordinários	274.000,00						
1940 - Outras vinculações de transferências	6.010,00						
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.020,00						

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Naturezade Despesa/ Fontes	LOA	Cronograma Desembolso Bimestral					
		1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
1001 - Recursos Ordinários	13.000,00						
1940 - Outras vinculações de transferências	1.020,00						
Secretária Municipal de Agricultura	1.272.000,00						
31 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	120.000,00						
31 - Outros Beneficios Previdenciarios do servidor ou do militar	3.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	3.000,00						
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	82.000,00						
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	60.000,00						
31 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	2.000,00						
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	5.000,00						
33 - MATERIAL DE CONSUMO	371.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	371.000,00						
33 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	10.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	10.000,00						
33 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	13.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	13.000,00						
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	80.000,00						
33 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	6.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	6.000,00						
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	388.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	271.000,00						
1940 - Outras vinculações de transferências	117.000,00						
33 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	24.000,00						
44 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	10.000,00						
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	94.000,00						
1940 - Outras vinculações de transferências	4.000,00						
Secretária Municipal de Meio Ambiente	305.000,00						
31 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00						

Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Naturezade Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
1001 - Recursos Ordinários	35.000,00						
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	52.000,00						
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	18.000,00						
31 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	2.000,00						
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	3.000,00						
33 - MATERIAL DE CONSUMO	127.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	127.000,00						
33 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	4.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	4.000,00						
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	5.000,00						
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	12.000,00						
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	36.000,00						
33 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	3.000,00						
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	8.000,00						
Secretária Municipal de Assuntos Indigenas	171.000,00						
31 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	8.000,00						
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	37.000,00						
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	11.000,00						
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	3.000,00						
33 - MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	33.000,00						
33 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	15.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	15.000,00						
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.000,00						

Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Naturezade Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
1001 - Recursos Ordinários	27.000,00						
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	17.000,00						
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	20.000,00						
Fundo Manut. e Desenv. Educação - FUNDEB	11.400.000,00						
31 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.446.000,00						
1112 - Transferências do FUNDEB 60%	1.281.000,00						
1113 - Transferências do FUNDEB 40%	1.165.000,00						
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.817.000,00						
1112 - Transferências do FUNDEB 60%	3.576.000,00						
1113 - Transferências do FUNDEB 40%	1.241.000,00						
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.063.000,00						
1112 - Transferências do FUNDEB 60%	1.582.000,00						
1113 - Transferências do FUNDEB 40%	481.000,00						
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	29.000,00						
1113 - Transferências do FUNDEB 40%	29.000,00						
33 - MATERIAL DE CONSUMO	897.000,00						
1113 - Transferências do FUNDEB 40%	897.000,00						
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	90.000,00						
1113 - Transferências do FUNDEB 40%	90.000,00						
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	355.000,00						
1113 - Transferências do FUNDEB 40%	355.000,00						
44 - OBRAS E INSTALACOES	425.000,00						
1113 - Transferências do FUNDEB 40%	425.000,00						
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	278.000,00						
1113 - Transferências do FUNDEB 40%	278.000,00						
Secretária Mun. Promoção Humana e Ação Social	775.400,00						
31 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	87.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	87.000,00						
31 - Outros Beneficios Previdenciarios do servidor ou do militar	20.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	20.000,00						
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	280.000,00						
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	80.700,00						
1001 - Recursos Ordinários	80.700,00						
31 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00						

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Naturezade Despesa/ Fontes	LOA	Cronograma Desembolso Bimestral					
		1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
1001 - Recursos Ordinários	3.000,00						
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	25.000,00						
33 - MATERIAL DE CONSUMO	143.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	143.000,00						
33 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	15.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	15.000,00						
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	35.000,00						
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	54.700,00						
1001 - Recursos Ordinários	54.700,00						
33 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	3.000,00						
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	29.000,00						
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS	466.000,00						
31 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	183.000,00						
1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	183.000,00						
31 - Outros Beneficios Previdenciarios do servidor ou do militar	5.000,00						
1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	5.000,00						
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00						
1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	21.000,00						
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	37.100,00						
1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	37.100,00						
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00						
1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	8.000,00						
33 - MATERIAL DE CONSUMO	79.100,00						
1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	79.100,00						
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	44.000,00						
1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	44.000,00						
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	48.000,00						
1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	48.000,00						
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.800,00						
1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	40.800,00						
Fundo Municipal de Saúde	4.811.800,00						
31 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.711.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	237.000,00						

Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Naturezade Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.063.000,00						
1214 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média	346.000,00						
1215 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em	65.000,00						
31 - Outros Beneficios Previdenciarios do servidor ou do militar	26.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	26.000,00						
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	774.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	380.000,00						
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	304.000,00						
1215 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em	90.000,00						
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	336.800,00						
1001 - Recursos Ordinários	336.800,00						
31 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	18.000,00						
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	3.000,00						
31 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00						
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	5.000,00						
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	49.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	19.000,00						
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	12.000,00						
1214 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média	15.000,00						
1215 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em	3.000,00						
33 - MATERIAL DE CONSUMO	876.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	374.000,00						
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	336.000,00						
1214 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média	90.000,00						
1215 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em	24.000,00						
1216 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência	52.000,00						
33 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	10.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	5.000,00						
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	5.000,00						
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	15.000,00						
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	101.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	45.000,00						
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	28.000,00						
1214 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média	25.000,00						
1215 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em	3.000,00						
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	506.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	255.000,00						

Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Naturezade Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	137.000,00						
1214 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média	86.000,00						
1215 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em	28.000,00						
33 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	56.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	56.000,00						
33 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	32.000,00						
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	3.000,00						
44 - OBRAS E INSTALACOES	100.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	100.000,00						
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	57.000,00						
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	127.000,00						
1215 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em	5.000,00						
1220 - Transferências de Convênios – Saúde	1.000,00						
Reserva de Contingência	250.000,00						
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	250.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	250.000,00						
DESPESA TOTAL	**27.387.462,00**						