



PREFEITURA DE
LARANJAL DO JARI



LOA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
Nº958-GAB/PMLJ - DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO
DE LARANJAL DO JARI - AP, PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2024 - LOA



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA DE LARANJAL DO JARI
GABINETE DO PREFEITO

LEI MUNICIPAL Nº958-GAB/PMLJ - DE 28 DEZEMBRO DE 2023.

Projeto de Lei nº022/2023-PMLJ
Autor: PODER EXECUTIVO.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA
DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI –
AP, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2024 – LOA.**

O PREFEITO DE LARANJAL DO JARI:

Faço saber que Câmara Municipal de Laranjal do Jari APROVA, e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - O Orçamento-Programa Anual do Município de Laranjal do Jari, para o Exercício Financeiro de 2024, será composto pelas Receitas e Despesas dos Órgãos da Administração Direta e Indireta que estima a Receita e fixa a Despesa, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, seus Fundos, Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - O Orçamento da Seguridade Social abrangendo todas as Entidades e Órgãos a ele vinculados da Administração direta e indireta, bem como os Fundos e as Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

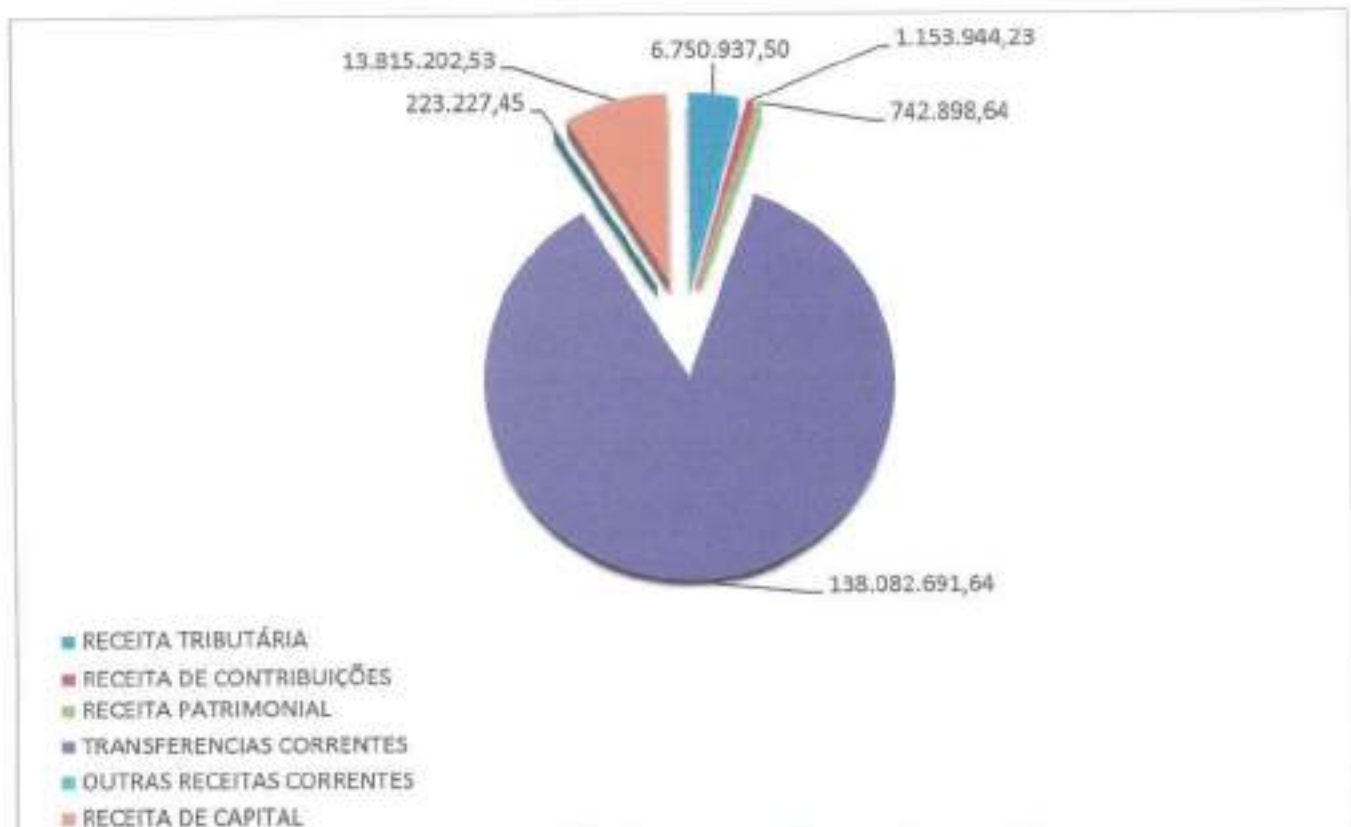
Art. 2º - A Receita total do Município, conforme a Lei de Diretrizes Orçamentaria nº 696/2023 estima-se em R\$ 160.768.901,99 (Cento e sessenta milhões, setecentos e sessenta e oito mil, novecentos e um real e noventa e nove centavos), e será realizada mediante a arrecadação dos Tributos Municipais, Receita Patrimonial, Receita de Contribuições, Outras Receitas Correntes, Transferências Correntes e das Transferências e Receitas de Capital, inclusive as provenientes de Convênios na forma da Legislação em vigor, constante dos quadros integrantes desta Lei, conforme especificação a seguir;



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA DE LARANJAL DO JARI
GABINETE DO PREFEITO

RECEITA

RECEITAS	VALOR	%
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.750.937,50	4,20%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.153.944,23	0,72%
RECEITA PATRIMONIAL	742.898,64	0,46%
TRANSFERENCIAS CORRENTES	138.082.691,64	85,89%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	223.227,45	0,14%
RECEITA DE CAPITAL	13.815.202,53	8,59%
TOTAL	160.768.901,99	100,00%



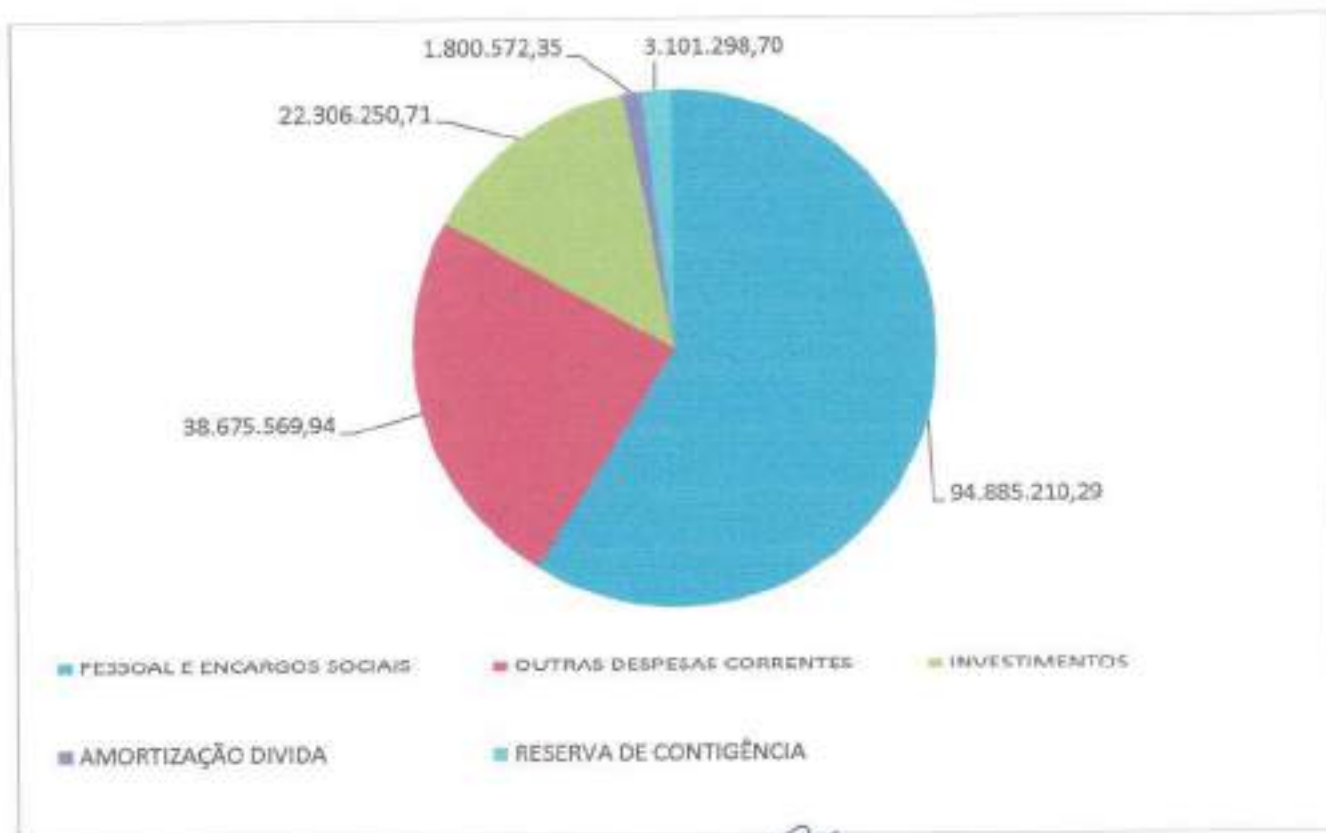


ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA DE LARANJAL DO JARÍ
GABINETE DO PREFEITO

Art. 3º – A Despesa total conforme a Lei de Diretrizes Orçamentaria nº 696/2023 fixou as despesas em R\$ 160.768.901,99 (Cento e sessenta milhões, setecentos e sessenta e oito mil, novecentos e um real e noventa e nove centavos) será realizada de acordo com a discriminação, estabelecida nos anexos da presente Lei, e assim desdobrada:

DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

DESPESAS	VALOR	%
PESSOAL, E ENCARGOS SOCIAIS	94.885.210,29	59,02%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.675.569,94	24,06%
INVESTIMENTOS	22.306.250,71	13,87%
AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	1.800.572,35	1,12%
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.101.298,70	1,93%
TOTAL	160.768.901,99	100,00%





ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA DE LARANJAL DO JARI
GABINETE DO PREFEITO

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Créditos Suplementares no decorrer do Exercício Financeiro de 2024, até o limite de 40% (quarenta pontos percentuais), da despesa fixada nesta Lei, exceto os realizados por Remanejamento, Superavit Financeiro, Alteração de QDD e Excesso de Arrecadação, observando o disposto da Lei de Diretrizes Orçamentárias - 2024.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir durante o exercício de 2024 de forma automática, Créditos Adicionais Suplementares a conta de recursos provenientes das transferências de Convênios, recursos Vinculados Saúde, Assistência Social e Educação assim como despesas com folha de pagamentos.

Parágrafo Único - O disposto neste Artigo não se aplica no limite do Artigo 4º.

Art. 6º - Fica o Poder Legislativo autorizado a abrir durante o exercício de 2024 conforme Limite definido no Art. 4º desta Lei, Créditos Adicionais Suplementares a conta de recursos provenientes de Repasse de Duodécimo exceto os realizados por Remanejamento e Excesso de Arrecadação.

Art. 7º - O repasse de duodécimos mensais para o Poder Legislativo Municipal, será efetuado tendo como base a Receita efetivamente arrecadada no exercício anterior, de acordo com o Art. 29-A, Inciso I, da EC 58/2009, Inciso XVIII do Art. 112 da Constituição do Estado do Amapá, não sendo inferior do valor fixado na Lei Orçamentária.

Paragrafo Único – Constatando-se no decorrer do exercício financeiro até mês de maio de 2024, que os repasses dos créditos fixados nesta Lei para o Poder Legislativo Municipal, são inferiores aos estabelecidos, no inciso I do Art.29-A da Emenda Constitucional nº 58/2009, o Poder Executivo Municipal, suplementará as respectivas dotações orçamentárias, até o limite de sete por cento da receita efetivamente arrecadada no exercício financeiro de 2023, conforme estabelecido no Art.29-A, Inciso I da EC 58/2009.

Art. 8º – Ficam aprovados os Quadros de Detalhamento da Receita e Despesa dos Órgãos da estrutura organizacional no Município de Laranjal do Jari a serem regulamentado através de Decreto Municipal do Poder Executivo após aprovação pelo Poder Legislativo desta lei sem sofrer alteração do valor total aprovada na Lei de Diretrizes Orçamentária LDO 2024

Art. 9º - Fica o Poder Executivo autorizado a inserir Elemento de Despesa nas Ações e/ou Atividades/Projetos que se fizer necessário para o melhor desdobramento sem interferir no valor fixado nesta Lei e inserção nas demais Leis que integram o Planejamento orçamentário como PPA e LDO.




**ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA DE LARANJAL DO JARÍ
GABINETE DO PREFEITO**

Art. 10º Fica incorporado ao Plano Plurianual - PPA. As alterações dos títulos descritores dos programas e as novas Ações Orçamentárias criados nesta Lei.

Art. 11 - Esta Lei entra em vigor a partir de sua publicação.

Art. 12- Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Laranjal do Jarí, em 28 de dezembro de 2023.



**Marcio Clay da Costa Serrão
Prefeito Municipal**

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA	DESPESA
RECEITAS CORRENTES	146.353.699,46 DESPESAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
RECEITA PATRIMONIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
RECEITA AGROPECUÁRIA	
RECEITA INDUSTRIAL	
RECEITA DE SERVIÇOS	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
	** Superávit do Orçamento Corrente
Total Corrente	146.953.699,46 Total Corrente
RECEITAS DE CAPITAL	13.815.202,53 DESPESAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	INVESTIMENTOS
ALIENAÇÃO DE BENS	INVERSOES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	
	** Déficit do Orçamento Corrente
Total Capital	24.106.823,04 Total Capital
RECEITAS CORRENTES	146.953.699,46 DESPESAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL	13.815.202,53 DESPESAS DE CAPITAL
DEDUÇÕES CORRENTES	6,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Total da Receita	160.765.901,99 Total da Despesa

MARCIO CLAY DA
COSTA
SERRAIO-000360785204
@TUP

Assessor de Administração por
MARCIO CLAY DA COSTA
SERVIDOR PÚBLICO
TRAB: 2023.10.11.1108.01

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Descrição	Fonte	Categoria Econômica
1.6.0.0.0.0.0.00.00 - RECEITA CORRENTE			146.953.699,46
1.1.0.0.0.0.0.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			6.750.937,50
1.1.1.0.0.0.0.00.00 - IMPOSTOS		6.308.203,69	
1.1.1.2.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO			
1.1.1.2.50.0.1.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		434.837,88	
1.1.1.2.50.0.3.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		203.978,00	
1.1.1.2.53.0.1.00.00 - Imposto sobre Transmissão em Vivo de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		156.050,00	
1.1.1.3.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		74.061,88	
1.1.1.3.03.2.1.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal		3.663.229,40	
1.1.1.4.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO		3.603.220,40	
1.1.1.4.51.1.1.01.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal		2.278.945,41	
1.1.1.4.51.1.1.02.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL/SNMA - Principal		3.104.821,99	
1.1.1.4.51.1.3.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		90.323,42	
1.1.2.0.0.0.0.00.00 - TAXAS		156.000,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		442.733,81	
1.1.2.1.01.0.1.99.00 - Outras taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		234.733,81	
1.1.2.1.04.0.1.00.00 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		156.998,15	
1.1.2.1.50.0.1.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		52.000,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		25.735,65	
1.1.2.2.01.0.1.99.00 - Outras taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		268.090,00	
1.2.0.0.0.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES		208.000,00	
1.2.4.0.0.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.153.944,23	
1.2.4.0.0.1.1.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		1.153.944,23	
1.3.0.0.0.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			
1.3.2.0.0.0.0.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		742.898,64	
1.3.2.1.00.1.1.20.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS 15%		15.600,00	
1.3.2.1.01.0.1.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		363.880,24	
1.3.2.1.01.0.1.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - Principal		10.400,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.02 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Principal		86.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.06 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação - FNDE - Principal		10.400,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.10 - Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Salário Educação - Principal		10.400,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.02 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS - União - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		36.400,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.03 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS - União - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços		46.000,00	

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Descrição	Funfs	Categoria Econômica
1.3.2.1.01.0.1.02.04	1621.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo e Fundo de Recursos do SUS - Estado		3.588,40
1.3.2.1.01.0.1.03.01	1665.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		10.400,00
1.3.2.1.01.0.1.03.02	1661.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS - Principal		2.800,00
1.3.2.1.01.0.1.03.03	1665.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social		5.200,00
1.3.2.1.01.0.1.04.01	1700.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - UNIÃO		60.840,00
1.3.2.1.01.0.1.04.02	1701.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - Estado		60.400,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		138.082.691,64
1.7.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	57.732.054,26	
1.7.1.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	28.972.373,89	
1.7.1.1.51.1.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	26.832.000,00	
1.7.1.1.51.3.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.086.207,44	
1.7.1.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.054.186,36	
1.7.1.2.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	4.476.844,96	
1.7.1.2.50.0.1.00.00	Cota-parte de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	3.224.040,00	
1.7.1.2.51.0.1.00.00	Cota-parte de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	104.000,00	
1.7.1.2.52.4.1.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial de Petróleo - FEP - Principal	1.026.095,14	
1.7.1.2.99.0.1.00.00	Outras transferências decorrentes de compensação financeira pela exploração de recursos naturais	122.759,82	
1.7.1.3.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	20.486.919,61	
1.7.1.3.50.1.1.01.00	1600.0000 - Agênec Comunitárias de Saúde	2.615.213,49	
1.7.1.3.50.1.1.02.00	1600.0000 - Incentivo para Ações Estratégicas	1.159.600,00	
1.7.1.3.50.1.1.03.00	1600.0000 - Incentivo Financeiro Da APS - Captação Ponderada	3.801.979,96	
1.7.1.3.50.1.1.04.00	1600.0000 - Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho	703.008,54	
1.7.1.3.50.1.1.07.00	1631.0000 - Programa De Informatização Da APS	1.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.08.00	1600.0000 - Incentivo Temporário no Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde	7.488.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.99.00	1600.0000 - Outras receitas da Atenção Primária	20.800,00	
1.7.1.3.50.2.1.01.00	1600.0000 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	2.603.993,50	
1.7.1.3.50.2.1.03.00	1600.0000 - Incentivo Temporário no custeio dos serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial	856.237,12	
1.7.1.3.50.2.1.07.00	1602.0000 - Apoio à implementação da Rede Cegonha	6.320,00	
1.7.1.3.50.3.1.01.00	1600.0000 - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	412.972,90	
1.7.1.3.50.3.1.02.00	1600.0000 - Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Agentes de Combate às	341.706,83	
1.7.1.3.50.3.1.03.00	1600.0000 - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	32.636,45	
1.7.1.3.50.3.1.04.00	1600.0000 - Incentivo Financeiro às ações de Vigilância e Prevenção e Controle das DST/AIDS e Hepatites Virais	22.690,91	
1.7.1.3.50.3.1.99.00	1600.0000 - Outras receitas da Vigilância em Saúde	1.000,00	
1.7.1.3.50.4.1.01.00	1600.0000 - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	312.000,00	
1.7.1.3.50.4.1.98.00	1602.0000 - CVI9 - Coronavirus (COVID-19) - SCTE	49.845,37	
1.7.1.3.50.5.1.02.00	1600.0000 - Educação e Formação em Saúde	3.120,00	
1.7.1.3.50.5.1.04.00	1600.0000 - Assistência Financeira Complementar Piso Salarial aos Profissionais de Enfermagem	60.794,14	

RECEITA - RESUMO GERAL

Códes	Descriçã	Fonte	Classifca Econmica
1.7.1.4.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE?		1.103.301,28
1.7.1.4.50.0.1.00.00	- Transferências do Salário-Educação - Principal		373.193,31
1.7.1.4.51.0.1.00.00	- Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Direito à Escola - PDDE - Principal		10.400,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00	- Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal		667.310,13
1.7.1.4.53.0.1.00.00	- Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNAE - Principal		52.397,84
1.7.1.6.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA		318.181,04
1.7.1.6.50.0.1.00.00	- Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundos - VAAT - Principal		217.181,04
1.7.1.6.50.3.1.00.00	- Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundos - VAAR - Principal		101.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		492.832,39
1.7.1.6.50.0.1.01.02	- Piso Básico Variável - SCPV		106.214,39
1.7.1.6.50.0.1.02.01	- Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI		33.745,75
1.7.1.6.50.0.1.02.04	- Piso Fixo de Média Complexidade - MISE		22.860,36
1.7.1.6.50.0.1.04.02	- Fomento Emergencial Cadeia Única - PROCAD-SUAS		51.000,00
1.7.1.6.50.0.1.06.04	- Programa Primeiro Infância no SUAS - Criança Feliz		278.772,88
1.7.1.7.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.830.419,94
1.7.1.7.99.0.1.01.00	- Outras transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		1.830.419,94
1.7.1.8.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNÃO - ESPECÍFICA EM		122.759,82
1.7.1.8.02.5.1.00.00	- Cota-pete Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.479/97, artigo 4º - Principal		122.759,82
1.7.1.9.00.0.0.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNÃO E DE SUAS ENTIDADES		118.031,42
1.7.1.9.68.0.1.00.00	- Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 179/2020 - Principal		118.031,42
1.7.2.0.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		26.960.885,36
1.7.2.1.00.0.0.00.00	- PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		24.876.241,07
1.7.2.1.50.0.1.00.00	- Cota-Parte do ICMS - Principal		24.065.361,98
1.7.2.1.51.0.1.00.00	- Cota-Parte do IPVA - Principal		849.799,03
1.7.2.1.52.0.1.00.00	- Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		173.495,08
1.7.2.1.53.0.1.00.00	- Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		87.593,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.888.256,45
1.7.2.3.50.0.1.99.00	- Outras Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde		1.068.256,45
1.7.2.4.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		597.237,90
1.7.2.4.99.0.1.01.00	- Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		597.237,90
1.7.2.8.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA EM		299.149,94
1.7.2.8.07.1.1.10.19	- FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Proteção Básica		240.228,28
1.7.2.8.07.1.1.10.20	- FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Proteção Especial		50.921,66
1.7.4.0.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		137.494,07
1.7.4.1.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		137.494,07

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Descrição	Fonte	Categoria Econômica
1.7.4.1.01.0.1.00.00	1688.0000 - Transferências de Instituições Privadas - Principal	137.494,87	
1.7.6.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	53.252.257,45	
1.7.5.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	53.252.257,45	
1.7.5.1.50.0.1.00.00	1540.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	223.227,45	223.227,45
1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	223.227,45	
1.9.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	234.138,01	
1.9.2.2.99.0.1.00.00	1500.0000 - Outras Restituições - Principal	8.089,44	
1.9.2.2.99.0.1.00.00	1501.0000 - Outras Restituições - Principal	1.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	
1.9.9.0.99.2.1.00.01	1759.0000 - Outras Receitas - Resgate Depósito Judicial		
2.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA DE CAPITAL		13.815.202,83
2.4.0.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		13.815.202,83
2.4.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.589.620,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	625.410,00	
2.4.1.1.51.1.1.00.00	1601.0000 - Transferências da Rede de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária -	625.410,00	
2.4.1.2.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	625.410,00	
2.4.1.2.50.9.1.00.00	1560.0000 - Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	8.338.800,00	
2.4.1.4.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.338.800,00	
2.4.1.4.99.0.1.01.00	1700.0000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	4.225.582,03	
2.4.2.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.225.582,03	
2.4.2.2.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		
2.4.2.2.99.0.1.01.00	1701.0000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	4.225.582,03	
Total da Receita:			160.768.981,99

MARCO CLAY DA
COSTA
SERRAIO 6.2036785704
-0330

Assinado de forma digital
por MARCO CLAY DA COSTA
SERRAIO 62036785704
Data: 2023.10.26 15:10:11

MATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.957.191,84
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS			2.680.076,27
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.680.076,27	
3190.04.00.00 : 1501.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	380.031,78		
3190.11.00.00 : 1501.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.810.122,13		
3190.13.00.00 : 1501.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	457.447,59		
3190.01.00.00 : 1501.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15.736,89		
3190.02.00.00 : 1501.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.868,44		
3190.04.00.00 : 1501.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.868,44		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.268.116,57	1.268.116,57
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 : 1501.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	74.303,92		
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.605,90		
3390.33.00.00 : 1501.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	98.492,93		
3390.35.00.00 : 1501.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	84.631,48		
3390.38.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.303,92		
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	196.841,94		
3390.92.00.00 : 1501.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.868,44		
3390.93.00.00 : 1501.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	842.068,44		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			151.811,65
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		151.811,65	151.811,65
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 : 1501.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	72.531,23		
4490.52.00.00 : 1501.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.280,42		
Total da Unidade Orçamentária:			4.109.003,49
Total do Órgão:			4.109.003,49

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Rendimento	Categoria Econômica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - GABINETE DO PREFEITO			
UO: 02201 - GABINETE DO PREFEITO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.289.203,19
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS			1.812.207,30
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.812.207,30	
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	297.019,48		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.515.187,82		
3090.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			476.995,86
3090.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		476.995,86	
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	60.964,21		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	179.701,08		
3390.32.00.00 - MATERIAL, SEM OJ SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	83.172,37		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.586,18		
3390.38.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	46.464,62		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	69.909,24		
3390.48.00.00 - OUTROS AULDOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	15.208,16		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			18.717,74
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			18.717,74
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.62.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Total da Unidade Orçamentária:			
			2.367.920,90
UO: 02221 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.789.424,28
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3090.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.788.424,28
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.849,29		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	436.758,54		

NATUREZA DA DESPESA

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.30.00.00	: 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	904.225,37		
3390.30.00.00	: 1701.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.040,00		
3390.32.00.00	: 1000.0000 - MATERIAL, EM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.040,00		
3390.32.00.00	: 1700.0000 - MATERIAL, EM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	848.640,00		
3390.32.00.00	: 1701.0000 - MATERIAL, EM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.871,80		
3390.36.00.00	: 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.36.00.00	: 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104.117,42		
3390.36.00.00	: 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.39.00.00	: 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.040,00		
3390.39.00.00	: 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00.00	: 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	441.841,88		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL				
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			156.121,62	
4490.51.00.00	: 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.040,00		
4490.51.00.00	: 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	76.040,01		
4490.51.00.00	: 1701.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4490.52.00.00	: 1500.0010 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00	: 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.040,51		
4490.52.00.00	: 1701.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:				2.945.545,98
Total do Órgão:				8.203.466,88

NATUREZA DA DESPESA

Categoria Econômica	Elemento	Dendobramento	
Orgão: 03000 - PROCURADORIA JURIDICA			
UD: 03262 - PROCURADORIA JURIDICA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.503.332,85
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS			1.233.155,02
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.233.155,02	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	865.696,32		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	337.459,20		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			270.237,33
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		270.237,33	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	19.887,60		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.736,89		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.736,89		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	152.081,81		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.868,44		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.925,90		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			2.040,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		2.040,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.040,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.505.432,85
Total do Órgão:			1.505.432,85

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 05000 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL			
UO: 05206 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.944.182,23
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.840.914,11
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.845.914,11	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112.486,40		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.733.427,71		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		96.268,12	96.268,12
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	9.358,87		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	47.964,20		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.208,16		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.736,89		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			270.763,56
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			270.763,56
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		270.763,56	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.832,65		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	157.930,91		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			4.214.945,79
Total do Órgão:			4.214.945,79

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 07000 - SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO			
UO: 07208 - SECRETARIA MUNC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			5.505.435,91
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS			4.316.242,89
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.316.242,89	
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	802.613,61		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.811.751,68		
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	654.360,41		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.172,37		
3190.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	126.344,72		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.187.182,92	1.187.182,92
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	29.426,45		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	600.477,70		
3390.33.00.00 - PASSAGENS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	94.758,04		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	136.693,47		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.776,26		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	262.765,56		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.294,86		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			23.982,49
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			23.982,49
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		23.982,49	
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.982,49		
Total da Unidade Orçamentária:			5.529.438,40
Total do Órgão:			5.529.438,40

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Classificaco Econômica
Orgão: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
UO: 04206 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			4.219.235,01
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS			1.900.769,65
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	297.040,24	1.900.769,65	
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.083.729,41		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.000,00		
3190.81.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS			2.317.455,36
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.317.455,36	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL	15.206,16		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	104.117,42		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	379.034,18		
3390.38.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.671,92		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.344,72		
3390.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	317.208,52		
3390.51.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.276.817,37		
3390.53.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.053,07		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.826.037,95
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			125.465,80
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		125.465,80	
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL, PERMANENTE			1.800.572,35
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4690.11.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.800.572,35		
Total da Unidade Orçamentária:			6.144.262,96
Total do Órgão:			6.144.262,96

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Debitamento	Elemento	Categoria Econômica
Órgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
UO: 09210 - IMAPA - INSTITUTO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			581.937,85
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			307.041,07
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	307.041,07		
3190.04.00.00 : 1500.6000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.134,06		
3190.11.00.00 : 1500.6000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	176.648,64		
3190.13.00.00 : 1500.6000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.672,20		
3190.02.00.00 : 1500.6000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.806,44		
3190.04.00.00 : 1500.6000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.717,73		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			274.916,78
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 : 4500.0000 - DIARIAS - CIVIL	45.624,48		
3390.30.00.00 : 4500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	73.701,10		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.473,78		
3390.36.00.00 : 4500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.624,48		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.402,93		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			357.166,80
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			357.166,80
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	357.166,80		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	34.605,32		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	184.297,72		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.717,73		
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.546,03		
Total da Unidade Orçamentária:			939.134,65
Total do Órgão:			939.134,65

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 19006 - SECRETARIA MUN DE MEIO-AMBIENTE E TURISMO			
UO: 19211 - SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.991.466,90
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS			2.632.031,64
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.832.031,64	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	492.040,81		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.339.990,83		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.148.377,26	1.149.377,26
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	12.868,44		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	323.600,87		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	118.930,79		
3390.36.00.00 : 1000.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91.968,87		
3390.39.00.00 : 1000.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.616,24		
3390.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	351.352,05		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			89.775,19
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		89.775,19	89.775,19
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16.378,02		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.528,73		
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.868,44		
Total da Unidade Orçamentária:			4.071.184,09
Total do Órgão:			4.071.184,09

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UO: 14113 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LARANJAL DO JARI			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			65.734.272,80
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS			51.714.410,43
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.04.00.00 : 1500.1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.207.944,72		
3190.04.00.00 : 1540.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	998.585,21		
3190.04.00.00 : 1540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.070.400,00		
3190.11.00.00 : 1500.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.515.102,62		
3190.11.00.00 : 1540.0006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	832.000,00		
3190.11.00.00 : 1540.1075 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.800.602,26		
3190.13.00.00 : 1500.1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	599.070,42		
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.728,74		
3190.13.00.00 : 1940.1070 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.546.106,24		
3190.91.00.00 : 1500.1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	63.172,37		
3190.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.172,37		
3190.94.00.00 : 1500.1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	37.435,48		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.019.862,17
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIÁRIAS - CIVIL	63.172,37		
3390.14.00.00 : 1540.0000 - DIÁRIAS - C/RL	31.586,16		
3390.14.00.00 : 1550.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	25.736,80		
3390.16.00.00 : 1500.1001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	31.586,16		
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	748.972,53		
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.393.887,62		
3390.30.00.00 : 1542.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	652.800,00		
3390.30.00.00 : 1550.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	103.522,10		
3390.30.00.00 : 1551.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.163,20		
3390.30.00.00 : 1553.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	32.448,00		
3390.32.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.200.833,55		
3390.32.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	158.000,00		
3390.32.00.00 : 1550.0000 - MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	63.172,37		
3390.32.00.00 : 1552.0000 - MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	930.176,00		
3390.33.00.00 : 1500.1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	961.852,17		
3390.33.00.00 : 1540.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	675.330,46		
3390.33.00.00 : 1553.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.448,00		

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descrição	Dedicação	Elemento	Classificação Econômica
3390.35.00.00	1000.1001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	218.320,00		
3390.36.00.00	1000.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	248.120,24		
3390.36.00.00	1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	245.576,84		
3390.36.00.00	1550.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.736,89		
3390.36.00.00	1551.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.163,20		
3390.39.00.00	1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.144.177,05		
3390.39.00.00	1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.787.116,32		
3390.39.00.00	1542.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	678.080,00		
3390.39.00.00	1550.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127.043,78		
3390.39.00.00	1551.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.163,20		
3390.47.00.00	1553.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.448,00		
3390.52.00.00	1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.726,96		
3390.52.00.00	1500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	189.517,09		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL				4.125.512,12
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				4.125.512,12
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				
4490.51.00.00	1500.1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.345,32		
4490.51.00.00	1540.6000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	794.876,00		
4490.51.00.00	1542.6000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.856.897,91		
4490.51.00.00	1589.6000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	723.893,25		
4490.52.00.00	1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113.568,00		
4490.52.00.00	1540.6000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.577,28		
4490.52.00.00	1551.6000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.073,76		
4490.52.00.00	1589.6000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.060,00		
Total da Unidade Orçamentária:				69.559.794,72
Total do Órgão:				69.559.794,72

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Classificação Econômica
Conta			
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.957.191,84
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.689.075,27	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.689.075,27		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.268.116,57	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.268.116,57		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			151.811,65
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		151.811,65	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
Total da Unidade Orçamentária:			<u>4.109.003,49</u>
Total do Grupo:			<u>4.109.003,49</u>

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02200 - GABINETE DO PREFEITO			
UO: 02201 - GABINETE DO PREFEITO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE	1.812.207,30	1.812.207,30	2.289.203,16
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	476.985,86	476.985,86	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL	18.717,74	18.717,74	18.717,74
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
Total da Unidade Orçamentária:			2.307.920,90
UO: 02221 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE	1.000,00	1.000,00	2.789.424,28
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL	2.788.424,28	2.788.424,28	156.131,02
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
Total da Unidade Orçamentária:			2.945.845,80
Total do Órgão:			5.253.466,80

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Cuenta	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 05000 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL			
UO: 05206 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL			
3030.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.944.182,23
3130.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.845.914,11	3.845.914,11	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	98.268,12	98.268,12	
3390.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	98.268,12	98.268,12	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			270.763,56
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	270.763,56	270.763,56	
Total da Unidade Orçamentária:			4.214.945,79
Total do Órgão:			4.214.945,79

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Origem: 01000 - SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO			
UO: 01200 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			5.505.435,91
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.316.242,99	4.316.242,99	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.187.192,92	1.187.192,92	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			23.992,49
4490.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	23.992,49	23.992,49	
Total da Unidade Orçamentária:			5.529.428,40
Total de Órgão:			5.529.428,40

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 0000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
UO: 00209 - SECRETARIA MUNC. DE FINANÇAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			4.218.225,01
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.900.769,65	1.900.769,65	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.900.769,65	2.317.455,38	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.317.455,38		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		125.485,60	1.928.037,95
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			
4490.00.00.00 - INVESTIMENTOS	125.485,60	1.900.572,35	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.800.572,35		
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
Total da Unidade Orçamentária:			6.144.262,96
Total do Órgão:			6.144.262,96

MATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
UO: 09210 - MAPA - INSTITUTO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			581.007,85
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	307.041,07	307.041,07	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	274.916,78	274.916,78	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	357.166,60	357.166,60	
Total da Unidade Orçamentária			939.124,85
Total do Órgão			939.124,85

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Classificação Econômica
Orgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UO: 11212 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LARANJAL DO JARI			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			65.734.272,80
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.714.410.43	51.714.410,43	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3350.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.019.862.17	14.019.862,17	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.125.512.12	4.125.512,12	
Total da Unidade Orçamentária:			69.859.784,72
Total do Órgão:			69.859.784,72

NATURZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Código	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 12000 - SECRETARIA MUN DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
UD: 12213 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			4.907.577,33
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.086.936,05	2.086.936,05	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.920.641,28	1.920.641,28	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.778.016,77	12.778.016,77	
Total da Unidade Orçamentária:			16.785.584,16
Total do Órgão:			16.785.584,16

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Classificação Econômica
Orgão: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
UO: 13219 - FMSLJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LARANJAL DO JARI			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			26.761.988,04
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.407.213,22	17.407.213,22	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.294.775,82	9.294.775,82	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.116.025,60	2.116.025,60
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.116.025,60	2.116.025,60	
Total da Unidade Orçamentária:			26.818.013,64
Total do Órgão:			26.818.013,64

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Classificação Económica
Orgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
UO: 14218 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LARANJAL DO JARI			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			5.209.749,80
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.048.721,22		
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.161.048,58		
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	90.453,85		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL	2.100.594,83		
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.006.107,53		1.006.107,53
Total da Unidade Orçamentária:			6.215.877,33
UO: 14219 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.009.173,12
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	610.301,12		
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	398.872,00		
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	54.080,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL	344.792,00		
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	129.792,00		129.792,00
Total da Unidade Orçamentária:			1.138.965,12
UO: 14220 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			97.344,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.448,00		
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.896,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	64.896,00		

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Codex	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			10.816,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS	10.815,00	10.815,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
Total da Unidade Orçamentária:			10.816,00
Total do Órgão:			108.169,00
			7.463.002,45

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Codts	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Classificação Econômica
Orgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES			
UO: 13214 - SECRETARIA MUNC. DE TRANSPORTES			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			717.180,80
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	362.620,80	362.620,80	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	324.480,00	324.480,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			54.080,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	54.080,00	54.080,00	
Total da Unidade Orçamentária:			771.180,80
Total do Órgão:			771.180,80

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
UD: 16220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			695.459,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	264.837,65	264.837,65	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	410.620,35	410.620,35	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			202.148,44
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	202.148,44	202.148,44	
Total da Unidade Orçamentária:			897.656,44
Total do Órgão:			897.656,44

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 17000 - SECRETARIA DE ESPORTO E LAZER			
UO: 17222 - SECRETARIA DE ESPORTO E LAZER			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			404.588,69
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	220.495,43	220.495,43	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	220.495,43		
3500.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		184.453,26	
3300.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	184.453,26		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			666.265,60
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	666.265,60	666.265,60	
Total da Unidade Orçamentária:			<u>1.071.234,29</u>
Total do Órgão:			<u>1.071.234,29</u>

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Origem: 18000 - CONTROLADORIA INTERNA			
UO: 18001 - CONTROLE INTERNO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			212.685,82
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.789,82	147.789,82	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		64.896,00	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04.896,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL		21.632,00	21.632,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.632,00		
Total da Unidade Orçamentaria:			234.317,82
Total do Orgao:			234.317,82

MATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 99000 - SETORIAL			
UO: 99999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.101.298,70	3.101.298,70
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
	3.101.298,70		
		3.101.298,70	
			3.101.298,70
			160.768.961,96
Total da Unidade Orçamentária:			
Total do Órgão:			
Total da Despesa:			

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descrição	Elemento	Valor	Categoria Econômica
Orgão: 12000 - SECRETARIA MUN DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
UO: 12213 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS				
3000.00.00.00	- DESPESA CORRENTE		4.007.577,33	
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.086.936,05	
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS	2.086.936,05		
3190.04.00.00	: 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	473.701,09		
3190.11.00.00	: 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.613.234,96		
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.920.641,28	
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS	1.920.641,28		
3390.14.00.00	: 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	15.204,16		
3390.30.00.00	: 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.132.653,55		
3390.30.00.00	: 1751.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	284.466,80		
3390.36.00.00	: 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.172,37		
3390.39.00.00	: 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139.665,50		
3390.39.00.00	: 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00.00	: 1751.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	284.466,80		
6000.00.00.00	- DESPESA DE CAPITAL		12.778.016,77	
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS		12.778.016,77	
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00	: 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	86.526,00		
4490.51.00.00	: 1500.0010 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4490.51.00.00	: 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12.193.463,29		
4490.51.00.00	: 1701.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	318.561,48		
4490.52.00.00	: 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.224,00		
4490.52.00.00	: 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.160,00		
4490.52.00.00	: 1751.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.060,00		
Total da Unidade Orçamentária:			16.785.594,10	
Total do Órgão:			16.785.594,10	

NATUREZA DA DESPESA

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Valor	Categoria Econômica
Órgão: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UO: 13219 - FMSLJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LARANJAL DO JARI					
3000.00.00.00	DESPESA CORRENTE				
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.701.968,04	
3190.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.407.212,22	
3190.04.00.00	1500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	324.460,00			
3190.04.00.00	1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.536.832,00			
3190.04.00.00	1602.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	648.060,00			
3190.11.00.00	1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.546.860,00			
3190.11.00.00	1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.446.895,97			
3190.13.00.00	1500.1002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	489.889,20			
3190.13.00.00	1600.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	860.693,86			
3190.13.00.00	1602.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.771,20			
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.294.775,82	
3390.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.294.775,82	
3390.14.00.00	1500.1002 - DIÁRIAS - CIVIL	96.888,00			
3390.14.00.00	1600.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	75.712,00			
3390.14.00.00	1602.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	11.000,00			
3390.30.00.00	1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	1.126.712,00			
3390.30.00.00	1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.668.240,31			
3390.30.00.00	1602.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	54.080,00			
3390.32.00.00	1500.1002 - MATERIAL, EM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.023.562,00			
3390.32.00.00	1600.0000 - MATERIAL, EM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	465.088,00			
3390.32.00.00	1602.0000 - MATERIAL, EM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	628.160,00			
3390.31.00.00	1500.1002 - PASSAGENS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.896,00			
3390.31.00.00	1600.0000 - PASSAGENS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	108.160,00			
3390.35.00.00	1500.1002 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300.000,00			
3390.36.00.00	1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	207.223,51			
3390.36.00.00	1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	394.784,00			
3390.36.00.00	1602.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.080,00			
3390.37.00.00	1500.1002 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	75.712,00			
3390.37.00.00	1600.0000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	108.160,00			
3390.39.00.00	1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	384.436,00			
3390.39.00.00	1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.008.544,00			
3390.39.00.00	1602.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.160,00			
3390.48.00.00	1500.1002 - OUTROS AJÚDIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	236.280,00			

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.49.00.00 - 1630.0000 - OUTROS AJÚDIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	54.080,00		
3390.02.00.00 - 1530.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.400,00		
3390.00.00.00 - 1530.1002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.448,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			2.116.023,60
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		2.116.023,60	2.116.023,60
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 - 1630.1002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	108.160,00		
4490.51.00.00 - 1630.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	54.080,00		
4490.51.00.00 - 1631.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	432.540,00		
4490.52.00.00 - 1530.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	141.024,00		
4490.52.00.00 - 1630.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182.790,40		
4490.52.00.00 - 1631.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	872.851,20		
4490.52.00.00 - 1633.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	324.490,00		
Total da Unidade Orcamentária:			28.819.013,64
Total do Orgao:			28.819.013,64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descrição	Elemento	Classificação Econômica
Orgão: 14009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
UD: 14218 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LARANJAL DO JARI			
3030.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			5.209.760,89
3100.01.00.00 - PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS			3.048.721,22
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.048.721,22	
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		834.181,12	
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		808.850,05	
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FMS - PESSOAL CIVIL		807.040,00	
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FMS - PESSOAL CIVIL		36.400,00	
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		418.732,80	
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		54.701,25	
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.816,00	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.161.048,58
3390.02.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		60.433,95	
3390.83.00.00 - DESPESAS RECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICA PRIVADA		1.040,00	
3390.83.00.00 - DESPESAS RECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICA PRIVADA		58.413,95	
3390.03.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.100.594,63	
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL		37.896,00	
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL		25.498,00	
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL		54.437,44	
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL		17.040,00	
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		200.720,00	
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		164.151,04	
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		245.200,00	
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		5.409,00	
3390.32.00.00 - MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		221.728,00	
3390.32.00.00 - MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00	
3390.32.00.00 - MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		49.763,60	
3390.32.00.00 - MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		7.571,20	
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		161.323,20	
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		61.035,43	
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.000,00	
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		557.149,84	
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		126.772,80	
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		66.032,00	
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.406,00	
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3390.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desenvolvimento	Elemento	Classificação Econômica
3390.03.00.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	21.500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.006.107,53
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.006.107,53	1.006.107,53
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.532,00		
4490.51.00.00 - 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	206.504,00		
4490.61.00.00 - 1665.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	324.480,00		
4490.51.00.00 - 1669.3110 - OBRAS E INSTALAÇÕES	63.814,40		
4490.52.00.00 - 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.406,35		
4490.52.00.00 - 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.224,00		
4490.52.00.00 - 1661.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	289.046,78		
4490.52.00.00 - 1665.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Total da Unidade Orçamentária:			6.215.877,33
UO: 14219 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.009.173,12
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			610.301,12
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		610.301,12	
3190.11.00.00 - 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	572.000,00		
3190.13.00.00 - 1500.0000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	38.301,12		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			398.872,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		54.080,00	
3350.03.00.00 - 1669.0000 - DESPESAS RECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADA	54.080,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		344.792,00	
3390.14.00.00 - 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	50.224,00		
3390.30.00.00 - 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	130.468,00		
3390.32.00.00 - 1500.0000 - MATERIAL, EM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.000,00		
3390.33.00.00 - 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.040,00		
3390.36.00.00 - 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.616,00		
3390.39.00.00 - 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.284,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			129.792,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			129.792,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		129.792,00	
4490.51.00.00 - 1665.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	108.190,00		
4490.52.00.00 - 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.602,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.138.965,12

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descrição	Elemento	Categoria Econômica
UO: 14220 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
3000.00.00.00	- DESPESA CORRENTE		97.344,00
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		32.448,00
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS	32.448,00	
3190.04.00.00	: 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.448,00	
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES		64.896,00
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		
3390.30.00.00	: 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		
3390.33.00.00	: 1600.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.632,00	
3390.36.00.00	: 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.408,00	
3390.39.00.00	: 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.408,00	
3390.39.00.00	: 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.448,00	
4000.00.00.00	- DESPESA DE CAPITAL		10.816,00
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS		10.816,00
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		
4490.52.00.00	: 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.816,00	
Total da Unidade Orçamentária:			103.160,00
Total do Órgão:			7.463.002,43

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE			
UO: 15216 - SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTES			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			717.169,80
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			392.820,80
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		392.820,80	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.140,80		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	324.480,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			324.480,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		324.480,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.408,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	182.240,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.408,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.448,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.976,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			54.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			54.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		54.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			771.169,80
Total do Órgão:			771.169,80

NATUREZA DA DESPESA

Cuenta	Destetramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
UO: 16220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			691.459,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS			284.837,65
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		284.837,65	
3190.04.00.00 - 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.452,93		
3190.11.00.00 - 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	226.384,72		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		410.620,35	410.620,35
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 - 1500.0000 - DIARIAS - CIVIL	12.868,44		
3390.30.00.00 - 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	47.368,86		
3390.31.00.00 - 1500.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.896,00		
3390.36.00.00 - 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.652,89		
3390.39.00.00 - 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.935,92		
3390.39.00.00 - 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	216.320,00		
3390.48.00.00 - 1500.0000 - OUTROS AÚLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	14.756,21		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			202.148,44
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			202.148,44
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		202.148,44	
4490.51.00.00 - 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	118.976,00		
4490.51.00.00 - 1701.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	34.611,29		
4490.52.00.00 - 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.868,44		
4490.52.00.00 - 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.692,89		
Total da Unidade Orçamentária:			897.608,44
Total do Órgão:			897.608,44

NATUREZA DA DESPESA

Código	Descrição	Direcionamento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 11000 - SECRETARIA DE ESPORTO E LAZER				
UO: 17222 - SECRETARIA DE ESPORTO E LAZER				
3000.00.00.00	- DESPESA CORRENTE			404.388,89
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS			220.495,43
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		220.495,43	
3190.04.00.00	: 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118.717,73		
3190.11.00.00	: 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.777,70		
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES			184.493,26
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		184.493,26	
3390.14.00.00	: 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	9.358,87		
3390.30.00.00	: 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.303,92		
3390.32.00.00	: 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37.856,00		
3390.36.00.00	: 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.717,73		
3390.39.00.00	: 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.539,01		
3390.48.00.00	: 1500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	18.717,73		
4000.00.00.00	- DESPESA DE CAPITAL			666.285,60
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS		666.285,60	
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00	: 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	157.913,60		
4490.51.05.00	: 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.192,00		
4490.51.06.00	: 1704.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	108.180,00		
Total da Unidade Orçamentária:				1.071.234,29
Total do Órgão:				1.071.234,29

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 16000 - CONTROLADORIA INTERNA			
LU0: 16001 - CONTROLE INTERNO			
3030.03.00.00 - DESPESA CORRENTE			212.886,82
3100.03.00.00 - PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS			147.789,82
3190.03.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		147.789,82	
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64.896,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FINAS - PESSOAL CIVIL	56.243,20		
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.650,62		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			64.896,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		64.896,00	
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	10.816,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	21.632,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.448,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			21.632,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			21.632,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		21.632,00	
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.632,00		
Total da Unidade Orçamentária:			234.317,82
Total do Órgão:			234.317,82

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 09000 - SETORIAL			
UD: 09999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			3.101.298,70
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			3.101.298,70
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		3.101.298,70	
9999.00.00.00 : 1500.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	3.101.298,70		
Total da Unidade Orçamentária:			3.101.298,70
Total do Órgão:			3.101.298,70
Total da Despesa:			160.768.901,96

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Código	Descrição	Elemento	Valor	Categoria Econômica
3000.00.00.00	DESPESA CORRENTE			133.560.788,23
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			94.865.210,29
3190.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		94.865.210,29	
3190.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.311.692,35		
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.887.409,05		
3190.13.00.00	VERBENAÇÕES PATRONAIS	12.728.935,64		
3190.01.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	568.909,29		
3190.02.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	162.891,62		
3190.04.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	198.366,37		
3000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTE			38.675.568,94
3300.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	114.533,95		
3300.03.00.00	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADA			
3390.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		38.561.035,99	
3390.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	870.211,78		
3390.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	31.598,18		
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.110.364,73		
3390.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.816,00		
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.932.805,72		
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.350.437,73		
3390.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.260.346,52		
3390.35.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.014.152,41		
3390.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	183.872,00		
3390.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.821.587,64		
3390.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	331.935,48		
3390.48.00.00	OUTROS AJÚDIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	338.044,10		
3390.01.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.276.817,37		
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	256.080,42		
3390.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	770.977,51		
4000.00.00.00	DESPESA DE CAPITAL			24.108.823,06
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS			22.306.250,71
4490.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.306.250,71	
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.162.931,31		
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.143.319,40		
4600.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.600.572,35
4690.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.600.572,35	

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.800.572,35		3.101.298,70
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			3.101.298,70
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		3.101.298,70	
9990.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	3.101.298,70		
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
Total da Despesa:			180.768.001,99

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO

Código	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Classificação Econômica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			133.569.780,23
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS		04.885.210,29	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	94.885.210,29		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		58.675.569,94	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	14.533,95		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	38.561.035,99		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			24.106.823,06
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		22.306.250,71	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	22.306.250,71		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.800.572,35	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.800.572,35		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			3.101.298,70
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		3.101.298,70	
9996.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	3.101.298,70		
Total da Despesa:			165.768.061,99

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Podér: 3 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 31060 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01161 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI			
Função: 01 - LEGISLATIVA			
SubFunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA			
Programa: 0001 - GESTÃO LEGISLATIVA			
2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS	2.694.275,37		2.694.275,37
2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO	638.516,57		638.516,57
2075 - GESTÃO VERBA INDETERMINADA	624.000,00		624.000,00
1001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO		151.811,65	151.811,65
Total do Programa:	3.957.191,94	151.811,65	4.109.003,49
Total da Sub Função:	3.957.191,94	151.811,65	4.109.003,49
Total da Função:	3.957.191,94	151.811,65	4.109.003,49
Total da Unidade Orçamentária:	3.957.191,94	151.811,65	4.109.003,49
Total do Órgão:	3.957.191,94	151.811,65	4.109.003,49

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Fedat: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - GABINETE DO PREFEITO			
UO: 02201 - GABINETE DO PREFEITO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa: 0003 - LARANJAL DO MCOSSO SONHO			
2003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.977.650,26		1.977.650,26
2007 - MANUTENÇÃO DA REPRESENTAÇÃO EXTERNA	15.208,15		15.208,15
2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AGÊNCIAS DISTRIETAIS	10.528,73		10.528,73
1002 - EQUIPAMENTO PARA GABINETE DO PREFEITO (A)		16.378,02	16.378,02
1003 - EQUIPAMENTO DA REPRESENTAÇÃO EXTERNA		2.339,72	2.339,72
Total do Programa:	2.003.387,16	18.717,74	2.022.104,90
Total da Sub Função:			
	2.003.387,16	18.717,74	2.022.104,90
Total da Função:			
	2.003.387,16	18.717,74	2.022.104,90
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA			
SubFunção: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS			
Programa: 0005 - GESTÃO DE AÇÕES E POLÍTICA PARA MULHERES			
2105 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA ESPECIAL DA MULHER			
	5.000,00		5.000,00
Total do Programa:	5.000,00	0,00	5.000,00
Programa: 0046 - POLÍTICA INTEGRAL DIREITO A CIDADANIA LGDB, IGUALDADE RACIAL, MULHERES E JUVENTUDE			
2106 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA LGBT			
	5.000,00		5.000,00
2109 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA IGUALDADE RACIAL			
	80.000,00		80.000,00
2110 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA JUVENTUDE			
	80.000,00		80.000,00
Total do Programa:	165.000,00	0,00	165.000,00
Total da Sub Função:			
	170.000,00	0,00	170.000,00
Total da Função:			
	170.000,00	0,00	170.000,00
Função: 24 - COMUNICAÇÕES			
SubFunção: 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL			

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Programa: 0663 - LARANAL DO NOSSO SONHO			
2004 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO			
	115.816,00		115.816,00
Total do Programa:	115.816,00	0,00	115.816,00
Total da Sub Funcao:	115.816,00	0,00	115.816,00
Total da Funcao:	115.816,00	0,00	115.816,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.289.203,16	18.717,74	2.307.920,90
Programa: 0663 - LARANAL DO NOSSO SONHO			
2059 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			
	2.945.545,90		2.945.545,90
Total do Programa:	2.945.545,90	0,00	2.945.545,90
Total da Sub Funcao:	2.945.545,90	0,00	2.945.545,90
Total da Funcao:	2.945.545,90	0,00	2.945.545,90
Total da Unidade Orçamentária:	2.945.545,90	0,00	2.945.545,90
Total do Orgao:	5.234.748,06	18.717,74	5.253.465,80

UO: 02221 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 182 - DEFESA CIVIL

Programa: 0663 - LARANAL DO NOSSO SONHO

2059 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividades + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgao: 03000 - PROCURADORIA JURIDICA			
UO: 03202 - PROCURADORIA JURIDICA			
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA			
Subfunção: 002 - DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO			
Programa: 0006 - GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURIDICA			
2006 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	1.505.432,85		1.505.432,85
Total do Programa:	1.505.432,85	0,00	1.505.432,85
Total da Sub Funcao:	1.505.432,85	0,00	1.505.432,85
Total da Funcao:	1.505.432,85	0,00	1.505.432,85
Total da Unidade Orçamentária:	1.505.432,85	0,00	1.505.432,85
Total do Orgao:	1.505.432,85	0,00	1.505.432,85

PROGRAMA DE TRABALHO

Caráter	Operações Especiais	Atividade + Operações Especiais	Projeto	Total
Orgão: 05000 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL				
UD: 05206 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL				
Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA				
SubFunção: 181 - POLÍCIAMENTO				
Programa: 3008 - GESTÃO DE SEGURANÇA E TRÁNSITO				
1004 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO COMANDO DA GUARDA				
			218.763,56	218.763,56
Total do Programa:	0,00	218.763,56	218.763,56	218.763,56
Total da Sub Função:	0,00	218.763,56	218.763,56	218.763,56
SubFunção: 182 - DEFESA CIVIL				
Programa: 0008 - GESTÃO DE SEGURANÇA E TRÁNSITO				
2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMANDO				
		3.996.182,23		3.996.182,23
Total do Programa:	3.996.182,23	3.996.182,23	0,00	3.996.182,23
Total da Sub Função:	3.996.182,23	3.996.182,23	0,00	3.996.182,23
Total da Função:	3.996.182,23	3.996.182,23	218.763,56	4.214.945,79
Total da Unidade Orçamentária:	3.996.182,23	3.996.182,23	218.763,56	4.214.945,79
Total do Órgão:	3.996.182,23	3.996.182,23	218.763,56	4.214.945,79

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Origem: 07000 - SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRACAO			
UO: 07208 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO			
Função: 04 - ADMINISTRACAO			
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0003 - LARANJAL DO MOSSO SONHO			
1005 - REESTRUTURACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0,00	23.992,49	23.992,49
Total do Programa:			23.992,49
Programa: 0010 - REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA			
2011 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
	5.505.435,91		5.505.435,91
Total do Programa:			5.505.435,91
Total da Sub Funcao:			23.992,49
Total da Funcao:			23.992,49
Total da Unidade Orçamentária:			23.992,49
Total do Orgao:			23.992,49
Total do Orgao:			5.529.428,40

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<p>Orgão: 0000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UO: 00209 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA Programa: 0011 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS COM TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILIDADE</p>			
2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	2.213.359,12		2.213.359,12
2013 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA GESTÃO DE PRECATORIOS	3.596.369,72		3.596.369,72
2014 - CONTRIBUIÇÃO PFORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO	317.208,52		317.208,52
1006 - REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		17.305,60	17.305,60
Total do Programa:	6.126.937,36	17.305,60	6.144.242,96
Total da Sub Função:	6.126.937,36	17.305,60	6.144.242,96
Total da Função:	6.126.937,36	17.305,60	6.144.242,96
Total da Unidade Orçamentária:	6.126.937,36	17.305,60	6.144.242,96
Total do Órgão:	6.126.937,36	17.305,60	6.144.242,96

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
UO: 09210 - IMAPA- INSTITUTO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
Função: 20 - AGRICULTURA			
SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO			
Programa: 0913 - DESENVOLVIMENTO RURAL			
2070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES IMAPA	560.900,39		560.900,39
1007 - CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO MATADOURO MUNICIPAL		121.485,31	121.485,31
1008 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIACÃO DE GALPÃO E FEIRA PI ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS		96.549,29	96.549,29
Total do Programa:	560.900,39	218.034,60	778.934,99
Programa: 0044 - APOIO AO ESCOAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO			
1059 - AQUISIÇÃO BARCO DE MAD. DELEI PI/ TRANSPORTE DE AGRICULTORES MURACA E BOCA DO BRAÇO			
		54.173,45	54.173,45
Total do Programa:	6,00	54.173,45	54.173,45
Programa: 0013 - DESENVOLVIMENTO RURAL			
Subfunção: 609 - DEFESAAGROPECUÁRIA			
Programa: 0013 - DESENVOLVIMENTO RURAL			
2016 - IMPLANTAÇÃO E DESTÃO DE PROGRAMAS FAMILIAR AGRICOLA			
	17.547,88		17.547,88
Total do Programa:	17.547,88	0,00	17.547,88
Programa: 0044 - APOIO AO ESCOAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO			
1059 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS, IMPLIMENTOS AGRICOLAS, EQUIPAMENTOS E ETC			
		67.221,87	67.221,87
Total do Programa:	6,00	67.221,87	67.221,87
Programa: 0013 - DESENVOLVIMENTO RURAL			
SubFunção: 601 - PROMOÇÃO COMERCIAL			
2017 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS EXTRATIVISTA E AGRO-FLORESTAIS			
	16.378,02		16.378,02
Total do Programa:	16.378,02	0,00	16.378,02
Programa: 0013 - DESENVOLVIMENTO RURAL			
SubFunção: 601 - PROMOÇÃO COMERCIAL			
2017 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS EXTRATIVISTA E AGRO-FLORESTAIS			
	16.378,02		16.378,02
Total do Programa:	16.378,02	0,00	16.378,02

PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Operações Especiais	Projeto	Total
Total da Função:	594.826,29	331.429,92	926.256,21

Função: 21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA

SubFunção: 508 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Programa: 3044 - APOIO À ESCOAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO

1031 - ABERTURA, REFORMA E/OU MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINHAS

Total do Programa:	0,00	12.868,44	12.868,44
Total da Sub Função:	0,00	12.868,44	12.868,44
Total da Função:	0,00	12.868,44	12.868,44
Total da Unidade Orçamentária:	594.826,29	344.298,36	939.124,65
Total do Órgão:	594.826,29	344.298,36	939.124,65

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Origem: 10000 - SECRETARIA MUN. DE MEIO-AMBIENTE E TURISMO			
UO: 10211 - SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO			
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL			
SubFunção: 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
Programa: 0015 - GESTÃO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO SUSTENTÁVEL			
1010 - CONSTRUÇÃO A TÈRREO SANITÁRIO	9.358,87		9.358,87
1011 - REVITALIZAÇÃO E AUMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS	7.019,15		7.019,15
1012 - GESTÃO DE INVESTIMENTOS N/SEC NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	23.397,17		23.397,17
Total do Programa:	0,00	39.775,19	39.775,19
Total da Sub Função:	0,00	39.775,19	39.775,19
SubFunção: 542 - CONTROLE AMBIENTAL			
Programa: 0015 - GESTÃO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO SUSTENTÁVEL			
2018 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	1.994.304,22		1.994.304,22
2020 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	23.397,17		23.397,17
2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	1.963.857,01		1.963.857,01
Total do Programa:	3.981.558,40	0,00	3.981.558,40
Total da Sub Função:	3.981.558,40	0,00	3.981.558,40
SubFunção: 695 - TURISMO			
Programa: 0015 - GESTÃO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO SUSTENTÁVEL			
2019 - FORMENTAÇÃO DO ECOTURISMO NA REGIÃO	49.850,50		49.850,50
Total do Programa:	49.850,50	0,00	49.850,50
Total da Sub Função:	49.850,50	0,00	49.850,50
Total da Função:	4.031.408,90	39.775,19	4.071.184,09
Total da Unidade Orçamentária:	4.031.408,90	39.775,19	4.071.184,09
Total do Orçao:	4.031.408,90	39.775,19	4.071.184,09

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI
Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operações Especiais	Projeto	Total
-------	---------------------------------	---------	-------

Origem: 11010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UO: 11212 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LARANJAL DO JARI

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Subfunção: 125 - NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Programa: 0084 - EDUCAÇÃO DOS NOSSOS SONHOS

1015 - CONSTRUÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO

Total do Programa:	0,00	135.200,00	135.200,00
Total da Sub Função:	0,00	135.200,00	135.200,00

Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0082 - EDUCAÇÃO DOS NOSSOS SONHOS NO ENSINO FUNDAMENTAL

2024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
2025 - GESTÃO DOS RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO
2034 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70 NO ENSINO FUNDAMENTAL
2081 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ESCOLA SANTA LUCIA (EIMP)
1019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES
1038 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIAR, UTENSÍLIOS E/OU VEÍCULO
1075 - IMPLANTAÇÃO SALA DIGITAL NA ESCOLA DISTRITO ARRAMBÁ (EIMP)
1076 - IMPLANTAÇÃO SALA DIGITAL NA ESCOLA DISTRITO SAMALUMA (EIMP)
1077 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA ESCOLA NO DISTRITO POÇÃO (EIMP)

	97.344,00		97.344,00
	346.112,01		346.112,01
	32.866.414,50		32.866.414,50
	54.080,00		54.080,00
		865.280,00	865.280,00
		129.792,00	129.792,00
		146.016,00	146.016,00
		56.243,20	56.243,20
		146.016,00	146.016,00
Total do Programa:	33.363.950,51	1.343.347,20	34.707.297,71

Programa: 0094 - EDUCAÇÃO DOS NOSSOS SONHOS

2022 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2026 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
2033 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30

	7.263.625,16		7.263.625,16
	2.961.920,00		2.961.920,00
	6.277.303,33		6.277.303,33
Total do Programa:	16.502.848,49	0,00	16.502.848,49
Total da Sub Função:	49.868.799,00	1.343.347,20	51.212.146,20

Subfunção: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa: 0089 - EDUCAÇÃO DOS NOSSOS SONHOS CRECHE

2096 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70 NO ENSINO INFANTIL CRECHE
1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE EDUCATIVA

	4.567.680,00		4.567.680,00
		607.573,25	507.573,25

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atribuição + Operações Especiais	Projeto	Total
Total do Programa:	4.567.690,00	507.573,25	5.075.263,25
Programa: 0083 - EDUCAÇÃO DOS NOSSOS SONHOS ENSINO INFANTIL			
2027 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO M. ESCOLA - PODE	8.563,36		8.563,36
2096 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70 NO ENSINO INFANTIL, PRE ESCOLAR	4.034.784,00		4.034.784,00
1079 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR INFANTIL		432,640,00	432,640,00
Total do Programa:	4.043.347,36	432.640,00	4.475.987,36
Programa: 0084 - EDUCAÇÃO DOS NOSSOS SONHOS			
2097 - GESTÃO RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO VAAT	3.174.557,91		3.174.557,91
Total do Programa:	3.174.557,91	0,00	3.174.557,91
Total da Sub Função:	11.785.585,27	940.213,25	12.725.798,52
SubFunção: 306 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
Programa: 0064 - EDUCAÇÃO DOS NOSSOS SONHOS			
2071 - GESTÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	3.377.920,00		3.377.920,00
Total do Programa:	3.377.920,00	0,00	3.377.920,00
Total da Sub Função:	3.377.920,00	0,00	3.377.920,00
SubFunção: 367 - EDUCACAO ESPECIAL			
Programa: 0035 - GESTÃO DE AÇÕES A EDUCAÇÃO ESPECIAL			
2104 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70 EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.410.720,00		2.410.720,00
Total do Programa:	2.410.720,00	0,00	2.410.720,00
Total da Sub Função:	2.410.720,00	0,00	2.410.720,00
Total da Função:	67.441.024,27	2.418.760,45	69.859.784,72
Total da Unidade Orçamentária:	67.441.024,27	2.418.760,45	69.859.784,72
Total do Órgão:	67.441.024,27	2.418.760,45	69.859.784,72

ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANIAL DO JARI

Anexo 6 da Lei 4.324/04

PROGRAMA DE TRABALHO

Ciência	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
---------	-------------------------------	---------	-------

Órgão: 12000 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

UO: 12243 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS

Função: 15 - URBANISMO

SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa: 6003 - LARANIAL DO MOSSO SONHO

1026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO	3.437.655,73	54.080,00	3.437.655,73
1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CEMITÉRIO		127.628,80	54.080,00
1022 - CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES		10.811.090,42	127.628,80
1025 - CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO JARI		70.304,00	10.811.090,42
1028 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOVEIS, UTENSÍLIOS E/OU VEÍCULO PI SEMCISP		154.668,80	70.304,00
1030 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇA, PASSARELAS E PONTES		130.873,60	154.668,80
1034 - AQUISIÇÃO DE MOVEL., REFORMA E/OU CONSTRUÇÕES DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		238.651,15	130.873,60
1036 - PAVIMENTAÇÃO, ASFALTO, TERRAPLANAGEM E DRENAGEM EM RUAS DO MUNICÍPIO		210.911,00	238.651,15
1037 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA OLA E/OU MURO DE ARRIMO		292.033,00	210.911,00
1074 - PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETEVA BAIXADA DO ALDINHO (EIMF)		12.090.200,77	292.033,00
Total do Programa:	3.437.655,73	12.090.200,77	15.527.856,50
Total da Sub Função:	3.437.655,73	12.090.200,77	15.527.856,50

SubFunção: 751 - CONSERVAÇÃO DE ENERGIA

Programa: 6083 - LARANIAL DO MOSSO SONHO

2074 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

	623.061,60		623.061,60
Total do Programa:	623.061,60	0,00	623.061,60
Total da Sub Função:	623.061,60	0,00	623.061,60
Total da Função:	4.060.657,33	12.090.200,77	16.150.856,10

Função: 16 - HABITAÇÃO

SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa: 6083 - LARANIAL DO MOSSO SONHO

1024 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

		202.096,00	202.096,00
Total do Programa:	0,00	202.096,00	202.096,00
Total da Sub Função:	0,00	202.096,00	202.096,00

SubFunção: 451 - HABITAÇÃO RURAL

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atribuição + Operação Especial	Projeto	Total
-------	--------------------------------	---------	-------

Programa: 0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO

1050 - CONSTRUÇÃO DE KIT FOSSAS

Total do Programa:	0,00	64.896,00	64.896,00
Total da Sub Função:	0,00	64.896,00	64.896,00
Total da Função:	0,00	266.992,00	266.992,00

Função: 17 - SANEAMENTO

SubFunção: 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Programa: 0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO

2029 - SANEAMENTO BÁSICO

1023 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO

	94.099,20		94.099,20
Total do Programa:	94.099,20	165.484,80	165.484,80
Total da Sub Função:	94.099,20	165.484,80	259.584,00
Total da Função:	94.099,20	165.484,80	259.584,00

Função: 25 - ENERGIA

SubFunção: 751 - CONSERVAÇÃO DE ENERGIA

Programa: 0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO

1054 - ESTRUTURAÇÃO E/OU EXTENSÃO PARA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Total do Programa:	0,00	108.180,00	108.180,00
Total da Sub Função:	0,00	108.180,00	108.180,00
Total da Função:	0,00	108.180,00	108.180,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.154.756,53	12.630.837,57	16.785.594,10
Total do Órgão:	4.154.756,53	12.630.837,57	16.785.594,10

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Origem: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UO: 13219 - FMSLJ- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LARANJAL DO JARI			
Função: 10 - SAÚDE			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0069 - GESTÃO RECURSOS FUS EC 29-A			
2051 - GESTÃO DE DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FUS	2.771.059,20	0,00	2.771.059,20
Total do Programa:	2.771.059,20	0,00	2.771.059,20
Total da Sub Função:	2.771.059,20	0,00	2.771.059,20
SubFunção: 125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO			
Programa: 0069 - GESTÃO RECURSOS FUS EC 29-A			
2052 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	64.896,00	0,00	64.896,00
Total do Programa:	64.896,00	0,00	64.896,00
Total da Sub Função:	64.896,00	0,00	64.896,00
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0069 - GESTÃO RECURSOS FUS EC 29-A			
2050 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSLJ	1.626.535,51	0,00	1.626.535,51
Total do Programa:	1.626.535,51	0,00	1.626.535,51
Total da Sub Função:	1.626.535,51	0,00	1.626.535,51
SubFunção: 301 - ATENÇÃO BASICA			
Programa: 0067 - GESTÃO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	2.055.040,00		2.055.040,00
2047 - GESTÃO PROGRAMA ESTRATÉGICO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	700.000,00		700.000,00
2048 - MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	4.772.000,00		4.772.000,00
2049 - MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	933.420,80		933.420,80
2053 - GESTÃO PROGRAMA MAIS MÉDICO	162.240,00		162.240,00
2054 - GESTÃO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	8.511.204,53		8.511.204,53
2056 - AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	129.792,00		129.792,00
2062 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	129.792,00		129.792,00
1048 - EQUIPAMENTO, MÓVEIS, UTENSÍLIOS, VEÍCULOS E/OU AMBULÂNCIA P/ SAÚDE MUNICIPAL		454.480,00	454.480,00
1049 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE E/OU PONTO DE AT DE SAÚDE(CAB-DV/S/MAC)		540.800,00	540.800,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Categoria	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1078 - AQUISIÇÃO DE MAMOGRAFO (EMP)	17.393.489,33	292.032,00	292.032,00
Total do Programa:	17.393.489,33	292.032,00	18.680.861,33
1046 - IMPLANTACAO E/OU MANUTENCAO ESUS/ARIPEC	6,00	180.627,20	180.627,20
Total do Programa:	6,00	180.627,20	180.627,20
Total da Sub Funcao:	17.393.489,33	1.467.939,20	18.861.421,53
Programa: 0071 - GESTÃO BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAUDE			
SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa: 0072 - GESTÃO BLOCO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE			
2073 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (TFD, LAB. CLINICAS)	686.942,40	0,00	686.942,40
Total do Programa:	686.942,40	0,00	686.942,40
Programa: 0274 - GESTÃO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA			
2072 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	1.476.800,00	0,00	1.476.800,00
Total do Programa:	1.476.800,00	0,00	1.476.800,00
Total da Sub Funcao:	2.163.742,40	0,00	2.163.742,40
SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA			
Programa: 0277 - GESTÃO BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE			
2064 - GESTÃO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	129.792,00	0,00	129.792,00
Total do Programa:	129.792,00	0,00	129.792,00
Total da Sub Funcao:	129.792,00	0,00	129.792,00
SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
Programa: 0277 - GESTÃO BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE			
2065 - AÇÕES DE COMBATE A DENGUE	129.792,00	0,00	129.792,00
2066 - GESTÃO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE E DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS	910.960,00	0,00	910.960,00
2082 - VIGILANCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DA ZOONOSE (EIMP)	147.016,00	0,00	147.016,00
2083 - AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO CORONAVIRUS	1.971.891,20	0,00	1.971.891,20
Total do Programa:	3.159.459,20	0,00	3.159.459,20
Total da Sub Funcao:	3.159.459,20	0,00	3.159.459,20
SubFunção: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO			
Programa: 0278 - GRUPONA GESTÃO DO SUS			

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	41.100,80		41.100,80
Total do Programa:	41.100,80	0,00	41.100,80
Total da Sub Funcao:	41.100,80	0,00	41.100,80
Total da Funcao:	27.350.074,44	1.467.939,20	28.818.013,64
Total da Unidade Orçamentária:	27.350.074,44	1.467.939,20	28.818.013,64
Total do Orgao:	27.350.074,44	1.467.939,20	28.818.013,64

2088 - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Progresso	Total
Orgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
UO: 14218 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LARANJAL DO JARI			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 0037 - POLÍTICA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL BLOCO PISO SOCIAL BASICO			
2023 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF			
	557.432,30		557.432,30
Total do Programa:	557.432,30	0,00	557.432,30
Programa: 0042 - GESTÃO E CONTROLE SOCIAL AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
2030 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - SAI			
	529.792,00		529.792,00
Total do Programa:	529.792,00	0,00	529.792,00
Total da Sub Função:			
	1.087.224,30	0,00	1.087.224,30
Total do Programa:	2.759.956,73	335.296,00	3.095.252,73
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0036 - ATENÇÃO INTEGRAL DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
2041 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FIMASUJ			
	2.426.900,73		2.426.900,73
2080 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES EMERGENCIAIS SÓCIO ASSISTENCIAL			
	162.240,00		162.240,00
2089 - GESTÃO DO PROGRAMA AUNILIO BRASIL (PROCAD BUAS)			
	160.000,00		160.000,00
2101 - BPC NA ESCOLA			
	10.816,00		10.816,00
1044 - CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		335.296,00	335.296,00
Total do Programa:	2.759.956,73	335.296,00	3.095.252,73
Programa: 0037 - POLITICA MUM DE ASSISTENCIA SOCIAL BLOCO PISO SOCIAL BASICO			
2036 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAIS			
	773.283,88		773.283,88
2045 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV			
	291.746,18		291.746,18
2086 - COFINANCIAMENTO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - FEAS			
	221.699,00		221.699,00
2088 - COFINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FEAS			
	119.200,00		119.200,00
Total do Programa:	1.405.918,06	0,00	1.405.918,06
Programa: 0038 - POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL BL PROTEÇÃO ESPECIAL MEDIA ALTA COMPLEXIDADE			
2042 - MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS			
	209.506,24		209.506,24
2087 - COFINANCIAMENTO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FEAS			
	97.448,00		97.448,00
1045 - CONSTRUÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST. SOCIAL - CREAS			
		216.320,00	216.320,00
Total do Programa:	306.954,24	216.320,00	523.274,24

PROGRAMA DE TRABALHO

Cnts		Operac: Especial	Projeto	Total
Programa: 0038 - POLÍTRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL BLOCO GESTÃO DO SUAS				
2040 - MANUTENÇÃO BLOCO DE GESTO DO SUAS		13.395,20		13.395,20
	Total do Programa:	13.395,20	0,00	13.395,20
Total da Sub Funcao:				
		4.488.224,23	551.616,00	5.037.840,23
Total da Funcao:				
		5.573.448,53	551.616,00	6.125.064,53
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA				
SubFunção: 125 - NORMALIZACAO E FISCALIZACAO				
Programa: 0038 - ATENÇÃO INTEGRAL DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
2091 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		54.080,00		54.080,00
2102 - FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL IGDSUAS		3.244,80		3.244,80
2103 - FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL IGDPAB		33.488,00		33.488,00
	Total do Programa:	90.812,80	0,00	90.812,80
Total da Sub Funcao:				
		90.812,80	0,00	90.812,80
Total da Funcao:				
		90.812,80	0,00	90.812,80
Total da Unidade Orçamentária:				
		5.664.261,33	551.616,00	6.215.877,33
UO: 14219 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
Programa: 0042 - GESTÃO E CONTROLE SOCIAL AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
2031 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR		591.845,12		591.845,12
2078 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE LARANAL DO JARI		139.160,00		139.160,00
1043 - CONSTRUÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO E APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			108.160,00	108.160,00
	Total do Programa:	1.030.805,12	108.160,00	1.138.965,12
Total da Sub Funcao:				
		1.030.805,12	108.160,00	1.138.965,12
Total da Funcao:				
		1.030.805,12	108.160,00	1.138.965,12
Total da Unidade Orçamentária:				
		1.030.805,12	108.160,00	1.138.965,12
UO: 14220 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunção: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO				

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Programa: 0041 - GESTÃO E CONTROLE SOCIAL AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
2085 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
	108.160,00		108.160,00
Total do Programa:	108.160,00	0,00	108.160,00
Total da Sub Função:	108.160,00	0,00	108.160,00
Total da Função:	108.160,00	0,00	108.160,00
Total da Unidade Orçamentária:	108.160,00	0,00	108.160,00
Total do Órgão:	6.803.226,45	659.775,00	7.463.002,45

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operações Especiais		Projetos	Total
<p>Órgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE UO: 15216 - SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTES Função: 26 - TRANSPORTE SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 8030 - AÇÕES BÁSICAS PARA O TRANSPORTE 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE</p>				
	771.180,80			771.180,80
Total do Programa:	771.180,80	0,00		771.180,80
Total da Sub Função:	771.180,80	0,00		771.180,80
Total da Função:	771.180,80	0,00		771.180,80
Total da Unidade Orçamentária:	771.180,80	0,00		771.180,80
Total do Órgão:	771.180,80	0,00		771.180,80

PROGRAMA DE TRABALHO

Cota	Atividade + Operações Especiais	Projeto	Total
Orgão: 16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
UO: 16220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
Função: 13 - CULTURA			
SubFunção: 392 - DIFUSÃO CULTURAL			
Programa: 0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO			
2006 - APOIO AS FESTIVIDADES CULTURAIS REGIONAIS, CÍVICAS, RELIGIOSAS, POPULARES ETC	285.974,21		285.974,21
2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	412.352,23		412.352,23
1030 - CONSTRUÇÃO BIBLIOTECA E/OU CENTRO DE CONVENÇÃO CULTURAL		21.632,00	21.632,00
1032 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO MUSICAL PARA FORMAÇÃO DE BANDA MARCIAL		35.692,80	35.692,80
Total do Programa:	768.326,44	57.324,80	768.651,24
Programa: 0023 - TEMPODE RECONSTRUIR UMA CULTURA CENTRADA E PRODUTIVA			
1061 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA CONCHA ACÚSTICA		131.995,20	131.995,20
Total do Programa:	0,00	131.995,20	131.995,20
Total da Sub Função:	768.326,44	189.280,00	897.606,44
Total da Função:	768.326,44	189.280,00	897.606,44
Total da Unidade Orçamentária:	768.326,44	189.280,00	897.606,44
Total do Órgão:	768.326,44	189.280,00	897.606,44

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Orgão: 17000 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER			
UD: 17222 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER			
Função: 27 - DESPORTO E LAZER			
SubFunção: 612 - DESPORTO COMUNITARIO			
Programa: 0023 - ESPORTE, ATIVIDADE FÍSICA E LAZER			
2057 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	367.132,69		367.132,69
2084 - APOIO E INCENTIVO A PRÁTICA DE ESPORTE NO BAIRRO DA MALVINA (EMP)	37.856,00		37.856,00
1014 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ARENA ESPORTIVA		216.320,00	216.320,00
1051 - CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS DE ESPORTE RECREATIVO/ GINÁSIO POLIESPORTIVO		182.240,00	182.240,00
1056 - AMPLIAÇÃO E REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA		122.220,80	122.220,80
1057 - AMPLIAÇÃO E REFORMA ESTÁDIO MUNICIPAL QUEIROGÃO		165.434,80	165.434,80
Total do Programa:	404.988,69	666.255,60	1.071.254,29
Total da Sub Função:	404.988,69	666.255,60	1.071.254,29
Total da Função:	404.988,69	666.255,60	1.071.254,29
Total da Unidade Orçamentária:	404.988,69	666.255,60	1.071.254,29
Total do Órgão:	404.988,69	666.255,60	1.071.254,29

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Orgão: 18090 - CONTROLADORIA INTERNA			
UO: 18091 - CONTROLE INTERNO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 129 - NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			
Programa: 0012 - CONTROLE DE RECURSOS FINANCEIROS, ORÇAMENTARIOS E PATRIMONIAL COM TRANSPARÊNCIA E			
2100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO			
	234.317,82		234.317,82
Total do Programa:	234.317,82	0,00	234.317,82
Total da Sub Função:	234.317,82	0,00	234.317,82
Total da Função:	234.317,82	0,00	234.317,82
Total da Unidade Orçamentária:	234.317,82	0,00	234.317,82
Total do Órgão:	234.317,82	0,00	234.317,82

PROGRAMA DE TRABALHO

Costa	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
-------	-------------------------------	---------	-------

Orgão: 09000 - SETORIAL

UO: 99999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Função: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Subfunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Programa: 6999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

2063 - RESERVA DE CONTINGENCIA

	3.101.268,70		3.101.268,70
Total do Programa:	3.101.268,70	0,00	3.101.268,70
Total da Sub Funcao:	3.101.268,70	0,00	3.101.268,70
Total da Funcao:	3.101.268,70	0,00	3.101.268,70
Total da Unidade Orçamentária:	3.101.268,70	0,00	3.101.268,70
Total do Orgao:	3.101.268,70	0,00	3.101.268,70
Total da Despesa:			169.768.961,99

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Operações Especiais	Projeto	Total
01 - LEGISLATIVA	3.957.191,84	151.811,65	4.109.003,49
001 - ACAO LEGISLATIVA	3.957.191,84	151.811,65	4.109.003,49
0001 - GESTÃO LEGISLATIVA	3.957.191,84	151.811,65	4.109.003,49
04 - ADMINISTRAÇÃO	16.815.644,15	66.015,83	16.875.659,99
122 - ADMINISTRACAO GERAL	7.508.823,07	42.719,23	7.551.533,30
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	2.003.387,16	42.719,23	2.046.097,39
0010 - REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA	5.505.435,91	0,00	5.505.435,91
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	6.126.857,36	17.305,60	6.144.262,96
0011 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS COM TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILIDADE	6.126.857,36	17.305,60	6.144.262,96
125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	234.317,82	0,00	234.317,82
0012 - CONTROLE DE RECURSOS FINANCEIROS, ORÇAMENTARIOS E PATRIMONIAL COM TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILIDADE	234.317,82	0,00	234.317,82
182 - DEFESA CIVIL	2.945.545,90	0,00	2.945.545,90
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	2.945.545,90	0,00	2.945.545,90
06 - SEGURANCA PÚBLICA	3.996.182,23	218.763,56	4.214.945,79
181 - POLICIAMENTO	0,00	218.763,56	218.763,56
0008 - GESTÃO DE SEGURANÇA E TRANSITO	0,00	218.763,56	218.763,56
182 - DEFESA CIVIL	3.996.182,23	0,00	3.996.182,23
0008 - GESTÃO DE SEGURANÇA E TRANSITO	3.996.182,23	0,00	3.996.182,23
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	6.712.413,65	659.776,09	7.372.189,65
241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	108.160,00	0,00	108.160,00
0041 - GESTÃO E CONTROLE SOCIAL AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	108.160,00	0,00	108.160,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	2.118.629,42	108.160,00	2.226.189,42
0007 - POLITICA MIM DE ASSISTENCIA SOCIAL BLOCO PISO SOCIAL BASICO	557.432,30	0,00	557.432,30
0042 - GESTÃO E CONTROLE SOCIAL AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.560.597,12	108.160,00	1.668.757,12
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	4.486.234,23	551.616,00	5.037.840,23
0006 - ATENÇÃO INTEGRAL DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.759.956,73	335.256,00	3.095.252,73

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
0007 - POLITICA MJN DE ASSISTENCIA SOCIAL BLOCO PISO SOCIAL BASICO	1.405.918,06	0,00	1.405.918,06
0008 - POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL BL PROTEÇÃO ESPECIAL MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	306.954,24	216.320,00	523.274,24
0009 - POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL BLOCO GESTÃO DO SUAS	13.395,20	0,00	13.395,20
10 - SAÚDE	27.350.974,44	1.467.939,20	28.818.913,64
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.771.099,20	0,00	2.771.099,20
0069 - GESTÃO RECURSOS FUS EC39-A	2.771.099,20	0,00	2.771.099,20
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	64.896,00	0,00	64.896,00
0069 - GESTÃO RECURSOS FUS EC39-A	64.896,00	0,00	64.896,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.626.535,51	0,00	1.626.535,51
0009 - GESTÃO RECURSOS FUS EC39-A	1.626.535,51	0,00	1.626.535,51
301 - ATENÇÃO BASICA	17.393.489,33	1.467.939,20	18.861.428,53
0007 - GESTÃO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	17.393.489,33	1.287.312,00	18.680.801,33
0071 - GESTÃO BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	0,00	180.627,20	180.627,20
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.163.742,40	0,00	2.163.742,40
0072 - GESTÃO BLOCO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	686.942,40	0,00	686.942,40
0274 - GESTÃO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	1.476.800,00	0,00	1.476.800,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	129.792,00	0,00	129.792,00
0277 - GESTÃO BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE	129.792,00	0,00	129.792,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	3.159.459,20	0,00	3.159.459,20
0277 - GESTÃO BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE	3.159.459,20	0,00	3.159.459,20
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	41.190,80	0,00	41.190,80
0278 - GRUPO NA GESTÃO DO SUS	41.190,80	0,00	41.190,80
12 - EDUCAÇÃO	67.441.024,27	2.418.760,45	69.859.784,72
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	135.200,00	135.200,00
0094 - EDUCAÇÃO DOS MOÇOS BOMBOIS	0,00	135.200,00	135.200,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	49.866.799,00	1.343.347,20	51.210.146,20
0082 - EDUCAÇÃO DOS MOÇOS BOMBOIS NO ENSINO FUNDAMENTAL	33.363.950,51	1.343.347,20	34.707.297,71

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Operação Especial	Projeto	Total
0084 - EDUCAÇÃO DOS NOSSOS SONHOS	16.502.848,49	0,00	16.502.848,49
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	11.785.585,27	840.213,23	12.725.798,52
0080 - EDUCAÇÃO DOS NOSSOS SONHOS CRECHE	4.587.680,00	507.573,25	5.075.253,25
0083 - EDUCAÇÃO DOS NOSSOS SONHOS ENSINO INFANTIL	4.043.347,30	432.840,00	4.475.987,36
0084 - EDUCAÇÃO DOS NOSSOS SONHOS	3.176.557,97	0,00	3.176.557,97
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	3.377.920,00	0,00	3.377.920,00
0084 - EDUCAÇÃO DOS NOSSOS SONHOS	3.377.920,00	0,00	3.377.920,00
367 - EDUCACAO ESPECIAL	2.410.720,00	0,00	2.410.720,00
0035 - GESTÃO DE AÇÕES A EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.410.720,00	0,00	2.410.720,00
13 - CULTURA	708.326,44	183.290,00	897.606,44
392 - DIFUSAO CULTURAL	708.326,44	183.290,00	897.606,44
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	708.326,44	57.334,80	765.651,24
0022 - TEMPO DE RECONSTRUIR UMA CULTURA CENTRADA E PRODUTIVA	0,00	131.955,20	131.955,20
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	1.766.245,85	0,00	1.766.245,85
062 - DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	1.505.432,85	0,00	1.505.432,85
0006 - GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA	1.505.432,85	0,00	1.505.432,85
125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	90.812,80	0,00	90.812,80
0036 - ATENÇÃO INTEGRAL DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	90.812,80	0,00	90.812,80
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	170.000,00	0,00	170.000,00
0035 - GESTÃO DE AÇÕES E POLÍTICA PARA MULHERES	5.000,00	0,00	5.000,00
0040 - POLÍTICA INTEGRAL DIREITOS CIDADANIA LG08, IGUALDADE RACIAL, MULHERES E JUVENTUDE	165.000,00	0,00	165.000,00
16 - URBANISMO	4.060.657,33	12.090.290,77	16.150.858,10
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.437.655,73	12.090.290,77	15.527.856,50
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	3.437.655,73	12.090.290,77	15.527.856,50
751 - CONSERVACAO DE ENERGIA	623.001,60	0,00	623.001,60
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	623.001,60	0,00	623.001,60

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Categoria	Atividade + Operações Especiais	Projeto	Total
16 - HABITAÇÃO	0,00	266.992,00	266.992,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	6,00	202.095,00	202.095,00
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	0,00	202.095,00	202.095,00
481 - HABITAÇÃO RURAL	0,00	64.896,00	64.896,00
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	0,00	64.896,00	64.896,00
17 - SANEAMENTO	94.099,20	165.484,80	259.584,00
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	94.099,20	165.484,80	259.584,00
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	94.099,20	165.484,80	259.584,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	4.031.408,90	39.775,19	4.071.184,09
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	39.775,19	39.775,19
0015 - GESTÃO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO SUSTENTÁVEL	0,00	39.775,19	39.775,19
542 - CONTROLE AMBIENTAL	3.981.558,46	0,00	3.981.558,46
0015 - GESTÃO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO SUSTENTÁVEL	3.981.558,46	0,00	3.981.558,46
665 - TURISMO	48.850,50	0,00	48.850,50
0015 - GESTÃO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO SUSTENTÁVEL	48.850,50	0,00	48.850,50
20 - AGRICULTURA	594.536,20	331.429,92	925.966,12
665 - ABASTECIMENTO	560.900,39	264.208,05	825.108,44
0013 - DESENVOLVIMENTO RURAL	560.900,39	210.034,60	770.934,99
0041 - APOIO AO ESCOAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO	0,00	54.173,45	54.173,45
668 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	17.547,86	0,00	17.547,86
0013 - DESENVOLVIMENTO RURAL	17.547,86	0,00	17.547,86
609 - DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	67.221,87	67.221,87
0044 - APOIO AO ESCOAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO	0,00	67.221,87	67.221,87
661 - PROMOÇÃO COMERCIAL	16.378,02	0,00	16.378,02
0013 - DESENVOLVIMENTO RURAL	16.378,02	0,00	16.378,02
21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	12.868,44	12.868,44

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividades + Operações Especiais	Projeto	Total
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRICULTUÁRIA	0,00	12.868,44	12.868,44
0044 - APOIO AO ESCOAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO	0,00	12.868,44	12.868,44
24 - COMUNICAÇÕES	115.815,00	0,00	115.815,00
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	115.815,00	0,00	115.815,00
0023 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	115.815,00	0,00	115.815,00
25 - ENERGIA	0,00	108.160,00	108.160,00
751 - CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	0,00	108.160,00	108.160,00
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	0,00	108.160,00	108.160,00
26 - TRANSPORTE	771.180,88	0,00	771.180,88
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	771.180,88	0,00	771.180,88
0030 - AÇÕES BÁSICAS PARA O TRANSPORTE	771.180,88	0,00	771.180,88
27 - DESPORTO E LAZER	404.988,89	666.265,60	1.071.254,29
812 - DESPORTO COMUNITARIO	404.988,89	666.265,60	1.071.254,29
0023 - ESPORTE ATIVIDADE FÍSICA LAZER	404.988,89	666.265,60	1.071.254,29
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.101.258,70	0,00	3.101.258,70
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	3.101.258,70	0,00	3.101.258,70
0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	3.101.258,70	0,00	3.101.258,70
Total da Despesa:			168.768.901,98

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
01 - LEGISLATIVA	4.109.003,40	0,00	4.109.003,40
031 - ACAO LEGISLATIVA	4.109.003,40	0,00	4.109.003,40
0001 - GESTÃO LEGISLATIVA	4.109.003,40	0,00	4.109.003,40
04 - ADMINISTRAÇÃO	16.875.859,98	0,00	16.875.859,98
122 - ADMINISTRACAO GERAL	7.551.533,30	0,00	7.551.533,30
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	2.046.057,39	0,00	2.046.057,39
0010 - REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA	5.505.435,91	0,00	5.505.435,91
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	6.144.262,96	0,00	6.144.262,96
0011 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS COM TRANSPARENCIA E RESPONSABILIDADE	6.144.262,96	0,00	6.144.262,96
125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	234.317,82	0,00	234.317,82
0012 - CONTROLE DE RECURSOS FINANCEIROS, ORÇAMENTARIOS E PATRIMONIAL COM TRANSPARENCIA E RESPONSABILIDADE	234.317,82	0,00	234.317,82
182 - DEFESA CIVIL	2.945.545,90	0,00	2.945.545,90
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	2.945.545,90	0,00	2.945.545,90
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	6.214.945,79	0,00	6.214.945,79
181 - POLICIAMENTO	218.763,56	0,00	218.763,56
0008 - GESTÃO DE SEGURANÇA E TRÁNSITO	218.763,56	0,00	218.763,56
182 - DEFESA CIVIL	3.896.182,23	0,00	3.896.182,23
0008 - GESTÃO DE SEGURANÇA E TRÁNSITO	3.896.182,23	0,00	3.896.182,23
06 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.372.189,85	0,00	7.372.189,85
241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	108.180,00	0,00	108.180,00
0041 - GESTÃO E CONTROLE SOCIAL AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	108.180,00	0,00	108.180,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	2.226.189,42	0,00	2.226.189,42
0037 - POLITICA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL BLOCO RISO SOCIAL BASICO	557.432,30	0,00	557.432,30
0042 - GESTÃO E CONTROLE SOCIAL AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.668.757,12	0,00	1.668.757,12
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	5.037.840,23	0,00	5.037.840,23
0036 - ATENÇÃO INTEGRAL DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.095.252,73	0,00	3.095.252,73

ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANHAL DO JARI

ANEXO 5 09 Lei 4.320/04

Categoria	Obrigações	Vinculados	Total
0037 - POLITICA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL BLOCO PISO SOCIAL BASICO	1.405.915,05	0,00	1.405.915,05
0039 - POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL BL PROTEÇÃO ESPECIAL MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	523.274,24	0,00	523.274,24
0039 - POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL BLOCO GESTÃO DO SUS	13.395,20	0,00	13.395,20
16 - SAÚDE	248.615.913,64	0,00	248.615.913,64
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.771.059,20	0,00	2.771.059,20
0069 - GESTÃO RECURSOS FUS EC29-A	2.771.059,20	0,00	2.771.059,20
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	64.896,00	0,00	64.896,00
0069 - GESTÃO RECURSOS FUS EC29-A	64.896,00	0,00	64.896,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	1.626.535,51	0,00	1.626.535,51
0069 - GESTÃO RECURSOS FUS EC29-A	1.626.535,51	0,00	1.626.535,51
301 - ATENÇÃO BASICA	16.861.428,53	0,00	16.861.428,53
0067 - GESTÃO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	16.860.801,33	0,00	16.860.801,33
0075 - GESTÃO BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	180.627,20	0,00	180.627,20
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.163.742,40	0,00	2.163.742,40
0072 - GESTÃO BLOCO DE MEDICINA ALTA COMPLEXIDADE	686.942,40	0,00	686.942,40
0274 - GESTÃO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	1.476.800,00	0,00	1.476.800,00
364 - VIGILANCIA SANITARIA	129.792,00	0,00	129.792,00
0277 - GESTÃO BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE	129.792,00	0,00	129.792,00
365 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	3.159.459,20	0,00	3.159.459,20
0277 - GESTÃO BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE	3.159.459,20	0,00	3.159.459,20
366 - ALIMENTACAO E NUTRICAO	41.100,80	0,00	41.100,80
0278 - GRUPO NA GESTÃO DO SUS	41.100,80	0,00	41.100,80
45 - EDUCAÇÃO	69.859.784,72	0,00	69.859.784,72
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	135.200,00	0,00	135.200,00
0094 - EDUCAÇÃO DOS NOSSOS SANHOS	135.200,00	0,00	135.200,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	51.210.146,20	0,00	51.210.146,20
0092 - EDUCAÇÃO DOS NOSSOS SANHOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	34.707.297,71	0,00	34.707.297,71

Conta	Orçamento	Vinculativo	Total
0004 - EDUCAÇÃO DOS NOSSOS SONHOS	16.502.848,49	0,00	16.502.848,49
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	12.725.798,52	0,00	12.725.798,52
0000 - EDUCAÇÃO DOS NOSSOS SONHOS CRECHE	5.075.253,25	0,00	5.075.253,25
0003 - EDUCAÇÃO DOS NOSSOS SONHOS ENSINO INFANTIL	4.475.987,36	0,00	4.475.987,36
0064 - EDUCAÇÃO DOS NOSSOS SONHOS	3.174.557,91	0,00	3.174.557,91
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	3.377.920,00	0,00	3.377.920,00
0064 - EDUCAÇÃO DOS NOSSOS SONHOS	3.377.920,00	0,00	3.377.920,00
367 - EDUCACAO ESPECIAL	2.410.720,00	0,00	2.410.720,00
0035 - GESTÃO DE AÇÕES A EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.410.720,00	0,00	2.410.720,00
13 - CULTURA	897.606,44	0,00	897.606,44
392 - DIFUSAO CULTURAL	897.606,44	0,00	897.606,44
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	765.651,24	0,00	765.651,24
0022 - TEMPO DE RECONSTRUIR UMA CULTURA CENTRADA E PRODUTIVA	131.955,20	0,00	131.955,20
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	1.766.245,85	0,00	1.766.245,85
062 - DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	1.505.432,85	0,00	1.505.432,85
0006 - GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA	1.505.432,85	0,00	1.505.432,85
125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	90.812,80	0,00	90.812,80
0036 - ATENÇÃO INTEGRAL DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	90.812,80	0,00	90.812,80
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	170.000,00	0,00	170.000,00
0005 - GESTÃO DE AÇÕES E POLÍTICA PARA MULHERES	5.000,00	0,00	5.000,00
0040 - POLÍTICA INTEGRAL DIREITOS CIDADANIA LGDB, IGUALDADE RACIAL, MULHERES E JUVENTUDE	165.000,00	0,00	165.000,00
15 - URBANISMO	16.150.858,10	0,00	16.150.858,10
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	15.527.856,50	0,00	15.527.856,50
0033 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	15.527.856,50	0,00	15.527.856,50
751 - CONSERVACAO DE ENERGIA	623.001,60	0,00	623.001,60
0007 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	623.001,60	0,00	623.001,60

Conta	Ordinatos	Vinculos	Total
16 - HABITAÇÃO	266.992,00	0,00	266.992,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	202.096,00	0,00	202.096,00
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	202.096,00	0,00	202.096,00
451 - HABITAÇÃO RURAL	64.896,00	0,00	64.896,00
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	64.896,00	0,00	64.896,00
17 - SANEAMENTO	259.584,00	0,00	259.584,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	259.584,00	0,00	259.584,00
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	259.584,00	0,00	259.584,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	4.971.184,09	0,00	4.971.184,09
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	39.775,19	0,00	39.775,19
0015 - GESTÃO DE MEIO AMBIENTE TURISMO SUSTENTÁVEL	39.775,19	0,00	39.775,19
542 - CONTROLE AMBIENTAL	3.981.558,40	0,00	3.981.558,40
0015 - GESTÃO DE MEIO AMBIENTE TURISMO SUSTENTÁVEL	3.981.558,40	0,00	3.981.558,40
685 - TURISMO	49.850,50	0,00	49.850,50
0015 - GESTÃO DE MEIO AMBIENTE TURISMO SUSTENTÁVEL	49.850,50	0,00	49.850,50
20 - AGRICULTURA	926.258,21	0,00	926.258,21
605 - ABASTECIMENTO	825.168,44	0,00	825.168,44
0013 - DESENVOLVIMENTO RURAL	770.934,00	0,00	770.934,00
0044 - APOIO AO ESCOAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO	54.173,45	0,00	54.173,45
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	17.547,88	0,00	17.547,88
0013 - DESENVOLVIMENTO RURAL	17.547,88	0,00	17.547,88
609 - DEFESA AGROPECUÁRIA	67.221,87	0,00	67.221,87
0044 - APOIO AO ESCOAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO	67.221,87	0,00	67.221,87
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL	16.378,02	0,00	16.378,02
0013 - DESENVOLVIMENTO RURAL	16.378,02	0,00	16.378,02
21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	12.868,44	0,00	12.868,44

ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

Anexo II de Lei 4.325/04

Conta	Ordinarias	Vinculadas	Total
803 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRICULTUÁRIA	12.868,44	0,00	12.868,44
0044 - APOIO AO ESCOAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO	12.868,44	0,00	12.868,44
24 - COMUNICAÇÕES	115.816,00	0,00	115.816,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL	115.816,00	0,00	115.816,00
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	115.816,00	0,00	115.816,00
26 - ENERGIA	108.160,00	0,00	108.160,00
751 - CONSERVACAO DE ENERGIA	108.160,00	0,00	108.160,00
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	108.160,00	0,00	108.160,00
26 - TRANSPORTE	771.180,80	0,00	771.180,80
122 - ADMINISTRACAO GERAL	771.180,80	0,00	771.180,80
0000 - AÇÕES BÁSICAS PARA O TRANSPORTE	771.180,80	0,00	771.180,80
27 - DESPORTO E LAZER	1.071.254,29	0,00	1.071.254,29
812 - DESPORTO COMUNITARIO	1.071.254,29	0,00	1.071.254,29
0023 - ESPORTE, ATIVIDADE FISICA E LAZER	1.071.254,29	0,00	1.071.254,29
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	3.101.298,70	0,00	3.101.298,70
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	3.101.298,70	0,00	3.101.298,70
0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	3.101.298,70	0,00	3.101.298,70
Total da Despesa:			169.768.961,99

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE LARANAL DO JARI

Anexo 9 - Lei 4.320/64

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Código	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	4.109.003,49	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	4.967.650,80	0,00
03000 - PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.529.423,40	0,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	6.144.262,96	0,00
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - SECRETARIA MUN. DE MEIO-AMBIENTE E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	234.317,82	0,00
18000 - CONTROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96000 - SETORIAL	4.109.003,49	0,00	0,00	15.875.659,94	0,00
Total					

DESPESAS POR ORGAOS E FUNÇÕES

Categoria	SEGURANCA PUBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL	PREVIDENCIA SOCIAL	SALUDE
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 - PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL	4.214.945,79	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - SECRETARIA MUN. DE MEIO-AMBIENTE E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	24.818.013,64
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	7.372.189,65	0,00	0,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000 - CONTROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000 - SETORIAL	4.214.945,79	0,00	7.372.189,65	0,00	24.818.013,64
Total					

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES

Conte	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	170.000,00	0,00
03000 - PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	1.505.432,85	0,00
05000 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - SECRETARIA MUN. DE MEIO-AMBIENTE E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	63.858.784,72	0,00	0,00	0,00
12000 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.150.858,10
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	96.812,80	0,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	897.606,44	0,00	0,00
17000 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000 - CONTROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000 - SETORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	63.858.784,72	897.606,44	1.766.242,85	16.150.858,10

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Categoria	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	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 - PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	926.256,21
10000 - SECRETARIA MUN. DE MEIO-AMBIENTE E TURISMO	0,00	0,00	4.071.164,09	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	266.992,00	250.564,00	0,00	0,00	0,00
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000 - CONTROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000 - SETORIAL	266.992,00	250.564,00	4.071.164,09	0,00	926.256,21
Total	266.992,00	250.564,00	4.071.164,09	0,00	926.256,21

DESPESAS POR ORGÃOS 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	115.815,00	0,00
03000 - PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	12.895,44	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - SECRETARIA MUN. DE MEIO-AMBIENTE E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000 - CONTROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000 - SETORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	12.895,44	0,00	0,00	115.815,00	108.160,00

Conta	Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 - 1661.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14219	10.816.00	
Total da Ação:			
119.280,00			
Ação: 08.244.2036 - 2086 - GESTÃO DO PROGRAMA AQUELID BRASIL (PROCAD RIJAS)			
3100.04.00.00 - 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14219	50.384,00	
3300.14.00.00 - 1660.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	14219	5.816,00	
3300.30.00.00 - 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	33.696,00	
3300.39.00.00 - 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14219	10.816,00	
3300.39.00.00 - 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	32.448,00	
4490.52.00.00 - 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14219	27.040,00	
Total da Ação:			
160.080,00			
Ação: 08.245.2042 - 2086 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOPLAMENTO INSTITUCIONAL - SAI			
3190.04.00.00 - 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14219	443.364,00	
3300.30.00.00 - 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	37.860,00	
3300.39.00.00 - 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14219	6.480,00	
3300.39.00.00 - 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	32.448,00	
4490.52.00.00 - 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14219	9.734,40	
Total da Ação:			
529.786,40			
Ação: 14.123.0038 - 2091 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3300.14.00.00 - 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	14220	10.816,00	
3300.30.00.00 - 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14220	10.816,00	
3300.33.00.00 - 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14220	10.816,00	
3300.39.00.00 - 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14220	10.816,00	
4490.52.00.00 - 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14220	10.816,00	
Total da Ação:			
54.080,00			
Ação: 08.244.0036 - 2101 - BPC NA ESCOLA			
3300.30.00.00 - 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	5.408,00	
3300.39.00.00 - 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	5.408,00	
Total da Ação:			
10.816,00			
Ação: 14.123.0036 - 2102 - FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL IGORUAS			
3300.14.00.00 - 1660.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	14219	1.081,60	
3300.30.00.00 - 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	1.081,60	
3300.39.00.00 - 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	1.081,60	
Total da Ação:			
3.244,80			
Ação: 14.123.0036 - 2103 - FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL IGORUAS			
3300.30.00.00 - 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	1.040,00	
3300.14.00.00 - 1660.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	14219	4.326,40	
3300.30.00.00 - 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	4.326,40	
3300.33.00.00 - 1660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14219	4.326,40	

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Sistema	Atividade	Projeto
3390.36.90.00 : 1991.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14310	4.326.40	
3390.39.00.00 : 1991.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14310	4.326.40	
4490.52.00.00 : 1991.0000 - EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE	14310	10.816.00	
Total da Ação:		33.468.00	
Total da Unidade Orçamentária:	6.315.877,33	5.664.381,33	55.818,00

Q000 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Power: 3 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 16003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
UD: 14219 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
Ação: 06.2.03.0042 : 1043 - CONSTRUÇÃO E INSTITUIÇÃO DE ACOULHIMENTO E APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			
4490.01.00.00 - 1600.2000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	14220		100.160,00
Total da Ação: 100.160,00			
Ação: 06.2.03.0042 : 2031 - MANUTENÇÕES AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR			
3190.11.00.00 - 1500.0000 - VEICULOS E VEICULOS FIXOS - PESSOAL CIVIL	14219	672.000,00	
3190.13.00.00 - 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14219	38.301,12	
3390.14.00.00 - 1500.0000 - OBRAS - CIVIL	14219	86.324,05	
3390.33.00.00 - 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	135.600,00	
3390.33.00.00 - 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14219	21.400,00	
3390.35.00.00 - 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14219	8.400,00	
3390.39.00.00 - 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14219	21.832,00	
4490.52.00.00 - 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14219	10.816,00	
Total da Ação:			881.643,12
Ação: 06.2.03.0042 : 2076 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE LARANJAL DO JARI			
3750.03.00.00 - 1600.0000 - DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICA PRIVADA	14219	54.000,00	
3390.30.00.00 - 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	10.816,00	
3790.32.00.00 - 1500.0000 - MATERIAL SEM O SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14219	31.000,00	
3390.33.00.00 - 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14219	5.408,00	
3390.35.00.00 - 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14219	5.408,00	
3390.39.00.00 - 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14219	21.832,00	
4490.52.00.00 - 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14219	10.816,00	
Total da Ação:			130.180,00
Total da Unidade Orçamentária:			1.136.263,12
			136.160,00

Q000 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Descrição	Atividade	Projeto
Poder: T - PODER EXECUTIVO			
Órgão: 14093 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
UO: 14224 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
Ação: 08.241.0041 : 2005 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
3100.04.00.00	1500.0030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
3200.31.00.00	1500.0030 - MATERIAL DE CONSUMO		
3300.31.00.00	1500.0030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
3300.38.00.00	1500.0030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3300.39.00.00	1500.0030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
4400.52.00.00	1500.0050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		32.448,00	
		21.832,00	
		5.408,00	
		5.408,00	
		32.448,00	
		10.816,00	
		108.160,00	
Total da Ação:		108.160,00	0,00
Total da Unidade Organizacional:		108.160,00	0,00
Total do Órgão:		7.483.062,48	8.803.226,48
			850.776,80

0800 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Genero	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES			
UD: 10316 - SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTES			
Ação: 24.122.0010 - 2024 - MANUTENÇÕES ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES			
3.900.04.00.00	15216		66.140,80
3.900.11.00.00	15216		324.497,00
3.900.14.00.00	15216		5.408,00
3.900.30.00.00	15216		192.240,00
3.900.33.00.00	15216		5.428,00
3.900.35.00.00	15216		32.448,00
3.900.39.00.00	15216		178.976,00
4.000.52.00.00	15216		54.000,00
		Total da Ação:	771.180,80
		Total da Unidade Orçamentaria:	771.180,80
		Total do Órgão:	771.180,80
			0,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Descrição	Atividade	Projeto
Power: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orçã: 18208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
UD: 18228 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
Ação: 13.392.0003 - 1910 - CONSTRUÇÃO BIBLIOTECA E/OU CENTRO DE CONVENÇÃO CULTURAL			
4490.51.00.00 - 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			21.832,00
Total da Ação:			21.832,00
Ação: 13.392.0003 - 1952 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO MUSICAL PARA FORMAÇÃO DE BANDA MARCIAL			
4490.52.00.00 - 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			30.692,80
Total da Ação:			30.692,80
Ação: 13.392.0022 - 1961 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA COINCHA ACÚSTICA			
4490.51.00.00 - 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			97.344,00
4490.51.00.00 - 1761.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			34.611,20
Total da Ação:			131.955,20
Ação: 13.392.0023 - 2058 - APOIO AS FESVIDADES CULTURAS REGIONAIS, CÍMICAS, RELIGIOSAS, POPULARES ETC			
3390.30.00.00 - 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		21.632,00	
3390.31.00.00 - 1500.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		10.816,00	
3390.36.00.00 - 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.816,00	
3390.39.00.00 - 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.632,00	
3390.39.00.00 - 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		216.320,00	
3390.48.00.00 - 1800.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		14.798,21	
Total da Ação:			295.874,21
Ação: 13.392.0003 - 2958 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA			
3390.84.00.00 - 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		56.492,80	
3390.11.00.00 - 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		226.344,72	
3390.14.00.00 - 1600.0000 - DIÁRIAS - CIVIL		12.868,44	
3390.30.00.00 - 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		25.736,00	
3390.36.00.00 - 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.736,00	
3390.39.00.00 - 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.353,92	
4490.02.00.00 - 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.868,44	
Total da Ação:			412.382,28
Total da Unidade Orçamentária:			887.666,44
Total de Orçã:			708.320,44
Total de Orçã:			708.320,44
Total de Orçã:			169.280,00

Q000 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gerente	Atividade	Projeto
Poder 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 17060 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			
UO: 17227 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			
Ação: 17.812.003 - 1914 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE DE ARENA ESPORTIVA			
4490.51.00.00 - 1920.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17223		108.180,00
4490.51.00.00 - 1704.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17223		108.180,00
Total da Ação:			216.320,00
Ação: 17.812.003 - 1957 - CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS DE ESPORTE RECREATIVO GIMÁSIO POLIESPORTIVO			
4490.51.00.00 - 1704.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17223		162.240,00
Total da Ação:			162.240,00
Ação: 17.812.003 - 1956 - AMPLIAÇÃO REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA			
4490.51.00.00 - 1920.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17223		34.860,80
4490.51.00.00 - 1704.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17223		88.535,00
Total da Ação:			123.225,80
Ação: 17.812.003 - 1957 - AMPLIAÇÃO REFORMA ESTÁDIO MUNICIPAL QUEBRGÃO			
4490.51.00.00 - 1920.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17223		14.090,00
4490.51.00.00 - 1704.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17223		151.424,00
Total da Ação:			165.484,00
Ação: 17.812.003 - 2867 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			
3160.08.00.00 - 1900.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17229	1-8.717.73	
3160.11.00.00 - 1900.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17229	151.777.70	
3200.14.00.00 - 1900.0000 - DIARIAS - CIVIL	17229	9.369.87	
3260.30.00.00 - 1920.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17229	50.303.90	
3260.36.00.00 - 1900.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17229	16.717.73	
3290.39.00.00 - 1900.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17229	49.539.61	
3290.48.00.00 - 1900.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	17229	16.717.73	
Total da Ação:			347.132,65
Ação: 17.812.003 - 2864 - APOIO INCENTIVO A PRÁTICA DE ESPORTE NO BAIRRO DA MALVINA (EMP)			
3290.32.00.00 - 1900.0000 - MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17223	37.856.00	
Total da Ação:			37.856,00
Total da Unidade Orçamentária:			9.871.254,29
Total do Órgão:			464.988,65
Total da Unidade Orçamentária:			688.206,60
Total do Órgão:			688.206,60

Q600 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Insumo	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 18608 - CONTROLADORIA INTERNA			
UO: 18661 - CONTROLE INTERNO			
Ação: 34.175.9812.1701 - MANUTENÇÃOS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO			
3190.24.00.00	1000.0000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64.890,00
3199.11.00.00	1000.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.243,20
3199.13.00.00	1000.0000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.680,82
3990.14.00.00	1000.0000	- DIÁRIAS - CIVIL	10.616,00
3990.30.00.00	1000.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	21.632,06
3990.39.00.00	1000.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.448,00
4490.52.00.00	1000.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.632,06
Total da Ação:			234.317,82
Total da Unidade Organizacional:	234.317,82		234.317,82
Total do Órgão:	234.317,82		234.317,82

000 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Genero	Atividade	Projeto
-------	--------	-----------	---------

Podar: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 9999 - SETORIAL

UO: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 99.999.999 - 2061 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9999.99.00.00 - 1920.0000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Índice	3.101.298,70		
Total da Ação:	3.101.298,70	3.101.298,70	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.101.298,70	3.101.298,70	0,00
Total do Órgão:	3.101.298,70	3.101.298,70	0,00
Total da Despesa:	156.763.901,89		

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Conta	Total
FISCAL	39.285.220,06
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	31.596.886,74
1500.0010 - TERMO CESSÃO CAESA	1.000,00
1500.1001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	135.200,00
1501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.436.107,53
1600.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	36.732,80
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	2.588.145,58
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	868.145,71
1751.0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	623.001,89
SEGURIDADE SOCIAL	105.873.237,08
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.919.087,21
1500.1001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	5.421.051,08
1500.1002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	6.576.770,71
1540.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	7.694.296,61
1540.1070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCEPTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO	46.417.190,50
1542.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VANT	3.174.857,91
1600.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	346.112,01
1601.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	8.563,36
1602.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	930.178,00
1603.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	97.344,00
1600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDOA FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	11.089.488,53
1601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDOA FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE	1.305.481,20
1602.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDOA FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	1.547.211,20
1603.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDOA FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE	324.480,00
1600.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.477.040,84
1661.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	362.634,00
1665.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	623.710,78
1669.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	113.453,95
1669.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	325.480,00
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	94.069,20
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	218.320,00
1704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	108.160,00

Recursos de Outras Fontes

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Conta	Total
INVESTIMENTO	16.619.444,84
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	274.760,21
1500.0010 - TERMO CESSÃO CAESA	1.000,00
1500.1001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	346.112,00
1540.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUCEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	594.680,00
1542.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUCEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	216.320,00
1669.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FIDIE	777.973,25
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	13.046.220,70
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	353.172,68
Total da Despesa:	160.763.901,99

MARCIO CLAY
DA COSTA
SERRA0:6203678
5204

Anulado de forma digital
por MARCO CLAY DA
COSTA
SERIAC052026785204
Data: 2023.10.26
13.3143-03100

RECEITA POR FONTE DE RECURSO

Conta / Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		203.976,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	203.976,00	
111250030000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		156.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	156.000,00	
111253010000 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre		74.061,88
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	74.061,88	
111303210000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal		3.603.220,40
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.603.220,40	
111451110100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal		2.104.621,95
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.104.621,95	
111451110200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL/SNA - Principal		10.323,42
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.323,42	
111451130000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		156.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	156.000,00	
112101019900 - Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		156.998,16
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	156.998,16	
112104010000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		52.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	52.000,00	
1150010000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		25.735,65
30.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25.735,65	
112201019900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		208.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	208.000,00	
124000110000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		1.153.944,23
1751.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.153.944,23	
132100112001 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS 15%		15.600,00
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.600,00	
132101010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		383.860,24
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	383.860,24	
132101010101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		10.400,00
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	10.400,00	
132101010102 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		86.000,00
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	86.000,00	
132101010106 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação		10.400,00
1569.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.400,00	
132101010110 - Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Salário Educação - Principal		10.400,00
1550.0000 - Transferência do Salário-Educação	10.400,00	
132101010202 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS-União - Bloco de		36.400,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	36.400,00	
132101010203 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS-União - Bloco de		46.800,00
31.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	46.800,00	
132101010204 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado		3.598,40
1621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.598,40	
132101010301 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -		10.400,00
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.400,00	
132101010302 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS -		2.600,00
1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.600,00	
132101010303 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios e outros Repasses vinculados à		5.200,00
1665.0000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Assistência Social	5.200,00	
132101010401 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses		60.840,00
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União	60.840,00	
132101010402 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses		60.400,00
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	60.400,00	
171151110000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		26.832.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	26.832.000,00	
171151310000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		1.086.207,44
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.086.207,44	
171152010000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		1.054.186,38
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.054.186,38	
171250010000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal		3.224.000,00
1708.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	3.224.000,00	
171231010000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM -		104.000,00
1705.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	104.000,00	

RECEITA POR FONTE DE RECURSO

Conta Fonte	Valor Fonte	Valor Custo
171252410000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		1.026.085,14
1708.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.026.085,14	
171299010000 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de		122.759,82
1708.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	122.759,82	
171350110100 - Agentes Comunitários de Saúde		2.615.213,49
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	2.615.213,49	
171350110200 - Incentivo para Ações Estratégicas		1.159.600,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	1.159.600,00	
171350110300 - Incentivo Financeiro Da APS – Captação Ponderada		3.801.979,96
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	3.801.979,96	
171350110400 - Incentivo Financeiro Da APS – Desempenho		703.008,84
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	703.008,84	
171350110700 - Programa De Informatização Da APS		1.000,00
1631.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros	1.000,00	
171350110800 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde		7.488.000,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	7.488.000,00	
171350115900 - Outras Receitas de Atenção Primária		20.800,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	20.800,00	
17150210100 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC		2.603.993,50
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	2.603.993,50	
171350210300 - Incremento Temporário ao custeio dos serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial		858.237,12
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	858.237,12	
171350210700 - Apoio à implementação da Rede Cegonha		8.320,00
1602.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	8.320,00	
171350310100 - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Vigilância em Saúde		412.972,90
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	412.972,90	
171350310200 - Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios para		341.706,93
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	341.706,93	
171350310300 - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações		32.636,45
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	32.636,45	
171350310400 - Incentivo Financeiro às ações de Vigilância e Prevenção e Controle das DST/AIDS e		22.690,91
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	22.690,91	
171350319900 - Outras Receitas de Vigilância em Saúde		1.000,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	1.000,00	
171350410100 - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em		312.000,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	312.000,00	
171350419800 - CV19 - Coronavírus (COVID-19) - SCTIE		49.845,37
1602.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	49.845,37	
171350510200 - Educação e Formação em Saúde		3.120,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	3.120,00	
171350510400 - Assistência Financeira Complementar Piso Salarial aos Profissionais de Enfermagem		60.794,14
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	60.794,14	
171450010000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		373.193,31
1550.0000 - Transferência do Salário-Educação	373.193,31	
171451010000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola –		16.400,00
1551.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	16.400,00	
171452010000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE -		667.310,13
1552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	667.310,13	
171453010000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –		52.397,84
1553.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	52.397,84	
171550010000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal		217.181,04
1543.0000 - Transferências de Recursos de Complementação da União - VAAT	217.181,04	
171580310000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal		101.000,00
1543.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	101.000,00	
171650010100 - Piso Básico Variável – SCFV		106.214,39
1600.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	106.214,39	
171650010201 - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI		33.745,75
1600.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	33.745,75	
171650010204 - Piso Fixo de Média Complexidade - MSE		22.899,36
1600.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	22.899,36	
171650010402 - Fortalecimento Emergencial Cadastró Único - PROCAD-SUAS		61.000,00
1600.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	61.000,00	

Conta Fonte	RECEITA POR FONTE DE RECURSO	
	Valor Fonte	Valor Conta
171650010004 - Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz		276.772,89
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	276.772,89	
171799010100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		1.630.419,94
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União	1.630.419,94	
171802510000 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal		122.759,82
1708.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Mínimos	122.759,82	
171959010000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		118.621,42
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	118.621,42	
172159010000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		24.065.361,98
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	24.065.361,98	
172151010000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		649.799,63
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	649.799,63	
172152010000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		173.485,58
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	173.485,58	
172153010000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		87.593,88
1750.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	87.593,88	
172359019900 - Outras Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde		1.088.256,45
1621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.088.256,45	
2409010100 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		597.237,90
01.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	597.237,90	
172807111019 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Proteção Básica		248.228,28
1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	248.228,28	
172807111020 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Proteção Especial		50.921,66
1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	50.921,66	
174101010000 - Transferências de Instituições Privadas - Principal		137.494,57
1689.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	137.494,57	
175150010000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação		53.252.257,45
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	53.252.257,45	
192299010000 - Outras Restituições - Principal		223.227,45
1300.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	214.138,01	
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	8.089,44	
190099210001 - Outras Receitas - Resgate Deposito Judicial		1.000,00
1759.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	1.000,00	
241151110000 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de		625.410,00
1601.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	625.410,00	
241250910000 - Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal		625.410,00
1569.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	625.410,00	
241499010100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		8.338.800,00
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União	8.338.800,00	
2299010100 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		4.225.582,53
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	4.225.582,53	
Total da Receita:		160.768.901,99

MARCIO CLAY
DA COSTA
SERRAO:6203678
5204

Assinado de forma digital
por MARCIO CLAY DA
COSTA
SERRAO:620367804
Data: 2023.10.29
13:12:16 -03'00'

Recursos - Categorias Econômicas / Fontes	LOA	Programação Financeira Bimestral				
		1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre
Recursos Gerais	140.853.990,46	34.492.274,00	34.492.274,00	34.492.274,00	34.492.274,00	24.452.329,48
Outras Receitas Correntes	323.327,45	37.204,00	37.204,00	37.204,00	37.204,00	37.204,00
Indenizações e Restituições	222.327,45	37.038,00	37.038,00	37.038,00	37.038,00	37.038,00
Outras Receitas - Pessoa	8.000,00	1.348,00	1.348,00	1.348,00	1.348,00	1.348,00
Outras Receitas - Pessoa	214.130,01	38.690,00	38.690,00	38.690,00	38.690,00	38.690,00
Receitas Diversas	1.000,00	168,00	168,00	168,00	168,00	170,00
Outras Receitas - Outras Dependências	1.000,00	168,00	168,00	168,00	168,00	170,00
Recursos Patrimoniais	742.898,04	123.818,00	123.818,00	123.818,00	123.818,00	123.809,44
Recursos de Valores Mobiliários	742.898,04	123.818,00	123.818,00	123.818,00	123.818,00	123.809,44
Remuneração de Depósitos Bancários - Correntes e Outros	5.200,00	666,00	666,00	666,00	666,00	670,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FIDC IS	15.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDOS - Investime	88.000,00	14.334,00	14.334,00	14.334,00	14.334,00	14.330,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Fundo de	3.896,45	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Fundo de	48.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Fundo - FIDC	38.400,00	6.066,00	6.066,00	6.066,00	6.066,00	6.070,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Fundo - FIDC	10.400,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.730,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de	10.400,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.730,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Funções Públicas de	2.800,00	434,00	434,00	434,00	434,00	438,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Município de	10.400,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.730,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Instituições	60.400,00	10.066,00	10.066,00	10.066,00	10.066,00	10.070,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Instituições	60.400,00	10.140,00	10.140,00	10.140,00	10.140,00	10.140,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Próprio	303.860,24	63.976,00	63.976,00	63.976,00	63.976,00	63.980,24
Remuneração de Depósitos Bancários - CSE - Instituto Educacional	10.400,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.730,00
Multas de Contratos	1.153.944,23	192.324,00	192.324,00	192.324,00	192.324,00	192.324,23
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -	1.153.944,23	192.324,00	192.324,00	192.324,00	192.324,00	192.324,23
Transferências Correntes	134.082.891,84	23.813.774,00	23.813.774,00	23.813.774,00	23.813.774,00	23.813.827,84
Transferências de Pessoas	53.252.257,45	8.875.376,00	8.875.376,00	8.875.376,00	8.875.376,00	8.875.377,45
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	53.252.257,45	8.875.376,00	8.875.376,00	8.875.376,00	8.875.376,00	8.875.377,45
Transferências de Estado	137.404,07	22.916,00	22.916,00	22.916,00	22.916,00	22.914,07
Transferências de Intergovernos - Próprio	137.404,07	22.916,00	22.916,00	22.916,00	22.916,00	22.914,07
Transferências Intergovernamentais	28.960.865,30	4.493.480,00	4.493.480,00	4.493.480,00	4.493.480,00	4.493.483,38
Cota-Parte de Contribuição da Intervenção no Distrito	87.263,88	14.598,00	14.598,00	14.598,00	14.598,00	14.603,88
Cota-Parte do ICMS - Próprio	24.060.391,98	4.010.894,00	4.010.894,00	4.010.894,00	4.010.894,00	4.010.891,98
Cota-Parte do PIS - Município - Próprio	173.408,88	28.914,00	28.914,00	28.914,00	28.914,00	28.912,88
Cota-Parte do PIS - Próprio	649.709,63	108.300,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00	108.299,63
FIDC - Fundo Estadual de Assistência Social - Instituto Básico	248.228,28	41.372,00	41.372,00	41.372,00	41.372,00	41.368,28
FIDC - Fundo Estadual de Assistência Social - Instituto Especial	50.921,60	8.488,00	8.488,00	8.488,00	8.488,00	8.491,60
Outra Transferência de Recursos do Estado por Programas de	1.068.256,45	181.376,00	181.376,00	181.376,00	181.376,00	181.376,45

Recursos - Categorias Econômicas / Fontes	LOA	Programação Financeira Bimestral				
		1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre
Outros Transferências de Caráteres em Escala e DP e de TRANSFERÊNCIAS DE MAGISTRADO(S) 168	587.233,00	90.540,00	90.540,00	90.540,00	90.540,00	90.540,00
Agronegócio do Estado	57.730.054,26	9.622.002,00	9.622.002,00	9.622.002,00	9.622.002,00	9.622.002,00
Apoio à implementação de Rota Capivari	7.615.213,49	435.868,00	435.868,00	435.868,00	435.868,00	435.868,00
Apoio à implementação de Rota Capivari	8.320,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00
Apoio à implementação de Rota Capivari	341.706,50	56.952,00	56.952,00	56.952,00	56.952,00	56.952,00
Apoio à implementação de Rota Capivari	83.794,14	10.132,00	10.132,00	10.132,00	10.132,00	10.132,00
Apoio à Saúde da População para Prevenção de MDC	2.603.993,50	433.966,00	433.966,00	433.966,00	433.966,00	433.966,00
Compartilhamento de Recursos para o Desenvolvimento do Município	3.224.000,00	537.334,00	537.334,00	537.334,00	537.334,00	537.334,00
Compartilhamento de Recursos para o Desenvolvimento do Município	104.000,00	17.334,00	17.334,00	17.334,00	17.334,00	17.334,00
Compartilhamento de Recursos para o Desenvolvimento do Município	1.088.207,44	181.034,00	181.034,00	181.034,00	181.034,00	181.034,00
Compartilhamento de Recursos para o Desenvolvimento do Município	29.832.000,00	4.472.000,00	4.472.000,00	4.472.000,00	4.472.000,00	4.472.000,00
Compartilhamento de Recursos para o Desenvolvimento do Município	1.035.063,14	171.814,00	171.814,00	171.814,00	171.814,00	171.814,00
Compartilhamento de Recursos para o Desenvolvimento do Município	1.054.166,38	175.694,00	175.694,00	175.694,00	175.694,00	175.694,00
Compartilhamento de Recursos para o Desenvolvimento do Município	132.759,62	20.460,00	20.460,00	20.460,00	20.460,00	20.460,00
COVID-19 - Contribuição (COVID-19 - SICTE)	48.845,37	8.308,00	8.308,00	8.308,00	8.308,00	8.308,00
Contribuição de Recursos para o Desenvolvimento do Município	3.120,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
Contribuição de Recursos para o Desenvolvimento do Município	51.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Contribuição de Recursos para o Desenvolvimento do Município	32.826,45	5.440,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00
Contribuição de Recursos para o Desenvolvimento do Município	412.873,90	68.828,00	68.828,00	68.828,00	68.828,00	68.828,00
Contribuição de Recursos para o Desenvolvimento do Município	32.690,81	3.782,00	3.782,00	3.782,00	3.782,00	3.782,00
Contribuição de Recursos para o Desenvolvimento do Município	3.001.979,95	639.694,00	639.694,00	639.694,00	639.694,00	639.694,00
Contribuição de Recursos para o Desenvolvimento do Município	703.009,84	117.168,00	117.168,00	117.168,00	117.168,00	117.168,00
Contribuição de Recursos para o Desenvolvimento do Município	1.159.620,00	189.296,00	189.296,00	189.296,00	189.296,00	189.296,00
Contribuição de Recursos para o Desenvolvimento do Município	605.237,12	143.040,00	143.040,00	143.040,00	143.040,00	143.040,00
Contribuição de Recursos para o Desenvolvimento do Município	7.480.000,00	1.248.000,00	1.248.000,00	1.248.000,00	1.248.000,00	1.248.000,00
Contribuição de Recursos para o Desenvolvimento do Município	30.000,00	3.466,00	3.466,00	3.466,00	3.466,00	3.466,00
Contribuição de Recursos para o Desenvolvimento do Município	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00
Contribuição de Recursos para o Desenvolvimento do Município	1.630.419,44	271.736,00	271.736,00	271.736,00	271.736,00	271.736,00
Contribuição de Recursos para o Desenvolvimento do Município	132.759,62	20.460,00	20.460,00	20.460,00	20.460,00	20.460,00
Contribuição de Recursos para o Desenvolvimento do Município	105.214,39	17.702,00	17.702,00	17.702,00	17.702,00	17.702,00
Contribuição de Recursos para o Desenvolvimento do Município	32.826,45	5.440,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00
Contribuição de Recursos para o Desenvolvimento do Município	33.745,75	5.624,00	5.624,00	5.624,00	5.624,00	5.624,00
Contribuição de Recursos para o Desenvolvimento do Município	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00
Contribuição de Recursos para o Desenvolvimento do Município	279.772,89	46.462,00	46.462,00	46.462,00	46.462,00	46.462,00
Contribuição de Recursos para o Desenvolvimento do Município	312.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Contribuição de Recursos para o Desenvolvimento do Município	118.821,42	19.770,00	19.770,00	19.770,00	19.770,00	19.770,00
Contribuição de Recursos para o Desenvolvimento do Município	101.000,00	16.834,00	16.834,00	16.834,00	16.834,00	16.834,00
Contribuição de Recursos para o Desenvolvimento do Município	217.181,04	36.195,00	36.195,00	36.195,00	36.195,00	36.195,00
Contribuição de Recursos para o Desenvolvimento do Município	10.400,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00
Contribuição de Recursos para o Desenvolvimento do Município	279.160,51	62.188,00	62.188,00	62.188,00	62.188,00	62.188,00
Contribuição de Recursos para o Desenvolvimento do Município	887.315,13	111.218,00	111.218,00	111.218,00	111.218,00	111.218,00
Contribuição de Recursos para o Desenvolvimento do Município	52.967,84	8.732,00	8.732,00	8.732,00	8.732,00	8.732,00

Programação Financeira Bimestral

Recargas - Categorias Econômicas (Fontes)	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
Tributária							
Impostos							
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	6.750.837,50	1.125.154,90	1.125.154,90	1.125.154,90	1.125.154,90	1.125.154,90	1.125.154,90
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Rural - IPTUR	6.308.203,88	1.051.366,00	1.051.366,00	1.051.366,00	1.051.366,00	1.051.366,00	1.051.373,09
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Rural - IPTUR	159.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Rural - IPTUR	203.076,00	33.696,00	33.696,00	33.696,00	33.696,00	33.696,00	33.696,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Rural - IPTUR	3.603.220,40	600.536,00	600.536,00	600.536,00	600.536,00	600.536,00	600.540,45
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	2.104.821,98	350.770,00	350.770,00	350.770,00	350.770,00	350.770,00	350.771,98
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Divida	159.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Divida	10.329,42	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,42
Impostos sobre Transmissão Imoveis de Direitos Reais e de	74.261,88	12.344,00	12.344,00	12.344,00	12.344,00	12.344,00	12.341,88
Taxas							
Caixas, Taxas de Inscrição, Controle e Fiscalização - Principal	442.733,01	73.788,00	73.788,00	73.788,00	73.788,00	73.788,00	73.793,81
Caixas, Taxas de Inscrição, Controle e Fiscalização - Principal	156.980,15	26.166,00	26.166,00	26.166,00	26.166,00	26.166,00	26.166,16
Caixas, Taxas de Inscrição, Controle e Fiscalização - Principal	208.000,00	34.666,00	34.666,00	34.666,00	34.666,00	34.666,00	34.670,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	52.000,00	8.666,00	8.666,00	8.666,00	8.666,00	8.666,00	8.670,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	39.735,65	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.295,65
Recursos de Capital							
Transferências de Capital							
Transferências Intergovernamentais	13.815.292,53	2.362.536,00	2.362.536,00	2.362.536,00	2.362.536,00	2.362.536,00	2.362.532,53
Transferências de Convênios, Acs, Específicas e GPE e de	4.275.562,53	704.264,00	704.264,00	704.264,00	704.264,00	704.264,00	704.262,53
Transferências de Convênios, Acs, Específicas e GPE e de	4.225.562,53	704.264,00	704.264,00	704.264,00	704.264,00	704.264,00	704.262,53
TRANSFERÊNCIAS INTERMUNICIPALITARIAS							
Caixas, Transferências de Convênios de União com Municípios	8.338.800,00	1.389.800,00	1.389.800,00	1.389.800,00	1.389.800,00	1.389.800,00	1.389.800,00
Caixas, Transferências de Convênios e Programas de Fomento	625.410,00	104.236,00	104.236,00	104.236,00	104.236,00	104.236,00	104.230,00
Transferências de Recursos do Plano de Fomento de Outros	625.410,00	104.236,00	104.236,00	104.236,00	104.236,00	104.236,00	104.230,00
RECEITA TOTAL	185.765.691,89	26.794.810,80	26.794.810,80	26.794.810,80	26.794.810,80	26.794.810,80	26.794.851,89

MARCO CLAY DA
COSTA
SERRAO:62036785204
Assinado em forma digital por
MARCO CLAY DA COSTA
CPF:040205921024
Data: 2023.10.26 10:52:57 -0300

Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS - Poder Unidade Gestora Natural/Despesa/Função	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
0 - Poder Legislativo	4.100.003.49	572.678,00	572.678,00	572.678,00	572.678,00	572.678,00	572.678,00
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	4.100.003.49	879.879,00	872.678,00	872.678,00	872.678,00	872.678,00	872.678,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	380.031,78	83.338,00	83.338,00	83.338,00	83.338,00	83.338,00	83.338,00
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	380.031,78	83.338,00	83.338,00	83.338,00	83.338,00	83.338,00	83.338,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.810.122,13	251.888,00	251.888,00	251.888,00	251.888,00	251.888,00	251.888,00
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	1.810.122,13	251.888,00	251.888,00	251.888,00	251.888,00	251.888,00	251.888,00
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	457.847,28	76.242,00	76.242,00	76.242,00	76.242,00	76.242,00	76.242,00
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	457.847,28	76.242,00	76.242,00	76.242,00	76.242,00	76.242,00	76.242,00
31 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15.736,09	2.622,00	2.622,00	2.622,00	2.622,00	2.622,00	2.622,00
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	15.736,09	2.622,00	2.622,00	2.622,00	2.622,00	2.622,00	2.622,00
31 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.868,44	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	12.868,44	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00
31 - INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	12.868,44	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	12.868,44	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00
31 - DIARIAS - CIVIL	74.303,92	8.384,00	8.384,00	8.384,00	8.384,00	8.384,00	8.384,00
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	74.303,92	8.384,00	8.384,00	8.384,00	8.384,00	8.384,00	8.384,00
31 - MATERIAL DE CONSUMO	208.815,50	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	208.815,50	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
31 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58.492,23	9.748,00	9.748,00	9.748,00	9.748,00	9.748,00	9.748,00
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	58.492,23	9.748,00	9.748,00	9.748,00	9.748,00	9.748,00	9.748,00
31 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	84.831,48	10.772,00	10.772,00	10.772,00	10.772,00	10.772,00	10.772,00
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	84.831,48	10.772,00	10.772,00	10.772,00	10.772,00	10.772,00	10.772,00
31 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.353,82	8.384,00	8.384,00	8.384,00	8.384,00	8.384,00	8.384,00
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	58.353,82	8.384,00	8.384,00	8.384,00	8.384,00	8.384,00	8.384,00
31 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166.841,34	19.406,00	19.406,00	19.406,00	19.406,00	19.406,00	19.406,00
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	166.841,34	19.406,00	19.406,00	19.406,00	19.406,00	19.406,00	19.406,00
31 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.968,44	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	12.968,44	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00
31 - INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES	642.068,44	72.260,00	72.260,00	72.260,00	72.260,00	72.260,00	72.260,00
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	642.068,44	72.260,00	72.260,00	72.260,00	72.260,00	72.260,00	72.260,00
41 - OBRAS E INSTALAÇÕES	72.031,23	12.088,00	12.088,00	12.088,00	12.088,00	12.088,00	12.088,00
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	72.031,23	12.088,00	12.088,00	12.088,00	12.088,00	12.088,00	12.088,00
41 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.280,42	13.214,00	13.214,00	13.214,00	13.214,00	13.214,00	13.214,00
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	79.280,42	13.214,00	13.214,00	13.214,00	13.214,00	13.214,00	13.214,00
2 - Poder Executivo	156.639.898,50	26.222.098,00	26.222.098,00	26.222.098,00	26.222.098,00	26.222.098,00	26.222.098,00
GABINETE DO PREFEITO	9.253.460,50	937.714,00	937.714,00	937.714,00	937.714,00	937.714,00	937.714,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	298.019,49	49.670,00	49.670,00	49.670,00	49.670,00	49.670,00	49.670,00

Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS - Poder Judiciário	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
1530.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	257.013,48	49.504,00	49.504,00	49.504,00	49.504,00	49.504,00	42.082,48
1700.0000 - Outras Transferências de Créditos ou	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	171,00
33 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	1.515.187,82	292.528,00	292.528,00	292.528,00	292.528,00	292.528,00	252.547,82
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	1.515.187,82	292.528,00	292.528,00	292.528,00	292.528,00	292.528,00	252.547,82
33 - OBRAS - CIVIL	75.813,00	12.632,00	12.632,00	12.632,00	12.632,00	12.632,00	12.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	75.813,00	12.632,00	12.632,00	12.632,00	12.632,00	12.632,00	12.000,00
35 - MATERIAL DE CONSUMO	1.491.724,04	310.768,00	310.768,00	310.768,00	310.768,00	310.768,00	310.768,04
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	1.491.724,04	310.768,00	310.768,00	310.768,00	310.768,00	310.768,00	310.768,04
1700.0000 - Outras Transferências de Créditos ou	994.220,37	212.854,00	212.854,00	212.854,00	212.854,00	212.854,00	212.854,37
1701.0000 - Outras Transferências de Créditos ou	1.040,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	170,00
30 - MATERIAL DEBEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	921.883,80	153.592,00	153.592,00	153.592,00	153.592,00	153.592,00	153.592,80
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	2.080,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
1700.0000 - Outras Transferências de Créditos ou	869.643,00	141.440,00	141.440,00	141.440,00	141.440,00	141.440,00	141.440,00
1701.0000 - Outras Transferências de Créditos ou	70.071,80	11.812,00	11.812,00	11.812,00	11.812,00	11.812,00	11.811,80
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	81.172,37	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.528,37
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	81.172,37	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.528,37
32 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.866,18	1.932,00	1.932,00	1.932,00	1.932,00	1.932,00	1.866,18
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	11.866,18	1.932,00	1.932,00	1.932,00	1.932,00	1.932,00	1.866,18
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	122.572,04	25.426,00	25.426,00	25.426,00	25.426,00	25.426,00	25.422,04
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	47.404,82	7.908,00	7.908,00	7.908,00	7.908,00	7.908,00	7.914,82
1700.0000 - Outras Transferências de Créditos ou	164.177,42	17.352,00	17.352,00	17.352,00	17.352,00	17.352,00	17.387,42
1701.0000 - Outras Transferências de Créditos ou	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
35 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	509.791,10	88.964,00	88.964,00	88.964,00	88.964,00	88.964,00	88.871,10
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	60.946,24	15.156,00	15.156,00	15.156,00	15.156,00	15.156,00	15.168,24
1700.0000 - Outras Transferências de Créditos ou	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
1701.0000 - Outras Transferências de Créditos ou	441.844,86	73.642,00	73.642,00	73.642,00	73.642,00	73.642,00	73.641,86
33 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS- PESSOA FÍSICA	15.288,18	2.534,00	2.534,00	2.534,00	2.534,00	2.534,00	2.038,18
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	15.288,18	2.534,00	2.534,00	2.534,00	2.534,00	2.534,00	2.038,18
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	75.080,81	13.014,00	13.014,00	13.014,00	13.014,00	13.014,00	13.010,81
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	1.040,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	170,00
1700.0000 - Outras Transferências de Créditos ou	75.040,81	12.874,00	12.874,00	12.874,00	12.874,00	12.874,00	12.870,81
1701.0000 - Outras Transferências de Créditos ou	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.726,55	16.126,00	16.126,00	16.126,00	16.126,00	16.126,00	16.126,55
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	16.717,74	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.117,74
1500.0010 - Forno Gásoso GAZ 24	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
1500.0000 - Outras Transferências de Créditos ou	16.045,81	12.874,00	12.874,00	12.874,00	12.874,00	12.874,00	12.870,81
1501.0000 - Outras Transferências de Créditos ou	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
PROCURADORIA JURÍDICA	1.565.432,65	250.904,00	250.904,00	250.904,00	250.904,00	250.904,00	250.812,65
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	PRO.086,32	148.282,00	148.282,00	148.282,00	148.282,00	148.282,00	148.288,32

Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS - Poder/Unidade Gestora/ Natureza/Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	855.696,32	149.282,00	149.282,00	149.282,00	149.282,00	149.282,00	149.282,00
31 - VINCULAMENTOS E VANTAGENS FIJAS- PESSOAL CIVIL	337.470,20	56.244,00	56.244,00	56.244,00	56.244,00	56.244,00	56.244,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	337.459,20	56.244,00	56.244,00	56.244,00	56.244,00	56.244,00	56.244,00
33 - DIARIAS - CIVIL	19.887,60	3.314,00	3.314,00	3.314,00	3.314,00	3.314,00	3.314,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	19.887,60	3.314,00	3.314,00	3.314,00	3.314,00	3.314,00	3.314,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	25.736,69	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	25.736,69	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.736,69	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	25.736,69	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	152.081,81	25.346,00	25.346,00	25.346,00	25.346,00	25.346,00	25.346,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	152.081,81	25.346,00	25.346,00	25.346,00	25.346,00	25.346,00	25.346,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	12.368,44	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	12.368,44	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	33.320,30	5.654,00	5.654,00	5.654,00	5.654,00	5.654,00	5.654,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	33.320,30	5.654,00	5.654,00	5.654,00	5.654,00	5.654,00	5.654,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.040,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	1.040,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00
COMISSO DA OUJIDA MUNICIPAL	4.314.845,79	702.490,00	702.490,00	702.490,00	702.490,00	702.490,00	702.490,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112.486,40	18.748,00	18.748,00	18.748,00	18.748,00	18.748,00	18.748,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	112.486,40	18.748,00	18.748,00	18.748,00	18.748,00	18.748,00	18.748,00
31 - VINCULAMENTOS E VANTAGENS FIJAS- PESSOAL CIVIL	3.733.427,71	622.238,00	622.238,00	622.238,00	622.238,00	622.238,00	622.238,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	3.733.427,71	622.238,00	622.238,00	622.238,00	622.238,00	622.238,00	622.238,00
33 - DIARIAS - CIVIL	9.398,87	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	9.398,87	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	47.364,20	7.994,00	7.994,00	7.994,00	7.994,00	7.994,00	7.994,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	47.364,20	7.994,00	7.994,00	7.994,00	7.994,00	7.994,00	7.994,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	15.206,16	2.534,00	2.534,00	2.534,00	2.534,00	2.534,00	2.534,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	15.206,16	2.534,00	2.534,00	2.534,00	2.534,00	2.534,00	2.534,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	25.736,69	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	25.736,69	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	218.763,56	36.460,00	36.460,00	36.460,00	36.460,00	36.460,00	36.460,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	218.763,56	36.460,00	36.460,00	36.460,00	36.460,00	36.460,00	36.460,00
1700.0000 - Outros Transferências de Convênios ou	60.552,65	10.138,00	10.138,00	10.138,00	10.138,00	10.138,00	10.138,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	157.900,91	26.322,00	26.322,00	26.322,00	26.322,00	26.322,00	26.322,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.000,00	8.666,00	8.666,00	8.666,00	8.666,00	8.666,00	8.666,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	52.000,00	8.666,00	8.666,00	8.666,00	8.666,00	8.666,00	8.666,00

Cronograma Desembolso Bimestral

Descrições - Poder/Unidade Gestora/ Natureza/Despesa/Fonjas	LDA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
SECRETARIA MUNIC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO	5.520.428,40	921.572,00	921.572,00	921.572,00	921.572,00	921.572,00	921.572,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	862.813,81	143.768,00	143.768,00	143.768,00	143.768,00	143.768,00	143.768,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	862.813,81	143.768,00	143.768,00	143.768,00	143.768,00	143.768,00	143.768,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	3.811.785,88	435.292,00	435.292,00	435.292,00	435.292,00	435.292,00	435.292,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	3.811.785,88	435.292,00	435.292,00	435.292,00	435.292,00	435.292,00	435.292,00
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	684.360,41	109.060,00	109.060,00	109.060,00	109.060,00	109.060,00	109.060,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	684.360,41	109.060,00	109.060,00	109.060,00	109.060,00	109.060,00	109.060,00
31 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.172,37	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.528,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	63.172,37	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.528,00
31 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRIBUTARIAS	138.344,72	21.058,00	21.058,00	21.058,00	21.058,00	21.058,00	21.058,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	138.344,72	21.058,00	21.058,00	21.058,00	21.058,00	21.058,00	21.058,00
33 - DIÁRIAS - CIVIL	29.428,45	4.904,00	4.904,00	4.904,00	4.904,00	4.904,00	4.904,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	29.428,45	4.904,00	4.904,00	4.904,00	4.904,00	4.904,00	4.904,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	600.477,70	100.080,00	100.080,00	100.080,00	100.080,00	100.080,00	100.080,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	600.477,70	100.080,00	100.080,00	100.080,00	100.080,00	100.080,00	100.080,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	94.756,54	15.794,00	15.794,00	15.794,00	15.794,00	15.794,00	15.794,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	94.756,54	15.794,00	15.794,00	15.794,00	15.794,00	15.794,00	15.794,00
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	136.693,47	22.782,00	22.782,00	22.782,00	22.782,00	22.782,00	22.782,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	136.693,47	22.782,00	22.782,00	22.782,00	22.782,00	22.782,00	22.782,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	30.778,28	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	30.778,28	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	352.765,59	42.128,00	42.128,00	42.128,00	42.128,00	42.128,00	42.128,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	352.765,59	42.128,00	42.128,00	42.128,00	42.128,00	42.128,00	42.128,00
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.294,69	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	42.294,69	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.992,49	3.996,00	3.996,00	3.996,00	3.996,00	3.996,00	3.996,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	23.992,49	3.996,00	3.996,00	3.996,00	3.996,00	3.996,00	3.996,00
SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS	6.144.262,96	1.024.040,00	1.024.040,00	1.024.040,00	1.024.040,00	1.024.040,00	1.024.040,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	297.040,24	49.506,00	49.506,00	49.506,00	49.506,00	49.506,00	49.506,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	297.040,24	49.506,00	49.506,00	49.506,00	49.506,00	49.506,00	49.506,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	1.083.726,41	180.622,00	180.622,00	180.622,00	180.622,00	180.622,00	180.622,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	1.083.726,41	180.622,00	180.622,00	180.622,00	180.622,00	180.622,00	180.622,00
31 - SENTENÇAS JUDICIAIS	570.000,00	96.666,00	96.666,00	96.666,00	96.666,00	96.666,00	96.666,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	570.000,00	96.666,00	96.666,00	96.666,00	96.666,00	96.666,00	96.666,00
35 - DIÁRIAS - CIVIL	16.208,18	2.534,00	2.534,00	2.534,00	2.534,00	2.534,00	2.534,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	16.208,18	2.534,00	2.534,00	2.534,00	2.534,00	2.534,00	2.534,00
30 - MATERIAL DE CONSUMO	104.117,42	17.362,00	17.362,00	17.362,00	17.362,00	17.362,00	17.362,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	104.117,42	17.362,00	17.362,00	17.362,00	17.362,00	17.362,00	17.362,00

Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS - Poder/Unidade Gestora/ Natureza/Despesa/Fonte	LDA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
1000.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	104.117,42	17.352,00	17.352,00	17.352,00	17.352,00	17.352,00	17.352,00
35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	379.034,18	63.172,00	63.172,00	63.172,00	63.172,00	63.172,00	63.172,00
1000.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	379.034,18	63.172,00	63.172,00	63.172,00	63.172,00	63.172,00	63.172,00
35 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.671,92	4.778,00	4.778,00	4.778,00	4.778,00	4.778,00	4.778,00
1000.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	20.671,92	4.778,00	4.778,00	4.778,00	4.778,00	4.778,00	4.778,00
35 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.344,72	21.058,00	21.058,00	21.058,00	21.058,00	21.058,00	21.058,00
1000.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	126.344,72	21.058,00	21.058,00	21.058,00	21.058,00	21.058,00	21.058,00
33 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	317.208,52	52.868,00	52.868,00	52.868,00	52.868,00	52.868,00	52.868,00
1000.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	317.208,52	52.868,00	52.868,00	52.868,00	52.868,00	52.868,00	52.868,00
33 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.276.817,37	212.802,00	212.802,00	212.802,00	212.802,00	212.802,00	212.802,00
1000.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	1.276.817,37	212.802,00	212.802,00	212.802,00	212.802,00	212.802,00	212.802,00
33 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	70.050,07	11.676,00	11.676,00	11.676,00	11.676,00	11.676,00	11.676,00
1000.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	70.050,07	11.676,00	11.676,00	11.676,00	11.676,00	11.676,00	11.676,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.465,60	20.910,00	20.910,00	20.910,00	20.910,00	20.910,00	20.910,00
1000.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	125.465,60	20.910,00	20.910,00	20.910,00	20.910,00	20.910,00	20.910,00
46 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.800.572,35	300.096,00	300.096,00	300.096,00	300.096,00	300.096,00	300.096,00
1000.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	1.800.572,35	300.096,00	300.096,00	300.096,00	300.096,00	300.096,00	300.096,00
MAPA - INSTITUTO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	939.124,05	156.512,00	156.512,00	156.512,00	156.512,00	156.512,00	156.512,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.134,05	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00
1000.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	49.134,05	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAL - PESSOAL CIVIL	176.948,94	29.442,00	29.442,00	29.442,00	29.442,00	29.442,00	29.442,00
1000.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	176.948,94	29.442,00	29.442,00	29.442,00	29.442,00	29.442,00	29.442,00
31 - OBRIGACÕES PATRONAIS	49.672,20	8.278,00	8.278,00	8.278,00	8.278,00	8.278,00	8.278,00
1000.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	49.672,20	8.278,00	8.278,00	8.278,00	8.278,00	8.278,00	8.278,00
31 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.866,44	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00
1000.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	12.866,44	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00
31 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.717,73	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
1000.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	18.717,73	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
33 - DIARIAS - CIVIL	45.624,48	7.604,00	7.604,00	7.604,00	7.604,00	7.604,00	7.604,00
1000.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	45.624,48	7.604,00	7.604,00	7.604,00	7.604,00	7.604,00	7.604,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	73.701,10	12.282,00	12.282,00	12.282,00	12.282,00	12.282,00	12.282,00
1000.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	73.701,10	12.282,00	12.282,00	12.282,00	12.282,00	12.282,00	12.282,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.473,75	8.578,00	8.578,00	8.578,00	8.578,00	8.578,00	8.578,00
1000.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	51.473,75	8.578,00	8.578,00	8.578,00	8.578,00	8.578,00	8.578,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.624,48	7.604,00	7.604,00	7.604,00	7.604,00	7.604,00	7.604,00
1000.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	45.624,48	7.604,00	7.604,00	7.604,00	7.604,00	7.604,00	7.604,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.492,93	9.748,00	9.748,00	9.748,00	9.748,00	9.748,00	9.748,00

Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS - Poder Judiciário/Gestões Naturais/Obrigação Forças	LOA	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Imposta	68.692,83	8.748,00	8.748,00	8.748,00	8.748,00	8.748,00	8.748,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES							
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Imposta	222.903,94	37.148,00	37.148,00	37.148,00	37.148,00	37.148,00	37.148,00
1700.0000 - Outros Transferências de Créditos no	38.959,37	8.432,00	8.432,00	8.432,00	8.432,00	8.432,00	8.432,00
1700.0000 - Outros Transferências de Créditos no	184.297,72	30.716,00	30.716,00	30.716,00	30.716,00	30.716,00	30.716,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Imposta	134.893,76	22.374,00	22.374,00	22.374,00	22.374,00	22.374,00	22.374,00
1700.0000 - Outros Transferências de Créditos no	18.717,73	3.118,00	3.118,00	3.118,00	3.118,00	3.118,00	3.118,00
1700.0000 - Outros Transferências de Créditos no	115.548,03	19.256,00	19.256,00	19.256,00	19.256,00	19.256,00	19.256,00
SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E VERDE							
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.071.184,29	678.530,00	678.530,00	678.530,00	678.530,00	678.530,00	678.530,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Imposta	402.040,81	82.006,00	82.006,00	82.006,00	82.006,00	82.006,00	82.006,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Imposta	402.049,81	82.006,00	82.006,00	82.006,00	82.006,00	82.006,00	82.006,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Imposta	2.339.990,83	389.990,00	389.990,00	389.990,00	389.990,00	389.990,00	389.990,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Imposta	2.339.990,83	389.990,00	389.990,00	389.990,00	389.990,00	389.990,00	389.990,00
33 - DIÁRIAS - CIVIL							
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Imposta	12.066,44	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Imposta	12.066,44	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO							
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Imposta	325.600,87	53.934,00	53.934,00	53.934,00	53.934,00	53.934,00	53.934,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Imposta	325.600,87	53.934,00	53.934,00	53.934,00	53.934,00	53.934,00	53.934,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Imposta	118.930,79	19.822,00	19.822,00	19.822,00	19.822,00	19.822,00	19.822,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Imposta	118.930,79	19.822,00	19.822,00	19.822,00	19.822,00	19.822,00	19.822,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Imposta	91.969,87	15.328,00	15.328,00	15.328,00	15.328,00	15.328,00	15.328,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Imposta	91.969,87	15.328,00	15.328,00	15.328,00	15.328,00	15.328,00	15.328,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Imposta	602.008,29	100.336,00	100.336,00	100.336,00	100.336,00	100.336,00	100.336,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Imposta	200.619,24	41.770,00	41.770,00	41.770,00	41.770,00	41.770,00	41.770,00
1791.0000 - Outros Transferências de Créditos no	361.392,05	58.566,00	58.566,00	58.566,00	58.566,00	58.566,00	58.566,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES							
1700.0000 - Outros Transferências de Créditos no	10.378,02	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
1700.0000 - Outros Transferências de Créditos no	10.378,02	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Imposta	73.397,17	12.232,00	12.232,00	12.232,00	12.232,00	12.232,00	12.232,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Imposta	62.526,73	10.086,00	10.086,00	10.086,00	10.086,00	10.086,00	10.086,00
1700.0000 - Outros Transferências de Créditos no	12.868,44	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00
MUNICÍPIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LARANJAL DO JARI							
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.096.754,72	11.693.296,00	11.693.296,00	11.693.296,00	11.693.296,00	11.693.296,00	11.693.296,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Imposta	9.078.929,95	1.696.152,00	1.696.152,00	1.696.152,00	1.696.152,00	1.696.152,00	1.696.152,00
1500.1001 - Identificação das despesas em manutenção *	1.207.944,72	201.324,00	201.324,00	201.324,00	201.324,00	201.324,00	201.324,00
1500.0000 - Transferências da FUNDEC - Impostos *	686.585,21	148.746,00	148.746,00	148.746,00	148.746,00	148.746,00	148.746,00
1540.1070 - Identificação do percentual subscrito no pagamento	8.070.400,00	1.345.064,00	1.345.064,00	1.345.064,00	1.345.064,00	1.345.064,00	1.345.064,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.141.794,69	5.357.966,00	5.357.966,00	5.357.966,00	5.357.966,00	5.357.966,00	5.357.966,00
1500.1001 - Identificação das despesas em manutenção *	1.516.102,62	262.518,00	262.518,00	262.518,00	262.518,00	262.518,00	262.518,00
1540.0000 - Transferências da FUNDEC - Impostos *	852.000,00	138.666,00	138.666,00	138.666,00	138.666,00	138.666,00	138.666,00
1540.1070 - Identificação do percentual subscrito no pagamento	28.800.690,26	4.956.782,00	4.956.782,00	4.956.782,00	4.956.782,00	4.956.782,00	4.956.782,00
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.326.903,40	1.587.652,00	1.587.652,00	1.587.652,00	1.587.652,00	1.587.652,00	1.587.652,00

DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES

Cuenta	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.109.003,49
02000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.253.466,80
03000 - PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505.432,85
05000 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.214.945,79
07000 - SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.529.423,40
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.144.262,56
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	930.124,65
10000 - SECRETARIA MUN. DE MEIO-AMBIENTE E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.071.184,09
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	69.959.784,72
12000 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.785.594,10
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	26.018.013,64
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.463.002,46
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	771.180,80	0,00	0,00	0,00	771.180,80
16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	897.606,44
17000 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	0,00	1.071.254,29	0,00	0,00	1.071.254,29
18000 - CONTROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	234.317,62
99000 - SETORIAL	0,00	0,00	0,00	3.101.298,70	3.101.298,70
Total	771.180,80	1.071.254,29	0,00	3.101.298,70	160.768.001,96

RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO - ORGÃOS

Especificação	RECEITA		DESPESA		DIFERENÇA
	Valor	%	Valor	%	
01151 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJALDO JARI	8.089,44	0,01	3.436.187,53	2,14	-3.428.098,09
1501.0000-Outras Receitas não Vinculadas	8.089,44	0,01	3.436.187,53	2,14	-3.428.098,09
62301 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	3.828.382,78	3,30	-3.828.382,78
1500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	2.724.648,73	1,99	-2.724.648,73
1500.0010-Termo Cassã CAESA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1100.0000-Outras Transferências de Contribuições ou Instrumentos Congêneros da União	0,00	0,00	2.383.960,37	1,48	-2.383.960,37
1101.0000-Outras Transferências de Contribuições ou Instrumentos Congêneros do Estado	0,00	0,00	516.773,68	0,32	-516.773,68
0002 - PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	0,00	1.886.432,85	0,34	-1.886.432,85
1500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	1.909.432,69	0,34	-1.909.432,69
85206 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	4.214.945,70	2,62	-4.214.945,70
1500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	4.057.014,50	2,52	-4.057.014,50
1100.0000-Outras Transferências de Contribuições ou Instrumentos Congêneros da União	0,00	0,00	157.930,91	0,10	-157.930,91
07208 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO	82.887.265,77	51,04	3.529.438,40	3,44	79.357.827,37
1500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	61.202.042,51	38,12	5.529.428,40	3,44	55.772.614,11
1100.0000-Outras Transferências de Contribuições ou Instrumentos Congêneros da União	19.030.059,34	9,24	0,00	0,00	19.030.059,34
1101.0000-Outras Transferências de Contribuições ou Instrumentos Congêneros do Estado	4.885.220,43	3,04	0,00	0,00	4.885.220,43
1106.0000-Transferência do Italo Roberto à Comissão Financeira de Recursos Mierais	4.250.034,78	2,86	0,00	0,00	4.250.034,78
1150.0000-Recursos de Contribuição de Intervenção Dominio Específico - CDE	87.593,68	0,06	0,00	0,00	87.593,68
1151.0000-Recursos de Contribuição para o Cytex (o) Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.153.944,23	3,72	0,00	0,00	1.153.944,23
8009 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS	0,00	0,00	6.144.262,96	3,82	-6.144.262,96
1500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	6.144.262,96	3,82	-6.144.262,96
08218 - MAPA - INSTITUTO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	828.124,63	0,50	-828.124,63
1500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	828.280,90	0,40	-828.280,90
1100.0000-Outras Transferências de Contribuições ou Instrumentos Congêneros da União	0,00	0,00	266.643,75	0,19	-266.643,75
90211 - SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	0,00	4.071.184,00	2,93	-4.071.184,00
1500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	3.890.545,58	2,30	-3.890.545,58

RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO - ORGAOS

Especificação	RECEITA		DESPESA		DIFERENÇA	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
1300.0000-Outras Transferências de Contribuições de Instrumentos Constitucionais da União	0,00	0,00	29.246,46	0,02	-29.246,46	
1301.0000-Outras Transferências de Contribuições de Instrumentos Constitucionais dos Estados	0,00	0,00	301.302,08	0,22	-301.302,08	
1312 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LARANJAL DO JARI	55.418.348,77	34,47	70.159.704,72	43,64	-14.741.355,95	
1500.1001-Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	10.400,00	0,01	9.822.303,08	6,16	-8.851.903,08	
1540.0000-Transferências do FUNDEC - Inpedidos e Transferências de Impostos	53.338.257,45	33,18	6.285.176,51	5,16	-47.053.080,94	
1540.1070-Identificação do percentual aplicado no pagamento de manutenção dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	0,00	46.417.138,50	26,87	-46.417.138,50	
1542.0000-Transferências do FUNDEC - Complementação da União - VAAI	217.981,04	0,14	3.390.877,91	2,11	-3.172.896,87	
1543.0000-Transferências do FUNDEC - Complementação da União - VAAR	101.320,00	0,06	0,00	0,00	101.320,00	
1550.0000-Transferências do Suplente-Educação	383.593,31	0,24	546.112,01	0,22	-162.518,70	
1551.0000-Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	10.400,00	0,01	8.583,36	0,01	1.816,64	
1552.0000-Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	667.310,13	0,42	930.176,00	0,65	-262.865,87	
1553.0000-Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	52.367,84	0,03	97.944,06	0,06	-45.576,22	
1559.0000-Outras Transferências de Recursos do FNDE	620.810,90	0,40	777.973,31	0,48	-157.162,41	
1523 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	0,00	0,00	16.785.994,10	10,44	-16.785.994,10	
1600.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	3.540.497,73	2,20	-3.540.497,73	
1600.0010-Termo Cassão CAESA	0,00	0,00	1.090,00	0,00	-1.090,00	
1700.0000-Outras Transferências de Contribuições de Instrumentos Constitucionais da União	0,00	0,00	12.302.633,26	7,65	-12.302.633,26	
1701.0000-Outras Transferências de Contribuições de Instrumentos Constitucionais dos Estados	0,00	0,00	318.581,48	0,20	-318.581,48	
1704.0000-Recursos de Contribuição para o Custeio do Serviço de Forneação Pública - Cotasp	0,00	0,00	623.091,60	0,39	-623.091,60	
1314 - FMSJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJAL DO JARI	22.338.720,11	13,89	26.818.613,64	17,93	-4.479.893,53	
1800.1002-Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	41.338,05	0,02	6.976.770,71	4,09	-6.935.432,66	
1601.0000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.474.194,24	12,74	18.964.090,53	11,00	1.510.103,71	
1601.0000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	672.270,00	0,42	1.305.491,23	0,81	-633.221,23	
1602.0000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos	80.165,37	0,04	1.847.211,29	1,02	-1.767.045,92	
1603.0000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos	0,00	0,00	324.693,09	0,20	-324.693,09	
1621.0000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.091.854,85	0,88	0,00	0,00	1.091.854,85	
1631.0000-Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros referentes a Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1419 - FMSJ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LARANJAL DO JARI	948.476,90	0,59	7.182.632,45	4,47	-6.234.155,55	

RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO - ORGAOS

Especificação	RECEITA		DESPESA		DIFERENÇA	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
1500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	4.336.272,08	2,70	-4.336.272,08	
1600.0000-Transferências Fundo e Fundo de Recurso do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	25.458,00	0,02	-25.458,00	
1680.0000-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	603.032,39	0,31	1.613.773,84	0,94	-1.010.741,25	
1681.0000-Transferência de Recursos das Fundos Especiais de Assistência Social	301.749,04	0,19	362.626,00	0,23	-60.876,96	
1685.0000-Transferências de Contribuições e Instrumentos Congêneros vinculados à Assistência Social	6.200,00	0,00	515.650,70	0,32	-510.350,70	
1689.0000-Outras Recursos Vinculados à Assistência Social	137.494,27	0,09	113.433,82	0,07	24.060,45	
1829.3110-Transferências da União decorrentes de atenuas parlamentares individuais	0,00	0,00	325.480,00	0,20	-325.480,00	
1700.0000-Recursos Vinculados a Fundos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1429 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	9,28	0,00	270.460,08	0,17	-270.460,08	
1500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	162.240,00	0,10	-162.240,00	
1685.0000-Transferências de Contribuições e Instrumentos Congêneros vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	108.160,00	0,07	-108.160,00	
1526 - SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTES	0,00	0,00	771.190,80	0,48	-771.190,80	
1600.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	771.190,80	0,48	-771.190,80	
1620 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	867.886,44	0,50	-867.886,44	
1500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	492.086,44	0,31	-492.086,44	
1700.0000-Outras Transferências de Contribuições e Instrumentos Congêneros da União	0,00	0,00	154.660,08	0,10	-154.660,08	
1701.0000-Outras Transferências de Contribuições e Instrumentos Congêneros dos Estados	0,00	0,00	290.931,20	0,16	-290.931,20	
1723 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	1.071.254,26	0,67	-1.071.254,26	
1500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	962.902,29	0,59	-962.902,29	
1700.0000-Outras Transferências de Contribuições e Instrumentos Congêneros da União	0,00	0,00	490.182,06	0,29	-490.182,06	
1706.0000-Transferências da União referentes a Contribuições Financeiras para Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	198.190,00	0,12	-198.190,00	
1801 - CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	234.317,82	0,15	-234.317,82	
1500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	234.317,82	0,15	-234.317,82	
8699 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	3.101.268,79	1,93	-3.101.268,79	
1600.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	3.101.268,79	1,93	-3.101.268,79	
Total	160.768.061,90	100,00	160.768.901,96	100,00	-83,06	0,00

RESUMO				
FONTE	RECEITA	DESPESA	DIFERENÇA	
0 - RECURSOS LIVRES	81.352.967,69	87.468.481,48	3.954.186,12	
1500.0000 - Recursos não Vinculados da Imposta	81.302.842,51	37.491.240,18	22.811.002,35	
1900.0010 - Tercio Casado CAESA	0,00	2.000,00	-2.000,00	
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	10.400,00	9.902.363,08	-4.891.963,08	
1900.1002 - Identificação das despesas com ações instrução pública do ensino	41.335,85	6.676.770,71	-4.535.435,06	
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	8.089,44	3.436.107,53	-3.428.018,09	
1 - RECURSOS VINCULADOS	99.496.234,39	103.399.420,51	-3.954.186,12	
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	53.338.257,45	6.295.176,61	46.043.080,84	
1540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	65.477.198,50	-65.477.198,50	
1542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação do Unifas - VVAT	217.181,34	3.340.677,91	-3.123.496,57	
1943.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação do Unifas - VVAT	191.000,00	0,00	191.000,00	
1950.0000 - Transferência do Salário-Educação	363.993,31	346.112,01	37.881,30	
1951.0000 - Transferências de Recursos do FNDE (Recursos do Programa Direto na Escola (PDEE))	10.400,00	6.953,36	1.626,64	
1952.0000 - Transferências de Recursos do FNDE (Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE))	667.310,13	630.176,00	37.134,13	
1955.0000 - Transferências de Recursos do FNDE (Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNAE))	83.397,34	87.344,00	-3.946,66	
1959.0000 - Outros Transferências de Recursos do FIDE	635.010,00	777.973,25	-142.963,25	
1900.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.474.154,24	18.969.448,53	1.504.705,71	
1601.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Esportação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	672.310,00	1.305.491,20	-633.181,20	
1602.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao	58.155,37	1.617.211,26	-1.559.055,89	
1603.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao	0,00	304.440,00	-304.440,00	
1621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.091.854,88	0,00	1.091.854,88	
1621.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Comissões e Instrumentos Congregativos vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	603.202,39	1.613.773,64	-1.010.571,25	
1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	301.749,94	362.624,00	-60.874,06	
1665.0000 - Transferências de Comissões e Instrumentos Congregativos vinculados à Assistência Social	5.200,00	623.710,75	-618.510,75	
1669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	137.494,57	113.403,96	24.090,62	
1669.3110 - Transferências de União estaduais destinadas parlamentares individuais	0,00	325.490,00	-325.490,00	
1700.0000 - Outras Transferências de Comissões ou Instrumentos Congregativos do Unifas	30.030.008,94	15.726.403,56	14.303.605,38	
1701.0000 - Outras Transferências de Comissões ou Instrumentos Congregativos das Entidades	4.893.220,43	1.437.035,39	3.456.185,04	
1704.0000 - Transferências de União Relativas à Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	106.190,00	-106.190,00	
1706.0000 - Transferência da União Relativa à Compensação Financeira de Recursos Minerais	4.299.604,78	0,00	4.299.604,78	
1750.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	87.593,86	0,00	87.593,86	
1751.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.193.944,23	923.001,00	270.943,23	
1759.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	1.000,00	0,00	1.000,00	
	160.768.961,39	160.768.961,99	-0,00	

MARCIO CLAY
DA COSTA
SERRAO:6203678
5204

Autorizado de forma digital
por MARCIO CLAY DA
COSTA
38796203709735204
Emissão: 2021.10.26
132236-03100

DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
01 - LEGISLATIVA	
1501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.109.003,49
Soma:	4.109.003,49
04 - ADMINISTRAÇÃO	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	14.346.841,91
1500.0010 - TERMO CESSÃO CAESA	1.000,00
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	2.011.064,41
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	916.733,06
Soma:	16.875.639,98
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.057.014,88
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	157.930,81
Soma:	4.214.945,79
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.444.432,08
1600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	25.408,00
1600.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.477.040,84
1601.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	362.624,00
1605.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	603.710,78
1608.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	113.483,95
1609.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	325.460,00
Soma:	7.372.189,65
10 - SAÚDE	
1500.1002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	6.576.770,71
1600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	18.964.080,53
1601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE	1.305.491,20
1602.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	1.847.211,20
1603.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE	324.480,00
Soma:	28.818.013,64
12 - EDUCAÇÃO	
1500.1001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	9.902.383,08
1540.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	7.980.176,61

DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
1540.1070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO	46.417,186,50
1542.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	3.390,877,91
1550.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	346.112,01
1551.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	8.563,36
1552.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	800.176,00
1553.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNAITE)	97.344,00
1569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	777.973,25
Soma:	69.859.784,72
13 - CULTURA	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	492.006,44
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	154.568,80
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	250.931,20
Soma:	897.506,44
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.728.312,85
1660.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	36.732,80
Soma:	1.765.045,65
15 - URBANISMO	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.540.407,73
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	11.845.188,09
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	142.260,68
1751.0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSEP	823.001,60
Soma:	16.150.858,10
16 - HABITAÇÃO	
1500.0010 - TERMO CESSÃO CAESA	1.000,00
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	201.096,00
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	64.896,00
Soma:	266.992,00
17 - SANEAMENTO	
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	202.259,20
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	57.324,80
Soma:	259.584,00

DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
18 - GESTÃO AMBIENTAL	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.690.545,58
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	28.246,46
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	351.392,05
Soma:	4.071.184,09
20 - AGRICULTURA	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	626.412,46
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	269.843,75
Soma:	926.256,21
21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.568,44
Soma:	12.568,44
24 - COMUNICAÇÕES	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	115.816,00
Soma:	115.816,00
25 - ENERGIA	
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	54.080,00
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	54.080,00
Soma:	108.160,00
26 - TRANSPORTE	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	771.140,80
Soma:	771.140,80
27 - DESPORTO E LAZER	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	562.002,29
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	400.192,00
1704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	108.160,00
Soma:	1.071.254,29
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
1500.9005 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.101.298,70

DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos

	Valor
--	-------

Som.: 3.101.298,70

Total da Despesa: 160.766.961,06

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria
1.4.0.00.0.00.00 - RECEITA CORRENTE				140.953.000,48
1.1.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			6.190.037,50	
1.1.1.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS			6.308.203,60	
1.1.1.2.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O FATURAMENTO		404.037,88		
1.1.1.2.50.0.0.00.00 - Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	202.878,00			
1.1.1.2.50.0.0.00.00 - Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	156.000,00			
1.1.1.2.53.0.0.00.00 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	74.091,88			
1.1.1.3.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.603.220,40		
1.1.1.3.03.2.0.00.00 - Imposto sobre Rendas - Resido na Fonte - Capital - Principal	3.603.220,40			
1.1.1.4.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO		2.270.945,41		
1.1.1.4.51.1.1.01.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	2.104.621,59			
1.1.1.4.51.1.1.02.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL(SNA) - Principal	10.323,42			
1.1.1.4.51.1.3.05.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa	156.000,00			
1.1.2.0.00.0.0.00.00 - TAXAS		442.733,81		
1.1.2.1.00.0.0.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		234.733,81		
1.1.2.1.01.0.0.00.00 - Outras Taxas e Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	196.998,19			
1.1.2.1.04.0.0.00.00 - Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	52.000,00			
1.1.2.1.05.0.0.00.00 - Taxas de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	25.735,62			
1.1.2.2.00.0.0.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		208.000,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	208.000,00			
1.2.0.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES			1.153.944,23	
1.2.4.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O SUS/TERÇO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.153.944,23	
1.2.4.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O SUS/TERÇO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
1.2.4.0.00.1.00.00 - 1751-0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.153.944,23			
1.3.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			142.808,64	
1.3.2.0.00.0.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS				
1.3.2.1.00.0.0.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				
1.3.2.1.00.1.20.01 - 1900.1002 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS 10%	15.000,00			
1.3.2.1.01.0.0.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	363.800,24			
1.3.2.1.01.0.01.01 - 1900.1001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Manutenção e Desenvolvimento do Estado - MDE - Principal	10.000,00			
1.3.2.1.01.0.01.02 - 1940-0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDIB - Impostos e Transferências de Impostos - Principal	65.000,00			
1.3.2.1.01.0.01.08 - 1990-0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	10.000,00			
1.3.2.1.01.0.01.05 - 1960-0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - ODE - Salário Educação - Principal	10.000,00			
1.3.2.1.01.0.02.02 - 1600-0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo e Fundo - SUS - (Inclui - Bônus de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	38.000,00			
1.3.2.1.01.0.02.03 - 1610-0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo e Fundo - SUS - (Inclui - Bônus de Estímulo do Rende de Serviços Públicos de Saúde	45.000,00			
1.3.2.1.01.0.02.04 - 1621-0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo e Fundo de Recursos do SUS - Estado	3.588,40			
1.3.2.1.01.0.03.01 - 1680-0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	10.000,00			
1.3.2.1.01.0.03.02 - 1681-0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS - Principal	2.800,00			

GDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Descrição	Rubrica	Origem/Especie	Categoria
3.2.1.01.0.1.00.03	1600.0000 - Remuneração e Depósitos Bancários - Consórcio e outros Repasses vinculados à Assistência Social			3.200,00
3.2.1.01.0.1.04.01	1700.0000 - Remuneração e Depósitos Bancários - Outras Transferências de Consórcio ou Repasse - UNIAO			80.340,00
3.2.1.01.0.1.04.02	1701.0000 - Remuneração e Depósitos Bancários - Outras Transferências de Consórcio ou Repasse - Estado			40.450,00
3.2.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		118.082.891,84	
3.2.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			
3.2.1.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO	26.072.373,80		
3.2.1.1.1.1.1.00.00	1502.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.086.207,44		
3.2.1.1.1.1.3.1.00.00	1508.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Mensal no mês de julho - Principal	1.024.166,38		
3.2.1.1.3.0.1.00.00	1566.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Projeção Trimestral Rural - Principal			
3.2.1.2.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS IMPENSAÇÕES FINANCEIRAS NA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	4.476.644,96		
3.2.1.2.50.0.1.00.00	1708.0000 - Cota-Parte da Impenração Financeira para Exploração de Recursos Hídricos - Principal	3.224.006,00		
3.2.1.2.51.0.1.00.00	1708.0000 - Cota-Parte da Impenração Financeira para Exploração de Recursos Hídricos - Principal	104.000,00		
3.2.1.2.52.4.1.00.00	1708.0000 - Cota-Parte da Impenração Financeira para Exploração de Recursos Hídricos - CFEM - Principal	1.220.355,14		
3.2.1.2.52.4.1.00.00	1708.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	122.750,82		
3.2.1.2.99.0.1.00.00	1708.0000 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira para Exploração de Recursos Naturais			
3.2.1.3.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	20.490.919,01		
3.2.1.3.50.1.1.01.00	1600.0000 - Agendas Comunitárias de Saúde	2.018.213,49		
3.2.1.3.50.1.1.02.00	1600.0000 - Incentivos para ações Estratégicas	1.109.800,00		
3.2.1.3.50.1.1.03.00	1600.0000 - Incentivos Financeiros Da APS - Captação Prorrateada	3.801.379,98		
3.2.1.3.50.1.1.04.00	1600.0000 - Incentivos Financeiros Da APS - Desempenho	703.808,64		
3.2.1.3.50.1.1.07.00	1601.0000 - Programa De Incentivação Da APS	1.300,00		
3.2.1.3.50.1.1.08.00	1600.0000 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde	7.488.000,00		
3.2.1.3.50.1.1.09.00	1600.0000 - Outras Realizações de Atenção Primária	20.800,00		
3.2.1.3.50.2.1.01.00	1600.0000 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos na IMC	2.603.992,20		
3.2.1.3.50.2.1.03.00	1600.0000 - Incremento Temporário ao custeio dos serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial	866.237,12		
3.2.1.3.50.2.1.07.00	1602.0000 - Apoio à implementação da Rede Dignita	8.300,00		
3.2.1.3.50.3.1.01.00	1600.0000 - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	412.972,90		
3.2.1.3.50.3.1.02.00	1603.0000 - Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Apoio de Combate às Endemias	341.704,33		
3.2.1.3.50.3.1.03.00	1600.0000 - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	32.638,15		
3.2.1.3.50.3.1.04.00	1600.0000 - Incentivo Financeiro às ações de Vigilância e Prevenção e Controle das DST/AIDS e Hepatites Virais	22.090,91		
3.2.1.3.50.3.1.05.00	1600.0000 - Outras Receitas da Vigilância em Saúde	1.000,00		
3.2.1.3.50.4.1.01.00	1603.0000 - Promoção da indústria Farmacêutica e Insumos farmacêuticos na Atenção Básica em Saúde	312.000,00		
3.2.1.3.50.4.1.06.00	1603.0000 - CVT8 - Conectivos (COVE-19) - SCTE	48.845,37		
3.2.1.3.50.5.1.02.00	1600.0000 - Educação e Formação em Saúde	3.120,00		
3.2.1.3.50.5.1.04.00	1603.0000 - Assistência Financeira Complementar Para Saberes dos Profissionais de Enfermagem	60.794,14		
3.2.1.4.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	1.100.301,28		
3.2.1.4.50.0.1.00.00	1003.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	373.193,31		
3.2.1.4.50.0.1.00.00	1001.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	10.400,00		
3.2.1.4.50.0.1.00.00	1002.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	667.310,13		
3.2.1.4.50.0.1.00.00	1003.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte de Escolar - PNATE - Principal	52.397,84		

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria
1.7.1.5.99.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	318.181,84		
1.7.1.5.99.0.1.00.00	1542.0000 - Transferências Recursos de Complementação da União ao Fundati - UAAT - Principal	217.181,04		
1.7.1.5.99.0.1.00.00	1543.0000 - Transferências Recursos de Complementação da União ao Fundati - UAAR - Principal	101.000,00		
1.7.1.6.90.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	480.602,39		
1.7.1.6.90.0.1.01.02	1680.0000 - Pao Sécioo Votant - SCFV	106.214,30		
1.7.1.6.90.0.1.02.01	1680.0000 - Pao Pao de Mãe Complementado - PAEP	32.745,70		
1.7.1.6.90.0.1.02.04	1680.0000 - Pao Pao de Mãe Complementado - NSE	22.890,36		
1.7.1.6.90.0.1.04.02	1680.0000 - Fortalecimento Emergencial Cadastro Único - PROUCA-SIAS	31.000,00		
1.7.1.6.90.0.1.06.04	1680.0000 - Programa Primeira Infância no SIAS - Criança Feliz	278.772,89		
1.7.1.7.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.000.419,94		
1.7.1.7.99.0.1.01.00	1706.0000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.000.419,94		
1.7.1.8.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIO - ESPECIFICA EM	522.758,82		
1.7.1.8.92.5.1.00.00	1708.0000 - Convênio Respos pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigos 50 - Principal	122.758,82		
1.7.1.9.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	119.021,42		
1.7.1.9.58.0.1.00.00	1906.0000 - Transferências Angárias Decorrente da Lei Complementar nº 178/2020 - Principal	119.021,42		
1.7.2.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	26.960.685,36		
1.7.2.1.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	24.979.241,69		
1.7.2.1.90.0.1.00.00	1500.0000 - Cota-Parte do CMS - Principal	24.065.951,98		
1.7.2.1.91.0.1.00.00	1505.0000 - Cota-Parte do PVA - Principal	619.799,63		
1.7.2.1.92.0.1.00.00	1506.0000 - Cota-Parte do PI - Municipal - Principal	173.485,58		
1.7.2.1.93.0.1.00.00	1756.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	87.393,88		
1.7.2.3.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.088.256,45		
1.7.2.3.50.0.1.00.00	1621.0000 - Outras Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde	997.237,90		
1.7.2.4.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	299.149,94		
1.7.2.4.99.0.1.01.00	1701.0000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	299.149,94		
1.7.2.8.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA EM	137.094,57		
1.7.2.8.07.1.10.19	1601.0000 - FEAS - Fundação de Assistência Social - Proteção Básica	246.228,28		
1.7.2.8.07.1.10.20	1601.0000 - FEAS - Fundação de Assistência Social - Proteção Especial	90.921,66		
1.7.4.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	137.094,57		
1.7.4.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	137.094,57		
1.7.4.1.01.0.1.00.00	1609.0000 - Transferências de Instituições Privadas - Principal	137.094,57		
1.7.5.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	53.252.257,45		
1.7.5.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS	53.252.257,45		
1.7.5.1.50.0.1.00.00	1540.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEC - Principal	53.252.257,45		
1.8.0.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	223.227,45		
1.8.2.0.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	223.227,45		
1.8.2.0.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	223.227,45		
1.8.2.29.0.1.00.00	1500.0000 - Outras Restituições - Principal	214.138,01		
1.8.2.29.0.1.00.00	1501.0000 - Outras Restituições - Principal	9.089,44		

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria
1.0.0.00.0.0.0.00 - DEMAS RECEITAS CORRENTES			1.000,00	
1.0.0.00.0.0.0.00 - DEMAS RECEITAS CORRENTES				
1.5.0.00.2.1.00.01 - Outros Receitas - Resgata Depósito Judicial	1.000,00	1.000,00		
2.0.0.00.0.0.0.00 - RECEITA DE CAPITAL				13.615.302,53
2.4.0.00.0.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			13.615.302,53	
2.4.1.00.0.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNÃO E DE SUAS ENTIDADES			9.589.200,00	
2.4.1.1.00.0.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		605.410,00		
2.4.1.1.51.1.1.00.00 - Transferência Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	605.410,00			
2.4.1.2.00.0.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDCE		209.410,00		
2.4.1.2.50.9.1.00.00 - Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	605.410,00			
2.4.1.4.00.0.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CANCELAMENTOS DA UNÃO E DE SUAS ENTIDADES		8.208.300,00		
2.4.1.4.99.0.1.01.00 - Outras Transferências de Cancelamentos da União e de Suas Entidades	8.208.300,00			
2.4.2.0.00.0.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			4.225.592,53	
2.4.2.2.00.0.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CANCELAMENTOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES				
2.4.2.2.99.0.1.01.00 - Outras Transferências de Cancelamentos dos Estados e DF e de Suas Entidades	4.225.592,53			
Total:				960.785.981,89

MARCIO CLAY DA
COSTA
SERRAO-62036785204
Assinado de forma digital por
MARCIO CLAY DA COSTA
SERRAC-62036785204
Dados: 2023.10.26 13:30:27
-3308

CIDO - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gerencia	Atividade	Projeto
Poder: 9 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01600 - CÂMARA MUNICIPAL			
UD: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI			
Ação: 01.031.0001 - 1301 - INVESTIMENTO PODER LEGISLATIVO			
4490.51.00.00 - 1501.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	01101		72.531,23
4490.52.00.00 - 1501.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01101		78.290,41
			151.821,63
Total da Ação:			
Ação: 01.031.0001 - 2901 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.64.00.00 - 1501.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01101	360.031,76	
3190.11.00.00 - 1501.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01101	1.810.122,13	
3190.13.00.00 - 1501.0000 - CONTRATAÇÕES PATRONAIS	01101	457.447,09	
3190.51.00.00 - 1501.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	01101	15.736,89	
3190.52.00.00 - 1501.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01101	12.868,44	
3190.64.00.00 - 1501.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01101	12.868,44	
3190.63.00.00 - 1501.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	01101	5.200,00	
		3.094.375,37	
Total da Ação:			
Ação: 01.031.0001 - 2902 - MANUTENÇÃO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO			
3190.14.00.00 - 1501.0000 - CARGAS - CIVIL	01101	74.303,92	
3190.30.00.00 - 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	01101	206.695,50	
3190.33.00.00 - 1501.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01101	38.492,93	
3190.35.00.00 - 1501.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01101	64.631,48	
3190.36.00.00 - 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01101	50.303,92	
3190.39.00.00 - 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01101	156.841,94	
3190.52.00.00 - 1501.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01101	12.868,44	
3190.63.00.00 - 1501.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	01101	12.868,44	
		638.916,57	
Total da Ação:			
Ação: 01.031.0001 - 3073 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA			
3290.53.00.00 - 1501.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	01101	624.000,00	
		624.000,00	
Total da Ação:			
Total da Unidade Orçamentária:			151.821,63
			151.821,63
Total do Orçao:			151.821,63

OIOO - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Setores	Atividades	Projeto
Poder: 3 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02004 - GABINETE DO PREFEITO			
UD: 02201 - GABINETE DO PREFEITO			
Ação: 04.122.0003 - 1003 - EQUIPAMENTO PARA GABINETE DA PREFEITO (A)			
4499.02.00.00 - 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02201		16.330,00
Total da Ação:			16.330,00
Ação: 04.122.0003 - 1003 - EQUIPAMENTO DA REPRESENTAÇÃO EXTERNA			
4400.02.00.00 - 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02201		2.538,72
Total da Ação:			2.538,72
Ação: 04.122.0003 - 2003 - MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO			
3100.04.00.00 - 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02201	207.010,48	
3100.11.00.00 - 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02201	1.373.187,82	
3390.14.00.00 - 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	02201	35.000,76	
3390.30.00.00 - 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02201	148.454,82	
3390.31.00.00 - 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	02201	60.032,65	
3390.35.00.00 - 1500.0000 - SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO	02201	11.595,16	
3390.36.00.00 - 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02201	10.717,75	
3390.39.00.00 - 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02201	21.097,46	
3390.48.00.00 - 1500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	02201	11.098,09	
Total da Ação:			1.977.680,28
Ação: 04.131.0003 - 2004 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO			
3390.14.00.00 - 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	02201	4.870,44	
3390.30.00.00 - 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02201	17.547,88	
3390.30.00.00 - 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02201	25.795,88	
3390.39.00.00 - 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02201	87.601,70	
Total da Ação:			116.816,90
Ação: 04.122.0003 - 2007 - MANUTENÇÃO DA REPRESENTAÇÃO EXTERNA			
3390.14.00.00 - 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	02201	8.849,20	
3390.30.00.00 - 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02201	5.840,20	
3390.48.00.00 - 1500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	02201	2.500,57	
Total da Ação:			17.190,97
Ação: 04.122.8803 - 2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AGENCIAS DISTRITAIS			
3390.14.00.00 - 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	02201	2.330,72	
3390.30.00.00 - 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02201	5.640,20	
3390.33.00.00 - 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	02201	2.330,72	
Total da Ação:			10.301,64

000 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Conta	Atividade	Projeto
Ação: 14.432.0005 : 2105 - MANUTENÇÃO COORDENADORIA ESPECIAL DA MULHER			
3190.11.00.00	1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3390.14.00.00	1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL		
3390.30.00.00	1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.36.00.00	1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
3390.39.00.00	1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
	Total da Ação:		3.000,00
Ação: 14.432.0040 : 2106 - MANUTENÇÃO COORDENADORIA LGBT			
3190.11.00.00	1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.14.00.00	1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00	1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.32.00.00	1500.0000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
3390.36.00.00	1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
	Total da Ação:		5.000,00
Ação: 14.432.0049 : 2109 - MANUTENÇÃO COORDENADORIA IGUALDADE RACIAL			
3190.11.00.00	1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00
3390.14.00.00	1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00
	Total da Ação:		80.000,00
Ação: 14.432.0048 : 2110 - MANUTENÇÃO COORDENADORIA DA JUVENTUDE			
3190.11.00.00	1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00
3390.14.00.00	1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00
	Total da Ação:		80.000,00
Total da Unidade Organizacional:			3.307.320,90
			16.717,74

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Subconta	Atividade	Projeto
Posto: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 32608 - GABINETE DO PREFERO			
UO: 82221 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			
Ação: 34.102.0003 - 2865 - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL			
3190.04.00.00 - 1700.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.000,00
3390.14.00.00 - 1600.0000 - DIÁRIAS - CIVIL			5.849,20
3390.30.00.00 - 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			498.738,54
3390.30.00.00 - 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			964.225,37
3390.30.00.00 - 1701.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			1.040,00
3390.32.00.00 - 1600.0000 - MATERIAL SEM CU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1.040,00
3390.32.00.00 - 1700.0000 - MATERIAL, BSM CU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			848.640,00
3390.32.00.00 - 1701.0000 - MATERIAL, BSM CU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			70.871,88
3390.36.00.00 - 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00
3390.36.00.00 - 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			104.117,42
3390.36.00.00 - 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00
3390.39.00.00 - 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.040,00
3390.39.00.00 - 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.040,00
3390.39.00.00 - 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.000,00
4490.51.00.00 - 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÃO			441.841,06
4490.51.00.00 - 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÃO			1.040,00
4490.51.00.00 - 1701.0000 - OBRAS E INSTALAÇÃO			76.040,81
4490.52.00.00 - 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00
4490.52.00.00 - 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00
4490.52.00.00 - 1701.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			76.040,81
4490.62.00.00 - 1701.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00
Total da Ação:		2.943.543,99	2.943.543,99
Total da Unidade Departamental:		5.253.468,80	5.254.749,96
Total do Órgão:			19.717,74

CIDO - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Descrição	Grupo	Atividade	Projeto
Poder: 3 - PODER EXECUTIVO				
Orgão: 0308 - PROCURADORIA JURÍDICA				
UD: 0308 - PROCURADORIA JURÍDICA				
Ação: 14.062.0208 - 2008 - MANUTENÇÃO PROCURADORIA JURÍDICA				
3100.05.00.00.1500.0000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	03202		805.800,32
3100.11.00.00.1500.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	03202		337.459,28
3200.14.00.00.1500.0000	- DIÁRIAS - CIVIL	03202		19.867,65
3300.30.00.00.1500.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	03202		25.736,88
3300.33.00.00.1500.0000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	03202		25.736,88
3300.35.00.00.1500.0000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	03202		152.001,61
3300.36.00.00.1500.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	03202		32.869,44
3300.39.00.00.1500.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03202		33.605,90
4000.11.00.00.1500.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	03202		1.000,00
4400.52.00.00.1500.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03202		1.040,00
Total da Ação:			1.885.432,85	
Total da Unidade Organizacional:			1.885.432,85	0,00
Total do Órgão:			1.885.432,85	0,00

000 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Descrição	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Órgão: 15038 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL			
UD: 15238 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL			
Ação: 05.192.0008 - 2560 - MANUTENÇÃO/REFORMA DO PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO COMANDO DA GUARDA			
4490.51.01.00	1550.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		80.532,85
4490.51.02.00	1730.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		157.930,9
Total da Ação:			238.463,75
Ação: 05.192.0008 - 2560 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMANDO			
3190.04.00.00	1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112.480,40	
3190.11.00.00	1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.753.427,71	
3290.14.00.00	1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	9.358,87	
3290.30.00.00	1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	47.964,20	
3390.36.00.00	1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.268,16	
3390.39.00.00	1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.730,89	
4490.52.00.00	1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.000,00	
Total da Ação:			3.996.192,23
Total da Unidade Orçamentária:		4.214.345,79	218.760,99
Total do Órgão:		4.214.345,79	218.760,99

0000 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Descrição	Base	Atividade	Projeto
Poder: 3 - PODER EXECUTIVO				
Orgão: 07000 - SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO				
UO: 07208 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO				
Ação: 04.152.6003 - 1965 - REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
4000.00.00.00	1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	07208		21.990,40
Total da Ação:				21.990,40
Ação: 04.152.6010 - 2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
3190.04.00.00	1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	07208	062.013,61	
3190.11.00.00	1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	07208	2.811.751,86	
3190.13.00.00	1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	07208	654.360,41	
3190.32.00.00	1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	07208	63.172,37	
3190.34.00.00	1500.0000 - INDENIZACIONES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS	07208	156.344,72	
3190.34.00.00	1500.0000 - DIARIAS - CIVIL	07208	29.426,46	
3190.33.00.00	1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	07208	650.477,70	
3190.33.00.00	1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	07208	54.758,54	
3190.35.00.00	1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	07208	136.683,47	
3190.35.00.00	1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	07208	30.375,20	
3190.39.00.00	1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	07208	252.765,03	
3190.52.00.00	1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	07208	42.294,86	
Total da Ação:				5.905.435,91
Total da Unidade Orçamentária:		5.529.426,40	5.905.435,91	21.990,40
Total do Órgão:		5.529.426,40	5.905.435,91	21.990,40

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Descrição	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 0866 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
UO: 0828 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS			
Ação: 04.123.0111 - 1900 - REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
4400.52.00.00 - 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			17.305,60
Total da Ação:			
Ação: 04.123.0111 - 2012 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE FINANÇAS			
3190.04.00.00 - 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR EMPrego DETERMINADO		287.040,24	
3190.11.00.00 - 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL		1.063.729,41	
3390.14.00.00 - 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL		15.208,18	
3390.30.00.00 - 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		104.117,42	
3390.36.00.00 - 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		379.034,18	
3390.38.00.00 - 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.671,92	
3390.39.00.00 - 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		120.344,72	
3390.41.00.00 - 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00	
3390.50.00.00 - 1500.0000 - INDENIZACÖES E RESTITUICÖES		70.053,07	
4400.52.00.00 - 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		103.150,00	
Total da Ação:			
Ação: 04.123.0111 - 2013 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA GESTÃO DE PRECATORIOS			
3190.01.00.00 - 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAS		520.000,00	
3390.01.00.00 - 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAS		1.275.817,37	
4000.11.00.00 - 1500.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.800.572,35	
Total da Ação:			
Ação: 04.123.0111 - 2014 - CONTRIBUIÇÃO INFORMACÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO			
3390.47.00.00 - 1500.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		317.200,52	
Total da Ação:			
Total da Unidade Orçamentária:			
			6.126.957,36
Total do Órgão:			
			6.126.957,36
Total do Projeto:			
			17.305,60

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Centro	Atividade	Projeto
Poder 3 - PODER EXECUTIVO			
Órgão: 09066 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
UD: 09010 - IMAPA - INSTITUTO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
Ação: 20.895.0613 - 1907 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO MATADOURO MUNICIPAL			
4400.51.00.00 - 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	09010		12.895,44
4400.51.00.00 - 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	09010		1.06.616,25
	Total da Ação:		121.482,31
Ação: 20.895.0613 - 1906 - CONSTRUÇÃO/OU AMPLIAÇÃO DE GALPÃO E FEIRA PI ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS			
4400.51.00.00 - 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	09010		12.866,44
4400.51.00.00 - 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	09010		79.586,85
	Total da Ação:		92.453,29
Ação: 20.895.0644 - 1906 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, EQUIPAMENTOS E ETC			
4400.52.00.00 - 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	09010		5.345,29
4400.52.00.00 - 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	09010		81.372,58
	Total da Ação:		86.717,87
Ação: 21.399.0644 - 1931 - ABERTURA, REFORMA E/OU MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
4490.51.00.00 - 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	09010		12.306,44
	Total da Ação:		12.306,44
Ação: 20.895.0644 - 1908 - AQUISIÇÃO BRINCO DE MAO, DE LBI PI TRANSPORTE DE AGRICULTORES MURSAMCA E BOCA DO BRAÇO			
4400.52.00.00 - 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	09010		54.173,45
	Total da Ação:		54.173,45
Ação: 20.895.0613 - 2016 - IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE PROGRAMAS FAMILIAR AGRÍCOLA			
3390.30.00.00 - 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	09010	4.679,44	4.679,44
3390.36.00.00 - 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	09010	8.308,81	8.308,81
3390.39.00.00 - 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09010	3.593,51	3.593,51
	Total da Ação:	17.581,76	17.581,76
Ação: 20.895.0613 - 2017 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS EXTRAMUNICIPAL E AGRO-FLORESTAIS			
3390.30.00.00 - 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	09010	5.649,29	5.649,29
3390.36.00.00 - 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	09010	5.649,29	5.649,29
3390.39.00.00 - 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09010	4.879,44	4.879,44
	Total da Ação:	16.178,02	16.178,02
Ação: 20.665.0613 - 2979 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMAPA			
3190.04.00.00 - 1900.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	09010	49.134,06	49.134,06
3190.11.00.00 - 1000.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	09010	176.648,54	176.648,54
3190.13.00.00 - 1000.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	09010	49.672,20	49.672,20
3190.92.00.00 - 1000.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	09010	12.898,44	12.898,44

OBD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Cota	Conta	Atividade	Projeto
	3190.84.00.00 - 1900.0030 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	18.717,73	
	3090.14.00.00 - 1900.0030 - DIARIAS - CIVIL	45.024,48	
	3090.30.00.00 - 1900.0030 - MATERIAL DE CONSUMO	63.472,37	
	3090.33.00.00 - 1900.0030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.473,76	
	3090.36.00.00 - 1900.0030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.416,32	
	3090.39.00.00 - 1900.0030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.263,92	
	4160.52.00.00 - 1900.0030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.068,44	
	Total da Ação:	590.810,38	
	Total da Unidade Orçamentária:	639.124,05	344.238,38
	Total do Orçao:	639.124,05	344.238,38

OBD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Descrição	Atividade	Projeto
Poder: 3 - PODER EXECUTIVO			
Órgão: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UO: 13219 - FMSUJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LARANJAL DO JARI			
Ação: 10.301.0087 - 1048 - IMPLANTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE USUÁRIOS/PEÇAS			
4000.32.00.00 - 1506.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13214	32.440,00
4000.32.00.00 - 1601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13214	146.170,21
	Total da Ação:		180.627,21
Ação: 10.301.0087 - 1048 - EQUIPAMENTO, MÓVEIS, UTENSÍLIOS, VEÍCULOS E/OU AMBULÂNCIA E/OU SAÚDE MUNICIPAL			
4000.32.00.00 - 1506.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13214	21.840,00
4000.32.00.00 - 1601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13214	432.840,00
	Total da Ação:		454.680,00
Ação: 10.301.0087 - 1049 - CONSTRUÇÃO/OU REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE E/OU PONTO DE AT DE SAÚDE (DAB/SUS/MAQ)			
4000.51.00.00 - 1806.1002 - OBRAS E INSTALAÇÕES		13214	108.196,00
4000.51.00.00 - 1601.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		13214	412.840,00
	Total da Ação:		543.000,00
Ação: 10.301.0087 - 1078 - AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO (EMPH)			
4000.52.00.00 - 1601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13214	293.032,00
	Total da Ação:		293.032,00
Ação: 10.301.0087 - 2048 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF			
3100.04.00.00 - 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13214	1.622.400,00
3100.11.00.00 - 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13214	412.840,00
	Total da Ação:		2.035.240,00
Ação: 10.301.0087 - 2047 - GESTÃO PROGRAMA ESTRATÉGICO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			
3100.11.00.00 - 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13214	770.000,00
	Total da Ação:		770.000,00
Ação: 10.301.0087 - 2048 - MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS			
3100.11.00.00 - 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13214	4.772.036,00
	Total da Ação:		4.772.036,00
Ação: 10.301.0087 - 2048 - MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			
3100.04.00.00 - 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13214	776.732,00
3100.11.00.00 - 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13214	154.855,00
	Total da Ação:		931.587,00
Ação: 10.304.0088 - 2008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMSUJ			
3000.14.00.00 - 1506.1002 - DIÁRIAS - CIVIL		13214	9.892,00
3000.30.00.00 - 1506.1002 - MATERIAL DE CONSUMO		13214	600.000,00

Cronograma Desembolso Bimestral

	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	So Bimestre	So Bimestre
DESPESAS - Poder/Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes							
1500.1001 - Identificação das despesas em manutenção e	593.070,42	59.846,00	59.846,00	59.846,00	59.846,00	59.846,00	59.846,00
1540.0000 - Transferências do FUNDEC- Impostos e	380.728,74	63.454,00	63.454,00	63.454,00	63.454,00	63.454,00	63.454,00
1540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento	6.546.105,24	1.424.352,00	1.424.352,00	1.424.352,00	1.424.352,00	1.424.352,00	1.424.352,00
31 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
1000.1001 - Identificação das despesas em manutenção e	63.172,37	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.528,00
1000.1011 - Identificação das despesas em manutenção e	63.172,37	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.528,00
31 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
1900.1001 - Identificação das despesas em manutenção e	63.172,37	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.528,00
31 - INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
1600.1001 - Identificação das despesas em manutenção e	37.436,48	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00
1600.1001 - Identificação das despesas em manutenção e	37.436,48	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00
33 - DIARIAS - CIVIL							
1500.1001 - Identificação das despesas em manutenção e	130.496,44	20.082,00	20.082,00	20.082,00	20.082,00	20.082,00	20.082,00
1500.1001 - Identificação das despesas em manutenção e	63.172,37	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.528,00
1540.0000 - Transferências do FUNDEC- Impostos e	31.866,18	5.264,00	5.264,00	5.264,00	5.264,00	5.264,00	5.264,00
1540.0000 - Transferências do Salário-Educação	35.736,99	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00
33 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE							
1500.1001 - Identificação das despesas em manutenção e	31.586,18	5.264,00	5.264,00	5.264,00	5.264,00	5.264,00	5.264,00
1500.1001 - Identificação das despesas em manutenção e	31.586,18	5.264,00	5.264,00	5.264,00	5.264,00	5.264,00	5.264,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO							
1500.1001 - Identificação das despesas em manutenção e	4.133.793,45	688.966,00	688.966,00	688.966,00	688.966,00	688.966,00	688.966,00
1540.0000 - Transferências do FUNDEC- Impostos e	748.072,53	134.830,00	134.830,00	134.830,00	134.830,00	134.830,00	134.830,00
1540.0000 - Transferências do FUNDEC- Impostos e	2.395.667,42	348.980,00	348.980,00	348.980,00	348.980,00	348.980,00	348.980,00
1542.0000 - Transferências do FUNDEC- Complementação da	452.803,80	142.134,00	142.134,00	142.134,00	142.134,00	142.134,00	142.134,00
1560.0000 - Transferências do Salário-Educação	103.522,10	17.254,00	17.254,00	17.254,00	17.254,00	17.254,00	17.254,00
1501.0000 - Transferências de Salários/FINDE Referentes ao	2.165,20	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
1501.0000 - Transferências de Salários/FINDE Referentes ao	32.448,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00
1503.0000 - Transferências de Recursos do FINDE Referentes ao	3.352.261,92	568.710,00	568.710,00	568.710,00	568.710,00	568.710,00	568.710,00
33 - MATERIAL SEM OUV SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
1500.1001 - Identificação das despesas em manutenção e	2.200.833,05	366.606,00	366.606,00	366.606,00	366.606,00	366.606,00	366.606,00
1540.0000 - Transferências do FUNDEC- Impostos e	158.060,00	26.346,00	26.346,00	26.346,00	26.346,00	26.346,00	26.346,00
1500.1001 - Identificação das despesas em manutenção e	63.172,37	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.528,00
1502.0000 - Transferências de Recursos do FINDE Referentes ao	930.176,00	156.030,00	156.030,00	156.030,00	156.030,00	156.030,00	156.030,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
1500.1001 - Identificação das despesas em manutenção e	1.669.635,03	278.272,00	278.272,00	278.272,00	278.272,00	278.272,00	278.272,00
1500.1001 - Identificação das despesas em manutenção e	961.892,17	160.308,00	160.308,00	160.308,00	160.308,00	160.308,00	160.308,00
1540.0000 - Transferências do FUNDEC- Impostos e	675.333,66	112.556,00	112.556,00	112.556,00	112.556,00	112.556,00	112.556,00
1553.0000 - Transferências de Recursos do FINDE Referentes ao	32.448,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
1600.1001 - Identificação das despesas em manutenção e	216.320,00	36.054,00	36.054,00	36.054,00	36.054,00	36.054,00	36.054,00
1600.1001 - Identificação das despesas em manutenção e	216.320,00	36.054,00	36.054,00	36.054,00	36.054,00	36.054,00	36.054,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FISICA							
1500.1001 - Identificação das despesas em manutenção e	519.567,17	86.600,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00
1540.0000 - Transferências do FUNDEC- Impostos e	246.120,24	41.020,00	41.020,00	41.020,00	41.020,00	41.020,00	41.020,00
1540.0000 - Transferências do FUNDEC- Impostos e	245.576,84	40.930,00	40.930,00	40.930,00	40.930,00	40.930,00	40.930,00
1560.0000 - Transferências do Salário-Educação	25.736,89	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00
1561.0000 - Transferências de Recursos do FINDE Referentes ao	2.163,20	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA							
1500.1001 - Identificação das despesas em manutenção e	3.771.926,33	628.654,00	628.654,00	628.654,00	628.654,00	628.654,00	628.654,00

DESPESAS - Poder/Unidade Gestora/Natureza/Despesa/Fonte	LOA	Cronograma Desembolso Bimestral				
		1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre
1700.0000 - Outras Transferências de Créditos ou	12.193.463,29	2.032.246,00	2.032.246,00	2.032.246,00	2.032.246,00	2.032.246,00
1701.0000 - Outras Transferências de Créditos ou	318.561,43	53.094,00	53.094,00	53.094,00	53.094,00	53.094,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178.464,00	29.746,00	29.746,00	29.746,00	29.746,00	29.746,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Incentivos	16.224,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00
1700.0000 - Outras Transferências de Créditos ou	108.160,00	18.038,00	18.038,00	18.038,00	18.038,00	18.038,00
1751.0000 - Recursos de Contribuição para o Custeio do Serviço	34.060,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00
FMSJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJAL DO JARI	28.818.073,84	4.802.996,00	4.802.996,00	4.802.996,00	4.802.996,00	4.802.996,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.510.272,00	751.712,00	751.712,00	751.712,00	751.712,00	751.712,00
1000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	334.490,00	54.080,00	54.080,00	54.080,00	54.080,00	54.080,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	3.536.632,00	589.472,00	589.472,00	589.472,00	589.472,00	589.472,00
1602.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	648.960,00	108.160,00	108.160,00	108.160,00	108.160,00	108.160,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.383.776,97	1.888.962,00	1.888.962,00	1.888.962,00	1.888.962,00	1.888.962,00
1000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	1.946.080,00	324.460,00	324.460,00	324.460,00	324.460,00	324.460,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	9.448.095,97	1.574.482,00	1.574.482,00	1.574.482,00	1.574.482,00	1.574.482,00
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.503.144,20	260.528,00	260.528,00	260.528,00	260.528,00	260.528,00
1000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	498.698,20	83.264,00	83.264,00	83.264,00	83.264,00	83.264,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	800.693,05	143.448,00	143.448,00	143.448,00	143.448,00	143.448,00
1602.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	142.771,20	23.786,00	23.786,00	23.786,00	23.786,00	23.786,00
33 - DIÁRIAS - CIVIL	182.660,00	30.436,00	30.436,00	30.436,00	30.436,00	30.436,00
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	88.888,00	15.982,00	15.982,00	15.982,00	15.982,00	15.982,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	75.712,00	12.620,00	12.620,00	12.620,00	12.620,00	12.620,00
1602.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	11.000,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	3.848.062,31	641.504,00	641.504,00	641.504,00	641.504,00	641.504,00
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	1.436.712,00	187.786,00	187.786,00	187.786,00	187.786,00	187.786,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2.688.240,31	444.704,00	444.704,00	444.704,00	444.704,00	444.704,00
1602.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	34.090,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00
33 - MATERIAL SEM OUV. SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.116.800,00	352.860,00	352.860,00	352.860,00	352.860,00	352.860,00
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	1.025.632,00	170.692,00	170.692,00	170.692,00	170.692,00	170.692,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	465.068,00	77.514,00	77.514,00	77.514,00	77.514,00	77.514,00
1602.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	626.100,00	104.694,00	104.694,00	104.694,00	104.694,00	104.694,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	173.096,00	28.844,00	28.844,00	28.844,00	28.844,00	28.844,00
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	64.896,00	10.816,00	10.816,00	10.816,00	10.816,00	10.816,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	106.190,00	18.028,00	18.028,00	18.028,00	18.028,00	18.028,00
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600.007,01	109.346,00	109.346,00	109.346,00	109.346,00	109.346,00
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	297.223,01	34.538,00	34.538,00	34.538,00	34.538,00	34.538,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	394.794,00	65.794,00	65.794,00	65.794,00	65.794,00	65.794,00
1602.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	54.090,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00

Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESA - Poder/Unidade Gestora/ Natureza/Despesa/Fonte	LOA	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
33 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA	183.872,00	30.644,00	30.644,00	30.644,00	30.644,00	30.644,00	30.644,00
1500.1002 - Identificação das despesas em ações e serviços	75.712,00	12.618,00	12.618,00	12.618,00	12.618,00	12.618,00	12.618,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	108.160,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.120,00	250.182,00	250.182,00	250.182,00	250.182,00	250.182,00	250.182,00
1500.1002 - Identificação das despesas em ações e serviços	384.419,00	64.069,00	64.069,00	64.069,00	64.069,00	64.069,00	64.069,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.020.544,00	168.088,00	168.088,00	168.088,00	168.088,00	168.088,00	168.088,00
1602.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	108.160,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00
33 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	289.560,00	48.226,00	48.226,00	48.226,00	48.226,00	48.226,00	48.226,00
1500.1002 - Identificação das despesas em ações e serviços	235.280,00	39.212,00	39.212,00	39.212,00	39.212,00	39.212,00	39.212,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	54.080,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.400,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00
1500.1002 - Identificação das despesas em ações e serviços	10.400,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00
33 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	32.448,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00
1500.1002 - Identificação das despesas em ações e serviços	32.448,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	594.880,00	99.146,00	99.146,00	99.146,00	99.146,00	99.146,00	99.146,00
1500.1002 - Identificação das despesas em ações e serviços	108.160,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	54.080,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00
1601.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	432.840,00	72.106,00	72.106,00	72.106,00	72.106,00	72.106,00	72.106,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.521.140,00	253.524,00	253.524,00	253.524,00	253.524,00	253.524,00	253.524,00
1500.1002 - Identificação das despesas em ações e serviços	141.024,00	23.504,00	23.504,00	23.504,00	23.504,00	23.504,00	23.504,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	182.790,00	30.466,00	30.466,00	30.466,00	30.466,00	30.466,00	30.466,00
1601.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	872.891,00	145.474,00	145.474,00	145.474,00	145.474,00	145.474,00	145.474,00
1601.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	324.480,00	54.080,00	54.080,00	54.080,00	54.080,00	54.080,00	54.080,00
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LARANJAL DO JARI	7.192.902,45	1.198.766,00	1.198.766,00	1.198.766,00	1.198.766,00	1.198.766,00	1.198.766,00
81 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.721.033,17	286.840,00	286.840,00	286.840,00	286.840,00	286.840,00	286.840,00
1500.0000 - Receitas não Vinculadas de Impostos	804.181,12	139.032,00	139.032,00	139.032,00	139.032,00	139.032,00	139.032,00
1600.0000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	886.850,05	147.808,00	147.808,00	147.808,00	147.808,00	147.808,00	147.808,00
81 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.415.440,00	235.906,00	235.906,00	235.906,00	235.906,00	235.906,00	235.906,00
1500.0000 - Receitas não Vinculadas de Impostos	1.079.340,00	229.840,00	229.840,00	229.840,00	229.840,00	229.840,00	229.840,00
1600.0000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	36.400,00	6.066,00	6.066,00	6.066,00	6.066,00	6.066,00	6.066,00
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	811.735,17	85.280,00	85.280,00	85.280,00	85.280,00	85.280,00	85.280,00
1500.0000 - Receitas não Vinculadas de Impostos	487.033,02	76.172,00	76.172,00	76.172,00	76.172,00	76.172,00	76.172,00
1600.0000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	54.701,25	9.118,00	9.118,00	9.118,00	9.118,00	9.118,00	9.118,00
31 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.819,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00
1500.0000 - Receitas não Vinculadas de Impostos	10.819,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00
33 - DESPESAS DE CONTRIBuintES DE CONTRATO DE PARCERIA	114.533,35	19.080,00	19.080,00	19.080,00	19.080,00	19.080,00	19.080,00
1600.0000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	1.060,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00
1608.0000 - Outras Recursos Vinculados à Administração Social	113.483,35	18.916,00	18.916,00	18.916,00	18.916,00	18.916,00	18.916,00
33 - DIÁRIAS - CIVIL	220.149,44	36.094,00	36.094,00	36.094,00	36.094,00	36.094,00	36.094,00

Setorial

DESPESAS - Poder/Unidade Gestora/Natureza/Modalidade/Função	LOA	Cronograma Desembolso Bimestral					
		1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Imposta	123.394,00	20.546,00	20.546,00	20.546,00	20.546,00	20.546,00	20.546,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	25.408,00	4.234,00	4.234,00	4.234,00	4.234,00	4.234,00	4.234,00
1660.0000 - Transferência de Recursos a Fundo Nacional de	94.437,04	9.074,00	9.074,00	9.074,00	9.074,00	9.074,00	9.074,00
1661.0000 - Transferências de Recursos de Fundos Especiais de	17.560,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	320.933,04	86.750,00	86.750,00	86.750,00	86.750,00	86.750,00	86.750,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Imposta	326.352,00	54.392,00	54.392,00	54.392,00	54.392,00	54.392,00	54.392,00
1600.0000 - Transferências de Recursos a Fundo Nacional de	194.151,04	32.358,00	32.358,00	32.358,00	32.358,00	32.358,00	32.358,00
33 - MATERIAL SEM OU SERVIÇO PARA ESTREBUIÇÃO GRATUITA	504.336,30	84.056,00	84.056,00	84.056,00	84.056,00	84.056,00	84.056,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Imposta	276.202,00	46.032,00	46.032,00	46.032,00	46.032,00	46.032,00	46.032,00
1600.0000 - Transferências de Recursos a Fundo Nacional de	5.408,30	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00
1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Especiais de	221.728,00	36.956,00	36.956,00	36.956,00	36.956,00	36.956,00	36.956,00
1669.3110 - Transferências das Unidades decimais de empresas	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	73.548,80	12.258,00	12.258,00	12.258,00	12.258,00	12.258,00	12.258,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Imposta	69.377,80	10.996,00	10.996,00	10.996,00	10.996,00	10.996,00	10.996,00
1600.0000 - Transferência de Recursos a Fundo Nacional de	7.571,20	1.262,00	1.262,00	1.262,00	1.262,00	1.262,00	1.262,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	254.174,53	42.364,00	42.364,00	42.364,00	42.364,00	42.364,00	42.364,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Imposta	172.159,20	28.692,00	28.692,00	28.692,00	28.692,00	28.692,00	28.692,00
1600.0000 - Transferência de Recursos a Fundo Nacional de	61.035,63	10.172,00	10.172,00	10.172,00	10.172,00	10.172,00	10.172,00
1661.0000 - Transferências de Recursos a Fundo Estadual de	21.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	803.002,72	133.834,00	133.834,00	133.834,00	133.834,00	133.834,00	133.834,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Imposta	589.997,84	98.266,00	98.266,00	98.266,00	98.266,00	98.266,00	98.266,00
1600.0000 - Transferência de Recursos a Fundo Nacional de	126.772,88	21.130,00	21.130,00	21.130,00	21.130,00	21.130,00	21.130,00
1661.0000 - Transferências de Recursos a Fundos Especiais de	86.932,00	14.438,00	14.438,00	14.438,00	14.438,00	14.438,00	14.438,00
33 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	26.408,00	4.402,00	4.402,00	4.402,00	4.402,00	4.402,00	4.402,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Imposta	5.409,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00
1600.0000 - Transferências de Contribuições e Instrumentos	21.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	951.819,00	91.934,00	91.934,00	91.934,00	91.934,00	91.934,00	91.934,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Imposta	21.632,00	3.604,00	3.604,00	3.604,00	3.604,00	3.604,00	3.604,00
1600.0000 - Transferências de Contribuições e Instrumentos	205.594,00	34.250,00	34.250,00	34.250,00	34.250,00	34.250,00	34.250,00
1669.3110 - Transferências das Unidades decimais de empresas	324.483,00	54.080,00	54.080,00	54.080,00	54.080,00	54.080,00	54.080,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	468.907,33	77.546,00	77.546,00	77.546,00	77.546,00	77.546,00	77.546,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Imposta	74.630,40	12.436,00	12.436,00	12.436,00	12.436,00	12.436,00	12.436,00
1600.0000 - Transferências de Recursos a Fundo Nacional de	65.406,35	14.232,00	14.232,00	14.232,00	14.232,00	14.232,00	14.232,00
1661.0000 - Transferências de Recursos dos Fundos Especiais de	18.224,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00
1669.3090 - Transferências de Contribuições e Instrumentos	269.046,78	48.174,00	48.174,00	48.174,00	48.174,00	48.174,00	48.174,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	270.400,00	45.064,00	45.064,00	45.064,00	45.064,00	45.064,00	45.064,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.448,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Imposta	32.448,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00
33 - DIARIAS - CIVIL	10.816,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00

Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS - Poder/Unidade Gestora/Natureza/Objeto/Função	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
1503.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	10.870,00	1.852,00	1.852,00	1.852,00	1.852,00	1.852,00	1.852,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	32.448,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00
1503.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	32.448,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.224,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00
1503.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	16.224,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.408,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00
1503.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	5.408,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.264,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00
1503.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	43.264,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	108.192,00	18.032,00	18.032,00	18.032,00	18.032,00	18.032,00	18.032,00
1665.0000 - Transferências de Caixa e Instrumentos	108.192,00	18.032,00	18.032,00	18.032,00	18.032,00	18.032,00	18.032,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.852,00	3.644,00	3.644,00	3.644,00	3.644,00	3.644,00	3.644,00
1503.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	21.852,00	3.644,00	3.644,00	3.644,00	3.644,00	3.644,00	3.644,00
SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTES	771.180,00	128.532,00	128.532,00	128.532,00	128.532,00	128.532,00	128.532,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.140,00	11.356,00	11.356,00	11.356,00	11.356,00	11.356,00	11.356,00
1503.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	66.140,00	11.356,00	11.356,00	11.356,00	11.356,00	11.356,00	11.356,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	334.480,00	54.080,00	54.080,00	54.080,00	54.080,00	54.080,00	54.080,00
1503.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	334.480,00	54.080,00	54.080,00	54.080,00	54.080,00	54.080,00	54.080,00
33 - OBRAS - CIVIL	5.408,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00
1503.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	5.408,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	82.240,00	13.704,00	13.704,00	13.704,00	13.704,00	13.704,00	13.704,00
1503.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	82.240,00	13.704,00	13.704,00	13.704,00	13.704,00	13.704,00	13.704,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.408,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00
1503.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	5.408,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.448,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00
1503.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	32.448,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.976,00	18.520,00	18.520,00	18.520,00	18.520,00	18.520,00	18.520,00
1503.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	110.976,00	18.520,00	18.520,00	18.520,00	18.520,00	18.520,00	18.520,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.080,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00
1503.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	54.080,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	807.808,44	149.890,00	149.890,00	149.890,00	149.890,00	149.890,00	149.890,44
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.492,00	9.748,00	9.748,00	9.748,00	9.748,00	9.748,00	9.752,00
1503.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	58.492,00	9.748,00	9.748,00	9.748,00	9.748,00	9.748,00	9.752,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	288.344,72	37.724,00	37.724,00	37.724,00	37.724,00	37.724,00	37.724,72
1503.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	288.344,72	37.724,00	37.724,00	37.724,00	37.724,00	37.724,00	37.724,72
33 - OBRAS - CIVIL	12.868,44	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.148,44
1503.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	12.868,44	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.148,44

Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS - Poder/Unidade Gestora/Natureza/Objeto/Função	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
33 - MATERIAL DE CONSUMO	47.388,89	7.896,00	7.896,00	7.896,00	7.896,00	7.896,00	7.896,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	47.388,89	7.896,00	7.896,00	7.896,00	7.896,00	7.896,00	7.896,00
33 - PREMIAÇÕES CULTURAS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	10.316,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	10.316,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	36.359,89	6.092,00	6.092,00	6.092,00	6.092,00	6.092,00	6.092,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	36.359,89	6.092,00	6.092,00	6.092,00	6.092,00	6.092,00	6.092,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	268.255,00	48.044,00	48.044,00	48.044,00	48.044,00	48.044,00	48.044,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	71.925,00	11.990,00	11.990,00	11.990,00	11.990,00	11.990,00	11.990,00
1701.0000 - Outros Transferências de Crédito ou	216.330,00	36.054,00	36.054,00	36.054,00	36.054,00	36.054,00	36.054,00
33 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESSOAS FÍSICAS	14.758,21	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	14.758,21	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	153.367,20	25.598,00	25.598,00	25.598,00	25.598,00	25.598,00	25.598,00
1700.0000 - Outros Transferências de Crédito ou	116.975,00	19.830,00	19.830,00	19.830,00	19.830,00	19.830,00	19.830,00
1701.0000 - Outros Transferências de Crédito ou	34.811,20	5.768,00	5.768,00	5.768,00	5.768,00	5.768,00	5.768,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.361,24	8.092,00	8.092,00	8.092,00	8.092,00	8.092,00	8.092,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	12.868,44	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00
1700.0000 - Outros Transferências de Crédito ou	35.692,80	5.948,00	5.948,00	5.948,00	5.948,00	5.948,00	5.948,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E Lazer	1.071.254,20	178.542,00	178.542,00	178.542,00	178.542,00	178.542,00	178.542,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118.717,73	19.786,00	19.786,00	19.786,00	19.786,00	19.786,00	19.786,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	118.717,73	19.786,00	19.786,00	19.786,00	19.786,00	19.786,00	19.786,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.777,70	16.962,00	16.962,00	16.962,00	16.962,00	16.962,00	16.962,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	101.777,70	16.962,00	16.962,00	16.962,00	16.962,00	16.962,00	16.962,00
33 - DIÁRIOS - CIVIL	9.358,87	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	9.358,87	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	50.300,92	8.384,00	8.384,00	8.384,00	8.384,00	8.384,00	8.384,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	50.300,92	8.384,00	8.384,00	8.384,00	8.384,00	8.384,00	8.384,00
33 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37.896,00	6.310,00	6.310,00	6.310,00	6.310,00	6.310,00	6.310,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	37.896,00	6.310,00	6.310,00	6.310,00	6.310,00	6.310,00	6.310,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	16.717,73	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.117,73
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	16.717,73	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.117,73
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	48.539,01	8.256,00	8.256,00	8.256,00	8.256,00	8.256,00	8.256,01
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	48.539,01	8.256,00	8.256,00	8.256,00	8.256,00	8.256,00	8.256,01
33 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESSOAS FÍSICAS	16.717,73	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.117,73
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	16.717,73	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.117,73
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	686.265,80	111.044,00	111.044,00	111.044,00	111.044,00	111.044,00	111.044,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	157.913,60	26.316,00	26.316,00	26.316,00	26.316,00	26.316,00	26.316,00
1700.0000 - Outros Transferências de Crédito ou	406.182,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00
1701.0000 - Outros Transferências de Crédito ou	126.169,20	18.028,00	18.028,00	18.028,00	18.028,00	18.028,00	18.028,00

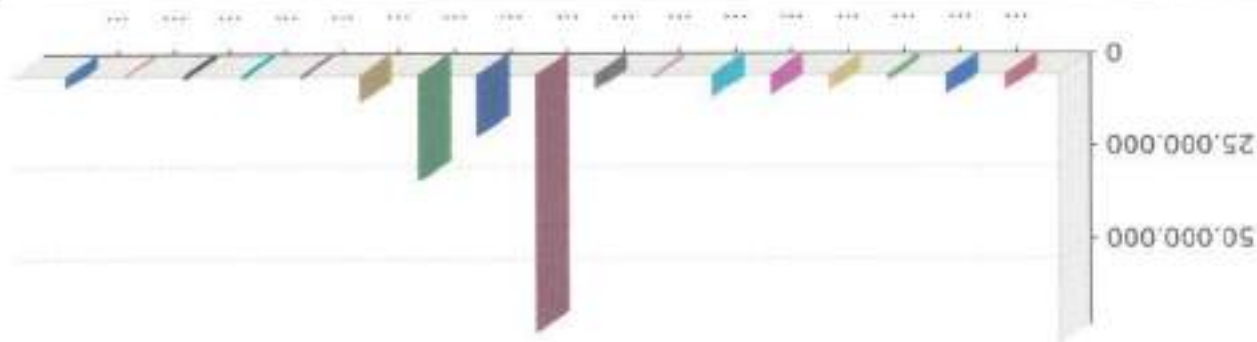
Cronograma Desembolso Bimestral

	LOA	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
DESPESAS - Poder/ Unidade/ Gestor/ Natureza/ Especial/ Fonte/							
CONTROLE INTERNO							
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	234.317,62	35.054,30	39.054,00	39.054,00	39.054,00	39.054,00	39.047,82
1500.0000 - Recursos não vinculados à Imposta	84.896,00	10.816,00	10.816,00	10.816,00	10.816,00	10.816,00	10.816,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	84.896,00	10.816,00	10.816,00	10.816,00	10.816,00	10.816,00	10.816,00
1500.0000 - Recursos não vinculados à Imposta	46.243,20	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,20
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.243,20	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.373,20
1500.0000 - Recursos não vinculados à Imposta	38.869,82	4.442,00	4.442,00	4.442,00	4.442,00	4.442,00	4.440,62
33 - DIÁRIAS - CIVIL	20.650,82	4.442,00	4.442,00	4.442,00	4.442,00	4.442,00	4.440,62
1500.0000 - Recursos não vinculados à Imposta	10.816,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.800,08
33 - MATERIAL DE CONSUMO	10.816,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.800,08
1500.0000 - Recursos não vinculados à Imposta	21.532,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.603,06
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	21.532,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.602,06
1500.0000 - Recursos não vinculados à Imposta	32.448,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.406,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.448,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.406,00
1500.0000 - Recursos não vinculados à Imposta	21.532,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.602,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.532,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.602,00
50 - RESERVA DE CONTINGENCIA	3.101.798,70	516.884,00	516.884,00	516.884,00	516.884,00	516.884,00	516.878,70
1500.0000 - Recursos não vinculados à Imposta	3.101.298,70	516.884,00	516.884,00	516.884,00	516.884,00	516.884,00	516.878,70
DESPESA TOTAL	190.158.801,08	28.296.770,00	28.296.770,00	28.296.770,00	28.296.770,00	28.296.770,00	28.296.521,08

Descrição	Valor
-----------	-------

DESPESA POR ORÇÃO

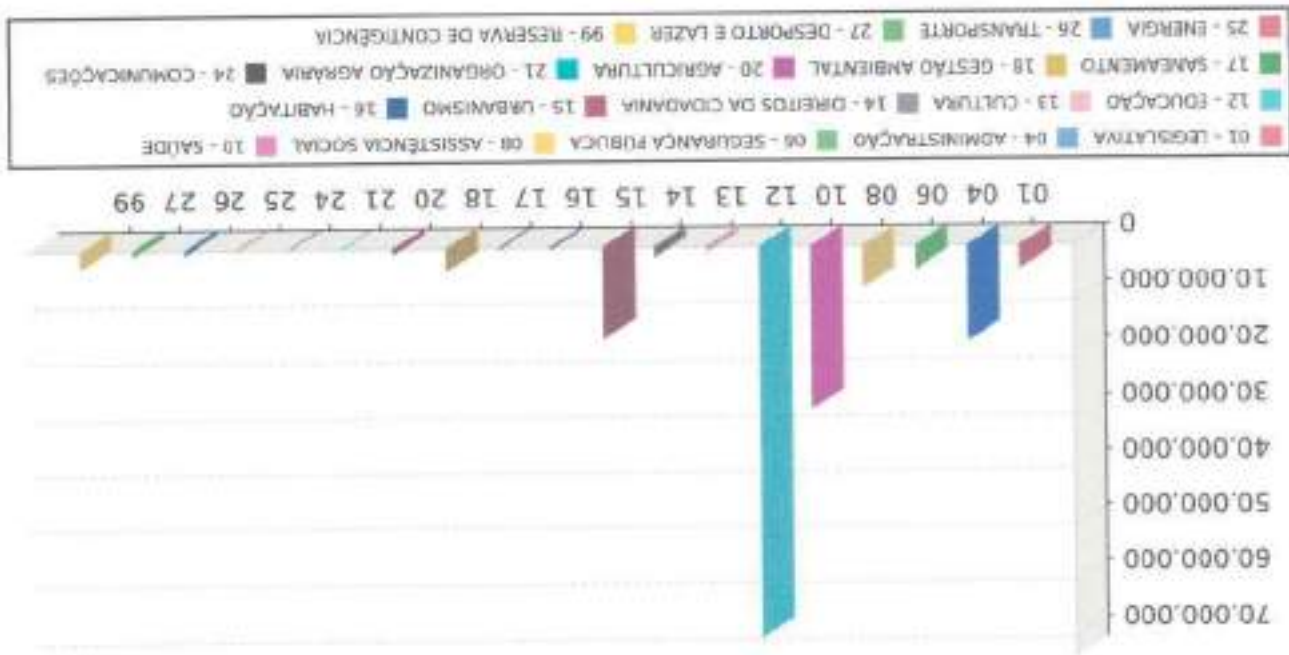
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	4.199.003,49
02000 - GABINETE DO PREFEITO	6.250.466,80
03000 - PROCURADORIA JURÍDICA	1.505.432,85
05000 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL	4.214.945,79
07000 - SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO	5.529.428,40
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	6.144.282,96
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	309.104,00
10000 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	4.071.584,09
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	69.859.794,72
12000 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	16.795.594,10
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	28.818.013,64
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	7.463.002,45
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	771.180,80
16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	897.808,44
17000 - SECRETARIA DE DEPORTO E LAZER	1.071.254,39
18000 - CONTROLADORIA INTERNA	234.317,82
99000 - Gerais	2.101.298,70
TOTAL GERAL:	160.756.901,89



01000 - CÂMARA MUNICIPAL	02900 - GABINETE DO PREFEITO	03900 - PROCURADORIA JURÍDICA
05000 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL	07000 - SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO	08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
10000 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12000 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEPORTO E LAZER	18000 - CONTROLADORIA INTERNA	99000 - Gerais

RECEITA POR FONTE E DESPESA POR FUNÇÃO

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
11 - Tributária	6.750.937,90	01 - LEGISLATIVA	4.180.003,49
12 - Restos de Contribuição	1.153.144,23	04 - ADMINISTRAÇÃO	16.675.009,96
13 - Receita Patrimonial	742.899,84	06 - SEGURANÇA PÚBLICA	4.214.945,70
17 - Transferências Correntes	138.080.891,84	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.372.089,69
19 - Outras Receitas Correntes	223.227,45	10 - SAÚDE	20.810.073,84
24 - Transferências de Capital	13.815.262,53	12 - EDUCAÇÃO	89.659.794,72
		13 - CULTURA	897.806,44
		14 - DIREITOS DA CIDADANIA	1.766.243,89
		15 - URBANISMO	16.150.868,19
		16 - HABITAÇÃO	396.982,09
		17 - SANEAMENTO	259.584,06
		18 - GESTÃO AMBIENTAL	4.071.194,08
		20 - AGRICULTURA	926.256,21
		21 - ORGANIZAÇÃO ACBÁRIA	12.668,44
		24 - COMUNICAÇÕES	115.878,06
		25 - ENERGIA	186.160,06
		36 - TRANSPORTE	771.180,80
		37 - DESPORTE E LAZER	1.071.254,29
		99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.181.268,70
Total da Receita	160.768.961,89	Total da Despesa	160.768.961,89





ESTADO DO AMAPÁ
GOVERNO EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

CALCULO PARA REPASSE DE DUODÉCIMO PARA A CÂMARA EXERCÍCIO 2024

RECEITAS ORÇUNDAS DE IMPOSTOS	R\$	NÃO INCIDENTES	R\$	TOTAL ARRECADADO
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	9.130.328,79			
IPTU	243.071,20	PATRIMONIAL	0,00	
IRRF	4.082.563,26	FEP	0,00	
ITIBI	75.077,94	FEX	0,00	
ISSQN	4.320.843,91	CFEM	0,00	
TAXAS	408.173,64	SAÚDE	0,00	
TRANSFERÊNCIAS UNIÃO	26.750.399,11			
FPM	26.011.161,83	FUNDEB	0,00	
ITR	25,92	AÇÃO SOCIAL	0,00	
CIDE	129.307,72	REC FNDIE	0,00	
SIMPLES NACIONAL	314.131,68	CONVÊNIO	0,00	
FPM 1%	2.295.771,96	SUB-TOTAL	0,00	
TRANSFERÊNCIAS ESTADOS	20.433.466,20			
ICMS-EST	19.569.372,85			
IPVA	743.102,00	DEDUÇÃO FUNDEB	0,00	
IPI	120.991,35	RECEITA CAPITAL	0,00	
OUTAS RECEITAS	385.855,74			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTOS	385.855,74			
TOTAIS	58.700.049,80		0,00	58.700.049,80

PROJEÇÃO REPASSE ANUAL/2024 7%

4.109.003,49

LIMITE PESSOAL

2.876.302,44

VALOR REP MENSAL P/CÂMARA 2024

342.416,96

328.392,53

42.059,24

-14,68%

FONTE DE DADOS MEDIA RECEITAS REALIZADAS JAN A NOVEMBRO 2023/11X12

14.024,43

4%

OBS - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Subconta	Atividade	Projeto
PODER 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 10000 - SECRETARIA MUN. DE MEIO-AMBIENTE E TURISMO			
UD: 10211 - SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO			
Ação: 16.541.0015 - 1911 - CONSTRUÇÃO/ATERRO SANITÁRIO			
4090.51.00.00 - 1703.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10211		8.386,87
			8.386,87
Total da Ação:			
Ação: 16.541.0015 - 1911 - REVITALIZAÇÃO E AUMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS			
4090.51.00.00 - 1703.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10211		7.016,19
			7.016,19
Total da Ação:			
Ação: 16.541.0015 - 1913 - GESTÃO DE INVESTIMENTOS NA SÉC NA SÉC DE MEIO AMBIENTE E TURISMO			
4090.52.00.00 - 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10211		10.526,73
4090.52.00.00 - 1703.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10211		12.806,41
			23.333,14
Total da Ação:			
Ação: 16.542.0015 - 2011 - MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA			
3190.11.00.00 - 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10211	1.114.020,00	
3190.30.00.00 - 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10211	228.942,58	
3090.33.00.00 - 1600.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10211	63.172,37	
3190.36.00.00 - 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10211	47.944,26	
3090.39.00.00 - 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10211	140.203,04	
3190.39.00.00 - 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10211	361.382,03	
4490.52.00.00 - 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10211	60.000,00	
		1.994.384,22	
Total da Ação:			
Ação: 18.502.0015 - 2011 - FORTIFICAÇÃO DO ECOTURISMO NA REGIÃO			
3390.30.00.00 - 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10211	14.750,21	
3390.36.00.00 - 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10211	12.410,48	
3390.39.00.00 - 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10211	22.673,06	
		49.833,75	
Total da Ação:			
Ação: 18.502.0015 - 2020 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			
3390.30.00.00 - 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10211	5.849,26	
3390.36.00.00 - 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10211	5.849,26	
3390.39.00.00 - 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10211	11.698,59	
		23.397,11	
Total da Ação:			
Ação: 18.502.0015 - 2021 - MANUTENÇÕES ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO			
3190.04.00.00 - 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10211	462.040,81	
3190.11.00.00 - 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10211	1.225.310,83	
3390.14.00.00 - 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10211	12.868,44	

000 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Grupo	Atividade	Projeto
3900.30.00.00 - 1900.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50211	70.040,01	
3900.33.00.00 - 1900.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50211	33.759,43	
3900.36.00.00 - 1900.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50211	25.739,09	
3900.39.00.00 - 1900.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50211	76.040,81	
Total de Ação:		1.983.857,81	
Total da Unidade Orçamentária:	4.071.184,99	4.031.408,90	39.775,19
Total do Órgão:	4.071.184,99	4.031.408,90	39.775,19

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Subconta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Órgão: 11030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UO: 11212 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LARANJAL DO JARI			
Ação: 12.365.0082 - 1013 - CONSTRUÇÃO/REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE EDUCATIVA			
4490.51.00.00 - 1503.1051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11212		108.180,00
4490.51.00.00 - 1543.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11212		216.330,00
4490.51.00.00 - 1569.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11212		162.090,25
Total da Ação:			587.670,25
Ação: 12.126.0084 - 1013 - CONSTRUÇÃO/OU AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO			
4490.51.00.00 - 1503.1051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11212		81.126,00
4490.51.00.00 - 1529.1051 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11212		54.090,00
Total da Ação:			135.216,00
Ação: 12.361.0082 - 1013 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES			
4490.51.00.00 - 1503.1051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11212		216.326,00
4490.51.00.00 - 1543.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11212		324.486,00
4490.51.00.00 - 1569.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11212		324.486,00
Total da Ação:			865.298,00
Ação: 12.361.0082 - 1039 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E/OU VEÍCULO			
4490.52.00.00 - 1503.1051 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11212		21.632,00
4490.52.00.00 - 1540.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11212		64.096,00
4490.52.00.00 - 1593.0030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11212		54.096,00
Total da Ação:			139.824,00
Ação: 12.361.0082 - 1073 - IMPLANTAÇÃO/SALA DIGITAL NA ESCOLA DISTRITO ARRABANHA (EIMP)			
4490.51.00.00 - 1540.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11212		109.186,00
4490.52.00.00 - 1503.1051 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11212		37.308,00
Total da Ação:			146.494,00
Ação: 12.361.0082 - 1076 - IMPLANTAÇÃO/SALA DIGITAL NA ESCOLA DISTRITO SAMALIMA (EIMP)			
4490.51.00.00 - 1503.1051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11212		33.746,92
4490.52.00.00 - 1540.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11212		22.487,28
Total da Ação:			56.234,20
Ação: 12.361.0082 - 1077 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA ESCOLA NO DISTRITO POÇÃO (EIMP)			
4490.51.00.00 - 1543.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11212		146.016,00
Total da Ação:			146.016,00
Ação: 12.365.0083 - 1079 - CONSTRUÇÃO/OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR INFANTIL			
4490.51.00.00 - 1542.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11212		216.530,00
4490.51.00.00 - 1569.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11212		216.530,00

0000 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Subconta	Atividade	Projeto
Total da Ação:			
433.846,00			
Ação: 12.361.0064 - 2022 - MANUTENÇÃO/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
3190.04.00.00 - 1003.1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11212	1.207.944,72	
3190.11.00.00 - 1003.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11212	1.515.102,63	
3190.13.00.00 - 1003.1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11212	569.070,42	
3190.51.00.00 - 1003.1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	11212	63.172,37	
3190.92.00.00 - 1003.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11212	63.172,37	
3190.94.00.00 - 1003.1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11212	37.435,48	
3190.94.00.00 - 1003.1001 - DIÁRIAS - CIVIL	11212	63.172,37	
3190.96.00.00 - 1003.1001 - ALUGUÍO FINANCEIRO/ESTUDANTES	11212	31.546,18	
3190.90.00.00 - 1003.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	11212	694.852,53	
3190.32.00.00 - 1003.1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11212	169.369,54	
3190.33.00.00 - 1003.1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11212	961.862,17	
3190.35.00.00 - 1003.1001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11212	216.300,00	
3190.36.00.00 - 1003.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11212	246.130,34	
3190.39.00.00 - 1003.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11212	1.144.177,05	
3190.92.00.00 - 1003.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11212	189.517,08	
4490.51.00.00 - 1003.1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11212	81.090,00	
Total da Ação:			7.283.625,16
Ação: 12.361.0082 - 2024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
3190.30.00.00 - 1053.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11212	32.448,00	
3190.33.00.00 - 1053.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11212	32.448,00	
3190.39.00.00 - 1053.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11212	32.448,00	
Total da Ação:			97.344,00
Ação: 12.361.0092 - 2023 - GESTÃO DOS RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO			
3190.14.00.00 - 1255.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	11212	25.736,89	
3190.30.00.00 - 1255.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11212	103.322,10	
3190.32.00.00 - 1255.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11212	63.172,37	
3190.36.00.00 - 1255.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11212	25.736,89	
3190.39.00.00 - 1255.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11212	127.943,70	
Total da Ação:			346.112,61
Ação: 12.365.0094 - 2028 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
3190.32.00.00 - 1502.1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11212	2.031.744,00	
3190.33.00.00 - 1551.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11212	930.176,00	
Total da Ação:			2.961.920,00
Ação: 12.365.0098 - 2027 - PROGRAMA DIRETO NA ESCOLA - PODE			
3190.30.00.00 - 1057.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11212	2.163,20	
3190.36.00.00 - 1057.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11212	2.163,20	

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Subconta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 - 1561.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11212	2.163,20
4490.52.00.00 - 1561.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11212	2.073,76
Total da Ação:			
6.247,36			
Ação: 12.361.6684 - 2023 - MANUTENÇÃO FUNDEB 30			
3190.04.00.00 - 1540.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11212	966.345,21
3190.11.00.00 - 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11212	832.080,00
3190.13.00.00 - 1540.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11212	380.728,74
3390.14.00.00 - 1540.0000 - DIÁRIAS - CIVIL		11212	31.546,18
3390.30.00.00 - 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		11212	1.503.867,62
3390.33.00.00 - 1540.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		11212	875.335,46
3390.36.00.00 - 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11212	191.496,84
3390.39.00.00 - 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11212	1.829.036,32
3390.47.00.00 - 1540.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIÇÕES		11212	14.725,96
Total da Ação:			
6.277.363,33			
Ação: 12.361.6682 - 2024 - MANUTENÇÃO FUNDEB 70 NO ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00 - 1540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11212	4.251.090,00
3190.11.00.00 - 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11212	22.562.292,26
3190.13.00.00 - 1540.1070 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11212	8.132.522,24
Total da Ação:			
32.945.904,50			
Ação: 12.361.6684 - 2021 - GESTÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO			
3190.04.00.00 - 1540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11212	606.080,00
3190.11.00.00 - 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11212	1.144.000,00
3190.13.00.00 - 1540.1070 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11212	457.860,00
3390.30.00.00 - 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		11212	470.080,00
3390.32.00.00 - 1540.0000 - MATERIAL, BOM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		11212	158.080,00
3390.36.00.00 - 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11212	54.080,00
3390.39.00.00 - 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11212	158.080,00
Total da Ação:			
3.377.900,00			
Ação: 12.361.6682 - 2081 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ESCOLA SANTA LUCIA (BIMF)			
3390.30.00.00 - 1503.1081 - MATERIAL DE CONSUMO		11212	54.080,00
Total da Ação:			
54.080,00			
Ação: 12.361.6683 - 2065 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70 NO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR			
3190.04.00.00 - 1543.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11212	1.019.200,00
3190.11.00.00 - 1543.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11212	2.380.000,00
3190.13.00.00 - 1543.1070 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11212	777.684,00
Total da Ação:			
4.176.884,00			
Ação: 12.361.6689 - 3008 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70 NO ENSINO INFANTIL CRECHE			
3190.04.00.00 - 1543.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11212	1.261.800,00

Q00 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Cents	Descrição	Anuidade	Projeto
3190.11.00.00	1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.622.400,00	
3190.11.00.00	1540.1070 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	823.090,00	
	Total da Ação:	4.507.890,00	
	Ação: 12.365.2024 : 2027 - GESTÃO RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO VAAT		
3390.30.00.00	1540.0030 - MATERIAL DE CONSUMO	852.800,00	
3390.38.00.00	1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	878.090,00	
4490.51.00.00	1540.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.843.577,91	
	Total da Ação:	3.174.857,91	
	Ação: 12.367.2023 : 2104 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70 EDUCAÇÃO ESPECIAL		
3190.04.00.00	1540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	852.090,00	
3190.11.00.00	1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.144.090,00	
3190.13.00.00	1540.1070 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	434.720,00	
	Total da Ação:	3.410.720,00	
	Total da Unidade Orçamentária:	69.259.764,72	2.413.706,45
	Total do Orçamento:	69.259.764,72	2.413.706,45

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Código	Item	Atividade	Projeto
Poder: 3 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 12000 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
UO: 12213 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS			
Ação: 15.451.0003 - 1025 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CEMITÉRIO			
4490.01.00.00 - 1200.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12213		54.080,00
Total da Ação:			54.080,00
Ação: 15.451.0003 - 1022 - CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES			
4490.01.00.00 - 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12213		8.650,60
4490.01.00.00 - 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12213		114.976,00
Total da Ação:			123.626,60
Ação: 17.502.0003 - 3023 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO			
4490.01.00.00 - 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÃO	12213		104.180,00
4490.01.00.00 - 1701.0000 - OBRAS E INSTALAÇÃO	12213		57.324,80
Total da Ação:			161.504,80
Ação: 15.451.0003 - 1024 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
3390.39.00.00 - 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12213		1.000,00
4490.01.00.00 - 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12213		1.000,00
4490.01.00.00 - 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12213		200.080,00
Total da Ação:			202.080,00
Ação: 15.451.0003 - 1025 - CONSTRUÇÃO PONTE SOBRE O RIO JARI			
4490.01.00.00 - 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12213		91.811.092,42
Total da Ação:			91.811.092,42
Ação: 15.451.0003 - 1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOVES, UTENSÍLIOS E/OU VEÍCULO (P) SEMOSP			
4490.02.00.00 - 1500.1000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12213		16.224,00
4490.02.00.00 - 1700.1000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12213		54.080,00
Total da Ação:			70.304,00
Ação: 15.451.0003 - 1029 - CONSTRUÇÃO/OU REFORMA DE PRAÇA, PASSARELAS E PONTES			
4490.01.00.00 - 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12213		13.070,20
4490.01.00.00 - 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12213		141.888,50
Total da Ação:			154.958,70
Ação: 15.451.0003 - 1024 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, REFORMA E/OU CONSTRUÇÕES DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			
4490.01.00.00 - 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12213		10.515,00
4490.01.00.00 - 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12213		120.067,60
Total da Ação:			130.582,60

0000 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Descrição	Atividade	Projeto
4490.01.00.00	1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		145.082,47
4490.01.00.00	1701.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		93.988,69
	Total da Ação:		239.071,16
4490.02.00.00	1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		192.230,00
4490.02.00.00	1701.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		48.572,00
	Total da Ação:		240.802,00
4490.03.00.00	1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		94.596,00
4490.03.00.00	1701.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		84.896,00
	Total da Ação:		179.492,00
4490.04.00.00	1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		54.000,00
4490.04.00.00	1701.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		54.000,00
	Total da Ação:		108.000,00
4490.05.00.00	1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		262.032,00
4490.05.00.00	1701.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		262.032,00
	Total da Ação:		524.064,00
4490.06.00.00	1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		473.701,09
4490.06.00.00	1701.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.613.234,98
4490.06.00.00	1702.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15.208,16
4490.06.00.00	1703.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.132.853,65
4490.06.00.00	1704.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		83.172,37
4490.06.00.00	1705.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		110.645,50
	Total da Ação:		3.437.645,72
4490.07.00.00	1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		94.099,20
4490.07.00.00	1701.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		94.099,20
	Total da Ação:		188.198,40
4490.08.00.00	1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		254.460,00
4490.08.00.00	1701.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		254.460,00
	Total da Ação:		508.920,00
4490.09.00.00	1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		603.661,69
4490.09.00.00	1701.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		4.154.736,33
	Total da Ação:		4.758.398,02
	Total da Unidade Orçamentária:		10.795.864,10
	Total do Orçao:		4.154.736,33
			10.836.887,57

Códs	Quant	Atividade	Projeto
3390.32.00.00 - 1500.1002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13214	11.840,00	
3390.33.00.00 - 1500.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13214	54.000,00	
3390.35.00.00 - 1500.1002 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13214	320.000,00	
3390.36.00.00 - 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13214	94.000,51	
3390.37.00.00 - 1500.1002 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA	13214	75.712,00	
3390.39.00.00 - 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13214	319.365,00	
3390.45.00.00 - 1500.1002 - OUTROS AJÚDIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	13214	22.000,00	
3390.52.00.00 - 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13214	10.400,00	
3390.63.00.00 - 1500.1002 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	13214	32.440,00	
4490.52.00.00 - 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13214	54.000,00	
		1.026.525,51	
Ação: 10.122.0008 - 2951 - GESTÃO DE DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FUS			
3190.04.00.00 - 1500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13214	324.490,00	
3190.11.00.00 - 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13214	1.946.000,00	
3190.13.00.00 - 1500.1002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13214	489.000,20	
		2.771.000,20	
Ação: 10.125.0009 - 2952 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3390.14.00.00 - 1500.1002 - DIÁRIAS - CIVIL	13214	10.616,00	
3390.30.00.00 - 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	13214	21.802,00	
3390.33.00.00 - 1500.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13214	10.816,00	
3390.39.00.00 - 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13214	10.816,00	
4490.52.00.00 - 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13214	10.816,00	
		54.886,00	
Ação: 10.301.0067 - 2953 - GESTÃO PROGRAMA MAIS MÉDICO			
3390.48.00.00 - 1500.1002 - OUTROS AJÚDIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	13214	152.240,00	
		152.240,00	
Ação: 10.301.0067 - 2954 - GESTÃO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA			
3190.04.00.00 - 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13214	1.001.000,00	
3190.11.00.00 - 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13214	2.833.644,77	
3190.13.00.00 - 1600.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13214	860.000,00	
3390.14.00.00 - 1600.1002 - DIÁRIAS - CIVIL	13214	11.440,00	
3390.30.00.00 - 1600.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	13214	54.000,00	
3390.33.00.00 - 1600.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13214	353.040,00	
3390.39.00.00 - 1600.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13214	2.314.000,00	
3390.45.00.00 - 1600.1002 - OUTROS AJÚDIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	13214	54.000,00	
3390.48.00.00 - 1600.1002 - OUTROS AJÚDIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	13214	32.240,00	
3390.52.00.00 - 1600.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13214	108.160,00	
3390.63.00.00 - 1600.1002 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	13214	108.160,00	
3390.79.00.00 - 1600.1002 - OUTROS AJÚDIOS FINANCEIROS A PESSOAS JURÍDICAS	13214	32.240,00	
		10.510.000,00	

0000 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Categoria	Descrição	Conta	Atividade	Projeto
3290.39.00.00	1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13214	640.800,00	
4490.52.00.00	1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13214	21.840,00	
4490.52.00.00	1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13214	100.160,00	
	Total da Ação:		8.513.204,33	
Ação: 16.361.6967 - 2966 - AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE				
3390.30.00.00	1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	13214	43.264,00	
3390.36.00.00	1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13214	43.264,00	
3390.39.00.00	1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13214	43.264,00	
	Total da Ação:		129.792,00	
Ação: 16.361.6967 - 2965 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA				
3390.30.00.00	1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	13214	43.264,00	
3390.36.00.00	1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13214	43.264,00	
3390.39.00.00	1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13214	43.264,00	
	Total da Ação:		129.792,00	
Ação: 10.395.8277 - 2064 - GESTÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
3390.30.00.00	1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	13214	43.264,00	
3390.36.00.00	1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13214	43.264,00	
3390.39.00.00	1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13214	43.264,00	
	Total da Ação:		129.792,00	
Ação: 10.395.8277 - 2965 - AÇÕES DE COBATE A DENGUE				
3390.30.00.00	1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	13214	43.264,00	
3390.36.00.00	1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13214	43.264,00	
3390.39.00.00	1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13214	43.264,00	
	Total da Ação:		129.792,00	
Ação: 16.361.6967 - 2966 - GESTÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS				
3390.30.00.00	1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	13214	54.080,00	
3390.36.00.00	1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13214	376.580,00	
3390.39.00.00	1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13214	11.080,00	
	Total da Ação:		441.740,00	
Ação: 16.361.6967 - 2072 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA				
3390.32.00.00	1500.1002 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13214	1.011.712,00	
3390.32.00.00	1600.0000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13214	465.068,00	

ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Descrição	Centro	Atividade	Projeto
Ação: 10.305.0078 : 2072 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (TRD, LAB, CLÍNICAS)				
3190.11.00.00	1000.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3190.14.00.00	1500.1002 - DIARIAS - CIVIL			
3290.30.00.00	1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO			
3290.30.00.00	1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			
3390.33.00.00	1600.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3390.36.00.00	1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3390.39.00.00	1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3390.39.00.00	1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3390.48.00.00	1500.1002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			
3390.48.00.00	1600.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			
4490.51.00.00	1600.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			
4490.52.00.00	3000.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Total da Ação: 1.476.890,00				
Ação: 10.305.0077 : 2082 - VIGILANCIA, REVENÇÃO E CONTROLE DA ZOONOSE (SIMF)				
3190.11.00.00	1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3390.30.00.00	1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			
3390.36.00.00	1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3390.39.00.00	1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Total da Ação: 696.942,43				
Ação: 10.305.0077 : 2082 - AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO CORONAVÍRUS				
3190.14.00.00	1002.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3190.13.00.00	1002.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3190.14.00.00	1002.0000 - DIARIAS - CIVIL			
3390.30.00.00	1602.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			
3390.32.00.00	1602.0000 - MATERIAL SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
3390.36.00.00	1602.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3390.39.00.00	1602.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
4490.52.00.00	1602.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Total da Ação: 1.871.891,28				
Total da Unidade Organizacional: 26.818.013,84 27.350.074,68 1.487.838,28				
Total do Órgão: 26.818.013,84 27.350.074,68 1.487.838,28				

0000 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Costa	Grupo	Atividade	Projeto
Poder: 1 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
UD: 14219 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LARANJAL DO JARI			
Ação: 08.244.0038 - 1041 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
4490.11.00.00 - 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	14219		10.816,00
4490.11.00.00 - 1699.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	14219		324.480,00
Total da Ação:			335.296,00
Ação: 08.244.0038 - 1041 - CONSTRUÇÃO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSIST. SOCIAL - CREAS			
4490.11.00.00 - 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	14219		10.816,00
4490.11.00.00 - 1699.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	14219		205.504,00
Total da Ação:			216.320,00
Ação: 08.244.0037 - 2023 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF			
3190.14.00.00 - 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14219	430.074,08	
3190.11.00.00 - 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14219	15.000,00	
3390.14.00.00 - 1600.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	14219	4.326,40	
3290.30.00.00 - 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	43.264,00	
3390.13.00.00 - 1600.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14219	3.244,80	
3390.36.00.00 - 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14219	5.438,00	
3390.36.00.00 - 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14219	12.096,10	
3390.39.00.00 - 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	10.816,00	
3390.39.00.00 - 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	52.448,00	
4490.52.00.00 - 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14219	21.852,00	
Total da Ação:			697.432,38
Ação: 08.244.0037 - 2038 - MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			
3190.14.00.00 - 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14219	190.320,00	
3190.14.00.00 - 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14219	241.600,00	
3160.11.00.00 - 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14219	29.120,00	
3160.13.00.00 - 1660.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14219	5.152,00	
3190.14.00.00 - 1600.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	14219	5.400,00	
3190.14.00.00 - 1600.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	14219	25.600,00	
3190.30.00.00 - 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	7.200,00	
3190.30.00.00 - 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	77.200,00	
3340.32.00.00 - 1600.0000 - MATERIAL SEM OUV. SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14219	115.600,00	
3340.32.00.00 - 1660.0000 - MATERIAL SEM OUV. SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14219	5.400,00	
3340.36.00.00 - 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14219	51.000,00	
3340.36.00.00 - 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14219	14.920,00	
3340.39.00.00 - 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	14.685,84	
3340.39.00.00 - 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	14.585,84	

000 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Baseis	Atividade	Projeto
Ação: 08.244.0037 - 2045 - MANUTENÇÃO/SERVIÇOS DE CONVÊNIO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV			
3190.04.00.00 - 1690.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14219	121.346,03	
3190.11.00.00 - 1590.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14219	20.800,00	
3190.13.00.00 - 1390.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14219	4.570,00	
3190.13.00.00 - 1680.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14219	28.899,13	
3390.14.00.00 - 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	14219	9.408,00	
3390.14.00.00 - 1680.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	14219	18.408,00	
3390.30.00.00 - 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	15.600,00	
3390.30.00.00 - 1680.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	15.600,00	
3390.32.00.00 - 1686.3110 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14219	1.000,00	
3390.36.00.00 - 1590.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14219	5.488,00	
3390.36.00.00 - 1680.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14219	5.488,00	
3390.39.00.00 - 1590.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	20.890,00	
3390.39.00.00 - 1680.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	22.680,00	
4400.52.00.00 - 1680.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14219	10.816,00	
Total da Ação:		291.746,18	
Ação: 08.244.0038 - 2046 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES EMERGENCIAIS SÓCIO ASSISTENCIAL			
3390.32.00.00 - 1590.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14219	54.080,00	
3390.36.00.00 - 1590.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14219	64.080,00	
3390.39.00.00 - 1590.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	64.080,00	
Total da Ação:		182.240,00	
Ação: 08.244.0037 - 2086 - COFINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS			
3390.14.00.00 - 1681.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	14219	8.000,00	
3390.30.00.00 - 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	21.832,00	
3390.32.00.00 - 1681.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14219	118.870,00	
3390.33.00.00 - 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14219	16.816,00	
3390.36.00.00 - 1590.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14219	10.816,00	
3390.36.00.00 - 1681.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14219	21.000,00	
3390.39.00.00 - 1590.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	32.448,00	
Total da Ação:		221.888,00	
Ação: 08.244.0038 - 2087 - COFINANCIAMENTO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FEAS			
3390.32.00.00 - 1681.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14219	54.080,00	
3390.36.00.00 - 1681.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	37.960,00	
4490.52.00.00 - 1681.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14219	5.438,00	
Total da Ação:		97.478,00	
Ação: 08.244.0037 - 2088 - COFINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS			
3390.14.00.00 - 1681.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	14219	11.040,00	
3390.32.00.00 - 1681.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14219	48.872,00	
3390.36.00.00 - 1681.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	48.872,00	