



Estado do Amapá  
Prefeitura de Laranjal do Jari  
Gabinete do Prefeito



## **LEI MUNICIPAL Nº 984-GAB/PMLJ - 23 DE DEZEMBRO DE 2024.**

**Projeto de Lei nº 018/2024-PMLJ**

**Autoria: Poder Executivo**

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA  
DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI –  
AP, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE  
2025.**

### **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 2025, 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.

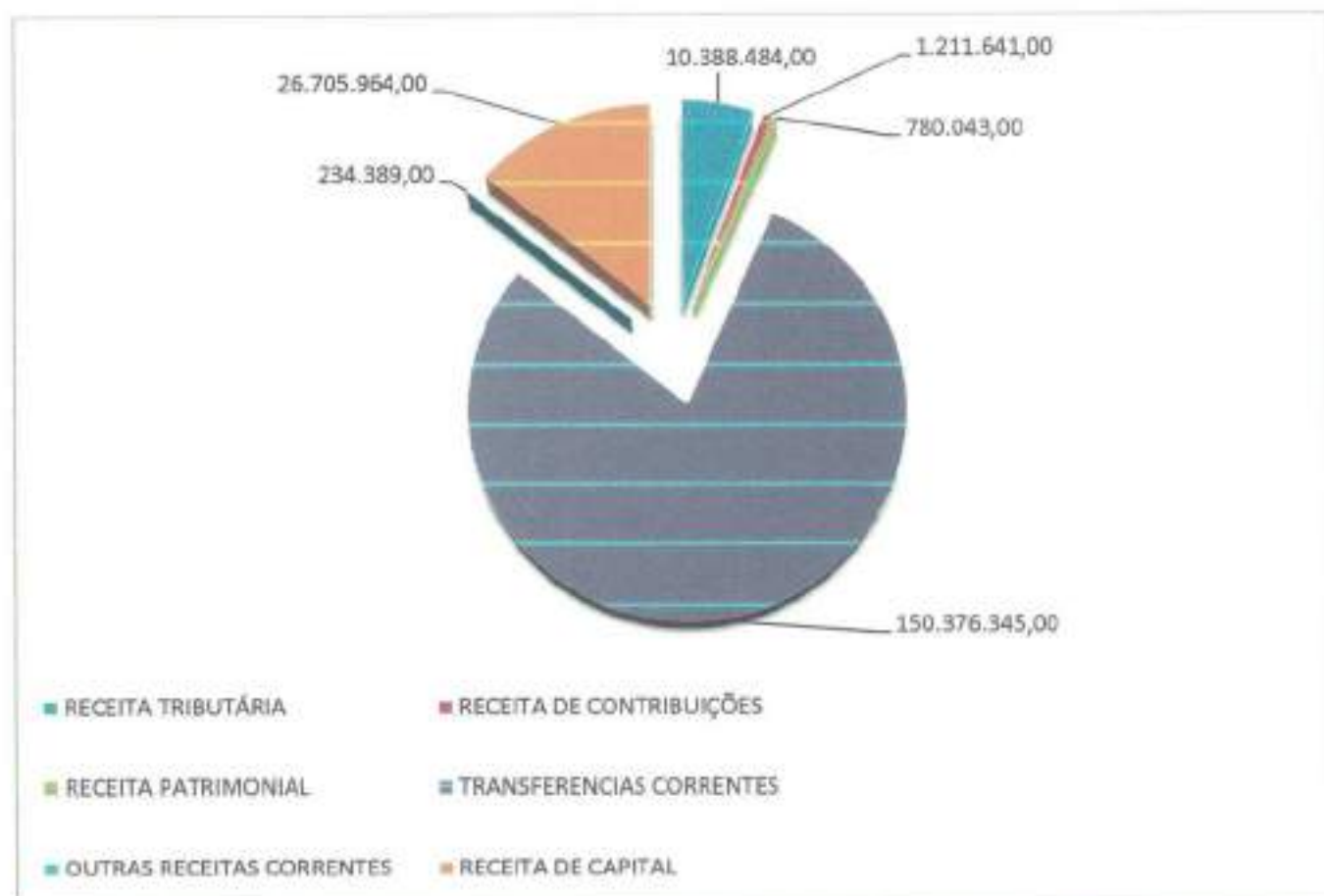
**Art. 2º** - A Receita total do Município, conforme a Lei de Diretrizes Orçamentaria nº 977/2024, estima-se em **R\$ 189.696.866,00 (Cento e oitenta e nove milhões, seiscentos e noventa e seis mil, oitocentos e sessenta e seis reais)**, e será realizada mediante a arrecadação dos Tributos Municipais, 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;

**RECEITA**



Estado do Amapá  
Prefeitura de Laranjal do Jari  
Gabinete do Prefeito

RECEITAS	VALOR	%
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.388.484,00	5,48%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.211.641,00	0,64%
RECEITA PATRIMONIAL	780.043,00	0,41%
TRANSFERENCIAS CORRENTES	150.376.345,00	79,27%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	234.389,00	0,12%
RECEITA DE CAPITAL	26.705.964,00	14,08%
<b>TOTAL</b>	<b>189.696.866,00</b>	<b>100,00%</b>



**Art. 3º** – A Despesa total conforme a Lei de Diretrizes Orçamentaria nº 977/2024 fixou as despesas em **RS 189.696.866,00 (Cento e oitenta e nove milhões, seiscentos e noventa e seis**



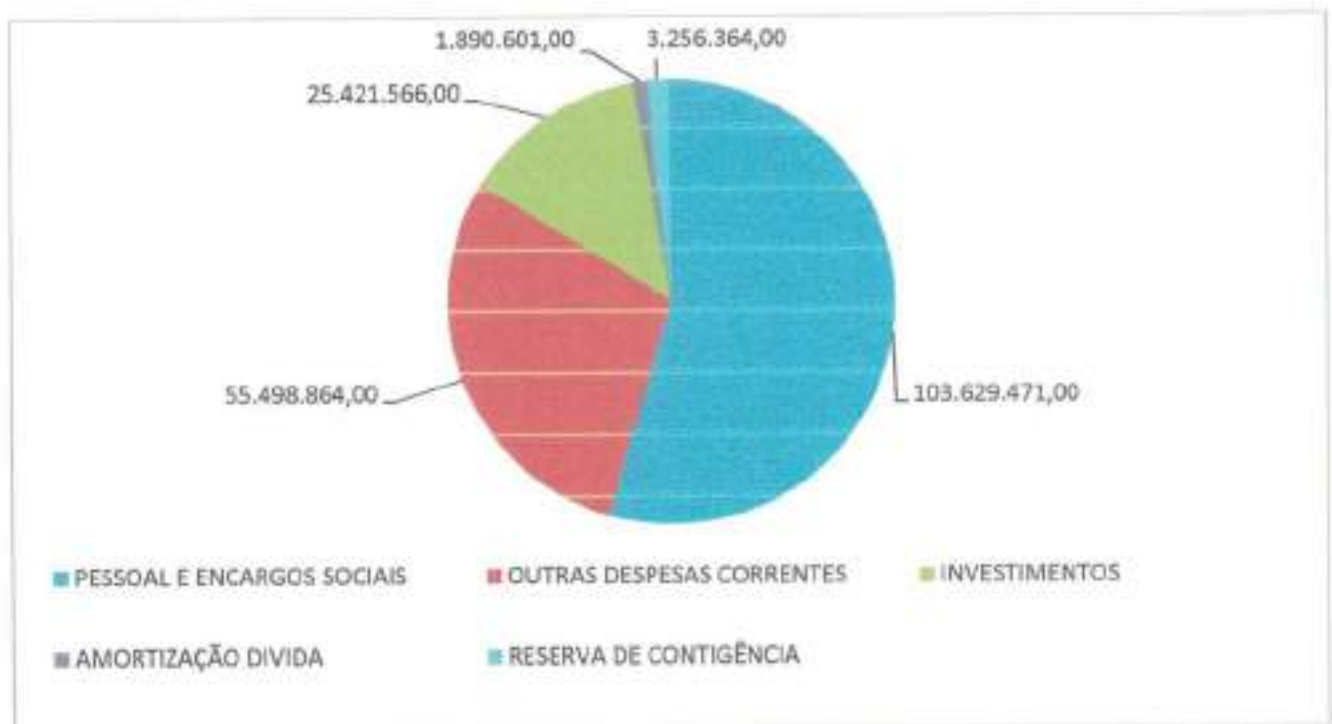
Estado do Amapá  
Prefeitura de Laranjal do Jari  
Gabinete do Prefeito



mil, oitocentos e sessenta e seis reais),) 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	103.629.471,00	54,63%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.498.864,00	29,26%
INVESTIMENTOS	25.421.566,00	13,40%
AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	1.890.601,00	1,00%
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.256.364,00	1,72%
<b>TOTAL</b>	<b>189.596.866,00</b>	<b>100,00%</b>



**Art. 4º** - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Créditos Suplementares no decorrer do Exercício Financeiro de 2025, até o limite de 40% (quarenta pontos percentuais), da despesa



Estado do Amapá  
Prefeitura de Laranjal do Jari  
Gabinete do Prefeito

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 nº 977/2024 de 17/07/2024.

**Art. 5º** - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir durante o exercício de 2025 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 2025 conforme Limite definido no Art. 4º desta Lei, Créditos Adicionais Suplementares a conta de recursos provenientes de Repasse de Duodécimo exceto os realizados por 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.

**Parágrafo Único** – Constatando-se no decorrer do exercício financeiro até mês de maio de 2025, 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 2024, 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 após aprovação pelo Poder Legislativo e sancionado pelo Poder Executivo, em conformidade com o valor total aprovada na Lei de Diretrizes Orçamentária LDO nº 977/2024.

**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.

**Art. 10º** Fica incorporado ao Plano Plurianual – PPA, as alterações e/ou inclusões de Órgãos, Programas e Ações, que se fizerem necessárias para o desenvolvimento do município de Laranjal do Jari, incluídas nesta Lei Orçamentária.

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



Estado do Amapá  
Prefeitura de Laranjal do Jari  
Gabinete do Prefeito



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

**Gabinete do Prefeito Municipal de Laranjal do Jari, em 23 de dezembro de 2024.**

  
Marcio Clay da Costa Seabra  
*Prefeito Municipal*



Estado do Amapá  
Prefeitura de Laranjal do Jari  
Gabinete do Prefeito



## **LEI MUNICIPAL Nº 984-GAB/PMLJ - 23 DE DEZEMBRO DE 2024.**

**Projeto de Lei nº018/2024-PMLJ  
Autoria: Poder Executivo**

### **ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI – AP, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.**

#### **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 2025, 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.

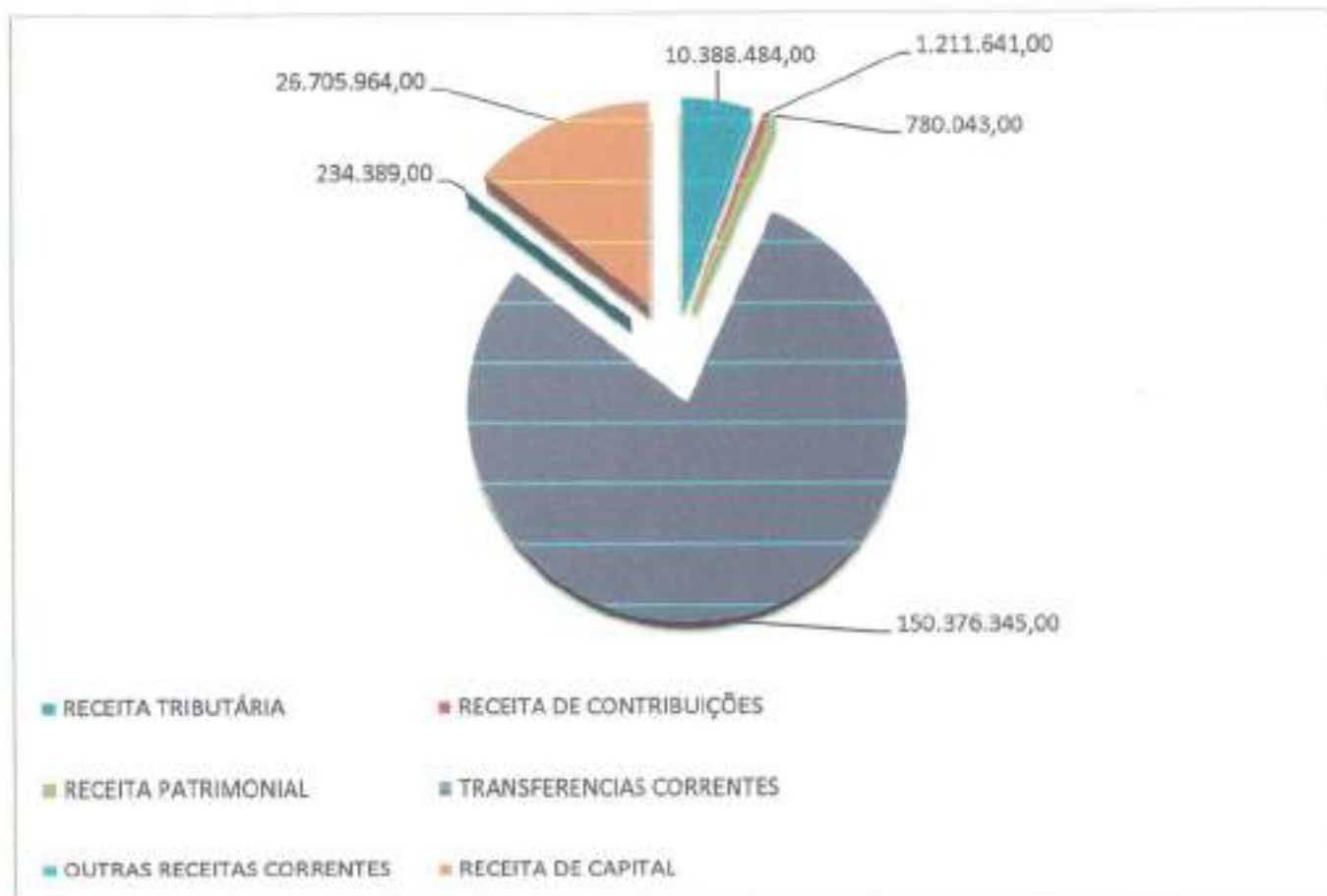
**Art. 2º** - A Receita total do Município, conforme a Lei de Diretrizes Orçamentaria nº 977/2024, estima-se em **R\$ 189.696.866,00 (Cento e oitenta e nove milhões, seiscentos e noventa e seis mil, oitocentos e sessenta e seis reais)**, e será realizada mediante a arrecadação dos Tributos Municipais, 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;

**RECEITA**



Estado do Amapá  
Prefeitura de Laranjal do Jari  
Gabinete do Prefeito

RECEITAS	VALOR	%
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.388.484,00	5,48%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.211.641,00	0,64%
RECEITA PATRIMONIAL	780.043,00	0,41%
TRANSFERENCIAS CORRENTES	150.376.345,00	79,27%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	234.389,00	0,12%
RECEITA DE CAPITAL	26.705.964,00	14,08%
<b>TOTAL</b>	<b>189.696.866,00</b>	<b>100,00%</b>



**Art. 3º** – A Despesa total conforme a Lei de Diretrizes Orçamentaria nº 977/2024 fixou as despesas em **R\$ 189.696.866,00 (Cento e oitenta e nove milhões, seiscentos e noventa e seis**



Estado do Amapá  
Prefeitura de Laranjal do Jari  
Gabinete do Prefeito



mil, oitocentos e sessenta e seis reais),) 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	103.629.471,00	54,63%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.498.864,00	29,26%
INVESTIMENTOS	25.421.566,00	13,40%
AMORTIZAÇÃO DIVIDA	1.890.601,00	1,00%
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.256.364,00	1,72%
<b>TOTAL</b>	<b>189.696.866,00</b>	<b>100,00%</b>



**Art. 4º** - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Créditos Suplementares no decorrer do Exercício Financeiro de 2025, até o limite de 40% (quarenta pontos percentuais), da despesa





Estado do Amapá  
Prefeitura de Laranjal do Jari  
Gabinete do Prefeito



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 nº 977/2024 de 17/07/2024.

**Art. 5º** - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir durante o exercício de 2025 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 2025 conforme Limite definido no Art. 4º desta Lei, Créditos Adicionais Suplementares a conta de recursos provenientes de Repasse de Duodécimo exceto os realizados por 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.

**Parágrafo Único** – Constatando-se no decorrer do exercício financeiro até mês de maio de 2025, 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 2024, 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 após aprovação pelo Poder Legislativo e sancionado pelo Poder Executivo, em conformidade com o valor total aprovada na Lei de Diretrizes Orçamentária LDO nº 977/2024.

**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.

**Art. 10º** Fica incorporado ao Plano Plurianual – PPA, as alterações e/ou inclusões de Órgãos, Programas e Ações, que se fizerem necessárias para o desenvolvimento do município de Laranjal do Jari, incluídas nesta Lei Orçamentária.

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




Estado do Amapá  
Prefeitura de Laranjal do Jari  
Gabinete do Prefeito



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

**Gabinete do Prefeito Municipal de Laranjal do Jari, em 23 de dezembro de 2024.**

  
Marcelo Clay da Costa Brito  
*Prefeito Municipal*

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA	DESPESA
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>162.890.902,00 DESPESAS CORRENTES</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.388.454,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.211.641,00
RECEITA PATRIMONIAL	780.043,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150.376.345,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	234.389,00
	** Supercavit do Orçamento Corrente
<b>Total Corrente</b>	<b>162.890.902,00 Total Corrente</b>

159.128.335,00

103.629.471,00  
0,00  
55.468.864,00

3.862.567,00

<b>Total Corrente</b>	<b>162.890.902,00 Total Corrente</b>	<b>162.890.902,00</b>
-----------------------	--------------------------------------	-----------------------

<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>26.705.964,00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>27.312.167,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	INVESTIMENTOS	25.421.536,00
ALIENAÇÃO DE BENS	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.890.631,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		

\*\* Deficit do Orçamento Corrente

606.203,00

<b>Total Capital</b>	<b>27.312.167,00 Total Capital</b>	<b>27.312.167,00</b>
----------------------	------------------------------------	----------------------

<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>162.890.902,00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>159.128.335,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>26.705.964,00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>27.312.167,00</b>
<b>DEDUÇÕES CORRENTES</b>	<b>0,00 RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>3.256.364,00</b>

<b>Total da Receita</b>	<b>189.696.866,00 Total da Despesa</b>	<b>189.696.866,00</b>
-------------------------	--	-----------------------

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Descriçao	Fonte	Categoria Economic
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA CORRENTE		162.990.902,00
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		16.388.484,00
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS	9.923.614,00	
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO		
1.1.1.2.50.0.1.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	455.740,00	
1.1.1.2.50.0.3.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	214.175,00	
1.1.1.2.53.0.1.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	163.800,00	
1.1.1.2.53.0.1.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	77.765,00	
1.1.1.3.00.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	4.793.381,00	
1.1.1.3.03.1.1.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4.793.381,00	
1.1.1.4.00.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO	4.684.483,00	
1.1.1.4.51.1.1.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	4.209.853,00	
1.1.1.4.51.1.1.02.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLIS NACIONAL/SINA - Principal	319.640,00	
1.1.1.4.51.1.3.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	163.800,00	
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0	TAXAS	464.870,00	
1.1.2.1.00.0.0.0.0.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	246.470,00	
1.1.2.1.01.0.1.99.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	164.848,00	
1.1.2.1.04.0.1.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	54.600,00	
1.1.2.1.50.0.1.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	27.022,00	
1.1.2.2.00.0.0.0.0.0.0	TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVIÇOS	218.400,00	
1.1.2.2.01.0.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	218.400,00	
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.211.641,00	
1.2.4.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.211.641,00	
1.2.4.0.00.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.211.641,00	
1.2.4.0.00.1.1.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL		780.043,00
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	780.043,00	
1.3.2.1.00.0.0.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1.3.2.1.00.1.1.20.01	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS 15%	16.224,00	
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	400.214,85	
1.3.2.1.01.0.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - Principal	10.816,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Principal	89.440,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.06	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	10.816,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.10	Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Salário Educação - Principal	10.816,00	
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	37.856,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS -União - Bloco de Estufuração da Rede de Serviços	46.672,00	

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Descrições	Fonte	Categoria Econômica
1.3.2.1.01.0.1.02.04	- Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo e Fundo de Recursos do SUS - Estado	3.742,34	
1.3.2.1.01.0.1.02.07	- Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - UNIÃO	6.429,41	
1.3.2.1.01.0.1.03.01	- Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	10.816,00	
1.3.2.1.01.0.1.03.02	- Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS - Principal	2.704,00	
1.3.2.1.01.0.1.03.03	- Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	5.406,00	
1.3.2.1.01.0.1.04.01	- Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - UNIÃO	63.273,60	
1.3.2.1.01.0.1.04.02	- Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - Estado	62.816,00	
1.7.0.0.0.0.0.03.00	- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		156.378.345,00
1.7.1.0.0.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	02.278.159,60	
1.7.1.1.0.0.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	29.265.572,66	
1.7.1.1.51.1.1.00.00	- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	26.929.661,66	
1.7.1.1.51.2.1.00.00	- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	2.281.036,00	
1.7.1.1.52.0.1.00.00	- Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	55.875,00	
1.7.1.2.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	4.709.687,00	
1.7.1.2.50.0.1.00.00	- Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	3.385.200,00	
1.7.1.2.51.0.1.00.00	- Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	109.200,00	
1.7.1.2.52.4.1.00.00	- Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.077.369,00	
1.7.1.2.99.0.1.00.00	- Outras transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	128.808,00	
1.7.1.3.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	21.316.796,40	
1.7.1.3.50.1.1.01.00	- Agentes Comunitários de Saúde	2.719.622,03	
1.7.1.3.50.1.1.02.00	- Incentivo para Ações Estratégicas	1.205.964,00	
1.7.1.3.50.1.1.03.00	- Incentivo Financeiro Da APS - Copilagem Ponderada	3.054.059,16	
1.7.1.3.50.1.1.04.00	- Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho	731.129,10	
1.7.1.3.50.1.1.07.00	- Programa De Informatização Da APS	1.040,00	
1.7.1.3.50.1.1.08.00	- Incremento Temporário no Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde	7.787.520,00	
1.7.1.3.50.2.1.01.00	- Atenção à Saúde da População para Procedimentos na MAC	21.632,00	
1.7.1.3.50.2.1.03.00	- Incremento Temporário no custeio dos serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.708.153,24	
1.7.1.3.50.2.1.07.00	- Apoio à implementação da Rede Cegonha	802.595,60	
1.7.1.3.50.3.1.01.00	- Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	8.652,60	
1.7.1.3.50.3.1.02.00	- Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Agentes de Combate às	429.461,80	
1.7.1.3.50.3.1.03.00	- Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	365.375,21	
1.7.1.3.50.3.1.04.00	- Incentivo Financeiro às ações de Vigilância e Prevenção e Controle das DST/AIDS e Hepatites Virais	33.941,91	
1.7.1.3.50.3.1.99.00	- Outras Receitas da Vigilância em Saúde	23.506,55	
1.7.1.3.50.4.1.01.00	- Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	1.040,00	
1.7.1.3.50.4.1.99.00	- COVID-19 - SCTIE	324.460,00	
1.7.1.3.50.5.1.02.00	- Educação e Formação em Saúde	51.830,18	
		3.244,80	

## RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Descrição	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.4.50.5.1.04.00	- Assistência Financeira Complementar Piso Salarial aos Profissionais de Enfermagem	63.225,91	
1.7.1.4.90.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE?	3.852.165,29	
1.7.1.4.50.0.1.00.00	- Transferências do Salário-Educação - Principal	3.001.853,00	
1.7.1.4.51.0.1.00.00	- Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Direto na Escola - PDCE - Principal	10.816,00	
1.7.1.4.52.0.1.00.00	- Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	604.002,54	
1.7.1.4.53.0.1.00.00	- Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transição da Escola - PNATE - Principal	54.403,75	
1.7.1.4.90.0.1.00.00	- Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	1.000,00	
1.7.1.5.90.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	1.131.918,28	
1.7.1.5.90.0.1.00.00	- Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	225.868,28	
1.7.1.5.90.3.1.00.00	- Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	906.050,00	
1.7.1.6.90.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.090.347,00	
1.7.1.6.50.0.1.01.01	- Piso Básico Fixo - CRAS	80.640,00	
1.7.1.6.50.0.1.01.02	- Piso Básico Variável - SCFV	167.724,00	
1.7.1.6.50.0.1.02.01	- Piso Fio de Média Complexidade - PAERF	62.400,00	
1.7.1.6.50.0.1.02.04	- Piso Fio de Média Complexidade - MISE	42.240,00	
1.7.1.6.50.0.1.04.01	- Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	292.853,00	
1.7.1.6.50.0.1.04.02	- Fortalecimento Emergencial Cadastro Único - PROCAD-SIAS	159.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.06.04	- Programa Primeira Infância no SIAS - Criança Feliz	294.460,00	
1.7.1.7.90.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	695.636,74	
1.7.1.7.90.0.1.01.00	- Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	695.636,74	
1.7.1.8.90.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA EIM	29.670,21	
1.7.1.8.92.0.1.00.00	- Cota-pis Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 5º - Principal	29.670,21	
1.7.1.9.90.0.0.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	194.366,28	
1.7.1.9.57.0.1.00.00	- Transferência Especial da União - Principal	1.000,00	
1.7.1.9.58.0.1.00.00	- Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	193.366,28	
1.7.2.0.90.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	28.040.320,79	
1.7.2.1.90.0.0.00.00	- PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	25.975.289,72	
1.7.2.1.90.0.1.00.00	- Cota-Parte do ICMS - Principal	25.027.970,46	
1.7.2.1.51.0.1.00.00	- Cota-Parte do IPVA - Principal	675.791,82	
1.7.2.1.52.0.1.00.00	- Cota-Parte do IPI - Municipais - Principal	180.425,00	
1.7.2.1.53.0.1.00.00	- Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	91.067,64	
1.7.2.3.90.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.131.786,71	
1.7.2.3.90.0.1.99.00	- Outras Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde	1.131.786,71	
1.7.2.4.90.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	621.127,43	
1.7.2.4.96.0.1.01.00	- Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	621.127,43	
1.7.2.8.90.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA EIM	312.115,94	

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Descriçao	Fonte	Categoria Econômica
1.7.2.8.07.1.1.10.00	Programa de Benefícios Eventuais		
		1.000,00	
1.7.2.8.07.1.1.10.10	FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Proteção Básica	258.157,41	
1.7.2.8.07.1.1.10.20	FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Proteção Especial	52.858,53	
1.7.4.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	142.994,35	
1.7.4.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	142.994,35	
1.7.4.1.01.0.1.00.00	Tributâncias de Instituições Privadas - Principal	142.994,35	
1.7.5.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	59.914.870,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	59.914.870,00	
1.7.5.1.50.0.1.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	59.914.870,00	
1.9.0.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	232.349,00	234.389,00
1.9.2.0.0.0.0.00.00	INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1.9.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	232.349,00	
1.9.2.2.08.0.1.00.00	Restituição de Recursos de Fomento e de Subvenções Financeiras - Principal	1.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.00.00	Outras Restituições - Principal	231.349,00	
1.9.9.0.0.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.040,00	
1.9.9.0.0.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.040,00	
1.9.9.0.99.2.1.00.01	Outras Receitas - Resgate Depósito Judicial	1.040,00	
1.9.9.5.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	
1.9.9.9.99.1.1.01.00	Outras Receitas Administradas pela RFB	1.000,00	
2.0.0.0.00.0.00.00	RECEITA DE CAPITAL		26.705.944,00
2.4.0.0.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		26.705.944,00
2.4.1.0.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	22.270.102,00	
2.4.1.1.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.658.681,00	
2.4.1.1.51.1.1.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária -	1.658.681,00	
2.4.1.2.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDCE	656.681,00	
2.4.1.2.50.9.1.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	656.681,00	
2.4.1.3.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	209.600,00	
2.4.1.3.00.0.00.01	Estruturação da Rede de Serviços SUAS-Investimentos	209.600,00	
2.4.1.4.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE COMÉNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	19.755.740,00	
2.4.1.4.96.0.1.01.00	Outras Transferências de Comênios da União e de Suas Entidades	19.755.740,00	
2.4.1.8.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.600,00	
2.4.1.8.99.1.1.00.02	Transferências Especiais União - Emenda Parlamentar 2818/0009	1.000,00	
2.4.2.0.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.435.862,00	

RECEITA - RESUMO GERAL

Código	Descrição	Função	Categoria Econômica
2.4.2.2.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	4.435.862,00	
2.4.2.2.99.0.1.07.06	Outras Transferências de Convênios das Entidades e DF e de Suas Entidades	4.435.862,00	
<b>Total da Receita:</b>			<b>190.096.866,00</b>





NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>Poderi: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>			
<b>Orgão: 01003 - CÂMARA MUNICIPAL</b>			
<b>UC: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI</b>			
3000.06.00.00 - DESPESA CORRENTE			4.552.360,53
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.282.250,46
3190.06.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.282.250,46		
3190.04.00.00 - 1590.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	385.233,05		
3190.11.00.00 - 1590.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.862.527,02		
3190.13.00.00 - 1590.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	951.107,21		
3190.94.00.00 - 1590.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	55.383,16		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.300.050,07
3390.06.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.300.050,07		
3390.14.00.00 - 1590.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	77.276,06		
3390.36.00.00 - 1590.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	216.949,72		
3390.33.00.00 - 1590.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.832,65		
3390.35.00.00 - 1590.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	67.216,74		
3390.38.00.00 - 1590.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.316,08		
3390.39.00.00 - 1590.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	163.115,62		
3390.93.00.00 - 1590.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	662.343,18		
4000.06.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			113.309,36
4400.06.00.00 - INVESTIMENTOS			113.309,36
4490.06.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	113.309,36		
4490.51.00.00 - 1590.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.857,72		
4490.52.00.00 - 1590.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.451,64		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>4.695.619,89</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>4.695.619,89</b>

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Destoamento	Elemento	Categoria Economica
<b>Podem: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 02000 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>UD: 02201 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			4.388.366,79
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.301.290,09
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.301.290,09		
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.308.900,26		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.992.389,83		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.087.076,70
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.087.076,70	
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	132.762,78		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	406.869,12		
3390.32.00.00 - MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.040,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.609,27		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.049,63		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	148.313,81		
3390.38.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	304.505,61		
3390.46.00.00 - OUTROS AJÚDIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.816,48		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			19.486,45
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			19.486,45
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		19.486,45	
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.486,45		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>4.407.833,24</b>
<b>UD: 02221 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			4.291.991,24
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			301.040,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	301.040,00		
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.040,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.989.951,24
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.989.951,24	
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	6.063,26		

## MATUREZA DA DESPESA

Conta	Restatramento	Elemento	Classificacão Econômica
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	323.028,88		
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	840.394,38		
3390.30.00.00 : 1701.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	201.081,60		
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	91.081,60		
3390.32.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	882.585,60		
3390.32.00.00 : 1701.0000 - MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	73.706,67		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101.040,00		
3390.36.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	108.282,12		
3390.36.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.040,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	301.081,60		
3390.36.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	201.040,00		
3390.36.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	559.515,53		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		161.326,48	161.326,48
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.081,60		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	79.082,44		
4490.51.00.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.040,00		
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.082,44		
4490.52.00.00 : 1701.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.040,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>4.452.327,72</b>
<b>Total da Orgao:</b>			<b>8.860.190,96</b>

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Resendramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>Orgão: 01000 - PROCURADORIA JURIDICA</b>			
<b>UO: 03202 - PROCURADORIA JURIDICA</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.618.245,83
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.282.481,74
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.282.481,74	
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	931.534,17		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.957,57		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			335.763,89
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		335.763,89	
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	20.683,16		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	26.766,37		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.766,37		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	158.194,87		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.383,18		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	88.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>51.081,60</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			51.081,60
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		51.081,60	
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.081,60		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.669.327,23</b>
<b>Total do Orgão:</b>			<b>1.669.327,23</b>

MATUREZA DA DESPESA

Cuenta	Desdobramento	Elemento	Classificação Econômica
<b>Orgão: 05005 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL</b>			
<b>UD: 05204 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			5.922.984,44
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.420.765,56
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.04.00.00 - 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	538.020,77		
3190.11.00.00 - 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.882.764,82		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			502.198,85
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 - 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	8.733,28		
3390.30.00.00 - 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	349.882,77		
3390.36.00.00 - 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.818,48		
3390.39.00.00 - 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.766,37		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>281.594,11</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			281.594,11
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 - 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	63.265,96		
4490.51.00.00 - 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	164.248,15		
4490.52.00.00 - 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.080,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>6.204.576,55</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>6.204.576,55</b>

*(Assinatura)*

NATUREZA DA DESPESA

Código	Descrição	Elemento	Categoria Econômica
<b>Órgão: 07000 - SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>UD: 07200 - SECRETARIA MUNC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO</b>			
3000.00.00.00	- DESPESA CORRENTE		7.040.053,35
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.605.372,71
3150.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS	4.605.372,71	
3160.04.00.00	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	887.118,15	
3190.11.00.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.716.221,96	
3190.13.00.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.784.934,83	
3190.92.00.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85.689,26	
3190.94.00.00	- INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	131.398,51	
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.434.680,64
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS	2.434.680,64	
3390.14.00.00	- DIÁRIAS - CIVIL	30.003,51	
3390.30.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	1.824.496,01	
3390.33.00.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	88.545,06	
3390.35.00.00	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	142.161,21	
3390.36.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.007,33	
3390.39.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	262.876,21	
3390.92.00.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.885,69	
4000.00.00.00	- DESPESA DE CAPITAL		84.952,19
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS		84.952,19
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS	84.952,19	
4490.52.00.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
<b>Total da Unidade Orcamentária:</b>			<b>84.952,19</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>84.952,19</b>
			<b>7.125.005,54</b>
			<b>7.125.005,54</b>

NATUREZA DA DESPESA

Código	Descrição	Elemento	Subelemento	Valor	Categoria Econômica
<b>Órgão: 06006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>					
<b>UO: 06206 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS</b>					
3000.06.00.00	- DESPESA CORRENTE			5.039.914,03	
3100.06.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.276.800,44	
3190.06.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS	2.276.800,44			
3190.04.00.00	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	406.921,85			
3190.11.00.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	827.076,58			
3190.91.00.00	- SENTENÇAS JUDICIAIS	1.040.800,00			
3300.06.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.763.113,58	
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS	2.763.113,58			
3390.14.00.00	- DIÁRIAS - CIVIL	15.816,48			
3390.30.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	106.282,12			
3390.35.00.00	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	746.195,55			
3390.36.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.818,00			
3390.39.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131.398,51			
3390.47.00.00	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	329.806,86			
3390.91.00.00	- SENTENÇAS JUDICIAIS	1.326.853,06			
3390.93.00.00	- INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	72.855,19			
4000.06.00.00	- DESPESA DE CAPITAL			2.121.095,22	
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS			230.484,22	
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS	230.484,22			
4490.52.00.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.484,22			
4600.00.00.00	- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.890.601,00	
4690.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS	1.890.601,00			
4690.71.00.00	- PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.890.601,00			
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>7.160.998,24</b>	
<b>Total do Órgão:</b>				<b>7.160.998,24</b>	

Conta	Desdobramento	Elemento	Classificação Econômica
<b>Orgão: 09003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>			
<b>UO: 00219 - INAPA - INSTITUTO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.153.908,48
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.237.895,04
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.237.895,04	
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	381.089,42		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	583.714,59		
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	263.714,59		
3190.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.486,44		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			815.913,44
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		916.813,44	
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	47.448,47		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	406.649,14		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	53.532,73		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.448,45		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	360.832,65		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			571.453,47
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			571.453,47
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		571.453,47	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	240.149,54		
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	191.669,62		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.486,44		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.167,87		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>2.725.361,95</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>2.725.361,95</b>



MATUREZA DA DESPESA

Conta	Resolvidamente	Exercício	Categoria Econômica
<b>Orçãõ: 11000 - SECRETARIA MUN. DE MEIO-AMBIENTE E TURISMO</b>			
<b>UO: 10211 - SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.592.411,29
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.236.108,10
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.04.00.00 - 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	511.722,44		
3190.11.00.00 - 1500.0100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	724.385,66		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		356.303,19	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 - 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	13.383,18		
3390.30.00.00 - 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	179.082,44		
3390.33.00.00 - 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	57.888,76		
3390.36.00.00 - 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.766,37		
3390.39.00.00 - 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.082,44		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			41.366,20
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			41.366,20
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		41.366,20	
4490.51.00.00 - 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17.033,14		
4490.52.00.00 - 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.949,88		
4490.53.00.00 - 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.383,18		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.833.777,49</b>
<b>Total do Orçao:</b>			<b>1.833.777,49</b>

## MATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Classifica Econômica
<b>Orgão: 11006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>UO: 11212 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LARANJAL DO JARI</b>			
3000.04.00.00 - DESPESA CORRENTE			
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			77.582.975,23
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		55.725.388,26	55.725.388,26
3190.04.00.00 1500.1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.256.262,51 *		
3190.04.00.00 1540.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	622.528,62		
3190.04.00.00 1540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.103.216,00		
3190.11.00.00 1500.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.575.706,72		
3190.11.00.00 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	865.280,00		
3190.11.00.00 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.982.719,95		
3190.13.00.00 1500.1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	623.033,23		
3190.13.00.00 1540.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	327.317,90		
3190.13.00.00 1540.1070 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.189.001,91		
3190.91.00.00 1500.1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	65.689,26		
3190.92.00.00 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.689,26		
3190.94.00.00 1500.1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	38.932,90		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.857.577,00	21.857.577,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 1500.1001 - DIÁRIAS - CIVIL	65.689,26		
3390.14.00.00 1540.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	32.849,63		
3390.14.00.00 1550.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	126.756,37		
3390.18.00.00 1500.1001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	32.849,63		
3390.18.00.00 1540.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00		
3390.30.00.00 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	778.631,43		
3390.30.00.00 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.480.642,12		
3390.30.00.00 1542.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	886.912,00		
3390.30.00.00 1550.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.790.991,62		
3390.30.00.00 1551.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.249,73		
3390.30.00.00 1553.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.745,92		
3390.32.00.00 1500.1001 - MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.688.856,89		
3390.32.00.00 1540.0000 - MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	154.403,20		
3390.32.00.00 1550.0000 - MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55.599,26		
3390.32.00.00 1552.0000 - MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	967.383,04		
3390.32.00.00 1500.1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	792.918,00		
3390.32.00.00 1540.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	702.348,88		

NATUREZA DA DESPESA

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.33.00.00	1553.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.745,92		
3390.35.00.00	1500.1001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	224.972,80		
3390.36.00.00	1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	255.965,05		
3390.36.00.00	1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	255.389,91		
3390.36.00.00	1550.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	826.766,37		
3390.36.00.00	1551.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.249,73		
3390.39.00.00	1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.188.944,13		
3390.39.00.00	1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.856.600,97		
3390.39.00.00	1542.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	705.203,20		
3390.39.00.00	1550.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.833.081,51		
3390.39.00.00	1551.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.249,73		
3390.39.00.00	1553.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.745,92		
3390.47.00.00	1540.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.316,04		
3390.92.00.00	1500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	187.087,77		
<b>4600.00.00.00</b>	<b>- DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>4.548.141,28</b>
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS		4.548.141,28	4.548.141,28
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00	1560.1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	520.359,76		
4490.51.00.00	1540.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	826.770,04		
4490.51.00.00	1542.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.199.006,48		
4490.51.00.00	1568.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	762.848,89		
4490.52.00.00	1560.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118.110,72		
4490.52.00.00	1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.640,37		
4490.52.00.00	1561.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.156,71		
4490.52.00.00	1568.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.243,20		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>82.128.116,55</b>
<b>Total do Órgão:</b>				<b>82.128.116,55</b>

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descrição	Elemento	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		4.195.840,42
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.170.413,49
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		
3190.04.00.00	: 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	492.649,13	
3190.11.00.00	: 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.677.764,36	
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS	1.995.426,83	
3390.14.00.00	: 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	15.616,46	
3390.30.00.00	: 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.177.989,80	
3390.30.00.00	: 1751.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	205.809,23	
3390.36.00.00	: 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.699,26	
3390.36.00.00	: 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.272,92	
3390.39.00.00	: 1751.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	205.809,23	
4000.00.00.00	- DESPESA DE CAPITAL		14.894.857,45
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS		14.894.857,45
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS	14.894.857,45	
4490.51.00.00	: 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	121.989,12	
4490.51.00.00	: 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	14.276.696,87	
4490.51.00.00	: 1761.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	206.508,95	
4490.52.00.00	: 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116.872,90	
4490.52.00.00	: 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112.488,40	
4490.52.00.00	: 1751.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.243,20	
Total da Unidade Orçamentária:			19.061.697,87
Total do Órgão:			19.061.697,87

## NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descrição	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
UO: 13219 - FMSLJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LARANJAL DO JARI			
3040.06.00.00	- DESPESA CORRENTE		
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.790.463,83
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS	17.059.897,06	17.059.897,06
3190.04.00.00	1500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	337.459,20	
3190.04.00.00	1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.676.305,28	
3190.04.00.00	1602.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	674.916,40	
3190.11.00.00	1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.024.755,20	
3190.11.00.00	1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.824.771,81	
3190.13.00.00	1500.1002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	519.687,17	
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.738.566,86
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		
3390.14.00.00	1500.1002 - DIÁRIAS - CIVIL	189.723,52	
3390.14.00.00	1600.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	76.740,48	
3390.14.00.00	1602.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	11.440,00	
3390.30.00.00	1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	1.171.780,48	
3390.30.00.00	1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.774.969,93	
3390.30.00.00	1602.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	56.243,20	
3390.33.00.00	1500.1002 - MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	964.494,08	
3390.33.00.00	1600.0000 - MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	484.691,52	
3390.33.00.00	1602.0000 - MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	693.296,40	
3390.33.00.00	1603.0000 - MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.000,00	
3390.33.00.00	1500.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	87.491,84	
3390.33.00.00	1600.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	112.486,40	
3390.35.00.00	1500.1002 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	312.000,00	
3390.36.00.00	1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	215.512,45	
3390.36.00.00	1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	410.575,36	
3390.36.00.00	1602.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.243,20	
3390.37.00.00	1500.1002 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	78.740,48	
3390.37.00.00	1600.0000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	112.486,40	
3390.39.00.00	1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	389.792,64	
3390.39.00.00	1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.048.885,76	
3390.39.00.00	1602.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.486,40	
3390.46.00.00	1500.1002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	245.691,20	
3390.46.00.00	1600.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	56.243,20	

NATUREZA DA DESPESA

Codig	Desdobramento	Elemento	Classificaco Econmica
3390.52.00.00	1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.816,00	
3390.53.00.00	1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	33.745,92	
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>2.402.666,63</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		2.402.666,63	2.402.666,63
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00	1500.1002 - OBRAS E INSTALACOES	112.486,40	
4490.51.00.00	1600.0000 - OBRAS E INSTALACOES	57.243,20	
4490.51.00.00	1601.0000 - OBRAS E INSTALACOES	853.050,88	
4490.51.00.00	1631.0000 - OBRAS E INSTALACOES	301.000,00	
4490.52.00.00	1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146.064,96	
4490.52.00.00	1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.102,02	
4490.52.00.00	1601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	604.051,97	
4490.52.00.00	1603.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	337.458,20	

Total da Unidade Orçamentária:

31.201.130,55

Total do Órgão:

31.201.130,55

NATUREZA DA DESPESA

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>Órgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>				
<b>UO: 14210 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LARANJAL DO JARI</b>				
3090.00.00.00	- DESPESA CORRENTE			5.799.141,99
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.883.021,72
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS	2.863.021,72		
3190.04.00.00	1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	867.546,36		
3190.04.00.00	1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	922.324,05		
3190.11.00.00	1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	830.321,60		
3190.11.00.00	1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.856,00		
3190.13.00.00	1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	222.723,07		
3190.92.00.00	1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.246,64		
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES		81.790,51	2.807.120,27
3350.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
3350.83.00.00	1660.0000 - DESPESAS SECUNDÁRIAS DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICA PRIVADA	61.790,51		
3360.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS	2.746.329,76		
3360.14.00.00	1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	61.370,24		
3360.14.00.00	1600.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	26.424,32		
3360.14.00.00	1860.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	76.614,94		
3360.14.00.00	1661.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	17.721,60		
3360.30.00.00	1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	310.746,80		
3360.30.00.00	1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	301.917,08		
3360.30.00.00	1661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00		
3360.32.00.00	1500.0000 - MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	255.006,00		
3360.32.00.00	1600.0000 - MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.624,32		
3360.32.00.00	1661.0000 - MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	230.597,12		
3360.33.00.00	1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.495,10		
3360.33.00.00	1600.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	207.874,05		
3360.36.00.00	1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	167.776,12		
3360.36.00.00	1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.476,85		
3360.36.00.00	1661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.840,00		
3360.38.00.00	1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	579.435,83		
3360.38.00.00	1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00		
3360.38.00.00	1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131.843,79		
3360.38.00.00	1661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.097,28		
3360.38.00.00	1662.1110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3360.38.00.00	1600.0000 - RESTITUIÇÕES	5.624,32		

MATUREZA DA DESPESA

Categoria Econômica	Elemento	Desdobramento	Total da Unidade Orçamentária:
		21.840,00	
3390.03.00.00 - IMENSURIZACÖES E RESTITUICÖES			
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>745.743,18</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			745.743,18
4490.00.00.00 - APLICACÖES DIRETAS			
4490.51.00.00 1500.0000 - OBRAS E INSTALACÖES	22.497.28		
4490.51.00.00 1000.0000 - OBRAS E INSTALACÖES	213.724,16		
4490.51.00.00 1869.3110 - OBRAS E INSTALACÖES	337.459,20		
4490.52.00.00 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.366,98		
4490.52.00.00 1860.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.822,60		
4490.52.00.00 1991.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.872,96		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>6.535.895,17</b>
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.061.934,17</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			644.880,00
3180.00.00.00 - APLICACÖES DIRETAS			
3180.11.00.00 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	594.880,00		
3180.94.00.00 1500.0000 - INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS	50.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			417.054,17
3300.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICÖES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
3350.81.00.00 1699.0000 - DESPESAS RECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICA PRIVADA	58.470,48		
3390.00.00.00 - APLICACÖES DIRETAS			358.683,68
3390.14.00.00 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL			
3390.30.00.00 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.072,95		
3390.32.00.00 1500.0000 - MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	141.905,92		
3390.33.00.00 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.240,00		
3390.36.00.00 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.121,60		
3390.39.00.00 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.248,64		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>134.983,68</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			134.983,68
4450.00.00.00 - APLICACÖES DIRETAS			
4450.51.00.00 1665.0000 - OBRAS E INSTALACÖES	112.486,40		
4450.52.00.00 1900.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.497,28		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.196.817,85</b>

UC: 14229 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO



NATUREZA DA DESPESA

Codex	Descrição	Desdobramento	Elemento	Classificação Econômica
<b>3030.00.00.00</b>	<b>DESPESA CORRENTE</b>			<b>101.237,76</b>
3150.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			33.745,92
3190.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.04.00.00	1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.745,92	33.745,92	
3390.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.30.00.00	1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			
3390.33.00.00	1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.487,28		
3390.36.00.00	1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.624,32		
3390.39.00.00	1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.624,32		
4600.00.00.00	DESPESA DE CAPITAL	33.745,92		
4400.00.00.00	IMPOSTIMENTOS			
4490.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.32.00.00	1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.248,64	11.248,64	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>112.486,40</b>
<b>Total do Órgão:</b>				<b>7.845.289,42</b>

MATUREZA DA DESPESA

Conta	Descrição	Desdobramento	Elemento	Classificação Econômica
<b>Orgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>				
<b>UO: 15216 - SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTES</b>				
3000.00.00.00	DESPESA CORRENTE			833.918,40
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			486.459,20
3190.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.04.00.00	1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159.000,00		
3190.11.00.00	1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	337.459,20		
3200.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3290.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3290.14.00.00	1500.0000 - DIÁRIOS - CIVIL	5.624,32		
3290.39.00.00	1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	168.729,60		
3290.33.00.00	1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.624,32		
3290.36.00.00	1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.746,02		
3290.39.00.00	1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123.735,04		
4000.00.00.00	DESPESA DE CAPITAL			
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.52.00.00	1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.243,20	56.243,20	56.243,20
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>899.151,60</b>
<b>Total do Órgão:</b>				<b>899.151,60</b>

*(Assinatura)*

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descrição	Elemento	Categoria Econômica
<b>Orgão: 16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
<b>UO: 16220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.130.276,34
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			286.231,16
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.04.00.00 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		60.832,65	
3190.11.00.00 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		235.398,51	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			832.045,18
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL		13.383,18	
3390.36.00.00 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		49.263,63	
3390.31.00.00 1500.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		11.248,04	
3390.36.00.00 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		38.015,01	
3390.36.00.00 1761.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	
3390.36.00.00 1888.1401 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	
3390.36.00.00 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		74.813,38	
3390.36.00.00 1761.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		624.872,80	
3390.36.00.00 1719.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	
3390.36.00.00 1888.1401 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	
3390.48.00.00 1500.0000 - OUTROS AÚDIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		15.348,54	
3390.48.00.00 1719.0000 - OUTROS AÚDIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.000,00	
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>210.234,38</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			210.234,38
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		123.735,04	
4490.51.00.00 1701.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		35.905,65	
4490.52.00.00 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.383,18	
4490.52.00.00 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		37.120,51	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.338.510,72</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>1.338.510,72</b>

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descrição	Dados/Elementos	Elemento	Valor	Categoria Econômica
Orgão: 17000 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					
UO: 17222 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					
3000.00.00.00	DESPESA CORRENTE			421.188,24	
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			229.315,25	
3190.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3180.04.00.00	1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	123.466,44			
3190.11.00.00	1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.848,81			
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			191.872,99	
3390.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3390.14.00.00	1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	8.733,22			
3390.30.00.00	1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	62.316,08			
3390.32.00.00	1500.0000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	38.370,24			
3390.36.00.00	1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.466,44			
3390.38.00.00	1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.520,57			
3390.48.00.00	1500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	18.466,44			
4000.00.00.00	DESPESA DE CAPITAL			662.916,22	
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS			662.916,22	
4490.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4490.51.00.00	1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	164.230,14			
4490.51.00.00	1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	418.109,68			
4490.51.00.00	1704.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	112.466,40			
Total da Unidade Orçamentária:					
Total do Órgão:				662.916,22	
				1.114.104,46	
				1.114.104,46	



MATUREZA DA DESPESA

Costa	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>Orgão: 1000 - CONTROLADORIA INTERNA</b>			
<b>UO: 1001 - CONTROLE INTERNO</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			194.476,61
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			125.984,77
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		125.984,77	
3190.04.00.00 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.491,84		
3190.11.00.00 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.492,93		
3000.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			68.491,84
3090.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		68.491,84	
3090.14.00.00 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	11.248,04		
3090.36.00.00 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	32.497,28		
3090.38.00.00 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3090.39.00.00 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.745,62		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			22.497,28
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			22.497,28
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		22.497,28	
4490.52.00.00 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.497,28		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>216.973,89</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>216.973,89</b>

MATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 19005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
UO: 19001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			251.844,52
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		185.000,00	185.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	185.000,00		
3190.11.00.00 - 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			86.844,52
3200.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		66.844,52	
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3290.14.00.00 - 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00		
3290.30.00.00 - 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.348,54		
3290.36.00.00 - 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.415,23		
3290.39.00.00 - 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.590,75		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			50.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			50.000,00
4450.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.52.00.00 - 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>301.844,52</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>301.844,52</b>

MATUREZA DA DESPESA

Conta	Descrição	Elemento	Valor
<b>Orgão: 2000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA</b>			
<b>UO: 2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA</b>			
3000.00.00.00	DESPESA CORRENTE		1.967.851,57
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		550.000,00
3150.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	550.000,00	
3150.04.00.00	1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00	
3150.11.00.00	1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.417.851,57
3390.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.417.851,57	
3390.30.00.00	1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	71.932,52	
3390.36.00.00	1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.083,26	
3390.39.00.00	1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.166,53	
3390.39.00.00	1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.227.689,26	
4000.00.00.00	DESPESA DE CAPITAL		50.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00
4490.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00
4490.52.00.00	1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>2.017.851,57</b>
<b>Total do Orgão:</b>			<b>2.017.851,57</b>

MATUREZA DA DESPESA

Categoria Econômic	Elemento	Dendobramento	
<b>Orgão: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO</b>			
<b>UO: 21001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			200.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			185.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		185.000,00	
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			15.000,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL	2.500,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			50.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.53.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>250.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>250.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Classificação Económica
-------	---------------	----------	-------------------------

Orgão: 01000 - SETORIAL

UO: 99998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA

9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA

9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA

9999.99.00.00 - 1500.0100 - RESERVA DE CONTINGENCIA

3.256.364,00

3.256.364,00

3.256.364,00

3.256.364,00

3.256.364,00

3.256.364,00

189.698.806,00

Total da Unidade Orçamentária:

Total do Órgão:

Total da Despesa:

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			156.128.335,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			103.629.471,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			103.629.471,00
3160.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.083.328,51		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.082.295,13		
3160.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.911.518,81		
3190.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.106.499,26		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.647,16		
3190.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	293.181,03		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.498.864,00
3390.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		120.261,00	
3350.03.00.00 - DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARceria PÚBLICA PRIVADA		55.378.603,00	
3380.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3280.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1.162.020,26		
3280.16.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	33.849,63		
3280.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.431.926,56		
3280.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	11.246,64		
3280.32.00.00 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.700.077,84		
3280.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.380.089,09		
3280.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.664.760,80		
3280.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.108.936,75		
3280.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	191.226,86		
3280.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.820.818,56		
3280.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	345.212,90		
3280.48.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	353.565,86		
3280.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.326.850,06		
3280.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	251.900,46		
3280.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	786.408,81		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			27.312.167,80
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			25.421.566,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		25.421.566,00	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	22.348.875,75		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.071.690,25		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.890.601,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.890.601,00	

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4500.71.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.850.007,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			3.256.364,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		3.256.364,00	3.256.364,00
9990.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	3.256.364,00		
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
<b>Total da Despesa:</b>			<b>189.696.666,00</b>

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
<b>Podem: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>			
<b>Orgão: 01008 - CÂMARA MUNICIPAL</b>			
<b>UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE		3.282.250,46	4.582.300,53
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.282.250,46		
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.300.050,07	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.300.050,07		
3360.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL		113.309,36	113.309,36
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS	113.309,36		
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<u>4.595.609,89</u>
<b>Total do Órgão:</b>			<u>4.595.609,89</u>

**MATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO**

Código	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
<b>Poderei 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orçãõ: 02008 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>UO: 02201 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE	3.301.290,09	3.301.290,09	4.388.366,79
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.301.290,09		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.087.075,70	1.087.075,70	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			19.406,45
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.406,45	19.406,45	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>4.407.833,24</b>
<b>UO: 02221 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			4.291.001,24
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	301.040,00	301.040,00	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.989.961,24	3.989.961,24	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			161.326,48
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	161.326,48	161.326,48	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>4.452.327,72</b>
<b>Total do Orçãõ:</b>			<b>8.860.160,96</b>

*(Assinatura)*

**NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO**

Cuenta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
<b>Orgão: 03001 - PROCURADORIA JURIDICA</b>			
<b>UO: 03202 - PROCURADORIA JURIDICA</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.619.245,63
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.282.481,74	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.282.481,74		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		335.763,89	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	335.763,89		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			51.081,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		51.081,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	51.081,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<u>1.669.327,23</u>
<b>Total do Órgão:</b>			<u>1.669.327,23</u>

**NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO**

Codex	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
<p>Origem: 05000 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL            UC: 05200 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL</p>			
3000.00.00.00	5.420.765,59	5.420.765,59	5.922.984,44
3100.00.00.00			
3190.00.00.00			
3300.00.00.00			
3390.00.00.00			
4000.00.00.00			
4400.00.00.00			
4490.00.00.00			
281.594,11	281.594,11		281.594,11
<p>Total da Unidade Orçamentária: 281.594,11</p>			
<p>Total do Orçao: 5.204.578,55</p>			
<p>5.204.578,55</p>			



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Classificação Econômica
<b>Orgão: 07000 - SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>UO: 07208 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO</b>			
3600.04.00.00 - DESPESA CORRENTE			7.040.093,35
3100.06.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.605.372,71	4.605.372,71	
3190.06.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3300.06.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.434.680,64	2.434.680,64	
3390.06.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4600.04.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			84.952,19
4400.06.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.06.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	84.952,19	84.952,19	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<u>7.125.095,54</u>
<b>Total do Órgão:</b>			<u>7.125.095,54</u>





**NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO**

	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
<b>Orgão: 01000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>			
<b>UO: 01209 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE		2.276.800,44	5.039.914,02
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.276.800,44		
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.763.113,58	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.763.113,58		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>		230.484,22	<b>2.121.085,22</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	230.484,22		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.890.601,00	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.890.601,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>7.160.989,24</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>7.160.989,24</b>

*(Handwritten signature)*

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Classificação Econômica
Orgão: 03006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
UD: 00216 - IMAPA - INSTITUTO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.163.900,48
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.237.965,04	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.237.965,04		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		915.913,44	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	915.913,44		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			571.453,47
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		571.453,47	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	571.453,47		
Total da Unidade Orçamentária:			2.725.361,95
Total do Órgão:			2.725.361,95

*[Assinatura]*

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
<b>Orgão: 1100F - SECRETARIA MUN. DE MEIO-AMBIENTE E TURISMO</b>			
<b>UO: 11211 - SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			-1.592.411,29
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.236.108,10	1.236.108,10	
3180.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.236.108,10		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	356.303,18	356.303,18	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			41.366,20
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS	41.366,20	41.366,20	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>41.366,20</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>1.633.777,49</b>
			<b>1.633.777,49</b>

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
<b>Orgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>UO: 11211 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LARANJAL DO JARI</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			77.582.975,28
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.725.398,20	55.725.398,26	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.857.577,03	21.857.577,03	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			4.545.141,26
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.545.141,26	4.545.141,26	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>82.120.116,55</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>82.120.116,55</b>

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Unidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
<b>Orgão: 12000 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>			
<b>UD: 12213 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			4.166.040,42
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.170.413,49	2.170.413,49	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.996.426,93	1.996.426,93	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			14.894.857,45
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.894.857,45	14.894.857,45	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>19.061.897,87</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>19.061.897,87</b>

ESTADO DO AMAPA  
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI  
Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Subcategoria Econômica
Orgão: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UO: 13219 - FMSLJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LARANJAL DO JARI			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE		17.059.897,06	28.798.463,92
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.009.897,06		
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		11.736.566,86	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.738.568,86		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		2.402.666,63	2.402.666,63
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
Total da Unidade Orçamentária:			
Total de Órgão:			
			<u>31.201.130,55</u>
			<u>31.201.130,55</u>



MATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Corte	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
<b>Origem: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>			
<b>UO: 14219 - FIAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LARANJAL DO JARI</b>			
3600.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			5.790.141,99
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.983.021,72	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.983.021,72		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.790,51	2.807.120,27	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.743.329,76		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			745.743,18
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL	745.743,18		
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>6.535.885,17</b>
<b>UO: 14219 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.081.934,17
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		644.880,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	644.880,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		417.054,17	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	58.470,49		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	358.583,69		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			134.983,68
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	134.983,68		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.196.917,85</b>
<b>UO: 14226 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			101.237,76
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		33.745,92	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	33.745,92		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			67.491,84
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	67.491,84		

Conta	MATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			Categoria Econômica
	Modul水道 de Aplicação	Grupo de Despesa		
4600.06.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			11.248,64	11.248,64
4400.06.00.00 - INVESTIMENTOS	11.248,64			112.400,40
4450.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				7.845.289,42
Total da Unidade Orçamentária:				
Total do Órgão:				



## MATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Categoria Econômica	Grupos de Despesas	Modalidade de Aplicação	831.918,46
<b>Orgão: 1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>			
<b>UO: 15214 - SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTES</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	496.459,20		
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		496.459,20	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	337.459,20		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		337.459,20	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			56.243,20
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	56.243,20		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>890.161,00</b>
<b>Total dos Órgãos:</b>			<b>890.161,00</b>

MATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modulidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
UD: 16220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE	296.231,16	296.231,16	1.128.370,34
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	296.231,16	832.045,18	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	832.045,18		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	210.234,38	210.234,38	210.234,38
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			
<b>Total do Orgão:</b>			<b>1.338.510,72</b>
			<b>1.338.510,72</b>

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 17000 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			
UO: 17222 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			421.185,24
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	228.315,25	228.315,25	
3180.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	191.872,99	191.872,99	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS	692.916,22	692.916,22	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
Total da Unidade Orçamentária			1.114.104,46
Total do Órgão			1.114.104,46

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
<b>Orgão: 13003 - CONTROLADORIA INTERNA</b>			
<b>UD: 13001 - CONTROLE INTERNO</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE	125.984,77	125.984,77	194.476,61
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		68.481,84	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	22.497,28	22.497,28	22.497,28
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			
			<u>216.973,89</u>
<b>Total do Órgão:</b>			<u>216.973,89</u>

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
UD: 19001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			251.844,52
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		185.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	185.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		56.844,52	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária:			<u>301.844,52</u>
Total do Órgão:			<u>301.844,52</u>

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Costa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 2000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA			
UO: 20001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.967.851,57
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		550.000,00	
3180.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	550.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.417.851,57	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.417.851,57		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4480.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<u>2.017.851,57</u>
<b>Total do Órgão:</b>			<u>2.017.851,57</u>



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
<b>Orgão: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO</b>			
<b>UO: 21001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			200.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	185.000,00	185.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	15.000,00	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>250.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>250.000,00</b>

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão: 99000 - SETORIAL			
UO: 99999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	3.256.364,00	3.256.364,00	3.256.364,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
Total da Unidade Orçamentária:			
Total do Órgão:			3.256.364,00
Total da Despesa:			189.808.866,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			159.120.335,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	103.629.471,00	103.629.471,00	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3302.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	120.361,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	95.378.603,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			27.312.167,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.421.566,00	25.421.566,00	
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.660.601,00	1.660.601,00	
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.256.364,00
9090.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9099.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.256.364,00	3.256.364,00	
<b>Total da Despesa:</b>			<b>183.090.000,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>			
<b>Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>			
<b>UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI</b>			
<b>Função: 01 - LEGISLATIVA</b>			
<b>SubFunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA</b>			
<b>Programa: 0001 - GESTÃO LEGISLATIVA</b>			
2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ESCARGOS SOCIAIS	3.282.250,46		3.282.250,46
2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO	651.090,07		651.090,07
2075 - GESTÃO VERBA INDEZENZATÓRIA	646.960,00		646.960,00
1001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO		113.309,36	113.309,36
<b>Total do Programa:</b>	<b>4.582.300,53</b>	<b>113.309,36</b>	<b>4.695.609,89</b>
<b>Total da Sub Função:</b>	<b>4.582.300,53</b>	<b>113.309,36</b>	<b>4.695.609,89</b>
<b>Total da Função:</b>	<b>4.582.300,53</b>	<b>113.309,36</b>	<b>4.695.609,89</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>4.582.300,53</b>	<b>113.309,36</b>	<b>4.695.609,89</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>4.582.300,53</b>	<b>113.309,36</b>	<b>4.695.609,89</b>

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
-------	-------------------------------	---------	-------

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 02000 - GABINETE DO PREFEITO

UO: 02251 - GABINETE DO PREFEITO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 8003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO

2003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	3.784.391,79		3.784.391,79
2007 - MANUTENÇÃO DA REPRESENTAÇÃO EXTERNA	16.816,47		16.816,47
2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AGÊNCIAS DISTRITAIS	10.949,88		10.949,88
1002 - EQUIPAMENTO PARA GABINETE DA PREFEITO (A)		17.033,14	17.033,14
1003 - EQUIPAMENTO DA REPRESENTAÇÃO EXTERNA		2.433,31	2.433,31
<b>Total do Programa:</b>	<b>3.812.158,14</b>	<b>19.466,45</b>	<b>3.831.624,59</b>

Total da Sub Função: 3.812.158,14 19.466,45 3.831.624,59

Total da Função: 3.812.158,14 19.466,45 3.831.624,59

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

SubFunção: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Programa: 8005 - GESTÃO DE AÇÕES E POLÍTICA PARA MULHERES

2105 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA ESPECIAL DA MULHER

	204.160,00		204.160,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>204.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.160,00</b>

Programa: 8040 - POLÍTICA INTEGRAL DIREITO A CIDADANIA LGDB, IGUALDADE RACIAL, MULHERES E JUVENTUDE

2106 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA LGBT

2108 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA IGUALDADE RACIAL

2110 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA JUVENTUDE

	65.200,00		65.200,00
	83.200,00		83.200,00
	83.200,00		83.200,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>251.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.600,00</b>

Total da Sub Função: 455.760,00 0,00 455.760,00

Total da Função: 455.760,00 0,00 455.760,00

Função: 34 - COMUNICAÇÕES

SubFunção: 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	120.448,65		120.448,65
2004 - MANUTENÇÃO DA ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO	120.448,65	0,00	120.448,65
Total do Programa:	120.448,65	0,00	120.448,65
Total da Sub Funcao:	120.448,65	0,00	120.448,65
Total da Funcao:	120.448,65	0,00	120.448,65
Total da Unidade Orçamentária:	4.388.306,79	19.466,45	4.407.833,24

UD: 02221 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 102 - DEFESA CIVIL

Programa: 0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO

2069 - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Total do Programa:	4.452.327,72	0,00	4.452.327,72
Total da Sub Funcao:	4.452.327,72	0,00	4.452.327,72
Total da Funcao:	4.452.327,72	0,00	4.452.327,72
Total da Unidade Orçamentária:	4.452.327,72	0,00	4.452.327,72
Total do Orgao:	8.846.694,51	19.466,45	8.866.160,96

PROGRAMA DE TRABALHO

Codex		Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	Orgão: 03000 - PROCURADORIA JURIDICA			
	UD: 03202 - PROCURADORIA JURIDICA			
	Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA			
	Subfunção: 062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO			
	Programa: 0006 - GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURIDICA			
2006 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA		1.669.327,23		1.669.327,23
	Total do Programa:	1.669.327,23	0,00	1.669.327,23
	Total da Sub Funcao:	1.669.327,23	0,00	1.669.327,23
	Total da Funcao:	1.669.327,23	0,00	1.669.327,23
	Total da Unidade Orçamentária:	1.669.327,23	0,00	1.669.327,23
	Total do Orgao:	1.669.327,23	0,00	1.669.327,23

## PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
-------	----------------------------------	---------	-------

Orgão: 05000 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL

UD: 05205 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL

Função: 05 - SEGURANÇA PÚBLICA

SubFunção: 181 - POLICAMENTO

Programa: 0008 - GESTÃO DE SEGURANÇA E TRANSITO

1004 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO COMANDO DA GUARDA

Total do Programa:	0,00	227.514,11	227.514,11
Total da Sub Funcao:	0,00	227.514,11	227.514,11

SubFunção: 182 - DEFESA CIVIL

Programa: 0008 - GESTÃO DE SEGURANÇA E TRANSITO

2068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMANDO

Total do Programa:	5.977.064,44	0,00	5.977.064,44
Total da Sub Funcao:	5.977.064,44	0,00	5.977.064,44
Total da Funcao:	5.977.064,44	227.514,11	6.204.578,55
Total da Unidade Orçamentária:	5.977.064,44	227.514,11	6.204.578,55
Total do Orgao:	5.977.064,44	227.514,11	6.204.578,55

## PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Descrição	PROGRAMA DE TRABALHO		Total
		Atividade + Operação Especial	Projeto	
Orgão: 07000 - SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO				
UO: 07266 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO				
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO				
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO				
1005 - REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Programa: 0016 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA				
2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Total do Programa:		0,00	84.952,19	84.952,19
Total do Programa:		7.040.053,35		7.040.053,35
Total do Programa:		7.040.053,35	0,00	7.040.053,35
Total da Sub Função:		7.040.053,35	84.952,19	7.125.005,54
Total da Função:		7.040.053,35	84.952,19	7.125.005,54
Total da Unidade Orçamentária:		7.040.053,35	84.952,19	7.125.005,54
Total do Orçao:		7.040.053,35	84.952,19	7.125.005,54



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especifica	Projeto	Total
Orgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
UD: 08209 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
Programa: 0011 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS COM TRANSPARENCIA E RESPONSABILIDADE			
2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	2.454.853,50		2.454.853,50
2013 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA GESTÃO DE PRECATORIOS	4.258.251,06		4.258.251,06
2014 - CONTRIBUIÇÃO RIFORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO	329.896,86		329.896,86
1006 - REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		117.997,82	117.997,82
<b>Total do Programa:</b>	<b>7.043.001,42</b>	<b>117.997,82</b>	<b>7.160.999,24</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>7.043.001,42</b>	<b>117.997,82</b>	<b>7.160.999,24</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>7.043.001,42</b>	<b>117.997,82</b>	<b>7.160.999,24</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>7.043.001,42</b>	<b>117.997,82</b>	<b>7.160.999,24</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>7.043.001,42</b>	<b>117.997,82</b>	<b>7.160.999,24</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Orçao: 09010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>			
<b>UO: 09210 - IMAPA - INSTITUTO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>			
<b>Função: 20 - AGRICULTURA</b>			
<b>SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO</b>			
<b>Programa: 6013 - DESENVOLVIMENTO RURAL</b>			
2070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMAPA	2.132.008,73		2.132.008,73
1007 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO MATADOURO MUNICIPAL		126.344,72	126.344,72
1008 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GALPÃO E FEIRA PI ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS		82.051,26	82.051,26
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.132.008,73</b>	<b>218.435,98</b>	<b>2.350.444,71</b>
<b>Programa: 6044 - APOIO AO ESCOAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO</b>			
1059 - AQUISIÇÃO BARCO DE MÃO, DELEI PI TRANSPORTE DE AGRICULTORES MURIACA E BOCA DO BRAÇO		56.340,39	56.340,39
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>56.340,39</b>	<b>56.340,39</b>
<b>Programa: 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</b>			
1016 - IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE PROGRAMAS FAMILIAR AGRICOLA		274.778,37	2.408.785,10
<b>Total do Programa:</b>	<b>18.249,79</b>	<b>0,00</b>	<b>18.249,79</b>
<b>Total da Sub Função:</b>	<b>18.249,79</b>	<b>0,00</b>	<b>18.249,79</b>
<b>Programa: 609 - DEFESA AGROPECUÁRIA</b>			
1009 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS, EQUIPAMENTOS E ETC		68.910,74	60.910,74
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>68.910,74</b>	<b>60.910,74</b>
<b>Total da Sub Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>68.910,74</b>	<b>60.910,74</b>
<b>Programa: 6013 - DESENVOLVIMENTO RURAL</b>			
1017 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS EXTRATIVISTA E AGRO-FLORESTAIS		17.033,14	17.033,14
<b>Total do Programa:</b>	<b>17.033,14</b>	<b>0,00</b>	<b>17.033,14</b>
<b>Total da Sub Função:</b>	<b>17.033,14</b>	<b>0,00</b>	<b>17.033,14</b>

PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	2.167.291,66	344.887,11	2.511.978,77
Total da Funcao:			

Função: 21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA

Subfunção: 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Programa: 0044 - APOIO AO ESCOAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO

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

Total do Programa:	0,00	213.383,18	213.383,18
Total da Sub Funcao:	0,00	213.383,18	213.383,18
Total da Funcao:	0,00	213.383,18	213.383,18
Total da Unidade Orçamentária:	2.167.291,66	556.070,29	2.723.361,95
Total do Orgao:	2.167.291,66	556.070,29	2.723.361,95

## PROGRAMA DE TRABALHO

Corta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total

Orgão: 19000 - SECRETARIA MUN. DE MEIO-AMBIENTE E TURISMO

UO: 19211 - 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 ATERRO SANITÁRIO

1011 - REVITALIZAÇÃO E ALIVAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS

1012 - GESTÃO DE INVESTIMENTOS NA SEC NA SEC DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

Total do Programa:	0,00	41.366,20	41.366,20
Total da Sub Funcao:	0,00	41.366,20	41.366,20

SubFunção: 542 - CONTROLE AMBIENTAL

Programa: 0015 - GESTÃO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO SUSTENTÁVEL

2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

Total do Programa:	1.592.411,29	0,00	1.592.411,29
Total da Sub Funcao:	1.592.411,29	0,00	1.592.411,29
Total da Funcao:	1.592.411,29	41.366,20	1.633.777,49
Total da Unidade Orçamentária:	1.592.411,29	41.366,20	1.633.777,49
Total do Orgao:	1.592.411,29	41.366,20	1.633.777,49



## PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
-------	-------------------------------	---------	-------

Orgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Função: 12 - EDUCACAO

SubFunção: 125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

Programa: 0084 - EDUCACAO DOS NOSSOS SONHOS

1015 - CONSTRUÇÃO E/OU ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCACAO

Total do Programa:	0,00	140.608,00	140.608,00
Total de Sub Funcao:	0,00	140.608,00	140.608,00

SubFunção: 351 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0082 - EDUCACAO DOS NOSSOS SONHOS NO ENSINO FUNDAMENTAL

- 2024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR  
2025 - GESTÃO DOS RECURSOS SALARIO EDUCACAO  
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, MOVEIS, UTENSILOS E/OU VEICULO  
1075 - IMPLANTACAO SALA DIGITAL NA ESCOLA DISTRITO ABRAMBA (EIMP)  
1076 - IMPLANTACAO SALA DIGITAL NA ESCOLA DISTRITO SAMALMA (EIMP)  
1077 - AMPLIACAO E/OU REFORMA DA ESCOLA NO DISTRITO POCÃO (EIMP)

101.237,76	101.237,76		101.237,76
4.443.265,13	4.443.265,13		4.443.265,13
32.958.026,50	32.958.026,50		32.958.026,50
56.243,20	56.243,20		56.243,20
899.891,20	899.891,20	899.891,20	899.891,20
134.963,68	134.963,68	134.963,68	134.963,68
151.856,64	151.856,64	151.856,64	151.856,64
58.482,93	58.482,93	58.482,93	58.482,93
151.856,64	151.856,64	151.856,64	151.856,64
37.558.792,58	37.558.792,58	1.397.081,09	38.955.873,68

Programa: 0084 - EDUCACAO DOS NOSSOS SONHOS

- 2022 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCACAO  
2038 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR  
2033 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30

7.346.751,89	7.346.751,89		7.346.751,89
3.480.396,90	3.480.396,90		3.480.396,90
9.460.755,47	9.460.755,47		9.460.755,47
20.287.914,15	20.287.914,15	0,00	20.287.914,15
57.848.706,74	57.848.706,74	1.397.081,09	59.245.787,83

SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0080 - EDUCACAO DOS NOSSOS SONHOS CRECHE

- 2086 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70 NO ENSINO INFANTIL CRECHE  
1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE EDUCATIVA

6.750.367,20	6.750.367,20		6.750.367,20
527.876,18	527.876,18	527.876,18	527.876,18

## PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Total do Programa:</b>	<b>6.750.387,20</b>	<b>527.876,18</b>	<b>7.278.263,38</b>

## Programa: 0083 - EDUCACAO DOS NOSSOS SONHOS ENSINO INFANTIL

2027 - PROGRAMA DIRHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PODE	8.905,00		8.905,00
2095 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70 NO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR	5.906.175,36		5.906.175,36
1079 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR INFANTIL		704.554,25	704.554,25
<b>Total do Programa:</b>	<b>5.915.081,26</b>	<b>704.554,25</b>	<b>6.619.635,51</b>

## Programa: 0084 - EDUCACAO DOS NOSSOS SONHOS

2067 - GESTÃO RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO VANT	3.301.540,23		3.301.540,23
<b>Total do Programa:</b>	<b>3.301.540,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.301.540,23</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>15.967.008,69</b>	<b>1.232.430,43</b>	<b>17.199.439,12</b>

## SubFunção: 206 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Programa: 0084 - EDUCACAO DOS NOSSOS SONHOS	3.037.132,80		3.037.132,80
2071 - GESTÃO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO	3.037.132,80	0,00	3.037.132,80
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>3.037.132,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.037.132,80</b>

## SubFunção: 367 - EDUCACAO ESPECIAL

Programa: 0035 - GESTÃO DE AÇÕES A EDUCACAO ESPECIAL	2.507.148,80		2.507.148,80
2164 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70 EDUCACAO ESPECIAL	2.507.148,80	0,00	2.507.148,80
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.507.148,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.507.148,80</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>2.507.148,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.507.148,80</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>79.357.987,03</b>	<b>2.770.119,52</b>	<b>82.128.106,55</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>79.357.987,03</b>	<b>2.770.119,52</b>	<b>82.128.106,55</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>79.357.987,03</b>	<b>2.770.119,52</b>	<b>82.128.106,55</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<p>Órgão: 12060 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS                      UO: 12213 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS                      Função: 15 - URBANISMO</p>			
<p>SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</p>			
<p>Programa: 0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO</p>			
2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO	3.575.161,96		3.575.161,96
1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CEMITÉRIO		56.243,20	56.243,20
1022 - CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES		132.733,95	132.733,95
1025 - CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO JARI		11.243.492,44	11.243.492,44
1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E/OU VEÍCULO P/ SEMOSP		173.116,16	173.116,16
1030 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇA, PASSARELAS E PONTES		161.855,55	161.855,55
1034 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, REFORMA E/OU CONSTRUÇÕES DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		136.108,54	136.108,54
1036 - PAVIMENTAÇÃO, ASFALTO, TERRAPLANAGEM E DRENAGEM EM RUAS DO MUNICÍPIO		249.197,20	249.197,20
1037 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA ORLA E/OU MURTO DE ARRIMO		219.347,44	219.347,44
1074 - PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETENA BAIXADA DO ALDINHO (EIMF)		303.714,32	303.714,32
<b>Total do Programa:</b>	<b>3.575.161,96</b>	<b>12.675.899,80</b>	<b>16.250.970,76</b>
<b>Total da Sub Função:</b>	<b>3.575.161,96</b>	<b>12.675.899,80</b>	<b>16.250.970,76</b>
<p>SubFunção: 751 - CONSERVAÇÃO DE ENERGIA</p>			
<p>Programa: 0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO</p>			
<p>2074 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</p>			
	647.921,66		647.921,66
<b>Total do Programa:</b>	<b>647.921,66</b>	<b>0,00</b>	<b>647.921,66</b>
<b>Total da Sub Função:</b>	<b>647.921,66</b>	<b>0,00</b>	<b>647.921,66</b>
<b>Total da Função:</b>	<b>4.223.083,62</b>	<b>12.675.899,80</b>	<b>16.898.983,42</b>
<p>Função: 16 - HABITAÇÃO</p>			
<p>SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</p>			
<p>Programa: 0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO</p>			
<p>1034 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</p>			
		1.836.594,89	1.836.594,89
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.836.594,89</b>	<b>1.836.594,89</b>
<b>Total da Sub Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.836.594,89</b>	<b>1.836.594,89</b>
<b>Total da Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.836.594,89</b>	<b>1.836.594,89</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO

Corte	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>Função: 17 - SANEAMENTO</b>			
<b>Subfunção: 112 - SANEAMENTO BASICO URBANO</b>			
<b>Programa: 0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO</b>			
<b>2025 - SANEAMENTO BÁSICO</b>			
<b>1023 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO</b>			
	97.863,17	172.104,19	97.863,17
<b>Total do Programa:</b>	<b>97.863,17</b>	<b>172.104,19</b>	<b>172.104,19</b>
<b>Total da Sub Função:</b>	<b>97.863,17</b>	<b>172.104,19</b>	<b>269.967,35</b>
<b>Total da Função:</b>	<b>97.863,17</b>	<b>172.104,19</b>	<b>269.967,35</b>
<b>Função: 25 - ENERGIA</b>			
<b>Subfunção: 751 - CONSERVAÇÃO DE ENERGIA</b>			
<b>Programa: 0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO</b>			
<b>1064 - ESTRUTURAÇÃO E/OU EXTENSÃO PARA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>			
	0,00	56.243,20	56.243,20
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>56.243,20</b>	<b>56.243,20</b>
<b>Total da Sub Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>56.243,20</b>	<b>56.243,20</b>
<b>Total da Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>56.243,20</b>	<b>56.243,20</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>4.320.946,79</b>	<b>14.740.751,08</b>	<b>19.061.697,87</b>
<b>Total do Orçao:</b>	<b>4.320.946,79</b>	<b>14.740.751,08</b>	<b>19.061.697,87</b>



## PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Operacao Especial	Projeto	Total
-------	-------------------	---------	-------

Orgão: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UD: 13219 - FMSLJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LARANJAL DO JARI

Função: 10 - SAÚDE

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0066 - GESTÃO RECURSOS FUS EC 29-A

2051 - GESTÃO DE DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FUS

	2.882.901,57		2.882.901,57
Total do Programa:	2.882.901,57	0,00	2.882.901,57
Total da Sub Funcao:	2.882.901,57	0,00	2.882.901,57

SubFunção: 125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

Programa: 0069 - GESTÃO RECURSOS FUS EC 29-A

2052 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

	67.481,84		67.481,84
Total do Programa:	67.481,84	0,00	67.481,84
Total da Sub Funcao:	67.481,84	0,00	67.481,84

SubFunção: 144 - ASSISTÊNCIA COMUNITARIA

Programa: 0068 - GESTÃO RECURSOS FUS EC 29-A

2050 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMSJ

	1.661.596,93		1.661.596,93
Total do Programa:	1.661.596,93	0,00	1.661.596,93
Total da Sub Funcao:	1.661.596,93	0,00	1.661.596,93

SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA

Programa: 0067 - GESTÃO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF  
2047 - GESTÃO PROGRAMA ESTRATÉGICO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF  
2048 - MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE -ACS

2049 - MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL

2053 - GESTÃO PROGRAMA MAIS MÉDICO

2054 - GESTÃO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA

2056 - AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE

2052 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA

1048 - EQUIPAMENTO, MÓVEIS, UTENSÍLIOS, VEÍCULOS E/OU AMBULÂNCIA PI SAÚDE MUNICIPAL

1049 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE E/OU PONTO DE AT DE SAÚDE( CASIVUS/AMAC)

	2.137.241,60		2.137.241,60
	738.000,00		738.000,00
	4.962.880,00		4.962.880,00
	670.757,63		670.757,63
	166.779,60		166.779,60
	10.026.531,11		10.026.531,11
	134.963,68		134.963,68
	134.963,68		134.963,68
		472.659,20	472.659,20
		1.067.145,28	1.067.145,28



## PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		Total
	Atribuição + Operacao Especial	Projeto	
Total do Programa:	19.206.107,30	1.539.804,48	20.805.911,78

Programa: 0071 - GESTÃO BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE

187.852,29

Total do Programa: 0,00

187.852,29

Total da Sub Funcao: 19.206.107,30

1.727.858,77

20.903.764,07

SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa: 0072 - GESTÃO BLOCO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE

714.420,10

Total do Programa: 714.420,10

0,00

714.420,10

714.420,10

Programa: 0274 - GESTÃO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

1.535.872,00

Total do Programa: 1.535.872,00

0,00

1.535.872,00

Total da Sub Funcao: 2.296.292,10

0,00

2.296.292,10

SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA

Programa: 0277 - GESTÃO BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE

134.983,68

Total do Programa: 134.983,68

0,00

134.983,68

Total da Sub Funcao: 134.983,68

0,00

134.983,68

SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Programa: 0277 - GESTÃO BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE

134.983,68

134.983,68

947.396,40

152.856,84

1.902.076,80

Total do Programa: 3.137.355,52

0,00

3.137.355,52

Total da Sub Funcao: 3.137.355,52

0,00

3.137.355,52

SubFunção: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO

Programa: 0278 - GRUPO NA GESTÃO DO SUS

42.744,84

42.744,84

2098 - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade +		Projeto	Total
	Operacao	Especial		
Total do Programa:	42.744,84		0,00	42.744,84
Total da Sub Funcao:	42.744,84		0,00	42.744,84
Total da Funcao:	29.473.473,78		1.727.658,77	31.201.130,55
Total da Unidade Orçamentária:	29.473.473,78		1.727.658,77	31.201.130,55
Total do Orgao:	29.473.473,78		1.727.658,77	31.201.130,55

PROGRAMA DE TRABALHO

Categoria	Atividade + Operações Especiais	Projeto	Total
<b>Orgão: 14009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>			
<b>UD: 14218 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LARANJAL DO JARI</b>			
<b>Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>SubFunção: 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>			
<b>Programa: 0037 - POLÍTICA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL BLOCO PISO SOCIAL BASICO</b>			
2023 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF	820.729,59	0,00	820.729,59
<b>Total do Programa:</b>	<b>820.729,59</b>	<b>0,00</b>	<b>820.729,59</b>
<b>Programa: 0042 - GESTÃO E CONTROLE SOCIAL AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>			
2090 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOULHIMENTO INSTITUCIONAL - SAI	561.983,68	0,00	561.983,68
<b>Total do Programa:</b>	<b>561.983,68</b>	<b>0,00</b>	<b>561.983,68</b>
<b>Total de Sub Funções:</b>	<b>1.382.713,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.382.713,27</b>
<b>SubFunção: 344 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>			
<b>Programa: 0036 - ATENÇÃO INTEGRAL DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
2041 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMSLJ	2.015.368,10		2.015.368,10
2080 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES EMERGENCIAIS SOCIO ASSISTENCIAL	188.729,60		188.729,60
2089 - GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL (PROCAD SUAS)	259.400,00		259.400,00
2101 - SPC NA ESCOLA	16.248,64		16.248,64
1044 - CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	348.707,84		348.707,84
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.458.746,34</b>	<b>348.707,84</b>	<b>2.808.454,18</b>
<b>Programa: 0037 - POLÍTICA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL BLOCO PISO SOCIAL BASICO</b>			
2036 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	1.076.697,15		1.076.697,15
2045 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV	269.853,01		269.853,01
2085 - COFINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS	240.306,88		240.306,88
2088 - COFINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS	124.998,00		124.998,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.711.825,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.711.825,04</b>
<b>Programa: 0038 - POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL BL PROTEÇÃO ESPECIAL MEDIA ALTA COMPLEXIDADE</b>			
2042 - MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS	188.279,24		188.279,24
2087 - COFINANCIAMENTO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FEAS	101.345,92		101.345,92
1045 - CONSTRUÇÃO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISIT. SOCIAL - CREAS	224.972,80		224.972,80
<b>Total do Programa:</b>	<b>514.597,96</b>	<b>224.972,80</b>	<b>739.570,76</b>

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
-------	-------------------------------	---------	-------

Programa: 0038 - POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL BLOCO GESTÃO DO SUAS

2040 - MANUTENÇÃO BLOCO DE GESTÃO DO SUAS

	13.931,00		13.931,00
Total do Programa:	13.931,00	0,00	13.931,00
Total da Sub Funcao:	4.485.127,54	573.680,64	5.058.808,18
Total da Funcao:	5.867.840,81	573.680,64	6.441.521,45

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

SubFunção: 125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

Programa: 0039 - ATENÇÃO INTEGRAL DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2091 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2102 - FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL IDOSUAS

2103 - FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL IGOPAB

	56.243,20		56.243,20
	4.374,58		4.374,58
	33.745,94		33.745,94
Total do Programa:	94.363,72	0,00	94.363,72
Total da Sub Funcao:	94.363,72	0,00	94.363,72
Total da Funcao:	94.363,72	0,00	94.363,72
Total da Unidade Orçamentária:	5.862.204,53	573.680,64	6.435.885,17

LU: 14219 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

SubFunção: 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Programa: 0042 - GESTÃO E CONTROLE SOCIAL AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

2031 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR

2076 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE LARANHAL DO JARI

1043 - CONSTRUÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ACOULHIMENTO E APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE

	937.477,76		937.477,76
	146.853,69		146.853,69
		112.486,40	112.486,40
Total do Programa:	1.084.331,45	112.486,40	1.196.817,85
Total da Sub Funcao:	1.084.331,45	112.486,40	1.196.817,85
Total da Funcao:	1.084.331,45	112.486,40	1.196.817,85
Total da Unidade Orçamentária:	1.084.331,45	112.486,40	1.196.817,85

LU: 14220 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

SubFunção: 241 - ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 6041 - GESTÃO E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>			
<b>2085 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>			
	112.486,40		112.486,40
Total do Programa:	112.486,40	0,00	112.486,40
Total da Sub Funcao:	112.486,40	0,00	112.486,40
Total da Funcao:	112.486,40	0,00	112.486,40
Total da Unidade Orçamentária:	112.486,40	0,00	112.486,40
Total do Orgao:	7.158.122,38	606.167,04	7.845.289,42



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgao: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE			
UO: 15216 - SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTES			
Função: 26 - TRANSPORTE			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0036 - AÇÕES BÁSICAS PARA O TRANSPORTE			
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE			
	890.161,60		890.161,60
Total do Programa:	890.161,60	0,00	890.161,60
Total da Sub Funcao:	890.161,60	0,00	890.161,60
Total da Funcao:	890.161,60	0,00	890.161,60
Total da Unidade Organizacional:	890.161,60	0,00	890.161,60
Total do Orgao:	890.161,60	0,00	890.161,60



## PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	712.813,18		712.813,18
UO: 16200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	428.846,34		428.846,34
Função: 13 - CULTURA		22.497,20	22.497,20
SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL		37.120,51	37.120,51
Programa: 0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	1.141.659,52	59.617,79	1.201.277,31
2058 - APLICIO AS FESTIVIDADES CULTURAIS REGIONAIS, CIVICAS, RELIGIOSAS , POPULARES ETC			
2059 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA			
1050 - CONSTRUÇÃO BIBLIOTECA - EOU CENTRO DE CONVENÇÃO CULTURAL			
1052 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO MUSICAL PARA FORMAÇÃO DE BANDA MARCIAL			
Programa: 0023 - TEMPO DE RECONSTRUIR UMA CULTURA CENTRADA E PRODUTIVA		137.233,41	137.233,41
1001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DONCHA ACÚSTICA	0,00	137.233,41	137.233,41
Total do Programa:			
Total da Sub Função:	1.141.659,52	196.851,20	1.338.510,72
Total da Função:	1.141.659,52	196.851,20	1.338.510,72
Total da Unidade Orçamentária:	1.141.659,52	196.851,20	1.338.510,72
Total do Órgão:	1.141.659,52	196.851,20	1.338.510,72



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 17000 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER</b>			
<b>UO: 17222 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER</b>			
<b>Função: 27 - DESPORTO E LAZER</b>			
<b>Subfunção: 412 - DESPORTO COMUNITARIO</b>			
<b>Programa: 0023 - ESPORTE, ATIVIDADE FISICA E LAZER</b>			
2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	381.818,00		381.818,00
2084 - APOIO E INCENTIVO A PRÁTICA DE ESPORTE	39.370,24		39.370,24
1014 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE DE AREIA ESPORTIVA		224.972,80	224.972,80
1001 - CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS DE ESPORTE RECREATIVO/ GINÁSIO POLIESPORTIVO		188.729,60	188.729,60
1008 - AMPLIAÇÃO E REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA		127.109,63	127.109,63
1007 - AMPLIAÇÃO E REFORMA ESTÁDIO MUNICIPAL QUEIROGÃO		172.104,19	172.104,19
<b>Total do Programa:</b>	<b>421.188,24</b>	<b>692.916,22</b>	<b>1.114.104,46</b>
<b>Total do Sub Funcao:</b>			
	421.188,24	692.916,22	1.114.104,46
<b>Total da Funcao:</b>			
	421.188,24	692.916,22	1.114.104,46
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			
	421.188,24	692.916,22	1.114.104,46
<b>Total do Orgao:</b>			
	421.188,24	692.916,22	1.114.104,46



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operações Especiais	Projeto	Total
Orgão: 19000 - CONTROLADORIA INTERNA			
UD: 19001 - CONTROLE INTERNO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			
Programa: 0013 - CONTROLE DE RECURSOS FINANCEIROS, ORÇAMENTARIS E PATRIMONIAL COM TRANSPARÊNCIA E			
: 2100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO			
	216.973,89		216.973,89
Total do Programa:	216.973,89	0,00	216.973,89
Total da Sub Função:	216.973,89	0,00	216.973,89
Total da Função:	216.973,89	0,00	216.973,89
Total da Unidade Orçamentária:	216.973,89	0,00	216.973,89
Total do Órgão:	216.973,89	0,00	216.973,89

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<p>Orgão: 19009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO                      UO: 19001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO                      Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL                      SubFunção: 695 - TURISMO</p>			
Programa: 3006 - GESTÃO DE AÇÕES E INCENTIVO AO TURISMO LOCAL			
2114 - FORMENTAÇÃO DO ECOTURISMO NA REGIÃO			
	51.844,52		51.844,52
Total do Programa:	51.844,52	0,00	51.844,52
Total da Sub Funcao:	51.844,52	0,00	51.844,52
Total da Funcao:	51.844,52	0,00	51.844,52
<p>Função: 27 - DESPORTO E LAZER                      SubFunção: 695 - TURISMO</p>			
Programa: 3006 - GESTÃO DE AÇÕES E INCENTIVO AO TURISMO LOCAL			
2111 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO			
1090 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE TURISMO			
	200.000,00		200.000,00
		50.000,00	50.000,00
Total do Programa:	200.000,00	50.000,00	250.000,00
Total da Sub Funcao:	200.000,00	50.000,00	250.000,00
Total da Funcao:	200.000,00	50.000,00	250.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	251.844,52	50.000,00	301.844,52
Total do Orgao:	251.844,52	50.000,00	301.844,52



PROGRAMA DE TRABALHO

	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgao: 20000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA			
UO: 20001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA			
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL			
SubFunção: 542 - CONTROLE AMBIENTAL			
Programa: 3002 - GESTÃO DE AÇÕES PARA UMA CIDADE LIMPA E SAUDÁVEL	1.943.518,52		1.943.518,52
2113 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	24.333,05		24.333,05
2115 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		50.000,00	50.000,00
1002 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE ZELADORIA URBANA			
Total do Programa:	1.967.851,57	50.000,00	2.017.851,57
Total da Sub Funcao:	1.967.851,57	50.000,00	2.017.851,57
Total da Funcao:	1.967.851,57	50.000,00	2.017.851,57
Total da Unidade Orçamentária:	1.967.851,57	50.000,00	2.017.851,57
Total de Orgao:	1.967.851,57	50.000,00	2.017.851,57

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<p>Orgão: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO                      UD: 21001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO                      Função: 23 - COMERCIO E SERVIÇOS                      SubFunção: 691 - PROMOCÃO COMERCIAL                      Programa: 3001 - GESTÃO DE AÇÕES AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO MUNICIPAL                      2112 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO                      1001 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO</p>			
	200.000,00		200.000,00
Total do Programa:	200.000,00	50.000,00	200.000,00
Total da Sub Função:	200.000,00	50.000,00	250.000,00
Total da Função:	200.000,00	50.000,00	250.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	200.000,00	50.000,00	250.000,00
Total do Órgão:	200.000,00	50.000,00	250.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
-------	-------------------------------	---------	-------

Orgão: 99000 - SETORIAL

UD: 99999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Função: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Programa: 0299 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

2061 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Total do Programa:	3.256.364,00		3.256.364,00
Total da Sub Funcao:	3.256.364,00	0,00	3.256.364,00
Total da Funcao:	3.256.364,00	0,00	3.256.364,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.256.364,00	0,00	3.256.364,00
Total do Orgao:	3.256.364,00	0,00	3.256.364,00
Total da Despesa:			189.999.856,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	<b>4.582.300,53</b>	<b>113.309,36</b>	<b>4.695.609,89</b>
<b>031 - AÇÃO LEGISLATIVA</b>	<b>4.582.300,53</b>	<b>113.309,36</b>	<b>4.695.609,89</b>
0001 - GESTÃO LEGISLATIVA	4.582.300,53	113.309,36	4.695.609,89
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>22.564.914,52</b>	<b>222.416,46</b>	<b>22.788.930,98</b>
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>10.862.211,49</b>	<b>104.415,04</b>	<b>10.966.626,53</b>
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	3.812.158,14	104.415,04	3.916.573,18
0010 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	7.040.053,35	0,00	7.040.053,35
<b>123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>7.643.081,42</b>	<b>117.997,82</b>	<b>7.761.079,24</b>
0011 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS COM TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILIDADE	7.043.001,42	117.997,82	7.160.999,24
<b>125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</b>	<b>216.973,89</b>	<b>0,00</b>	<b>216.973,89</b>
0012 - CONTROLE DE RECURSOS FINANCEIROS, ORÇAMENTARIOS E PATRIMONIAL COM TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILIDADE	216.973,89	0,00	216.973,89
<b>162 - DEFESA CIVIL</b>	<b>4.452.327,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.452.327,72</b>
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	4.452.327,72	0,00	4.452.327,72
<b>06 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>5.977.004,44</b>	<b>227.514,11</b>	<b>6.204.518,55</b>
<b>181 - POLÍCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>227.514,11</b>	<b>227.514,11</b>
0008 - GESTÃO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	0,00	227.514,11	227.514,11
<b>182 - DEFESA CIVIL</b>	<b>5.977.004,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5.977.004,44</b>
0008 - GESTÃO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	5.977.004,44	0,00	5.977.004,44
<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>7.064.758,68</b>	<b>686.167,04</b>	<b>7.750.925,72</b>
<b>241 - ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA</b>	<b>112.486,40</b>	<b>0,00</b>	<b>112.486,40</b>
0041 - GESTÃO E CONTROLE SOCIAL AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	112.486,40	0,00	112.486,40
<b>243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>2.467.144,72</b>	<b>112.486,40</b>	<b>2.579.631,12</b>
0037 - POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BLOCO PISO SOCIAL BÁSICO	620.729,59	0,00	620.729,59
0043 - GESTÃO E CONTROLE SOCIAL AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.666.415,13	112.486,40	1.778.901,53
<b>244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>	<b>4.485.127,54</b>	<b>573.680,64</b>	<b>5.058.808,18</b>
0036 - ATENÇÃO INTEGRAL DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.459.746,34	348.707,84	2.808.454,18

## PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Cuenta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
0037 - POLITICA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL BLOCO PISO SOCIAL BASICO	1.711.825,04	0,00	1.711.825,04
0038 - POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL BL PROTEÇÃO ESPECIAL MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	259.525,16	224.977,80	524.502,96
0039 - POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL BLOCO GESTÃO DO SUS	13.931,00	0,00	13.931,00
<b>15 - SAÚDE</b>	<b>29.473.473,78</b>	<b>1.727.856,77</b>	<b>31.201.330,55</b>
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.882.901,57	0,00	2.882.901,57
0068 - GESTÃO RECURSOS FUS EC 25-A	2.882.901,57	0,00	2.882.901,57
125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	87.481,84	0,00	87.481,84
0069 - GESTÃO RECURSOS FUS EC 25-A	87.481,84	0,00	87.481,84
244 - ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	1.691.596,93	0,00	1.691.596,93
0069 - GESTÃO RECURSOS FUS EC 25-A	1.691.596,93	0,00	1.691.596,93
301 - ATENCAO BASICA	19.266.107,30	1.727.856,77	20.993.964,07
0067 - GESTÃO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	19.266.107,30	1.539.804,48	20.805.911,78
0071 - GESTÃO BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	0,00	187.852,29	187.852,29
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.250.292,10	0,00	2.250.292,10
0072 - GESTÃO BLOCO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	714.420,10	0,00	714.420,10
0274 - GESTÃO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA	1.535.872,00	0,00	1.535.872,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	134.983,68	0,00	134.983,68
0277 - GESTÃO BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE	134.983,68	0,00	134.983,68
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	3.137.355,52	0,00	3.137.355,52
0277 - GESTÃO BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE	3.137.355,52	0,00	3.137.355,52
308 - ALIMENTACAO E NUTRICAO	42.744,84	0,00	42.744,84
0278 - GRUPO NA GESTÃO DO SUS	42.744,84	0,00	42.744,84
<b>12 - EDUCACAO</b>	<b>79.357.907,03</b>	<b>2.775.119,52</b>	<b>82.133.026,55</b>
125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	0,00	140.608,00	140.608,00
0064 - EDUCACAO DOS NOSSOS SOFROS	0,00	140.608,00	140.608,00
381 - ENSINO FUNDAMENTAL	57.846.706,74	1.397.081,09	59.243.787,83
0065 - EDUCACAO DOS NOSSOS SOFROS NO ENSINO FUNDAMENTAL	37.558.752,59	1.397.081,09	38.955.833,68



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operação Especíal	Projeto	Total
0064 - EDUCAÇÃO DOS NOSSOS SONHOS	20.287.914,15	0,00	20.287.914,15
<b>365 - EDUCACAO INFANTIL</b>	<b>15.967.908,69</b>	<b>1.232.439,43</b>	<b>17.199.439,12</b>
0080 - EDUCACAO DOS NOSSOS SONHOS CRECHE	6.750.387,20	527.876,16	7.278.263,36
0083 - EDUCACAO DOS NOSSOS SONHOS ENSINO INFANTIL	5.915.081,26	704.554,25	6.619.635,51
0084 - EDUCACAO DOS NOSSOS SONHOS	3.301.540,23	0,00	3.301.540,23
<b>366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>3.037.132,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.037.132,89</b>
0084 - EDUCACAO DOS NOSSOS SONHOS	3.037.132,89	0,00	3.037.132,89
<b>367 - EDUCACAO ESPECIAL</b>	<b>2.507.148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.507.148,80</b>
0035 - GESTÃO DE AÇÕES A EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.507.148,80	0,00	2.507.148,80
<b>13 - CULTURA</b>	<b>1.141.859,52</b>	<b>198.851,20</b>	<b>1.338.510,72</b>
<b>392 - DIFUSAO CULTURAL</b>	<b>1.141.859,52</b>	<b>198.851,20</b>	<b>1.338.510,72</b>
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	1.141.859,52	59.617,75	1.201.277,31
0022 - TEMPO DE RECONSTRUIR UMA CULTURA CENTRADA E PRODUTIVA	0,00	137.233,41	137.233,41
<b>14 - DIREITOS DA CIDADANIA</b>	<b>2.219.450,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.219.450,95</b>
<b>002 - DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO</b>	<b>1.668.327,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.668.327,23</b>
0006 - GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA	1.668.327,23	0,00	1.668.327,23
<b>125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO</b>	<b>94.363,72</b>	<b>0,00</b>	<b>94.363,72</b>
0036 - ATENÇÃO INTEGRAL DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	94.363,72	0,00	94.363,72
<b>422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS</b>	<b>455.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455.750,90</b>
0005 - GESTAO DE AÇÕES E POLITICA PARA MULHERES	204.150,00	0,00	204.150,00
0040 - POLITICA INTEGRAL DIRETO A CIDADANIA LDBE, IGUALDADE RACIAL, MULHERES E JUVENTUDE	251.600,00	0,00	251.600,90
<b>15 - URBANISMO</b>	<b>4.213.083,62</b>	<b>12.675.808,50</b>	<b>16.888.892,42</b>
<b>451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>3.575.151,95</b>	<b>12.675.808,60</b>	<b>16.250.970,76</b>
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	3.575.151,95	12.675.808,60	16.250.970,76
<b>751 - CONSERVACAO DE ENERGIA</b>	<b>647.921,66</b>	<b>0,00</b>	<b>647.921,66</b>
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	647.921,66	0,00	647.921,66



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Categoria	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>16 - HABITACAO</b>	0,00	1.836.594,89	1.836.594,89
<b>451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	0,00	1.836.594,89	1.836.594,89
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	0,00	1.836.594,89	1.836.594,89
<b>17 - SANEAMENTO</b>	97.863,17	172.104,19	269.967,36
<b>512 - SANEAMENTO BASICO URBANO</b>	97.863,17	172.104,19	269.967,36
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	97.863,17	172.104,19	269.967,36
<b>18 - GESTAO AMBIENTAL</b>	3.612.107,38	91.366,20	3.703.473,58
<b>541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</b>	0,00	41.366,20	41.366,20
0015 - GESTAO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO SUSTENTAVEL	0,00	41.366,20	41.366,20
<b>542 - CONTROLE AMBIENTAL</b>	3.560.262,86	50.000,00	3.610.262,86
0015 - GESTAO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO SUSTENTAVEL	1.550.411,29	0,00	1.550.411,29
3002 - GESTAO DE ACOES PARA UMA CIDADE LIMPA E SAUDAVEL	1.967.851,57	50.000,00	2.017.851,57
<b>605 - TURISMO</b>	51.844,52	0,00	51.844,52
3000 - GESTAO DE ACOES E INCENTIVO AO TURISMO LOCAL	51.844,52	0,00	51.844,52
<b>20 - AGRICULTURA</b>	2.167.291,66	344.637,11	2.511.928,77
<b>605 - ABASTECIMENTO</b>	2.132.008,73	274.776,37	2.406.785,10
0013 - DESENVOLVIMENTO RURAL	2.132.008,73	218.435,98	2.350.444,71
0044 - APOIO AO ESCOAMENTO E COMERCIALIZACAO DA PRODUCAO	0,00	56.340,39	56.340,39
<b>606 - PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA</b>	18.249,79	0,00	18.249,79
0013 - DESENVOLVIMENTO RURAL	18.249,79	0,00	18.249,79
<b>609 - DEFESA AGROPECUARIA</b>	0,00	69.910,74	69.910,74
0044 - APOIO AO ESCOAMENTO E COMERCIALIZACAO DA PRODUCAO	0,00	69.910,74	69.910,74
<b>601 - PROMOCAO COMERCIAL</b>	17.033,14	0,00	17.033,14
0013 - DESENVOLVIMENTO RURAL	17.033,14	0,00	17.033,14
<b>21 - ORGANIZACAO AGRARIA</b>	0,00	213.383,18	213.383,18
<b>608 - PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA</b>	0,00	213.383,18	213.383,18

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDACAO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
0044 - APOIO AO ESCRAMENTO E COMERCIALIZACAO DA PRODUCAO	0,00	213.353,18	213.353,18
<b>23 - COMERCIO E SERVICIOS</b>	<b>208.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>258.000,00</b>
891 - PROMOCAO COMERCIAL	200.000,00	50.000,00	250.000,00
3001 - GESTAO DE ACOES AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO MUNICIPAL	200.000,00	50.000,00	250.000,00
<b>34 - COMUNICACOES</b>	<b>120.448,65</b>	<b>0,00</b>	<b>120.448,65</b>
131 - COMUNICACAO SOCIAL	120.448,65	0,00	120.448,65
6003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	120.448,65	0,00	120.448,65
<b>25 - ENERGIA</b>	<b>0,00</b>	<b>56.243,20</b>	<b>56.243,20</b>
751 - CONSERVACAO DE ENERGIA	0,00	56.243,20	56.243,20
6003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	0,00	56.243,20	56.243,20
<b>26 - TRANSPORTE</b>	<b>890.161,60</b>	<b>0,00</b>	<b>890.161,60</b>
122 - ADMINISTRACAO GERAL	890.161,60	0,00	890.161,60
6039 - ACOES BASICAS PARA O TRANSPORTE	890.161,60	0,00	890.161,60
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	<b>921.199,24</b>	<b>742.916,22</b>	<b>1.364.114,46</b>
695 - TURISMO	200.000,00	50.000,00	250.000,00
3000 - GESTAO DE ACOES E INCENTIVO AO TURISMO LOCAL	200.000,00	50.000,00	250.000,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO	421.188,24	662.916,22	1.114.104,46
6023 - ESPORTE, ATIVIDADE FISICA E LAZER	421.188,24	662.916,22	1.114.104,46
<b>99 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>3.256.354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.256.354,00</b>
998 - RESERVA DE CONTINGENCIA	3.256.354,00	0,00	3.256.354,00
0099 - RESERVA DE CONTINGENCIA	3.256.354,00	0,00	3.256.354,00
Total da Despesa:			<b>159.696.656,00</b>

Conta	Orçamentos	Vinculados	Total
<b>81 - LEGISLATIVA</b>	<b>4.695.609,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4.695.609,89</b>
<b>831 - AÇÃO LEGISLATIVA</b>	<b>4.695.609,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4.695.609,89</b>
0001 - GESTÃO LEGISLATIVA	4.695.609,89	0,00	4.695.609,89
<b>84 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>22.786.930,99</b>	<b>0,00</b>	<b>22.786.930,99</b>
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>16.958.830,13</b>	<b>0,00</b>	<b>16.958.830,13</b>
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	3.915.576,78	0,00	3.915.576,78
0010 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	7.040.053,35	0,00	7.040.053,35
<b>123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>7.160.999,24</b>	<b>0,00</b>	<b>7.160.999,24</b>
0011 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS COM TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILIDADE	7.160.999,24	0,00	7.160.999,24
<b>125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</b>	<b>210.973,89</b>	<b>0,00</b>	<b>210.973,89</b>
0012 - CONTROLE DE RECURSOS FINANCEIROS, ORÇAMENTARIOS E PATRIMONIAL COM TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILIDADE	210.973,89	0,00	210.973,89
<b>182 - DEFESA CIVIL</b>	<b>4.452.327,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.452.327,72</b>
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	4.452.327,72	0,00	4.452.327,72
<b>96 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>6.204.578,55</b>	<b>0,00</b>	<b>6.204.578,55</b>
<b>181 - POLICIAMENTO</b>	<b>227.514,11</b>	<b>0,00</b>	<b>227.514,11</b>
0008 - GESTÃO DE SEGURANÇA E TRÁNSITO	227.514,11	0,00	227.514,11
<b>182 - DEFESA CIVIL</b>	<b>5.977.064,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5.977.064,44</b>
0009 - GESTÃO DE SEGURANÇA E TRÁNSITO	5.977.064,44	0,00	5.977.064,44
<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>7.750.925,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7.750.925,70</b>
<b>241 - ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA</b>	<b>112.486,40</b>	<b>0,00</b>	<b>112.486,40</b>
0041 - GESTÃO E CONTROLE SOCIAL AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	112.486,40	0,00	112.486,40
<b>243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>2.578.631,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.578.631,12</b>
0037 - POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BLOCO PISO SOCIAL BÁSICO	820.729,59	0,00	820.729,59
0042 - GESTÃO E CONTROLE SOCIAL AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.758.901,53	0,00	1.758.901,53
<b>244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>	<b>5.058.818,18</b>	<b>0,00</b>	<b>5.058.818,18</b>
0036 - ATENÇÃO INTEGRAL DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.808.454,18	0,00	2.808.454,18

Conta	Orçamentos	Vinculados	Total
0037 - POLITICA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL BLOCO PISO SOCIAL BASICO	1.711.823,04	0,00	1.711.823,04
0038 - POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL BL PROTEÇÃO ESPECIAL MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	524.597,96	0,00	524.597,96
0039 - POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL BLOCO GESTÃO DO SUAS	13.931,00	0,00	13.931,00
<b>10 - SAÚDE</b>	<b>31.201.130,55</b>	<b>0,00</b>	<b>31.201.130,55</b>
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.882.901,57	0,00	2.882.901,57
0069 - GESTÃO RECURSOS FUS EC 29-A	2.882.901,57	0,00	2.882.901,57
125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	67.491,84	0,00	67.491,84
0069 - GESTÃO RECURSOS FUS EC 29-A	67.491,84	0,00	67.491,84
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.691.599,93	0,00	1.691.599,93
0069 - GESTÃO RECURSOS FUS EC 29-A	1.691.599,93	0,00	1.691.599,93
301 - ATENCAO BASICA	20.993.764,07	0,00	20.993.764,07
0067 - GESTÃO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	20.805.911,78	0,00	20.805.911,78
0071 - GESTÃO BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	187.852,29	0,00	187.852,29
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.250.292,10	0,00	2.250.292,10
0072 - GESTÃO BLOCO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	714.420,10	0,00	714.420,10
0274 - GESTÃO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA	1.535.872,00	0,00	1.535.872,00
304 - VIGILANCIA SAMITARIA	134.863,68	0,00	134.863,68
0277 - GESTÃO BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE	134.863,68	0,00	134.863,68
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	3.137.355,52	0,00	3.137.355,52
0277 - GESTÃO BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE	3.137.355,52	0,00	3.137.355,52
306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO	42.744,84	0,00	42.744,84
0278 - GRUPO NA GESTÃO DO SUIS	42.744,84	0,00	42.744,84
<b>12 - EDUCACAO</b>	<b>82.128.116,55</b>	<b>0,00</b>	<b>82.128.116,55</b>
125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	140.608,00	0,00	140.608,00
0064 - EDUCACAO DOS NOSSOS SOFRES	140.608,00	0,00	140.608,00
301 - ENSINO FUNDAMENTAL	59.243.787,83	0,00	59.243.787,83
0052 - EDUCACAO DOS NOSSOS SOFRES NO ENSINO FUNDAMENTAL	59.243.787,83	0,00	59.243.787,83

Conta	Orçamentos	Vinculados	Total
0064 - EDUCAÇÃO DOS NOSSOS SOINHOS	20.287.914,15	0,00	20.287.914,15
<b>365 - EDUCACAO INFANTIL</b>	<b>17.190.439,12</b>	<b>0,00</b>	<b>17.190.439,12</b>
0065 - EDUCAÇÃO DOS NOSSOS SOINHOS CRECHE	7.279.263,39	0,00	7.279.263,39
0063 - EDUCAÇÃO DOS NOSSOS SOINHOS EMISMO INFANTIL	6.619.635,51	0,00	6.619.635,51
0064 - EDUCAÇÃO DOS NOSSOS SOINHOS	3.301.540,23	0,00	3.301.540,23
<b>366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>3.037.132,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.037.132,80</b>
0064 - EDUCAÇÃO DOS NOSSOS SOINHOS	3.037.132,80	0,00	3.037.132,80
<b>367 - EDUCACAO ESPECIAL</b>	<b>2.507.148,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.507.148,80</b>
0035 - GESTÃO DE AÇÕES A EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.507.148,80	0,00	2.507.148,80
<b>13 - CULTURA</b>	<b>1.338.510,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.338.510,72</b>
<b>362 - DIFUSAO CULTURAL</b>	<b>1.338.510,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.338.510,72</b>
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	1.201.277,31	0,00	1.201.277,31
0021 - TEMPO DE RECONSTRUIR UMA CULTURA CENTRADA E PRODUTIVA	137.233,41	0,00	137.233,41
<b>14 - DIREITOS DA CIDADANIA</b>	<b>2.219.459,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.219.459,95</b>
<b>062 - DEFESA DO INTERESSE PUBLICO COMO PROCESSO JUDICIARIO</b>	<b>1.669.327,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.669.327,23</b>
0005 - GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA	1.669.327,23	0,00	1.669.327,23
<b>125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO</b>	<b>94.363,72</b>	<b>0,00</b>	<b>94.363,72</b>
0035 - ATENÇÃO INTEGRAL DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	94.363,72	0,00	94.363,72
<b>422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS</b>	<b>455.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455.760,00</b>
0005 - GESTÃO DE AÇÕES E POLÍTICA PARA MULHERES	204.180,00	0,00	204.180,00
0040 - POLÍTICA INTEGRAL DIREITO A CIDADANIA LGDS, IGUALDADE RACIAL, MULHERES E JUVENTUDE	251.600,00	0,00	251.600,00
<b>15 - URBANISMO</b>	<b>16.898.892,42</b>	<b>0,00</b>	<b>16.898.892,42</b>
<b>481 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>16.250.970,76</b>	<b>0,00</b>	<b>16.250.970,76</b>
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	16.250.970,76	0,00	16.250.970,76
<b>781 - CONSERVACAO DE ENERGIA</b>	<b>647.921,66</b>	<b>0,00</b>	<b>647.921,66</b>
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	647.921,66	0,00	647.921,66

Conta	Orçamentos	Multiplicador	Total
16 - HABITAÇÃO	1.836.594,89	0,00	1.836.594,89
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.836.594,89	0,00	1.836.594,89
6003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	1.836.594,89	0,00	1.836.594,89
17 - SANEAMENTO	269.967,36	0,00	269.967,36
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	269.967,36	0,00	269.967,36
6003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	269.967,36	0,00	269.967,36
18 - GESTÃO AMBIENTAL	3.703.473,58	0,00	3.703.473,58
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	41.366,20	0,00	41.366,20
6015 - GESTÃO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO SUSTENTÁVEL	41.366,20	0,00	41.366,20
542 - CONTROLE AMBIENTAL	3.610.262,86	0,00	3.610.262,86
6015 - GESTÃO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO SUSTENTÁVEL	1.592.411,29	0,00	1.592.411,29
3002 - GESTÃO DE AÇÕES PARA UMA CIDADE LIMPA E SAUDÁVEL	2.017.851,57	0,00	2.017.851,57
695 - TURISMO	51.844,52	0,00	51.844,52
3000 - GESTÃO DE AÇÕES E INCENTIVO AO TURISMO LOCAL	51.844,52	0,00	51.844,52
20 - AGRICULTURA	2.511.978,77	0,00	2.511.978,77
695 - ABASTECIMENTO	2.408.785,19	0,00	2.408.785,19
6013 - DESENVOLVIMENTO RURAL	2.350.444,71	0,00	2.350.444,71
6044 - APOIO AO ESCOAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO	58.340,38	0,00	58.340,38
688 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	18.249,79	0,00	18.249,79
6013 - DESENVOLVIMENTO RURAL	18.249,79	0,00	18.249,79
609 - DEFESA AGROPECUÁRIA	69.910,74	0,00	69.910,74
6044 - APOIO AO ESCOAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO	69.910,74	0,00	69.910,74
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL	17.033,14	0,00	17.033,14
6013 - DESENVOLVIMENTO RURAL	17.033,14	0,00	17.033,14
21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	213.383,18	0,00	213.383,18
606 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	213.383,18	0,00	213.383,18

Conta	Orçamentos	Vinculados	Total
0044 - APOIO AO ESCOAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO	213.383,18	0,00	213.383,18
<b>23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>258.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.000,00</b>
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL	258.000,00	0,00	258.000,00
3001 - GESTÃO DE AÇÕES AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO MUNICIPAL	258.000,00	0,00	258.000,00
<b>24 - COMUNICAÇÕES</b>	<b>120.448,65</b>	<b>0,00</b>	<b>120.448,65</b>
131 - COMUNICACAO SOCIAL	120.448,65	0,00	120.448,65
6003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	120.448,65	0,00	120.448,65
<b>25 - ENERGIA</b>	<b>56.243,20</b>	<b>0,00</b>	<b>56.243,20</b>
751 - CONSERVACAO DE ENERGIA	56.243,20	0,00	56.243,20
6003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	56.243,20	0,00	56.243,20
<b>26 - TRANSPORTE</b>	<b>890.161,60</b>	<b>0,00</b>	<b>890.161,60</b>
122 - ADMINISTRACAO GERAL	890.161,60	0,00	890.161,60
6030 - AÇÕES BÁSICAS PARA O TRANSPORTE	890.161,60	0,00	890.161,60
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	<b>1.364.104,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364.104,46</b>
695 - TURISMO	250.000,00	0,00	250.000,00
3000 - GESTÃO DE AÇÕES E INCENTIVO AO TURISMO LOCAL	250.000,00	0,00	250.000,00
612 - DESPORTO COMUNITARIO	1.114.104,46	0,00	1.114.104,46
6023 - ESPORTE, ATIVIDADE FÍSICA E LAZER	1.114.104,46	0,00	1.114.104,46
<b>99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>3.256.364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.256.364,00</b>
399 - RESERVA DE CONTINGENCIA	3.256.364,00	0,00	3.256.364,00
0990 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.256.364,00	0,00	3.256.364,00
<b>Total da Despesa:</b>			<b>189.866.866,00</b>

Total da Despesa:



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES

Categoria	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	4.695.609,89	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	8.283.952,31	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	7.125.005,54	0,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	7.160.999,24	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	0,00	0,00
18000 - CONTROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	0,00	216.973,88	0,00
19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ZEADORIA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000 - SETORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4.695.609,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.788.930,36</b>	<b>0,00</b>



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000 - PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL	8.204.578,55	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	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	7.750.925,70	0,00	31.201.130,55
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
19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000 - SETORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>8.204.578,55</b>	<b>0,00</b>	<b>7.750.925,70</b>	<b>0,00</b>	<b>31.201.130,55</b>

## DESPESAS POR ORGAOS E FUNCOES

Categoria	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	455.760,00	0,00
03000 - PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	1.669.327,23	0,00
05000 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SECRETARIAS MUNICIPAL 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	0,02	0,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	82.128.116,55	0,00	0,00	0,00
12000 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,09	0,00	0,00	16.898.892,42
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,09	0,09	84.363,72	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	1.338.510,72	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
19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELAGORIA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000 - SETORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>82.128.116,55</b>	<b>1.338.510,72</b>	<b>2.219.400,95</b>	<b>16.898.892,42</b>

## DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES

Costa	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 FRANÇAS	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	1.633.777,45	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	1.836.584,85	268.957,36	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
19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	51.844,52	0,00	0,00
20000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA	0,00	0,00	2.017.851,57	0,00	0,00
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000 - SETORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.836.584,85</b>	<b>268.957,36</b>	<b>3.703.473,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.511.978,77</b>

## 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	120.448,65	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	213.383,16	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	56.243,20
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
19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
99000 - SETORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>213.383,16</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>120.448,65</b>	<b>56.243,20</b>

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Categoria	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.695.609,89
02000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.860.160,96
03000 - PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669.327,23
05000 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.204.378,55
07000 - SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.125.005,54
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.160.969,24
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725.361,95
10000 - SECRETARIA MUN. DE MEIO-AMBIENTE E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633.777,49
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	82.128.116,55
12000 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	19.061.687,87
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	31.201.130,55
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.845.289,42
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	860.161,60	0,00	0,00	0,00	860.161,60
16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338.510,72
17000 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	0,00	1.114.104,46	0,00	0,00	1.114.104,46
18000 - CONTROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	216.973,89
19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	250.600,00	0,00	0,00	301.844,52
20000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URSANA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017.851,57
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
99000 - SETORIAL	0,00	0,00	0,00	3.256.364,00	3.256.364,00
<b>Total</b>	<b>860.161,60</b>	<b>1.364.104,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.256.364,00</b>	<b>189.688.866,00</b>

## RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO - ORGAOS

Especificação	RECEITA		DESPESA		DIFERENÇA	
	Valor	%	Valor	%	Valor	Valor
<b>R1161 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.895.099,89</b>	<b>2,48</b>	<b>-4.895.099,89</b>	
1500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	4.895.099,89	2,48	-4.895.099,89	
<b>R2201 - GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.890.180,96</b>	<b>4,87</b>	<b>-8.890.180,96</b>	
1500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	5.551.210,19	2,92	-5.551.210,19	
1700.0000-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União	0,00	0,00	2.191.506,09	1,16	-2.191.506,09	
1701.0000-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	0,00	0,00	1.137.423,83	0,60	-1.137.423,83	
<b>R3202 - PROCURADORIA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.669.327,23</b>	<b>0,88</b>	<b>-1.669.327,23</b>	
1500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	1.669.327,23	0,88	-1.669.327,23	
<b>R3206 - COMANDO DA GUARCA MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.204.578,55</b>	<b>3,27</b>	<b>-8.204.578,55</b>	
1500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	6.040.335,40	3,18	-6.040.335,40	
1700.0000-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União	0,00	0,00	184.248,15	0,09	-184.248,15	
<b>R7206 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMN. E PLANEJAMENTO</b>	<b>68.805.769,28</b>	<b>51,85</b>	<b>7.125.095,54</b>	<b>3,78</b>	<b>61.680.673,74</b>	
1500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	66.336.157,07	34,87	7.125.095,54	3,78	59.211.061,53	
1599.3110-Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
1700.0000-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União	20.514.650,34	10,81	0,00	0,00	20.514.650,34	
1701.0000-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	5.118.305,42	2,79	0,00	0,00	5.118.305,42	
1708.0000-Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Fiscais	4.730.357,21	2,48	0,00	0,00	4.730.357,21	
1900.0000-Recursos de Contribuição de Interação de Desenvolvimento Econômico - CIDE	91.597,64	0,05	0,00	0,00	91.597,64	
1751.0000-Recursos de Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.211.941,00	0,64	0,00	0,00	1.211.941,00	
<b>R8209 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.105.809,24</b>	<b>3,77</b>	<b>-7.105.809,24</b>	
1500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	7.085.144,55	3,74	-7.085.144,55	
1700.0000-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União	0,00	0,00	72.665,10	0,04	-72.665,10	
<b>R9210 - MAPA - INSTITUTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.725.261,85</b>	<b>1,44</b>	<b>-2.725.261,85</b>	
1500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	2.411.504,46	1,27	-2.411.504,46	
1700.0000-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União	0,00	0,00	311.637,48	0,16	-311.637,48	
<b>T0011 - SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.833.777,40</b>	<b>0,98</b>	<b>-1.833.777,40</b>	



Especificação	RECEITA		DESPESA		DIFERENÇA	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
1500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	4.410.882,19	2,33	-4.410.882,19	
1600.0000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção em Ativos e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	206.404,32	0,12	-206.404,32	
1600.0000-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FUNDS	1.161.163,00	0,50	1.004.353,69	0,56	-723.180,69	
1661.0000-Transferência de Recursos das Fundos Estaduais de Assistência Social	314.819,94	0,17	305.128,96	0,21	-84.309,02	
1665.0000-Transferências de Contribuições e Instrumentos Congêneros vinculados à Assistência Social	5.408,30	0,00	235.564,16	0,12	-230.155,86	
1669.0000-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	144.994,35	0,08	120.281,00	0,06	24.713,35	
1693.3100-Transferências da União em decorrência de acordos parlamentares individuais	250.000,00	0,11	316.452,20	0,18	-136.452,20	
1750.0000-Recursos Vinculados a Fundos	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	
<b>14200 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.216,00</b>	<b>0,15</b>	<b>-281.216,00</b>	
1500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	188.720,60	0,09	-188.720,60	
1665.0000-Transferências de Contribuições e Instrumentos Congêneros vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	112.495,40	0,06	-112.495,40	
<b>13276 - SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860.181,00</b>	<b>0,47</b>	<b>-860.181,00</b>	
1500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	860.181,00	0,47	-860.181,00	
<b>14220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.338.510,72</b>	<b>0,71</b>	<b>-1.338.510,72</b>	
1500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	511.680,72	0,27	-511.680,72	
1700.0000-Outras Transferências de Contribuições e Instrumentos Congêneros da União	0,00	0,00	100.865,55	0,05	-100.865,55	
1701.0000-Outras Transferências de Contribuições e Instrumentos Congêneros aos Estados	0,00	0,00	661.283,42	0,35	-661.283,42	
1710.0000-Transferências da Prefeitura Nacional para o Fomento à Cultura - Lei nº 14.300/00/03	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
1828.1401-Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
<b>17200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E LAZER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114.104,48</b>	<b>0,59</b>	<b>-1.114.104,48</b>	
1500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	593.418,26	0,31	-593.418,26	
1700.0000-Outras Transferências de Contribuições e Instrumentos Congêneros da União	0,00	0,00	418.103,68	0,22	-418.103,68	
1704.0000-Transferências da União referentes a Contribuições Financeiras pela Expansão de Recursos Naturais	0,00	0,00	102.582,54	0,05	-102.582,54	
<b>18001 - CONTROLE INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.973,89</b>	<b>0,11</b>	<b>-216.973,89</b>	
1500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	216.973,89	0,11	-216.973,89	
<b>18001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.844,52</b>	<b>0,16</b>	<b>-307.844,52</b>	
1500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	307.844,52	0,16	-307.844,52	



## RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO - ORGAOS

Especificação	RECEITA		DESPESA		DIFERENÇA
	Valor	%	Valor	%	
<b>20001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.617.851,07</b>	<b>1,06</b>	<b>-2.617.851,07</b>
1900.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	750.190,31	0,49	-750.190,31
1701.0000-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congruentes aos Estudos	0,00	0,00	1.277.660,76	0,60	-1.277.660,76
<b>21001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.000,00</b>	<b>0,13</b>	<b>-256.000,00</b>
1900.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	256.000,00	0,13	-256.000,00
<b>### RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.256.364,00</b>	<b>1,72</b>	<b>-3.256.364,00</b>
1900.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	3.256.364,00	1,72	-3.256.364,00
<b>Total</b>	<b>189.091.888,00</b>	<b>100,00</b>	<b>189.656.866,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-564.978,00</b>

## RESUMO

FONTE	RECEITA	DESPESA	DIFERENÇA
<b>1 - RECURSOS LIVRES</b>	<b>66.391.216,17</b>	<b>86.373.690,94</b>	<b>-1.982.474,77</b>
1900.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	66.337.127,67	81.371.600,95	-14.934.473,28
1900.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	10.816,00	10.491.049,32	-9.674.933,32
1900.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	43.240,00	6.410.841,54	-6.367.601,54
<b>1 - RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>122.700.671,83</b>	<b>103.283.175,06</b>	<b>1.987.496,77</b>
1640.0000 - Transferência do FUNDEB - Impostos e transferências de Impostos	60.004.310,00	11.241.103,68	48.763.206,32
1640.1070 - Identificação do potencial aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais de educação básica em ensino superior	0,00	50.334.037,66	-50.334.037,66
1642.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAA1	220.360,26	3.791.121,68	-3.570.761,42
1643.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAA4	800.350,00	0,00	800.350,00
1650.0000 - Transferência do Sefop-Educação	7.102.809,00	4.442.295,13	2.660.513,87
1051.0000 - Transferências de Recursos do FINEP destinadas ao Programa de Apoio ao Transporte Escolar (PACTE)	10.310,30	0,00	10.310,30
1052.0000 - Transferências de Recursos do FINEP destinadas ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	494.602,54	687.383,04	-192.780,50
1053.0000 - Transferências de Recursos do FINEP destinadas ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PACTE)	54.493,70	101.337,76	-46.844,06
1999.0000 - Outras Transferências de Recursos do FINEP	666.407,00	660.082,38	6.324,62
1999.3110 - Transferências de União destinadas de empresas pararamentais individuais	2.000,00	0,00	2.000,00
1900.0000 - Transferências de Recursos do FINEP destinadas ao Programa de Apoio ao Transporte Escolar (PACTE)	91.203.130,42	21.095.595,88	70.107.534,54
1901.0000 - Transferências de Recursos do FINEP destinadas ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.205.353,00	1.257.710,85	-52.357,85
1902.0000 - Transferências de Recursos do FINEP destinadas ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	80.491,00	1.594.517,90	-1.514.026,90
1903.0000 - Transferências de Recursos do FINEP destinadas ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	397.450,30	-397.450,30
1904.0000 - Transferências de Recursos do FINEP destinadas ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.040,00	500.000,00	-498.960,00
1905.0000 - Transferências de Recursos do FINEP destinadas ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	6.429,41	9,00	6.420,41

## RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO - ORÇADOS

FONTE	RECEITA	DESPESA	DIFERENÇA
1090.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.101.753,00	1.824.309,89	-723.196,89
1965.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Especiais de Assistência Social	314.819,04	389.138,96	-94.309,92
1965.0000 - Transferências de Contribuição e Instrumentos Correlativos vinculados à Assistência Social	5.436,00	348.000,00	-342.564,00
1999.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	144.394,35	123.261,00	24.733,35
1999.3170 - Transferências de União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	200.000,00	338.409,20	-138.409,20
1700.0000 - Outras Transferências de Contribuição ou Instrumentos Correlativos de União	20.514.650,34	17.726.102,63	2.775.547,71
1701.0000 - Outras Transferências de Contribuição ou Instrumentos Correlativos dos Estados	0,00	3.235.600,41	-3.235.600,41
1700.0000 - Transferências de União referentes à Compensação Financeira da Exploração de Recursos Naturais	4.730.267,21	112.486,40	4.617.780,81
1700.0000 - Transferência de União referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00
1719.0000 - Transferências da Política Nacional Após Banco de Fomento à Cultura - Lei nº 14.388/2022	0,00	2.000,00	-2.000,00
1750.0000 - Recursos da Contribuição da Indústria ou Comércio ao Desenvolvimento Econômico - CIDE	91.007,64	0,00	91.007,64
1751.0000 - Recursos de Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.251.641,00	647.021,66	604.619,34
1799.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	1.040,00	0,00	1.040,00
1938.1431 - Transferências de União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural	0,00	2.000,00	-2.000,00
	<b>189.096.006,00</b>	<b>189.896.868,00</b>	<b>-800.862,00</b>



## RECETA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Receta	%	Despesa	%	Diferença
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	66.337.157,67	34,97	51.371.800,08	27,08	14.965.357,59
1500.1001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	10.816,00	0,01	10.491.049,32	5,53	-10.480.233,32
1500.1002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	43.246,00	0,02	6.410.841,54	3,38	-6.367.595,54
1540.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	60.004.310,00	31,83	11.241.103,68	5,83	48.763.206,32
1540.1070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	50.284.937,86	28,51	-50.284.937,86
1542.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAF	225.666,28	0,12	3.781.121,66	1,98	-3.555.455,40
1543.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAF	906.050,00	0,48	0,00	0,00	906.050,00
1550.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.102.669,00	1,64	4.443.285,13	2,34	-1.340.616,13
1550.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	10.816,00	0,01	8.905,90	0,00	1.910,10
1551.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	694.002,54	0,37	667.383,04	0,31	273.380,50
1553.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	54.493,75	0,03	101.237,76	0,05	-46.744,01
1560.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	669.497,00	0,35	809.082,18	0,43	-140.585,18
1599.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	21.293.130,42	11,22	21.055.925,88	11,10	237.194,74
1601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	1.705.353,00	0,90	1.257.710,85	0,66	447.642,15
1602.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	50.481,98	0,03	1.564.617,60	0,82	-1.504.125,62
1603.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	0,00	0,00	337.459,20	0,18	-337.459,20
1621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	1.135.529,05	0,60	500.000,00	0,28	635.529,05
1631.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONVÊNIORES VINCULADOS A	1.040,00	0,00	301.900,00	0,16	-300.860,00
1660.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.101.183,00	0,58	1.624.353,88	0,91	-723.170,88
1661.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	314.819,64	0,17	399.128,96	0,21	-84.309,02
1665.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONVÊNIORES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.408,00	0,00	348.050,56	0,18	-342.642,56
1669.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	144.984,35	0,08	120.261,00	0,06	24.723,35
1669.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	200.000,00	0,11	338.459,20	0,18	-138.459,20
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONVÊNIORES DA UNIAO	20.514.650,34	10,81	17.739.192,63	9,35	2.775.547,71
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONVÊNIORES DOS ESTADOS	5.119.805,42	2,70	3.235.630,41	1,71	1.884.175,01
1704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	112.496,40	0,06	-112.496,40
1708.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIAO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINEIRAS	4.730.357,21	2,49	0,00	0,00	4.730.357,21
1719.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANG DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.389/2022	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1750.0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	91.097,64	0,05	0,00	0,00	91.097,64
1751.0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	1.211.641,00	0,64	647.921,66	0,34	563.719,34
1759.0000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
1898.1401 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
2531.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONVÊNIORES VINCULADOS A	5.429,41	0,00	0,00	0,00	5.429,41
<b>Total:</b>	<b>199.699.866,00</b>		<b>199.699.866,00</b>		

## DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
----------------	-------

**01 - LEGISLATIVA**

1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

4.695.609,89

**Suma:** 4.695.609,89**04 - ADMINISTRAÇÃO**

1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

19.385.145,01

2.264.362,17

1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO

1.137.423,80

1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS

22.766.930,98

**Suma:** 22.766.930,98**06 - SEGURANÇA PÚBLICA**

1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

6.060.330,40

164.248,15

1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO

6.204.578,55

**Suma:** 6.204.578,55**08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL**

1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

4.532.368,50

226.434,32

1.785.233,16

399.126,95

346.050,55

120.291,00

338.459,20

7.750.925,70

**Suma:** 7.750.925,70**10 - SAÚDE**

1500.1002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

6.410.841,54

20.829.501,36

1.257.710,85

1.564.617,60

337.459,20

560.000,00

391.000,00

31.201.139,55

**Suma:** 31.201.139,55**12 - EDUCAÇÃO**

1500.1001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

10.491.049,32

Pag: 1 / 4

DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
1540.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	11.241.103,00
1540.1070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO	50.284.937,86
1542.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	3.701.121,00
1550.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.443.285,13
1551.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	8.905,90
1552.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	967.553,04
1553.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	101.207,76
1560.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	609.032,19
<b>Soma:</b>	<b>82.128.116,55</b>
<b>13 - CULTURA</b>	
1501.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	511.656,72
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	160.855,55
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	661.968,45
1718.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	2.000,00
1888.1401 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA AÇÕES EMERGENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	2.000,00
<b>Soma:</b>	<b>1.338.510,72</b>
<b>14 - DIREITOS DA CIDADANIA</b>	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.161.330,43
1600.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	38.120,52
<b>Soma:</b>	<b>2.219.450,95</b>
<b>15 - URBANISMO</b>	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.783.024,04
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	12.318.965,61
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	148.951,11
1751.0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	647.921,66
<b>Soma:</b>	<b>16.898.862,42</b>
<b>16 - HABITAÇÃO</b>	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	31.000,00
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	1.805.594,89
<b>Soma:</b>	<b>1.836.594,89</b>
<b>17 - SANEAMENTO</b>	
1730.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	210.349,57

DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	59.617,79
<b>Soma:</b>	<b>269.907,36</b>
<b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.445.388,00
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	30.416,32
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	1.227.668,26
<b>Soma:</b>	<b>3.703.472,58</b>
<b>20 - AGRICULTURA</b>	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.200.141,38
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	311.837,49
<b>Soma:</b>	<b>2.511.978,77</b>
<b>21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA</b>	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	213.353,18
<b>Soma:</b>	<b>213.353,18</b>
<b>23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	250.000,00
<b>Soma:</b>	<b>250.000,00</b>
<b>24 - COMUNICAÇÕES</b>	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	120.448,65
<b>Soma:</b>	<b>120.448,65</b>
<b>25 - ENERGIA</b>	
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	56.243,20
<b>Soma:</b>	<b>56.243,20</b>
<b>26 - TRANSPORTE</b>	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	890.161,60
<b>Soma:</b>	<b>890.161,60</b>
<b>27 - ESPORTE E LAZER</b>	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	835.418,38

DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CORRELATOS DA UNIDADE	416.189,68
1704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE REFERENTES À COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	112.466,40
<b>Soma:</b>	<b>1.304.104,46</b>
<b>99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.256.364,00
<b>Soma:</b>	<b>3.256.364,00</b>
<b>Total de Despesa:</b>	<b>103.698.860,00</b>

QOR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Setor	Desafinhamento	Rubrica	Origem / Especie	Categoria Econômica
1.0.0.000.0.00.00 - RECEITA CORRENTE					163.993.982,00
1.1.0.000.0.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				10.288.484,00	
1.1.1.000.0.00.00 - IMPOSTOS				8.823.614,00	
1.1.1.2.000.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO			455.748,00		
1.1.1.2.000.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	07208	214.175,00			
1.1.1.2.000.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	07208	163.808,00			
1.1.1.2.000.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	07208	77.765,00			
1.1.1.3.000.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			4.783.381,00		
1.1.1.3.000.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA	07208	4.783.381,00			
1.1.1.4.000.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO			4.884.483,00		
1.1.1.4.000.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO	07208	4.209.853,00			
1.1.1.4.000.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO	07208	213.846,00			
1.1.1.4.000.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO	07208	163.809,00			
1.1.2.000.0.00.00 - TAXAS			248.473,00		
1.1.2.1.000.0.00.00 - TAXAS PELA EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA					
1.1.2.1.000.0.00.00 - TAXAS PELA EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	07208	164.344,00			
1.1.2.1.000.0.00.00 - TAXAS PELA EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	07208	54.609,00			
1.1.2.1.000.0.00.00 - TAXAS PELA EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	13214	27.030,00			
1.1.2.2.000.0.00.00 - TAXAS PELA PRESTIÇÃO DE SERVIÇOS			218.490,00		
1.1.2.2.000.0.00.00 - TAXAS PELA PRESTIÇÃO DE SERVIÇOS	07208	218.490,00			
1.2.0.000.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL					
1.2.1.000.0.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS					
1.2.1.000.0.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	07208	1.211.841,00		1.211.841,00	
1.2.1.000.0.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	13214	1,00			
1.2.2.000.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS					
1.2.2.000.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	13214	16.224,00			
1.2.2.000.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	07208	366.214,00			
1.2.2.000.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	14219	1.000,00			
1.2.2.000.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	13212	10.870,00			
1.2.2.000.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	13212	85.443,00			
1.2.2.000.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	13212	10.870,00			
1.2.2.000.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	13214	10.870,00			
1.2.2.000.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	13214	37.888,00			
1.2.2.000.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	13214	46.672,00			
1.2.2.000.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	13214	3.742,34			
1.2.2.000.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	13214	6.428,41			
1.2.2.000.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	14219	10.815,00			
1.2.2.000.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	14219	2.704,80			



QOR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Categoria Econômica	Origem / Especie	Rubrica	Destinamento	Sentido	Debitamento	Saldo
1.2.1.0.00.0.00.00	1955.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios e outras relações vinculadas à Assistência Social		5.489,00	14216		
1.2.1.0.00.0.00.00	1700.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repetidos - UNIAO		62.273,80	07208		
1.2.1.0.00.0.00.00	1701.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repetidos - Estado		62.818,60	07208		
1.7.0.0.000.0.00.00	TRANSFERRÊNCIAS CORRENTES		198.376.348,00			
1.7.1.0.000.0.00.00	TRANSFERRÊNCIAS DA UNIDADE DE SUAS EMITIDAS					
1.7.1.1.000.0.00.00	TRANSFERRÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO					
1.7.1.1.511.1.00.00	1503.0000 - Cota-Parte em Fundo de Participação dos Municípios - Cota Verbal - Principal		29.929.681,96	07208		
1.7.1.1.512.1.00.00	1508.0000 - Cota-Parte em Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Educacionais - Principal		3.287.036,00	07208		
1.7.1.1.540.1.00.00	1508.0000 - Cota-Parte de Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		55.875,00	07208		
1.7.1.2.000.0.00.00	TRANSFERRÊNCIAS DAS CONTRIBUIÇÕES HUMANIZÁRIAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS					
1.7.1.2.500.1.00.00	1700.0000 - Cota-Parte de Contribuição Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal		3.385.300,00	07208		
1.7.1.2.510.1.00.00	1700.0000 - Cota-Parte de Contribuição Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - C/TEM - Principal		100.200,00	07208		
1.7.1.2.520.1.00.00	1700.0000 - Cota-Parte de Fundo Especial do Petróleo - FEP - Petróleo		1.077.383,50	07208		
1.7.1.2.990.1.00.00	1700.0000 - Outras Transferências decorrentes de Contribuição Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		128.898,50	07208		
1.7.1.3.000.0.00.00	TRANSFERRÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA (INCO) DE SAUDE - SUS					
1.7.1.3.501.1.00.00	1600.0000 - Agências Comunitárias de Saúde					
1.7.1.3.501.1.05.00	1600.0000 - Incentivo para Ação Estratégica		2.719.803,00	13214		
1.7.1.3.501.1.06.00	1600.0000 - Incentivo Financeiro Da APS - Capacitação Profissional		1.305.084,00	13214		
1.7.1.3.501.1.07.00	1600.0000 - Incentivo Financeiro Da APS - Capacitação Profissional		3.064.070,16	13214		
1.7.1.3.501.1.08.00	1600.0000 - Programa De Incentivo Da APS		771.170,19	13214		
1.7.1.3.501.1.09.00	1600.0000 - Programa Temporário de Gestão dos Serviços de Atenção Básica em Saúde		1.040,00	13214		
1.7.1.3.501.1.10.00	1600.0000 - Outra Repetida em Menção Normativa		7.747.520,00	13214		
1.7.1.3.501.1.11.00	1600.0000 - Atividade à Saúde de População para Procedimentos de MMQ		21.632,00	13214		
1.7.1.3.501.1.12.00	1600.0000 - Incentivo Temporário ao custo dos serviços de Assistência Hospitalar Ambulatorial		2.708.103,24	13214		
1.7.1.3.501.1.13.00	1600.0000 - Apoio à Implementação de Posto Cooperativo		882.565,00	13214		
1.7.1.3.501.1.14.00	1600.0000 - Apoio à Implementação de Posto Cooperativo		8.602,80	13214		
1.7.1.3.501.1.15.00	1600.0000 - Incentivo Financeiro para Estádios, Distrito Federal e Municípios para Vigilância em Saúde - Organizações Oficiais		430.481,82	13214		
1.7.1.3.501.1.16.00	1600.0000 - Assistência Farmacêutica Complementar para Agências de Combate às Endemias		165.375,21	13214		
1.7.1.3.501.1.17.00	1600.0000 - Incentivo Financeiro para Estádios, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária		33.941,81	13214		
1.7.1.3.501.1.18.00	1600.0000 - Incentivo Financeiro de ações de Vigilância e Prevenção e Controle das DST/AIDS e Hepatites Virais		78.098,55	13214		
1.7.1.3.501.1.19.00	1600.0000 - Outras Repetidas de Vigilância em Saúde		1.040,00	13214		
1.7.1.3.504.1.00.00	1600.0000 - Promoção de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde		504.480,00	13214		
1.7.1.3.504.1.05.00	1600.0000 - CVIS - Convênio (COVID-19) - SCITE		51.830,18	13214		
1.7.1.3.505.1.00.00	1600.0000 - Educação e Formação em Saúde		3.254,80	13214		
1.7.1.4.000.0.00.00	TRANSFERRÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDOS NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEF		63.225,91	13214		
1.7.1.4.000.0.00.00	1999.0000 - Transferências de Salário-Educação - Principal		3.802.165,20			
1.7.1.4.010.1.00.00	1999.0000 - Transferências de Salário-Educação - Principal		3.011.853,00	11212		
1.7.1.4.020.1.00.00	1999.0000 - Transferências de Salário-Educação - Principal		10.816,80	11212		
1.7.1.4.030.1.00.00	1999.0000 - Transferências de Salário-Educação - Principal		844.000,54	11212		
1.7.1.4.040.1.00.00	1999.0000 - Transferências de Salário-Educação - Principal		54.482,75	11212		
1.7.1.4.050.1.00.00	1999.0000 - Transferências de Salário-Educação - Principal		1.000,00	11212		
1.7.1.5.000.0.00.00	TRANSFERRÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO					
1.7.1.5.000.0.00.00	1999.0000 - Transferências de Salário-Educação - Principal		1.131.918,28			



Cnts	Seneca	Detalhamento	Rubrica	Origem / Especie	Categoria Economica
1.3.2.2.90.1.00.00 - Outros Rendimentos - Principal	07208	201.340,00			
1.3.9.0.00.0.00.00 - DEMAS RECEITAS CORRENTES					
1.3.9.0.00.0.00.00 - DEMAS RECEITAS CORRENTES	14219	1.040,00	1.040,00		2.940,00
1.3.9.0.00.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14219	1.090,00	1.090,00		
1.3.9.9.99.1.01.00 - Outras Receitas Administrativas pela RFB					26.755.964,00
<b>2.3.6.0.00.0.00.00 - RECEITA DE CAPITAL</b>					<b>26.755.964,00</b>
2.4.0.0.00.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					22.270.102,00
2.4.1.0.00.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.1.1.000.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS					
2.4.1.1.511.4.05.00 - Transferências de Recursos do Bolo de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	13214	1.656.881,00	1,656,881,00		
2.4.1.1.511.4.05.00 - Transferências de Recursos do Bolo de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	13214				
2.4.1.2.000.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDCE	11212	656,881,00	656,881,00		
2.4.1.2.000.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDCE	11212				
2.4.1.3.000.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	14219	260.000,00	260,000,00		
2.4.1.3.000.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	14219				
2.4.1.4.000.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDCE	07208	19.755.748,00	19,755,748,00		
2.4.1.4.000.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDCE	07208				
2.4.1.4.099.1.01.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	07208	1.000,00	1,000,00		4.435.862,00
2.4.1.4.099.1.01.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	07208				
2.4.1.4.999.1.01.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades					
2.4.2.3.000.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.3.000.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.3.999.1.01.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades					
2.4.2.3.999.1.01.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades					
<b>Total:</b>		<b>4.435.862,00</b>	<b>4.435.862,00</b>		<b>199.090.966,00</b>

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Categoria	Recurso	Atividade	Projeto
<b>Fnde: E - PODER LEGISLATIVO</b>			
<b>Orgão: 01065 - CÂMARA MUNICIPAL</b>			
<b>UD: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI</b>			
<b>Ação: 01.031.0001 - 1001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO</b>			
4000.01.0.00 : 1000.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	01101		36.867,72
4000.02.0.00 : 1000.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01101		82.463,84
			<b>113.309,38</b>
<b>Ação: 01.031.0001 - 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>			
3100.04.0.00 : 1000.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01101	305.233,65	
3100.11.0.00 : 1000.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01101	1.882.507,60	
3100.13.0.00 : 1000.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01101	951.107,21	
3100.14.0.00 : 1000.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS	01101	53.383,18	
		<b>3.289.230,64</b>	
<b>Ação: 01.031.0001 - 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO</b>			
3000.14.0.00 : 1000.0000 - OBRIG - CIVIL	01101	77.276,00	
3000.30.0.00 : 1000.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	01101	216.040,72	
3000.33.0.00 : 1000.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01101	80.832,85	
3000.00.0.00 : 1000.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01101	67.216,74	
3000.20.0.00 : 1000.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01101	52.316,08	
3000.00.0.00 : 1000.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01101	163.116,62	
3000.00.0.00 : 1000.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	01101	13.383,18	
		<b>651.096,07</b>	
<b>Ação: 01.031.0001 - 2070 - GESTÃO VERBIS INDENIZATÓRIA</b>			
3000.00.0.00 : 1000.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	01101	840.360,00	
		<b>840.360,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>4.095.009,88</b>	<b>4.582.360,53</b>	<b>113.309,38</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>4.095.009,88</b>	<b>4.582.360,53</b>	<b>113.309,38</b>

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Elemento	Atividade	Projeto
<b>Petr: 3 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 01000 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>UO: 02201 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>Ação: 04.122.0033 : 1033 - EQUIPAMENTO PARA GABINETE DA PREFEITO (A)</b>			
4400.02.0.00	1500.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.633,14
<b>Total da Ação:</b>			<b>17.633,14</b>
<b>Ação: 04.122.0033 : 1033 - EQUIPAMENTO PARA REPRESENTAÇÃO EXTERNA</b>			
4400.02.0.00	1500.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.433,31
<b>Total da Ação:</b>			<b>2.433,31</b>
<b>Ação: 04.122.0033 : 3003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>			
3100.04.0.00	1500.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.316.900,20
3100.11.0.00	1000.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.665.748,03
3300.14.0.00	1500.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	86.459,59
3300.20.0.00	1500.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	354.302,80
3300.23.0.00	1500.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.285,98
3300.35.0.00	1500.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.048,03
3300.38.0.00	1500.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	89.467,44
3300.39.0.00	1500.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161.889,75
3300.42.0.00	1500.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	12.166,53
<b>Total da Ação:</b>			<b>3.784.351,78</b>
<b>Ação: 04.131.0003 : 3004 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO</b>			
3300.14.0.00	1500.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.866,82
3300.39.0.00	1500.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.240,80
3300.31.0.00	1500.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.788,37
3300.31.0.00	1500.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.565,88
<b>Total da Ação:</b>			<b>120.461,87</b>
<b>Ação: 04.122.0003 : 3007 - MANUTENÇÃO DA REPRESENTAÇÃO EXTERNA</b>			
3300.14.0.00	1500.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.083,28
3300.30.0.00	1500.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.083,28
3300.21.0.00	1500.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3300.42.0.00	1500.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.840,85
<b>Total da Ação:</b>			<b>19.987,41</b>
<b>Ação: 04.122.0003 : 3009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AGÊNCIAS DISTRIAS</b>			
3300.14.0.00	1500.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.433,31
3300.30.0.00	1500.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.083,28
3300.31.0.00	1500.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.433,31

## ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Setores	Atividade	Projeto
Total da Ação: 19.340,88			
<b>Ação: 14.422.0008 : 2105 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA ESPECIAL DA MULHER</b>			
3100.11.0.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02201	105.000,00	
3300.14.0.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	02201	11.040,00	
3300.20.0.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02201	21.040,00	
3390.35.0.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02201	21.040,00	
3390.36.0.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02201	51.040,00	
		<b>209.160,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>			
<b>Ação: 14.422.0046 : 2105 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA LDBT</b>			
3100.11.0.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02201	81.040,00	
3300.14.0.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	02201	1.040,00	
3300.20.0.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02201	1.040,00	
3390.32.0.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02201	1,040,00	
3390.30.0.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02201	1,040,00	
		<b>85.200,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>			
<b>Ação: 14.422.0048 : 2109 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA IGUALDADE RACIAL</b>			
3100.11.0.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02201	72.000,00	
3300.14.0.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	02201	50.000,00	
		<b>122.000,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>			
<b>Ação: 14.422.0066 : 2110 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA JUVENTUDE</b>			
3100.11.0.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02201	72.000,00	
3300.14.0.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	02201	10.000,00	
		<b>82.000,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>			
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>19.480,48</b>
			<b>4.487.833,24</b>
			<b>4.398.366,76</b>

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Descrição	Atividade	Projeto
	<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
	<b>Orgão: 03000 - GABINETE DO PREFEITO</b>		
	<b>UO: 02221 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL</b>		
	<b>Ação: 04.102.0003 - 9009 - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL</b>		
	2100.04.00.00.00 : 1700.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,040.00
	2100.11.00.00.00 : 5500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.500.00
	2300.14.00.00.00 : 5500.0000 - DIARIAS - CIVIL		5.063.26
	2300.30.00.00.00 : 5500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		323.028.88
	2300.30.00.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		840.304.36
	2300.30.00.00.00 : 1701.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		201.081.50
	2300.32.00.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		51.081.80
	2300.32.00.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		852.585.60
	2300.32.00.00.00 : 1701.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		73.705.67
	2300.35.00.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		101.040.00
	2300.35.00.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		108.352.12
	2300.35.00.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.040.00
	2300.36.00.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		301.081.65
	2300.36.00.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		201.040.00
	2300.36.00.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		650.515.53
	4400.51.00.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.061.80
	4400.51.00.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		70.002.44
	4400.51.00.00.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.040.00
	4400.52.00.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.002.44
	4400.52.00.00.00 : 1701.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.040.00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>4.452.327,72</b>	<b>4.452.327,72</b>
	<b>Total de Unidade Orçamentária:</b>	<b>4.452.327,72</b>	<b>4.452.327,72</b>
	<b>Total do Órgão:</b>	<b>9.095.160,88</b>	<b>8.340.694,81</b>

Total da Ação:

Total de Unidade Orçamentária:

Total do Órgão:

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Cnta	Genero	Atividade	Projeto
<b>Petr 3 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgao: 03000 - PROCURADORIA JURIDICA</b>			
<b>UO: 03002 - PROCURADORIA JURIDICA</b>			
<b>Acao: 14.002.0008 - 2028 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA</b>			
3190.04.0.00	1500.0030	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	931.504,17
2190.11.0.00	1000.0030	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.307,51
3390.14.0.00	1000.0030	- DIÁRIAS - CIVIL	20.683,10
3390.30.0.00	1000.0030	- MATERIAL DE CONSUMO	35.705,37
3390.31.0.00	1000.0030	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.705,37
3390.32.0.00	1000.0030	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	158.184,87
3390.33.0.00	1000.0030	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.383,18
3390.39.0.00	1000.0030	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00
4490.32.0.00	1000.0030	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.081,80
<b>Total da Ação:</b>			<b>1.609.327,23</b>
<b>Total da Unidade Organizacional:</b>			<b>1.609.327,23</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>1.609.327,23</b>
			<b>9,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Genere	Atividade	Projeto
<b>Poder 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgao: 05860 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL</b>			
<b>UD: 05260 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL</b>			
<b>Acao: 05.181.0008 - 1994 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO COMANDO DA GUARDA</b>			
440.51.0.00	1500.0000	DEPESAS DE CAPITAL	83.265,06
440.51.0.00	1700.0000	DEPESAS DE CAPITAL	194.246,11
<b>Total da Ação:</b>			<b>227.511,17</b>
<b>Acao: 05.181.0008 - 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMANDO</b>			
3190.04.0.00	1500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	530.020,77
3190.11.0.00	1500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.802.764,83
3390.14.0.00	1500.0000	DÁDIAS - CIVIL	9.730,22
3390.30.0.00	1500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	949.692,77
3390.39.0.00	1500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.910,46
3390.50.0.00	1500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128.700,37
4490.02.0.00	1500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.000,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>5.977.894,44</b>
<b>Total da Unidade Organizacional:</b>			<b>6.204.576,55</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>6.204.576,55</b>
<b>Total da Unidade Organizacional:</b>			<b>6.204.576,55</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>6.204.576,55</b>

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Setor	Atividade	Projeto
<b>Poder: 3 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 07088 - SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>UO: 07268 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMN. E PLANEJAMENTO</b>			
<b>Ação: 04.122.0003 - 1005 - REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>			
4460.02.0.00 - 5500.2000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	07268		R\$ 963,19 84.952,35
<b>Ação: 04.122.0016 ( 0111 - MANUTENÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>			
2180.04.0.00 - 1500.0008 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	07208	807.118,10	
2180.11.0.00 - 1500.0008 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	07208	1.716.271,00	
2180.13.0.00 - 1500.0008 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	07208	1.784.934,83	
2180.32.0.00 - 1500.0008 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	07208	65.688,28	
2180.34.0.00 - 1500.0008 - INDICAÇÕES E RESSTITUÇÕES TRABALHISTAS	07208	121.358,81	
3085.14.0.00 - 1500.0008 - OBRIG - CIVIL	07200	30.603,81	
3090.30.0.00 - 1500.0008 - MATERIAL DE CONSUMO	07208	1.824.488,81	
3390.35.0.00 - 1500.0008 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	07200	88.548,88	
3390.35.0.10 - 1500.0008 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	07208	142.161,21	
3390.36.0.00 - 1500.0008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	07200	32.007,20	
3390.36.0.10 - 1500.0008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	07208	262.876,21	
3390.02.0.00 - 1500.0008 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	07108	43.985,89	
		7.040.053,35	
<b>Total da Ação:</b>	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>7.125.005,04</b>	<b>84.952,19</b>
	<b>Total do Órgão:</b>	<b>7.125.005,04</b>	<b>84.952,19</b>

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Bateria	Atividade	Projeto
<b>PRER. 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>			
<b>UO: 0008 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS</b>			
<b>Açã: 04.123.0011 - 1008 - REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>			
4400.52.01.00 - 1000.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00209		117.907,82
<b>Total de Açãs:</b>			<b>117.907,82</b>
<b>Açã: 04.123.0011 - 2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>			
3100.04.01.00 - 1000.0000 - CONTRIBUIÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00209	400.021,05	
3100.11.01.00 - 1000.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00209	807.078,09	
3200.14.01.00 - 1000.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	00209	10.810,40	
3200.33.01.00 - 1000.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	00209	100.252,32	
3300.33.01.00 - 1000.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00209	740.195,05	
3300.39.01.00 - 1000.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00209	20.810,00	
3300.39.02.00 - 1000.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00209	131.300,01	
3300.50.01.00 - 1700.0000 - INCENTIVAÇÕES E SUBSTITUIÇÕES	00209	72.855,10	
4400.52.01.00 - 1000.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00209	132.400,40	
<b>Total de Açãs:</b>			<b>2.454.833,50</b>
<b>Açã: 04.123.0011 - 3013 - AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA GESTÃO DE PRECATÓRIOS</b>			
3100.01.01.00 - 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	00209	1.040.800,00	
3300.01.01.00 - 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	00209	1.320.800,00	
4400.71.01.00 - 1500.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	00209	1.800.000,00	
<b>Total de Açãs:</b>			<b>4.259.399,00</b>
<b>Açã: 04.123.0011 - 3014 - CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO</b>			
3300.07.01.00 - 1000.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	00209	300.000,00	
<b>Total de Açãs:</b>			<b>300.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>7.043.901,42</b>
<b>Total de Orgãos:</b>			<b>7.043.901,42</b>

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Setores	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Órgão: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
UO: 00210 - IMAPA - INSTITUTO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
Ação: 20.005.0013 : 1007 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E/OU REFORMA DO MATADOURO MUNICIPAL			
4400.51.0.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	090230		13.363,18
4400.51.0.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	090230		112.390,64
			<u>125.753,82</u>
Total da Ação:			
Ação: 20.005.0013 : 1008 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GALPÃO E TERRA FI ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS			
4400.51.0.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	090210		12.393,18
4400.51.0.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	090210		76.706,08
			<u>89.099,26</u>
Total da Ação:			
Ação: 20.005.0044 : 1009 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, EQUIPAMENTOS E ETC			
4400.51.0.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	090230		6.000,26
4400.51.0.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	090230		63.227,48
			<u>69.227,74</u>
Total da Ação:			
Ação: 21.005.0044 : 1031 - ABERTURA, REFORMA E/OU MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINHAS			
4400.51.0.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	090210		213.383,18
			<u>213.383,18</u>
Total da Ação:			
Ação: 20.005.0013 : 1010 - AQUISIÇÃO DE BARRACÃO DE MADEIRA, DE LEI Nº 12.727/2008 DE AGRICULTORES MURUÇA E BOCA DO BRAÇO			
4400.51.0.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	090230		66.340,39
			<u>66.340,39</u>
Total da Ação:			
Ação: 20.005.0013 : 1018 - IMPLANTACÃO E GESTÃO DE PROGRAMAS FAMILIAR AGRÍCOLA			
3300.20.0.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	090210	4.086,62	
3300.20.0.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	090210	0,733,22	
3300.20.0.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	090210	3.649,95	
		<u>8.469,79</u>	
Total da Ação:			
Ação: 20.005.0013 : 1017 - IMPLANTACÃO DE PROJETOS EXTRATIVISTA E AGRO-FLORESTAIS			
3300.20.0.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	090230	6.000,26	
3300.20.0.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	090230	6.000,26	
3300.20.0.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	090230	4.899,62	
		<u>16.900,14</u>	
Total da Ação:			
Ação: 20.005.0013 : 1070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMAPA			
3100.04.0.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	090210	381.000,42	
3100.11.0.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	090210	563.714,59	
3100.13.0.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	090210	383.714,59	
3100.04.0.00 : 1500.0000 - ICORRETAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	090210	19.468,44	

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Despesa	Atribuição	Projeto
2000.14.0.00 - 2000.0000 - DIARIAS - CIVIL	09210	47.440,47	
2000.30.0.00 - 2000.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	09210	305.600,26	
2000.33.0.00 - 2000.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	09210	53.532,72	
2000.35.0.00 - 2000.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	09210	31.832,97	
2000.36.0.00 - 2000.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09210	352.379,08	
4400.02.0.00 - 2000.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	09210	13.361,10	
	<b>Total de Ações:</b>	<b>2.132.008,73</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.725.381,85</b>	<b>2.987.201,86</b>	<b>558.873,29</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>2.725.381,85</b>	<b>2.987.201,86</b>	<b>558.873,29</b>

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conts	Genes	Atribuição	Projeto
<b>Feder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Ação: 10000 - SECRETARIA MUN. DE MEIO-AMBIENTE E TURISMO</b>			
<b>UO: 10211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO</b>			
<b>Ação: 10211.0015 - 1010 - CONSTRUÇÃO DE TERRO SANITARIO</b>			
440.01.0.00 - 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	10011		9.733,22
<b>Total da Ação:</b>			
			9.733,22
<b>Ação: 10211.0015 - 1011 - RENTUALIZACAO E AUMENTO DE AREAS DEGRADADAS</b>			
440.01.0.00 - 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	10011		7.289,82
<b>Total da Ação:</b>			
			7.289,82
<b>Ação: 10211.0015 - 1012 - OESTAO DE INVESTIMENTOS NA SEC NA SEC DE MEIO AMBIENTE E TURISMO</b>			
440.01.0.00 - 1000.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10011		10.046,89
440.01.0.00 - 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10011		13.383,19
<b>Total da Ação:</b>			
			24.333,08
<b>Ação: 10211.0015 - 2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO</b>			
330.04.0.00 - 1000.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10011	911.722,44	
330.11.0.00 - 1000.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10011	724.305,06	
330.14.0.00 - 1000.0000 - DIARIAS - CIVIL	10011	43.383,19	
330.20.0.00 - 1000.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10011	179.082,44	
330.33.0.00 - 1000.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10011	57.868,76	
330.39.0.00 - 1000.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10011	26.766,37	
330.50.0.00 - 1000.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10011	70.059,44	
<b>Total da Ação:</b>			
		1.592.411,29	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			1.633.777,48
<b>Total de Órgão:</b>			1.633.777,48
<b>Total de Unidade Orçamentária:</b>			1.592.411,29
<b>Total de Órgão:</b>			1.592.411,29

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Resumo	Atividade	Projeto
<b>Poder: 3 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 11889 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>UO: 1032 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LARANJAL DO JARI</b>			
<b>Ação: 12.365.0003 - 1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE EDUCATIVA</b>			
4490.51.0.00	1540.1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES		112.686,40
4490.51.0.00	1540.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		228.977,20
4490.51.0.00	1569.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		190.415,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>532.078,60</b>
<b>Ação: 12.125.0004 - 1015 - CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO</b>			
4490.51.0.00	5000.1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES		84.304,00
4490.52.0.00	5000.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		56.243,20
<b>Total da Ação:</b>			<b>140.547,20</b>
<b>Ação: 12.361.0002 - 1018 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES</b>			
4490.51.0.00	1560.1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES		224.972,80
4490.51.0.00	1540.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		337.499,20
4490.51.0.00	1560.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		337.499,20
<b>Total da Ação:</b>			<b>899.971,20</b>
<b>Ação: 12.361.0002 - 1038 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E/OU VEÍCULO</b>			
4490.52.0.00	1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		32.497,20
4490.52.0.00	1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		56.243,20
4490.52.0.00	1560.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		56.243,20
<b>Total da Ação:</b>			<b>144.983,60</b>
<b>Ação: 12.361.0002 - 1075 - IMPLANTAÇÃO SALA DIGITAL NA ESCOLA DISTRITO ARRABRÁ (EIMP)</b>			
4490.51.0.00	1540.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		112.486,60
4490.52.0.00	1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		39.370,20
<b>Total da Ação:</b>			<b>151.856,80</b>
<b>Ação: 12.361.0002 - 1076 - IMPLANTAÇÃO SALA DIGITAL NA ESCOLA DISTRITO SAMAUMA (EIMP)</b>			
4490.51.0.00	1500.1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES		35.056,76
4490.52.0.00	1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.307,47
<b>Total da Ação:</b>			<b>58.364,23</b>
<b>Ação: 12.361.0002 - 1077 - AMPLIAÇÃO EM REFORMA DA ESCOLA NO DISTRITO POÇÃO (EIMP)</b>			
4490.51.0.00	1540.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		191.850,60
<b>Total da Ação:</b>			<b>191.850,60</b>
<b>Ação: 12.365.0003 - 1079 - CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR INFANTIL</b>			
4490.51.0.00	1540.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		478.561,40
4490.51.0.00	1569.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		234.072,80



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Descrição	Atividade	Projeto
Total da Ação:			
704.554,35			
Ação: 12.361.0004 : 2022 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
3100.01.0.00	1500.1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11212	1.256.262,51
3100.11.0.00	1500.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11212	1.575.706,72
3100.13.0.00	1500.1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11212	673.033,23
3100.01.0.00	1500.1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	11212	85.699,26
3100.02.0.00	1500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11212	85.800,26
3100.04.0.00	1500.1001 - REORGANIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11212	38.032,00
3300.11.0.00	1500.1001 - DIÁRIAS - CIVIL	11212	85.800,26
3300.10.0.00	1500.1001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11212	32.840,83
3300.30.0.00	1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	11212	722.688,23
3300.22.0.00	1500.1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11212	175.853,13
3300.32.0.00	1500.1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11212	702.118,00
3300.35.0.00	1500.1001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11212	224.072,80
3300.36.0.00	1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11212	255.095,05
3300.39.0.00	1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11212	1.180.044,13
3300.37.0.00	1500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11212	107.007,77
4400.51.0.00	1500.1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11212	83.440,00
Total da Ação:			7.348.781,88
Ação: 12.361.0005 : 2024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
3300.39.0.00	1503.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11212	33.740,00
3300.31.0.00	1503.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11212	33.740,00
3300.39.0.00	1503.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11212	33.740,00
Total da Ação:			101.220,00
Ação: 12.361.0006 : 2025 - GESTÃO DOS RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO			
3300.14.0.00	1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	11212	128.798,37
3300.20.0.00	1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11212	1.700.001,62
3300.32.0.00	1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11212	85.699,26
3300.36.0.00	1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11212	809.769,37
3300.36.0.00	1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11212	1.833.087,51
Total da Ação:			4.443.286,13
Ação: 12.361.0007 : 2025 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
3300.33.0.00	1500.1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11212	2.513.053,76
3300.33.0.00	1500.1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11212	987.383,04
Total da Ação:			3.490.399,80
Ação: 12.361.0008 : 2027 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
3300.30.0.00	1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11212	2.240,73
3300.36.0.00	1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11212	2.240,73



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Subconta	Atividade	Projeto
3000.36.0.00 - 1551.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11212	2.249,73	
6460.62.0.00 - 1551.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11212	2.159,71	
<b>Total da Ação:</b>			
<b>9.905,96</b>			
<b>Ação: 12.361.0084 - 2033 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 36</b>			
3190.04.0.00 - 1540.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11212	622.528,52	
3190.11.0.00 - 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11212	895.280,00	
3190.13.0.00 - 1540.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11212	327.317,30	
3330.14.0.00 - 1540.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	11212	32.849,63	
3330.15.0.00 - 1540.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11212	1.089,00	
3390.31.0.00 - 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11212	3.000,759,92	
3390.33.0.00 - 1540.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11212	712.348,68	
3390.34.0.00 - 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11212	160.158,71	
3390.35.0.00 - 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11212	3.694.197,77	
3390.47.0.00 - 1540.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11212	18.316,04	
<b>Total da Ação:</b>			
<b>9.460.755,47</b>			
<b>Ação: 12.361.0082 - 2034 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 76 NO ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
3190.04.0.00 - 1540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11212	3.360.064,06	
3190.11.0.00 - 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11212	34.484.703,95	
3190.13.0.00 - 1540.1070 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11212	5.123.879,55	
<b>Total da Ação:</b>			
<b>32.968.647,56</b>			
<b>Ação: 12.361.0084 - 2071 - GESTÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO</b>			
3190.04.0.00 - 1540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11212	973.440,00	
3190.11.0.00 - 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11212	1.180.760,00	
3390.30.0.00 - 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11212	480.883,20	
3390.32.0.00 - 1540.0000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11212	164.493,20	
3390.33.0.00 - 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11212	56.243,23	
3390.35.0.00 - 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11212	164.403,22	
<b>Total da Ação:</b>			
<b>3.027.122,85</b>			
<b>Ação: 12.361.0082 - 2081 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ESCOLA SANTA LUCIA (EMIP)</b>			
3390.30.0.00 - 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	11212	56.243,23	
<b>Total da Ação:</b>			
<b>56.243,23</b>			
<b>Ação: 12.365.0083 - 2095 - MANUTENÇÃO FUNDEB 76 NO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR</b>			
3190.04.0.00 - 1540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11212	1.792.998,00	
3190.11.0.00 - 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11212	3.379.520,00	
3190.13.0.00 - 1540.1070 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11212	796.687,36	
<b>Total da Ação:</b>			
<b>5.969.175,36</b>			
<b>Ação: 12.365.0086 - 2096 - MANUTENÇÃO FUNDEB 76 NO ENSINO INFANTIL C-RECHE</b>			
3190.04.0.00 - 1540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11212	2.124.884,00	

000 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Grupo	Atribuição	Projeto
3100.11.0.00 - 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11212	3.768.816,00	
3100.13.0.00 - 1543.1070 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11212	859.627,20	
<b>Total de Ação:</b>		<b>5.756.387,20</b>	
<b>400 - 12.386.8984 - 3887 - GESTÃO RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO VAAT</b>	11212	885.280,00	
3390.30.0.00 - 1542.8950 - MATERIAL DE CONSUMO	11212	705.203,20	
3390.31.0.00 - 1542.8950 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11212	1.705.625,03	
4490.51.0.00 - 1542.6070 - OBRAS E INSTALAÇÕES		<b>3.301.540,23</b>	
<b>Total de Ação:</b>		<b>3.301.540,23</b>	
<b>450 - 12.387.0035 - 3104 - MANUTENÇÃO DO FUNDOS 70 EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>	11212	885.280,00	
3150.04.0.00 - 1540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11212	1.183.760,00	
3190.11.0.00 - 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CÍVIL	11212	452.108,80	
3190.13.0.00 - 1540.1070 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		<b>2.617.148,80</b>	
<b>Total de Ação:</b>		<b>2.617.148,80</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>82.128.116,05</b>	<b>79.317.897,03</b>	<b>2.776.119,52</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>82.128.116,05</b>	<b>79.317.897,03</b>	<b>2.776.119,52</b>

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Descrição	Genêro	Atividade	Projeto	
<b>PMR: 3 - PODER EXECUTIVO</b>					
<b>Órgão: 12500 - SECRETARIA MUM. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
<b>UO: 12213 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS</b>					
<b>Ação: 15.451.0883 - 1026 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CEMITÉRIO</b>					
4490.01.0.30	1530.2000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		12213		56.243,20
<b>Total da Ação:</b>					<b>56.243,20</b>
<b>Ação: 15.451.0883 - 1023 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO</b>					
4490.01.0.30	1700.2000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		12213		6.093,51
4490.01.0.30	1701.2000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		12213		123.735,64
<b>Total da Ação:</b>					<b>132.733,95</b>
<b>Ação: 15.451.0883 - 1024 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>					
4490.01.0.30	1500.2000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		12213		112.869,40
4490.01.0.30	1701.2000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		12213		58.617,79
<b>Total da Ação:</b>					<b>172.184,19</b>
<b>Ação: 15.451.0883 - 1026 - CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO JARI</b>					
4490.01.0.30	1700.2000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		12213		31.009,00
4490.01.0.30	1500.2000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12213		1.855.594,88
<b>Total da Ação:</b>					<b>1.836.594,88</b>
<b>Ação: 15.451.0883 - 1026 - CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO JARI</b>					
4490.01.0.30	1700.2000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		12213		11.243.492,44
<b>Total da Ação:</b>					<b>11.243.492,44</b>
<b>Ação: 15.451.0883 - 1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOVES, UTENSÍLIOS E/OU VEÍCULO P/ SEMOSP</b>					
4490.02.0.30	1500.2000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12213		116.872,96
4490.02.0.30	1700.2000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12213		56.243,20
<b>Total da Ação:</b>					<b>173.116,16</b>
<b>Ação: 15.451.0883 - 1038 - CONSTRUÇÃO DOU REFORMA DE PRAÇA, PASSARELAS E PONTES</b>					
4490.01.0.30	1500.2000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		12213		13.494,37
4490.01.0.30	1700.2000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		12213		147.307,18
4490.01.0.30	1701.2000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		12213		1.009,00
<b>Total da Ação:</b>					<b>161.850,55</b>
<b>Ação: 15.451.0883 - 1034 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, REFORMA E/OU CONSTRUÇÕES DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS</b>					
4490.01.0.30	1500.2000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		12213		11.243,44
4490.01.0.30	1700.2000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		12213		124.359,00
<b>Total da Ação:</b>					<b>136.103,54</b>
<b>Ação: 15.451.0883 - 1036 - PAVIMENTAÇÃO, ASFALTO, TERRAPLANAGEM E DRENAGEM EM RUAS DO MUNICÍPIO</b>					

## 000 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Descrição	Atividade	Projeto
4490.51.0.00.1500.0000	OPRAS E INSTALACOES		1.005,00
4490.51.0.00.1700.0000	OPRAS E INSTALACOES		150.884,97
4490.51.0.00.1701.0000	OPRAS E INSTALACOES		97.332,23
	<b>Total da Ação:</b>		<b>249.222,20</b>
Ação: 15.451.0033 : 1037 - CONSTRUÇÃO OU REFORMA DA ORLA E/OU MURO DE ARRIMO			
4490.51.0.00.1700.0000	OPRAS E INSTALACOES		180.726,56
4490.51.0.00.1701.0000	OPRAS E INSTALACOES		50.619,88
	<b>Total da Ação:</b>		<b>231.346,44</b>
Ação: 25.751.0033 : 1094 - ESTRUTURAÇÃO E/OU EXTENSÃO PARA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
4490.52.0.00.1700.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.240,20
	<b>Total da Ação:</b>		<b>36.240,20</b>
Ação: 15.451.0033 : 1074 - PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE NA BAIXADA DO ALDINHO (EMF)			
4490.51.0.00.1700.0000	OPRAS E INSTALACOES		300.714,32
	<b>Total da Ação:</b>		<b>300.714,32</b>
Ação: 15.451.0033 : 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO			
3190.04.0.00.1500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		492.648,13
3190.11.0.00.1500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.677.794,36
3290.14.0.00.1500.0000	DÍARIAS - CIVIL		15.819,46
3300.20.00.00.1500.0000	MATERIAL DE CONSUMO		1.177.809,80
3390.35.00.00.1500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		43.699,28
3390.39.00.00.1500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		145.272,85
	<b>Total da Ação:</b>		<b>3.575.191,88</b>
Ação: 17.515.0033 : 2029 - SAMANEAMENTO BÁSICO			
4490.51.0.00.1700.0000	OPRAS E INSTALACOES		97.893,17
	<b>Total da Ação:</b>		<b>97.893,17</b>
Ação: 15.151.0033 : 2574 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
3300.30.00.00.1751.0000	MATERIAL DE CONSUMO		295.609,25
3390.30.00.00.1751.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		295.609,25
4490.52.0.00.1751.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		96.243,20
	<b>Total da Ação:</b>		<b>687.461,70</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>19.881.687,87</b>	<b>4.326.948,79</b>	<b>14.740.751,88</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>19.881.687,87</b>	<b>4.326.948,79</b>	<b>14.740.751,88</b>

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Conta	Atividade	Projeto
<b>Petr: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>UO: 12219 - FMSJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LARANJAL DO JARI</b>			
<b>Ação: 18.301.0007 - 1846 - IMPLANTACAO EOU MANUTENCAO ESUSIAB/PEC</b>			
4490.52.0.00	1500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.745,00
4490.52.0.00	1901.0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154.296,30
<b>Total da Ação:</b>			<b>187.852,29</b>
<b>Ação: 18.301.0007 - 1848 - EQUIPAMENTO, MÓVEIS, UTENSÍLIOS, VEÍCULOS E OU AMBULÂNCIA TV SAÚDE MUNICIPAL</b>			
4490.52.0.00	1500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.713,00
4490.52.0.00	1901.0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449.940,60
<b>Total da Ação:</b>			<b>472.653,20</b>
<b>Ação: 18.301.0007 - 1849 - CONSTRUÇÃO EOU REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE EOU PONTO DE AT DE SAÚDE (BASICIS/MAAC)</b>			
4490.51.0.00	1301.4002	OBRAS E INSTALAÇÕES	112.489,40
4490.51.0.00	1301.4003	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.658,00
4490.51.0.00	1301.4004	OBRAS E INSTALAÇÕES	301.000,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>1.014.147,40</b>
<b>Ação: 18.301.0007 - 2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF</b>			
3190.04.0.00	1600.2000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.007.399,00
3190.11.0.00	1600.2000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	648.945,83
<b>Total da Ação:</b>			<b>1.656.344,83</b>
<b>Ação: 18.301.0007 - 2047 - GESTÃO PROGRAMA ESTRATÉGICO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF</b>			
3190.11.0.00	1600.2000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	778.000,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>778.000,00</b>
<b>Ação: 18.301.0007 - 2049 - MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS</b>			
3190.11.0.00	1600.2000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.762.880,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>4.762.880,00</b>
<b>Ação: 18.301.0007 - 2049 - MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>			
3190.04.0.00	1600.2000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	805.902,08
3190.11.0.00	1600.2000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	191.865,25
<b>Total da Ação:</b>			<b>997.767,33</b>
<b>Ação: 19.244.0000 - 2020 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMSJ</b>			
3390.14.0.00	1500.1002	OBRAS - CIVIL	53.697,26
3390.30.0.00	1500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	424.000,00
3390.30.0.00	1500.1002	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.315,80
3390.30.0.00	1500.1002	MASSIFEROS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	96.243,20
3390.30.0.00	1500.1002	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	112.000,00

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Cuenta	Sumaria	Atividade	Projeto
3390.35.0.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13214	88.700,05	
3390.37.0.00 : 1500.1002 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	13214	79.740,43	
3390.39.0.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13214	332.134,46	
3390.41.0.00 : 1500.1002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	13214	22.800,00	
3390.50.0.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13214	79.810,00	
3390.91.0.00 : 1500.1002 - REPARAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13214	33.740,00	
4490.52.0.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13214	86.240,20	
		<b>1.081.096,85</b>	
<b>Total da Ação:</b>			
<b>Ação: 10.122.0388 : 2052 - GESTÃO DE DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FUS</b>	13214	327.489,20	
3190.04.0.00 : 1500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13214	2.054.755,20	
3190.11.0.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13214	510.687,17	
3190.13.0.00 : 1500.1002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13214	1.000,00	
3390.49.0.00 : 1500.1002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	13214	<b>2.892.961,57</b>	
<b>Total da Ação:</b>			
<b>Ação: 10.122.0389 : 2052 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	13214	11.240,64	
3390.14.0.00 : 1500.1002 - DIÁRIAS - CIVIL	13214	32.407,35	
3390.30.0.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	13214	11.240,64	
3390.31.0.00 : 1500.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13214	11.549,54	
3390.39.0.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13214	11.240,64	
4490.52.0.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13214	11.240,64	
		<b>67.481,84</b>	
<b>Total da Ação:</b>			
<b>Ação: 10.300.0007 : 2053 - GESTÃO PROGRAMA MAIS MÉDICO</b>	13214	146.729,60	
3390.45.0.00 : 1500.1002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	13214	<b>146.729,60</b>	
<b>Total da Ação:</b>			
<b>Ação: 10.300.0007 : 2054 - GESTÃO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA</b>	13214	1.124.884,00	
3190.04.0.00 : 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13214	2.543.970,56	
3190.11.0.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13214	81.887,60	
3390.14.0.00 : 1500.1002 - DIÁRIAS - CIVIL	13214	56.243,20	
3390.30.0.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	13214	387.181,60	
3390.31.0.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	13214	4.202.586,05	
3390.32.0.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	13214	1.000,00	
3390.33.0.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	13214	56.243,20	
3390.39.0.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13214	33.509,60	
3390.40.0.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13214	112.468,40	
3390.41.0.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13214	112.468,40	
3390.47.0.00 : 1600.0000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	13214	112.468,40	
3390.50.0.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13214	33.509,60	
3390.90.0.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13214	886.402,60	
4490.51.0.00 : 1600.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13214	1.000,00	

Conta	Sinoma	Atividade	Projeto
4490.51.8.00 - 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13214		20.713,50
4490.52.8.00 - 1600.2020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13214		112.485,40
			<b>133.208.937,11</b>
<b>Ação: 16.301.0007 - 3659 - AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE</b>			
3390.30.8.00 - 1900.3000 - MATERIAL DE CONSUMO	13214		44.094,06
3390.30.8.00 - 1900.3000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13214		44.094,06
3390.30.8.00 - 1900.3000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13214		44.094,06
			<b>132.282,18</b>
<b>Total da Ação:</b>			
<b>Ação: 16.301.0007 - 3660 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA</b>			
3390.30.8.00 - 1900.3000 - MATERIAL DE CONSUMO	13214		44.094,06
3390.30.8.00 - 1900.3000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13214		44.094,06
3390.30.8.00 - 1900.3000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13214		44.094,06
			<b>132.282,18</b>
<b>Total da Ação:</b>			
<b>Ação: 16.304.0377 - 3064 - OFSTÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>			
3390.30.8.00 - 1900.3000 - MATERIAL DE CONSUMO	13214		44.094,06
3390.30.8.00 - 1900.3000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13214		44.094,06
3390.30.8.00 - 1900.3000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13214		44.094,06
			<b>132.282,18</b>
<b>Total da Ação:</b>			
<b>Ação: 16.305.0277 - 3065 - AÇÕES DE COMBATE A DENGUE</b>			
3390.30.8.00 - 1900.3000 - MATERIAL DE CONSUMO	13214		44.094,06
3390.30.8.00 - 1900.3000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13214		44.094,06
3390.30.8.00 - 1900.3000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13214		44.094,06
			<b>132.282,18</b>
<b>Total da Ação:</b>			
<b>Ação: 16.305.0377 - 3066 - GESTÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS</b>			
3390.34.8.00 - 1900.0900 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13214		36.243,20
3390.31.8.00 - 1900.0900 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13214		393.792,40
3390.14.8.00 - 1900.1000 - DIÁRIAS - CIVIL	13214		11.440,00
3390.14.8.00 - 1900.3000 - DIÁRIAS - CIVIL	13214		32.487,38
3390.30.8.00 - 1900.1000 - MATERIAL DE CONSUMO	13214		102.040,00
3390.30.8.00 - 1900.3000 - MATERIAL DE CONSUMO	13214		433.418,88
5000.36.8.00 - 1900.1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13214		33.200,00
5000.36.8.00 - 1900.0900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13214		30.018,00
5000.36.8.00 - 1900.0900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13214		10.237,76
			<b>947.386,48</b>
<b>Total da Ação:</b>			
<b>Ação: 16.302.0274 - 2072 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>			
3390.32.8.00 - 1900.1002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13214		602.160,48
3390.32.8.00 - 1900.0900 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13214		483.601,52
3390.32.8.00 - 1900.0900 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13214		500.000,00





Conta	Descrição	Atividade	Projeto	
<b>Item: 2 - PODER EXECUTIVO</b>				
<b>Orgão: 4400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>				
<b>UO: 14218 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LARANJAL DO JARI</b>				
<b>Ação: 06.244.0008 - 1944 - CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
4400.01.0.00 - 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES				11.243,84
4400.01.0.00 - 1960.3113 - OBRAS E INSTALAÇÕES				337.450,00
	<b>Total da Ação:</b>			<b>348.707,84</b>
<b>Ação: 06.244.0008 - 1945 - CONSTRUÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST. SOCIAL - CREAS</b>				
4400.01.0.00 - 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES				11.243,84
4400.01.0.00 - 1965.0009 - OBRAS E INSTALAÇÕES				213.724,16
	<b>Total da Ação:</b>			<b>224.972,00</b>
<b>Ação: 06.244.0007 - 2033 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PUF</b>				
3390.04.0.00 - 1960.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				604.068,36
3390.11.0.00 - 1960.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				76.320,00
3390.14.0.00 - 1960.0000 - DIÁRIAS - CIVIL				34.400,48
3390.30.0.00 - 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO				31.000,00
3390.30.0.00 - 1960.0000 - MATERIAL DE CONSUMO				44.064,56
3390.33.0.00 - 1960.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				203.374,50
3390.35.0.00 - 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				5.604,32
3390.35.0.00 - 1960.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				12.551,86
3390.39.0.00 - 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				11.243,84
3390.39.0.00 - 1960.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				33.745,82
4400.02.0.00 - 1966.0006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				32.497,26
	<b>Total da Ação:</b>			<b>839.720,58</b>
<b>Ação: 06.244.0007 - 2036 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS</b>				
3390.04.0.00 - 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				166.732,80
3390.04.0.00 - 1960.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				251.264,80
3390.11.0.00 - 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				30.264,80
3390.14.0.00 - 1960.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				31.000,00
3390.14.0.00 - 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL				5.824,32
3390.14.0.00 - 1900.0000 - DIÁRIAS - CIVIL				26.424,32
3390.30.0.00 - 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO				97.571,20
3390.30.0.00 - 1960.0000 - MATERIAL DE CONSUMO				60.371,20
3390.32.0.00 - 1500.0000 - MATERIAL SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				120.004,32
3390.32.0.00 - 1960.0000 - MATERIAL SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				5.604,32
3390.34.0.00 - 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				23.040,00
3390.34.0.00 - 1960.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				15.917,73
3390.34.0.00 - 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				15.373,27

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Reserva	Atividade	Projeto
3300.39.9.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	300.000,00	
3300.39.0.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	15.273,27	
3300.39.9.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	1.000,00	
4400.52.9.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14219	1.671,50	
<b>Total de Ação:</b>			<b>1.078.697,16</b>
<b>4410 - 05.244.0038 - 3540 - MANUTENÇÃO BLOCO DE CRISTÃO DO SUAS</b>			
3300.14.9.00 - DIÁRIAS - CIVIL	14219	2.786,20	
3300.30.9.00 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	2.786,20	
3300.39.9.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14219	2.786,20	
3300.39.0.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	2.786,20	
4400.52.9.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14219	2.786,20	
<b>Total de Ação:</b>			<b>13.921,00</b>
<b>4410 - 02.244.0016 - 3041 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMSAJ</b>			
2100.04.9.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14219	224.972,89	
2100.11.9.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14219	797.404,89	
2100.13.9.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14219	222.720,07	
2100.92.9.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14219	11.240,04	
3000.83.9.00 - DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICA PRIVADA	14219	81.700,51	
3000.14.9.00 - DIÁRIAS - CIVIL	14219	16.072,06	
3000.30.9.00 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	85.613,44	
3000.33.9.00 - MATERIAL, SEM OJA SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14219	76.740,48	
3000.35.9.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14219	30.246,46	
3000.36.9.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14219	30.246,46	
3000.39.9.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	385.040,00	
3000.99.9.00 - RECONSTRUÇÃO E RESTITUIÇÕES	14219	5.824,32	
4400.52.9.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14219	21.840,00	
4400.52.0.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14219	44.094,56	
<b>Total de Ação:</b>			<b>2.019.388,19</b>
<b>4410 - 05.244.0038 - 3042 - MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS</b>			
2100.04.9.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14219	14.948,29	
2100.04.0.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14219	87.481,84	
2100.11.9.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14219	21.832,09	
2100.13.9.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14219	21.840,00	
3300.14.9.00 - DIÁRIAS - CIVIL	14219	16.204,00	
3300.30.9.00 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	11.240,84	
3300.39.9.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14219	11.240,84	
3300.39.0.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	11.240,84	
4400.52.9.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14219	11.240,84	
4400.52.0.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14219	11.240,84	

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Sinonimo	Atividade	Projeto
Total da Ação:			
			188.879,24
<b>Ação: 08.244.0037 - 3645 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCIV</b>			
3190.04.0.00 - 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			120.190,00
3190.11.0.00 - 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			21.032,00
			3.604,32
3390.14.0.00 - 1500.0000 - DIARIAS - CIVIL			95.024,32
3390.14.0.00 - 1660.0000 - DIARIAS - CIVIL			16.224,00
3390.30.0.00 - 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			16.224,00
3390.30.0.00 - 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			5.624,32
3390.35.0.00 - 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.624,32
3390.35.0.00 - 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			21.032,00
3390.39.0.00 - 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			23.795,20
3390.39.0.00 - 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			11.248,64
4490.52.0.00 - 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			269.853,01
<b>Total da Ação:</b>			
			58.243,20
			96.243,20
			58.243,20
<b>Total da Ação:</b>			
			188.729,60
<b>Ação: 08.244.0037 - 3088 - FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS</b>			
3390.14.0.00 - 1661.0000 - DIÁRIAS - CIVIL			6.240,00
3390.30.0.00 - 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			32.487,28
3390.30.0.00 - 1661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			21.000,00
3390.32.0.00 - 1661.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			123.725,04
3390.35.0.00 - 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			11.248,54
3390.35.0.00 - 1661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			21.840,00
3390.39.0.00 - 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			33.747,92
3390.39.0.00 - 1661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			248.298,86
<b>Total da Ação:</b>			
			96.243,20
			30.476,40
			5.624,32
<b>Total da Ação:</b>			
			181.344,02
<b>Ação: 08.244.0037 - 2888 - FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS</b>			
3390.14.0.00 - 1661.0000 - DIÁRIAS - CIVIL			11.481,60
3390.30.0.00 - 1661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00
3390.30.0.00 - 1661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			90.619,88
3390.30.0.00 - 1661.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			90.619,88
3390.30.0.00 - 1661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			90.619,88



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Descrição	Subconta	Atividade	Projeto
4100.02.0.00	1601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.248,84	
<b>Total da Ação:</b>				
124.966,05				
<b>Ação: 06.244.6038 - 3038 - GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRARI (PROCAD SUAR)</b>				
3100.04.0.00	1865.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		52.300,36	
3100.11.0.00	1866.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL		51.000,00	
3300.14.0.00	1520.0000 - DIÁRIAS - CIVIL		11.000,00	
3300.14.0.00	1660.0000 - DIÁRIAS - CIVIL		5.040,64	
3300.30.0.00	1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		31.000,00	
3300.30.0.00	1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		50.043,84	
3300.35.0.00	1860.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.248,84	
3300.35.0.00	1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		33.745,92	
4400.52.0.00	1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.131,85	
<b>Total da Ação:</b>				
229.460,01				
<b>Ação: 05.243.6642 - 3095 - MANUTENÇÃO SERVIÇO DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL - SAI</b>				
3100.04.0.00	1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		493.094,56	
3300.14.0.00	1503.0000 - DIÁRIAS - CIVIL		11.000,00	
3300.30.0.00	1503.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		30.370,33	
3300.35.0.00	1503.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.749,18	
3300.35.0.00	1503.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		33.745,02	
4400.52.0.00	1503.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.123,73	
<b>Total da Ação:</b>				
585.082,83				
<b>Ação: 14.125.0008 - 3091 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
3100.14.0.00	1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL		11.248,84	
3300.30.0.00	1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		11.248,84	
3300.30.0.00	1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		11.248,84	
3300.35.0.00	1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.248,84	
4400.52.0.00	1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.248,84	
<b>Total da Ação:</b>				
56.490,20				
<b>Ação: 06.244.6036 - 3181 - BPC NA ESCOLA</b>				
3300.30.0.00	1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.624,52	
3300.35.0.00	1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.000,00	
3300.35.0.00	1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.624,32	
<b>Total da Ação:</b>				
11.248,84				
<b>Ação: 14.125.0008 - 3102 - FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL INDÍGUAS</b>				
3300.14.0.00	1660.0000 - DIÁRIAS - CIVIL		1.124,86	
3300.30.0.00	1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.124,86	
3300.35.0.00	1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	
3300.35.0.00	1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.124,86	

## RREO - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestao	Atividade	Projeto
Total da Ação:			
		4.374,58	
Ação: 14.124.0036 - 1103 - FORTALIFICAMENTO CONTROLE SOCIAL IGDFAR			
2380.54.0.00 - 1660.0200 - OBRAS - CIVIL	14238	4.400,46	
2380.30.0.00 - 1660.0200 - MATERIAL DE CONSUMO	14239	4.400,46	
2380.31.0.00 - 1660.0200 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14239	4.400,46	
2380.34.0.00 - 1660.0200 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14239	4.400,46	
2380.37.0.00 - 1660.0200 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14239	4.400,46	
4480.52.0.00 - 1660.2000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14239	11.245,94	
		<b>33.745,94</b>	
Total da Unidade Orçamentária: 6.535.885,17			
			671.087,64

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Cnts	Descrição	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 14600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>			
<b>UO: 14219 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>			
<b>Ação: 08.240.6040 - 1040 - CONSTRUÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ACOULHIMENTO E APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>			
4490.51.9.00	1800.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		112.486,40
<b>Total da Ação:</b>			
14220			
112.486,40			
912.486,40			
<b>Ação: 08.240.6040 - 3031 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR</b>			
3190.11.9.00	1900.0000 - VINCULADOS E VANTAGENS FISCAIS - PESSOAL CIVIL	204.880,00	
3190.04.9.00	1900.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	
3390.14.9.00	1900.0000 - DANOS - UNIL	100.072,96	
3390.20.9.00	1900.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	130.857,28	
3390.30.9.00	1900.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.497,28	
3390.25.9.00	1900.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.824,32	
3390.35.9.00	1900.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.497,28	
4490.52.9.00	1900.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.248,64	
<b>Total da Ação:</b>			
937.477,76			
<b>Ação: 08.240.6040 - 3079 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE LARANJAL DO JARI</b>			
3390.01.9.00	1900.0000 - DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICA PRIVADA	58.470,48	
3390.70.9.00	1900.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.248,64	
3390.32.9.00	1900.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.240,00	
3390.33.9.00	1900.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.624,32	
3390.35.9.00	1900.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.824,32	
3390.36.9.00	1900.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.497,28	
4490.52.9.00	1900.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.248,64	
<b>Total da Ação:</b>			
148.953,88			
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			
1.396.917,08			
1.964.421,48			
112.486,40			

QDO - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Objeto	Atividade	Projeto
<b>Nível: 3 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Órgão: 14009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>			
<b>UO: 14238 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>			
<b>Ass: 08.241.0341 : 2085 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>			
3190.04.0.01 - 1500.0030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14220	31.745.02	
3390.30.0.00 - 1500.0030 - MATERIAL DE CONSUMO	14220	22.497.26	
3390.32.0.00 - 1500.0030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14220	5.034.32	
3390.39.0.00 - 1500.0030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14220	0.034.33	
3390.39.0.00 - 1500.0030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14220	33.745.02	
4490.52.0.01 - 1530.0030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14220	11.240.64	
		<b>112.488,40</b>	<b>112.488,40</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			
		<b>7.845.389,43</b>	<b>7.159.132,38</b>
<b>Total de Órgão:</b>			
		<b>112.488,40</b>	<b>112.488,40</b>
		<b>7.845.389,43</b>	<b>7.159.132,38</b>
		<b>112.488,40</b>	<b>112.488,40</b>
		<b>7.845.389,43</b>	<b>7.159.132,38</b>

*(Handwritten signature)*

## QDO - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Genero	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgao: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE			
UO: 15216 - SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTES			
Açã: 26.122.0028 : 2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE			
3190.54.0.00	1500.0000		159.000.011
3190.11.0.00	1500.0000		337.409.20
3280.14.0.00	1500.0000		5.624.32
3280.39.0.00	1500.0000		188.729.61
3280.35.0.00	1500.0000		5.674.32
3280.34.0.00	1500.0000		33.745.02
3280.33.0.00	1500.0000		123.736.04
4480.57.0.00	1500.0000		56.343.20
			<b>890.161,60</b>
Total de Ação:			
Total de Unidade Orçamentária:			<b>890.161,60</b>
Total de Orgao:			<b>890.161,60</b>
			<b>890.161,60</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Categoria	Reserva	Atividade	Projeto
<b>Poder 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
<b>UO: 16228 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
<b>Ação: 13.381.603 - 959 - CONSTRUÇÃO BIBLIOTECA EXO CENTRO DE CONVENÇÃO CULTURAL</b>			
4400.31.9.00 - 1700.0030 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16220		22.487,28
<b>Total da Ação:</b>			<b>22.487,28</b>
<b>Ação: 13.381.603 - 952 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO MUSICAL PARA FORMAÇÃO DE BANCA MARCIAL</b>			
4400.31.9.00 - 1700.0030 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16220		37.123,51
<b>Total da Ação:</b>			<b>37.123,51</b>
<b>Ação: 13.381.602 - 961 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA COCHA ACÚSTICA</b>			
4400.31.9.00 - 1700.0030 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16220		101.231,76
4400.31.9.00 - 1701.0050 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16220		85.095,69
<b>Total da Ação:</b>			<b>186.327,45</b>
<b>Ação: 13.381.603 - 958 - APOIO AS FESTIVIDADES CULTURAIS REGIONAIS, CÍVICAS, RELIGIOSAS, POPULARES ETC</b>			
2000.30.9.00 - 1500.0030 - MATERIAL DE CONSUMO	16220		22.487,28
3000.31.9.00 - 1500.0030 - PREMIAÇÕES CULTURAS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	16220		11.248,04
3000.39.9.00 - 1500.0050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16220		11.248,04
3000.39.9.00 - 1701.0050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16220		1.000,00
3000.39.9.00 - 1888.1401 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16220		1.000,00
3000.39.9.00 - 1500.0050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16220		22.487,28
3000.39.9.00 - 1701.0050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16220		624.072,00
3000.39.9.00 - 1719.0050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16220		1.000,00
3000.39.9.00 - 1888.1401 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16220		1.000,00
3000.40.9.00 - 1500.0050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16220		15.348,54
3000.40.9.00 - 1719.0050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16220		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>772.813,18</b>
<b>Ação: 13.381.603 - 2089 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA</b>			
3100.04.9.00 - 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16220		80.832,65
3100.11.9.00 - 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16220		228.368,51
3300.14.9.00 - 1500.0000 - DIÁRIOS - CIVIL	16220		13.303,18
3300.30.9.00 - 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	16220		26.768,37
3300.35.9.00 - 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16220		26.768,37
3300.39.9.00 - 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16220		52.318,08
4400.52.9.00 - 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16220		13.303,18
<b>Total da Ação:</b>			<b>428.648,34</b>
<b>Total da Unidade Organizacional:</b>			<b>1.338.516,72</b>
<b>Total da Unidade Organizacional:</b>			<b>138.851,20</b>

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Grupo	Atividade	Projeto
	1.3.38.516,72	1.141.659,52	198.851,20

Total do Orgao:

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Inscricao	Atividade	Projeto
<b>Petr: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 17000 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</b>			
<b>UO: 17222 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</b>			
<b>Ação: 27.812.0023 - 1614 - CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE DE ARENA ESPORTIVA.</b>			
4490.01.0.00 - 9000.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17222		112.488,00
4490.01.0.00 - 1704.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17222		112.488,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>224.976,00</b>
<b>Ação: 27.812.0023 - 1031 - CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS DE ESPORTE RECREATIVO (GNÁSIO POLIESPORTIVO)</b>			
4490.01.0.00 - 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17222		568.729,60
4490.01.0.00 - 1666.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17222		166.729,60
<b>Total da Ação:</b>			<b>735.459,20</b>
<b>Ação: 27.812.0023 - 1656 - AMPLIAÇÃO E REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA</b>			
4490.01.0.00 - 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17222		37.129,51
4490.01.0.00 - 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17222		89.085,12
4490.01.0.00 - 1709.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17222		127.168,63
<b>Total da Ação:</b>			<b>253.383,26</b>
<b>Ação: 27.812.0023 - 1657 - AMPLIAÇÃO E REFORMA ESTÁDIO MUNICIPAL QUEIROZÃO</b>			
4490.01.0.00 - 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17222		14.620,22
4490.01.0.00 - 1709.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17222		107.480,08
<b>Total da Ação:</b>			<b>122.100,30</b>
<b>Ação: 27.812.0023 - 3057 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</b>			
3190.04.0.00 - 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17222	123.498,44	
3190.11.0.00 - 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17222	555.845,81	
3280.14.0.00 - 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	17222	8.723,22	
3290.30.0.00 - 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17222	52,35,00	
3390.26.0.00 - 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17222	19.488,44	
3390.26.0.00 - 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17222	51.020,57	
3390.48.0.00 - 1500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	17222	19.488,44	
<b>Total da Ação:</b>		<b>818.180,98</b>	
<b>Ação: 27.812.0023 - 3064 - AFORO E INCENTIVO A PRÁTICA DE ESPORTE</b>			
3190.00.0.00 - 1500.0000 - MATERIAL, SEM CO SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTAL	17222	30.370,24	
<b>Total da Ação:</b>		<b>30.370,24</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.114.194,48</b>	<b>892.916,25</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>1.114.194,48</b>	<b>892.916,25</b>

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Categoria	Atividade	Projeto
<b>Psdr: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Ogao: 1000 - CONTROLADORIA INTERNA</b>			
<b>LOI: 1001 - CONTROLE INTERNO</b>			
<b>Ação: 04.100.000 - 1100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO</b>			
3120.04.0.00	1000.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
3190.11.0.00	1000.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3390.14.0.00	1000.0000	DIÁRIAS - CIVIL	
3390.30.0.00	1000.0000	MATERIAL DE CONSUMO	
3390.39.0.00	1000.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3390.30.0.00	1000.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
4490.02.0.00	1000.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	10001	67.491,34	
	10001	59.402,03	
	10001	11.248,64	
	10001	22.407,26	
	10001	1.000,00	
	10001	33.745,02	
	10001	22.407,26	
		<b>216.973,89</b>	
<b>Total de Ação:</b>			<b>216.973,89</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>216.973,89</b>
			<b>0,00</b>

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Descrição	Grupo	Atividade	Projeto
<b>Pdrc: 2 - PDER EXECUTIVO</b>				
<b>Orgão: 16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>				
<b>UO: 16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>				
<b>Ação: 27.695.2088 - 1093 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE TURISMO</b>				
4400.00.0.00	1620.3000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10001		50.000.00
<b>Total da Ação:</b>				
<b>Ação: 27.695.3660 - 2111 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO</b>				
3400.11.0.00	1500.0008 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10001	185.000.00	
3300.14.0.00	1500.0006 - DIÁRIAS - CIVIL	10001	2.500.00	
3300.30.0.00	1500.0006 - MATERIAL DE CONSUMO	10001	5.000.00	
3300.35.0.00	1500.0006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10001	2.500.00	
3300.36.0.00	1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10001	5.000.00	
<b>Total da Ação:</b>				
<b>Ação: 16.695.3990 - 0116 - FOMENTAR O ECOTURISMO NA REGIÃO</b>				
3300.30.0.00	1500.0003 - MATERIAL DE CONSUMO	10001	15.348.54	
3300.35.0.00	1500.0003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10001	12.015.23	
3300.36.0.00	1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10001	23.580.75	
<b>Total da Ação:</b>				
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				
		381.844.02	251.844.52	50.000.00
<b>Total do Órgão:</b>				
		381.844.02	251.844.52	50.000.00

Conta	Genero	Atividade	Projeto
<b>Podr: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgao: 20066 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA</b>			
<b>UD: 20061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA</b>			
<b>Ação: 18.342.3002 - 1989 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE ZELADORIA URBANA</b>			
4490.50.0.005 - 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20001		50.000,00
<b>Total da Ação: 50.000,00</b>			
<b>Ação: 18.342.3002 - 2113 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA</b>			
3190.04.0.00 - 5500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20001	300.000,00	
3190.11.0.00 - 5500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20001	300.000,00	
3390.30.0.00 - 5500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20001	65.849,26	
3390.35.0.00 - 5500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20001	50.000,00	
3390.39.0.00 - 5500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20001	50.000,00	
3390.40.0.00 - 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20001	1.227.669,26	
<b>Total da Ação:</b>			<b>5.945.578,52</b>
<b>Ação: 18.342.3002 - 1115 - IMPLANTAÇÃO PLANO DE DESTAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>			
3390.30.0.00 - 1000.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20001	6.063,26	
3390.39.0.00 - 1000.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20001	6.063,26	
3390.35.0.00 - 1000.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20001	12.166,53	
<b>Total da Ação:</b>			<b>24.333,05</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>2.017.851,57</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>		<b>2.017.851,57</b>	<b>50.000,00</b>

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Descrição	Atividade	Projeto
<b>Rubr. 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 21969 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO</b>			
<b>UO: 21961 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO</b>			
<b>Ação: 21.991.3.091 - 1661 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO</b>			
4490.52.8.30 - 1500.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21901		50.000,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Ação: 21.881.3.001 - 2112 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO</b>			
3190.11.8.30 - 1500.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21901	195.000,00	
3390.14.0.30 - 1500.00.00 - DIÁRIOS - CIVIL	21901	2.500,00	
3390.30.0.30 - 1500.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	21901	5.000,00	
3390.35.8.30 - 1500.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21901	2.500,00	
3390.39.8.30 - 1500.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21901	5.000,00	
<b>Total da Ação:</b>			<b>200.500,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>250.500,00</b>
<b>Total da Orçam:</b>			<b>250.500,00</b>
<b>Total da Orçam:</b>			<b>250.500,00</b>

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Conta	Atividade	Projeto
	96099	3.258.364,00	
		3.258.364,00	
	<b>Total da Ação:</b>		1,00
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	3.258.364,00	3.258.364,00
	<b>Total do Órgão:</b>	3.258.364,00	3.258.364,00
	<b>Total da Despesa:</b>		180.094.066,00

Plano: 3 - PODER EXECUTIVO  
 Órgão: 96099 - SETORIAL  
 UO: 96099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
 Ação: 96.999.1999 - 2001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
 9699.99.0.00 - 5000.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA



CONSOLIDAÇÃO GERAL

Conta	Total
<b>FISCAL</b>	<b>50.335.011,49</b>
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	44.660.553,36
1500.1001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	140.608,00
1660.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	36.120,52
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	2.476.714,89
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	2.365.093,06
1751.0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	647.921,66
<b>SEGURIDADE SOCIAL</b>	<b>121.013.703,22</b>
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.033.499,86
1500.1001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	9.990.484,84
1500.1002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	6.410.841,54
1540.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	10.622.428,48
1540.1070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO	50.284.937,86
1542.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	3.301.540,23
1550.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.443.285,13
1551.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	6.905,90
1552.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	987.383,04
1553.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNAE)	101.237,76
1600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	21.055.925,68
1601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	1.257.710,85
1602.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	1.564.617,60
1603.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE	337.459,20
1621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	500.000,00
1631.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	301.000,00
1660.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.706.233,16
1661.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	389.128,95
1665.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	348.050,56
1669.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	120.261,00
1669.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	338.459,20
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	97.863,17
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	625.972,60
1704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	112.446,40

## CONSOLIDAÇÃO GERAL

Conta	Total
1719.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	2.000,00
1899.1401 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	2.000,00
<b>INVESTIMENTO</b>	<b>18.354.151,29</b>
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	677.756,86
1500.1001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	308.955,48
1543.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	618.675,20
1542.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	479.551,45
1569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	809.052,18
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	16.164.524,57
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	244.564,55
<b>Total da Despesa:</b>	<b>189.696.866,09</b>

## RECEITA POR FONTE DE RECURSO

Conta   Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
111250910000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		214.175,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	214.175,00	
111250930000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		163.800,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	163.800,00	
111253910000 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre		77.765,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	77.765,00	
111303110000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		4.783.381,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.783.381,00	
111451110100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal		4.209.853,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.209.853,00	
111451110200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL/SNA - Principal		310.840,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	310.840,00	
111451130000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		163.800,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	163.800,00	
112101019900 - Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		164.848,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	164.848,00	
112104010000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		54.600,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	54.600,00	
112101010000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		27.022,00
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27.022,00	
112201019900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		218.400,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218.400,00	
124000110000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		1.211.641,00
1751.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.211.641,00	
13210012001 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS 15%		16.224,00
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	16.224,00	
132101010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		400.214,65
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	399.214,65	
132101010101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		10.816,00
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	10.816,00	
132101010102 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		89.440,00
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	89.440,00	
132101010106 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação		16.816,00
1560.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.816,00	
132101010110 - Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Salário Educação - Principal		10.816,00
1550.0000 - Transferência do Salário-Educação	10.816,00	
132101010202 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS - União - Bloco de		37.856,00
1100.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	37.856,00	
132101010203 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS - União - Bloco de		48.672,00
1601.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	48.672,00	
132101010204 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado		3.742,34
1621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.742,34	
132101010207 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		6.428,41
2631.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros	6.428,41	
132101010301 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -		10.816,00
1960.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.816,00	
132101010302 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS -		2.704,00
1961.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.704,00	
132101010303 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios e outros Repasses vinculados à		5.408,00
1960.0000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Assistência Social	5.408,00	
132101010401 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses		63.273,60
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União	63.273,60	
132101010402 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses		62.816,00
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	62.816,00	
171151110000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		26.929.661,66
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	26.929.661,66	
171151210000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal		2.281.036,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.281.036,00	
171152010000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		55.875,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	55.875,00	
171250910000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal		3.385.200,00

## RECEITA POR FONTE DE RECURSO

Conta   Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
1708.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	3.385.200,00	
171251010000 - Cota-parte de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM -		109.200,00
1708.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	109.200,00	
171252410000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		1.077.389,00
1708.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.077.389,00	
171299910000 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de		128.898,00
1708.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	128.898,00	
171350110100 - Agentes Comunitários de Saúde		2.719.822,03
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	2.719.822,03	
171350110200 - Incentivo para Ações Estratégicas		1.205.984,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	1.205.984,00	
171350110300 - Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada		3.954.059,16
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	3.954.059,16	
171350110400 - Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho		731.129,19
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	731.129,19	
171350110700 - Programa De Informatização Da APS		1.040,00
1601.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros	1.040,00	
171350110800 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde		7.787.520,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	7.787.520,00	
171350210900 - Outras Receitas da Atenção Primária		21.632,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	21.632,00	
171350210100 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC		2.708.153,24
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	2.708.153,24	
171350210300 - Incremento Temporário ao custeio dos serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial		892.566,60
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	892.566,60	
171350210700 - Apoio à implementação da Rede Cegonha		8.652,80
1602.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	8.652,80	
171350310100 - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Vigilância em Saúde		429.491,82
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	429.491,82	
171350310200 - Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios para		355.375,21
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	355.375,21	
171350310300 - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações		33.941,91
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	33.941,91	
171350310400 - Incentivo Financeiro às ações de Vigilância e Prevenção e Controle das DST/AIDS e		23.598,55
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	23.598,55	
171350310800 - Outras Receitas da Vigilância em Saúde		1.040,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	1.040,00	
171350410100 - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em		324.480,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	324.480,00	
171350410800 - CV19 - Coronavírus (COVID-19) - SCTE		61.839,18
1602.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	61.839,18	
171350510200 - Educação e Formação em Saúde		3.244,80
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	3.244,80	
171350510400 - Assistência Financeira Complementar Piso Salarial aos Profissionais de Enfermagem		63.225,81
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	63.225,81	
171450010000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		3.091.853,00
1550.0000 - Transferência do Salário-Educação	3.091.853,00	
171451010000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola -		10.816,60
1551.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	10.816,60	
171452010000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -		694.002,54
1552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	694.002,54	
171453010000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar -		54.493,75
1553.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	54.493,75	
171499010000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação -		1.000,00
1560.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00	
171550010000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal		225.868,28
1542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	225.868,28	
171550310000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal		906.050,00
1543.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	906.050,00	
171650010101 - Piso Básico Fixo - CRAS		80.640,00
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	80.640,00	
171650010102 - Piso Básico Variável - SCFV		167.724,09

Conta   Fonte	RECEITA POR FONTE DE RECURSO	
	Valor Fonte	Valor Conta
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	167.724,00	
171950010201 - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI		62.400,00
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	62.400,00	
171950010204 - Piso Fixo de Média Complexidade - MSE		42.240,00
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	42.240,00	
171650010401 - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil		292.853,00
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	292.853,00	
171650010402 - Fortalecimento Emergencial Cadastro Único - PROCAD-SUAS		150.000,00
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	150.000,00	
171650010904 - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		294.490,00
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	294.490,00	
171799910100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		695.636,74
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União	695.636,74	
171802510900 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal		29.670,21
1708.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	29.670,21	
171957010900 - Transferência Especial da União - Principal		1.000,00
1595.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	1.000,00	
171258010000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		193.366,28
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	193.366,28	
172150010000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		25.027.976,46
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	25.027.976,46	
172151010000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		675.791,62
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	675.791,62	
172152010000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		180.425,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	180.425,00	
172153010000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		91.097,64
1750.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	91.097,64	
172350010900 - Outras Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde		1.131.786,71
1621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.131.786,71	
172490010100 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		621.127,42
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	621.127,42	
172807111002 - Programa de Benefícios Eventuais		1.000,00
1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00	
172807111019 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Proteção Básica		258.157,41
1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	258.157,41	
172807111020 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Proteção Especial		52.958,53
1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	52.958,53	
174101010000 - Transferências de Instituições Privadas - Principal		142.994,35
1500.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	142.994,35	
175150010000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação		59.914.870,00
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	59.914.870,00	
192209010000 - Restituição de Recursos de Fomento e de Subvenções Financeiras - Principal		1.000,00
1666.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.000,00	
192290010000 - Outras Restituições - Principal		231.349,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	231.349,00	
199099210001 - Outras Receitas - Resgate Depósito Judicial		1.940,00
1759.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	1.940,00	
199999110100 - Outras Receitas Administradas pela RFB		1.000,00
1669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.000,00	
241151110000 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de		1.656.681,00
1601.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	1.656.681,00	
241250910000 - Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal		656.681,00
1568.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	656.681,00	
241300000001 - SIGTV - Estruturação da Rede de Serviços SUAS-Investimentos		200.000,00
1626.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	200.000,00	
241499010100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		19.755.740,00
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União	19.755.740,00	
241899110002 - Transferências Especiais União - Emenda Parlamentar 29190069		1.900,00
1599.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	1.900,00	
242290010100 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		4.435.862,00
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	4.435.862,00	
<b>Total da Receita:</b>		<b>159.690.866,00</b>

**Cronograma Desembolso**

DESCRIÇÃO - Poder/Unidade Gestora/Materializada/Obrigatória/Perda	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>0 - Poder Executivo</b>	4.695.699,89	391.300,00	391.300,00	391.300,00	391.300,00	391.300,00	391.300,00	391.300,00	391.300,00	391.300,00	391.300,00	391.300,00	391.300,00
<b>MÁQUINA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI</b>	4.695.699,89	391.300,00	391.300,00	391.300,00	391.300,00	391.300,00	391.300,00	391.300,00	391.300,00	391.300,00	391.300,00	391.300,00	391.300,00
<b>31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	395.337,05	32.936,00	32.936,00	32.936,00	32.936,00	32.936,00	32.936,00	32.936,00	32.936,00	32.936,00	32.936,00	32.936,00	32.937,05
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	395.337,05	32.936,00	32.936,00	32.936,00	32.936,00	32.936,00	32.936,00	32.936,00	32.936,00	32.936,00	32.936,00	32.936,00	32.937,05
<b>31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	1.882.677,02	156.877,00	156.877,00	156.877,00	156.877,00	156.877,00	156.877,00	156.877,00	156.877,00	156.877,00	156.877,00	156.877,00	156.880,02
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.882.677,02	156.877,00	156.877,00	156.877,00	156.877,00	156.877,00	156.877,00	156.877,00	156.877,00	156.877,00	156.877,00	156.877,00	156.880,02
<b>31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	651.107,21	79.259,00	79.259,00	79.259,00	79.259,00	79.259,00	79.259,00	79.259,00	79.259,00	79.259,00	79.259,00	79.259,00	79.259,21
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	651.107,21	79.259,00	79.259,00	79.259,00	79.259,00	79.259,00	79.259,00	79.259,00	79.259,00	79.259,00	79.259,00	79.259,00	79.259,21
<b>31 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	53.383,18	4.449,00	4.449,00	4.449,00	4.449,00	4.449,00	4.449,00	4.449,00	4.449,00	4.449,00	4.449,00	4.449,00	4.444,18
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	53.383,18	4.449,00	4.449,00	4.449,00	4.449,00	4.449,00	4.449,00	4.449,00	4.449,00	4.449,00	4.449,00	4.449,00	4.444,18
<b>33 - DIÁRIAS - CIVIL</b>	77.279,09	9.440,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00	9.436,09
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	77.279,09	9.440,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00	9.436,09
<b>33 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	216.849,72	18.079,00	18.079,00	18.079,00	18.079,00	18.079,00	18.079,00	18.079,00	18.079,00	18.079,00	18.079,00	18.079,00	18.080,72
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	216.849,72	18.079,00	18.079,00	18.079,00	18.079,00	18.079,00	18.079,00	18.079,00	18.079,00	18.079,00	18.079,00	18.079,00	18.080,72
<b>33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	80.832,40	5.069,00	5.069,00	5.069,00	5.069,00	5.069,00	5.069,00	5.069,00	5.069,00	5.069,00	5.069,00	5.069,00	5.073,89
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	80.832,40	5.069,00	5.069,00	5.069,00	5.069,00	5.069,00	5.069,00	5.069,00	5.069,00	5.069,00	5.069,00	5.069,00	5.073,89
<b>33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	67.216,14	5.601,00	5.601,00	5.601,00	5.601,00	5.601,00	5.601,00	5.601,00	5.601,00	5.601,00	5.601,00	5.601,00	5.605,74
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	67.216,14	5.601,00	5.601,00	5.601,00	5.601,00	5.601,00	5.601,00	5.601,00	5.601,00	5.601,00	5.601,00	5.601,00	5.605,74
<b>33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	52.318,08	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.356,08
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	52.318,08	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.356,08
<b>33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	182.115,82	13.593,00	13.593,00	13.593,00	13.593,00	13.593,00	13.593,00	13.593,00	13.593,00	13.593,00	13.593,00	13.593,00	13.592,60
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	182.115,82	13.593,00	13.593,00	13.593,00	13.593,00	13.593,00	13.593,00	13.593,00	13.593,00	13.593,00	13.593,00	13.593,00	13.592,60
<b>33 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	862.343,16	85.195,00	85.195,00	85.195,00	85.195,00	85.195,00	85.195,00	85.195,00	85.195,00	85.195,00	85.195,00	85.195,00	85.198,16
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	862.343,16	85.195,00	85.195,00	85.195,00	85.195,00	85.195,00	85.195,00	85.195,00	85.195,00	85.195,00	85.195,00	85.195,00	85.198,16
<b>44 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	30.857,72	2.571,00	2.571,00	2.571,00	2.571,00	2.571,00	2.571,00	2.571,00	2.571,00	2.571,00	2.571,00	2.571,00	2.576,72
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.857,72	2.571,00	2.571,00	2.571,00	2.571,00	2.571,00	2.571,00	2.571,00	2.571,00	2.571,00	2.571,00	2.571,00	2.576,72
<b>44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	82.451,54	6.871,00	6.871,00	6.871,00	6.871,00	6.871,00	6.871,00	6.871,00	6.871,00	6.871,00	6.871,00	6.871,00	6.870,94
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	82.451,54	6.871,00	6.871,00	6.871,00	6.871,00	6.871,00	6.871,00	6.871,00	6.871,00	6.871,00	6.871,00	6.871,00	6.870,94
<b>0 - Poder Judiciário</b>	146.000,256,11	15.416.771,0	15.416.771,0	15.416.771,0	15.416.771,0	15.416.771,0	15.416.771,0	15.416.771,0	15.416.771,0	15.416.771,0	15.416.771,0	15.416.771,0	15.416.770,3
<b>ORGÃO DO PREFEITO</b>	146.000,256,11	15.416.771,0	15.416.771,0	15.416.771,0	15.416.771,0	15.416.771,0	15.416.771,0	15.416.771,0	15.416.771,0	15.416.771,0	15.416.771,0	15.416.771,0	15.416.770,3
<b>31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	1.385.946,06	109.162,00	109.162,00	109.162,00	109.162,00	109.162,00	109.162,00	109.162,00	109.162,00	109.162,00	109.162,00	109.162,00	109.159,26
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.385.946,06	109.162,00	109.162,00	109.162,00	109.162,00	109.162,00	109.162,00	109.162,00	109.162,00	109.162,00	109.162,00	109.162,00	109.159,26
<b>1700.0000 - Outras Transferências de Créditos ou</b>	1.040,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00
<b>31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	2.292.348,83	181.032,00	181.032,00	181.032,00	181.032,00	181.032,00	181.032,00	181.032,00	181.032,00	181.032,00	181.032,00	181.032,00	181.037,83
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.292.348,83	181.032,00	181.032,00	181.032,00	181.032,00	181.032,00	181.032,00	181.032,00	181.032,00	181.032,00	181.032,00	181.032,00	181.037,83
<b>33 - DIÁRIAS - CIVIL</b>	138.346,04	11.572,00	11.572,00	11.572,00	11.572,00	11.572,00	11.572,00	11.572,00	11.572,00	11.572,00	11.572,00	11.572,00	11.554,04
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	138.346,04	11.572,00	11.572,00	11.572,00	11.572,00	11.572,00	11.572,00	11.572,00	11.572,00	11.572,00	11.572,00	11.572,00	11.554,04

## Cronograma Desembolso

DESCRIÇÃO - Poder Judiciário - Atividades - Despesa Finalizada	LOA	Jan/2025	Fev/2025	Mar/2025	Abr/2025	Mai/2025	Jun/2025	Jul/2025	Ago/2025	Sep/2025	Out/2025	Nov/2025	Dez/2025
32 - MATERIAL DE CONSUMO	1.771.393,08	147.617,00	147.617,00	147.617,00	147.617,00	147.617,00	147.617,00	147.617,00	147.617,00	147.617,00	147.617,00	147.617,00	147.617,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de impostos	720.018,00	60.827,00	60.827,00	60.827,00	60.827,00	60.827,00	60.827,00	60.827,00	60.827,00	60.827,00	60.827,00	60.827,00	60.827,00
1700.0000 - Outras Transferências de Contribuintes ou	840.394,34	70.033,00	70.033,00	70.033,00	70.033,00	70.033,00	70.033,00	70.033,00	70.033,00	70.033,00	70.033,00	70.033,00	70.033,00
1701.0000 - Outras Transferências de Contribuintes ou	201.061,80	16.757,00	16.757,00	16.757,00	16.757,00	16.757,00	16.757,00	16.757,00	16.757,00	16.757,00	16.757,00	16.757,00	16.757,00
33 - MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.046.413,87	87.368,00	87.368,00	87.368,00	87.368,00	87.368,00	87.368,00	87.368,00	87.368,00	87.368,00	87.368,00	87.368,00	87.368,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de impostos	62.121,60	7.677,00	7.677,00	7.677,00	7.677,00	7.677,00	7.677,00	7.677,00	7.677,00	7.677,00	7.677,00	7.677,00	7.677,00
1700.0000 - Outras Transferências de Contribuintes ou	882.585,69	73.549,00	73.549,00	73.549,00	73.549,00	73.549,00	73.549,00	73.549,00	73.549,00	73.549,00	73.549,00	73.549,00	73.549,00
1701.0000 - Outras Transferências de Contribuintes ou	73.706,67	6.142,00	6.142,00	6.142,00	6.142,00	6.142,00	6.142,00	6.142,00	6.142,00	6.142,00	6.142,00	6.142,00	6.142,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.689,27	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de impostos	45.689,27	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.046,63	1.004,00	1.004,00	1.004,00	1.004,00	1.004,00	1.004,00	1.004,00	1.004,00	1.004,00	1.004,00	1.004,00	1.004,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de impostos	12.046,63	1.004,00	1.004,00	1.004,00	1.004,00	1.004,00	1.004,00	1.004,00	1.004,00	1.004,00	1.004,00	1.004,00	1.004,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	358.675,03	29.881,00	29.881,00	29.881,00	29.881,00	29.881,00	29.881,00	29.881,00	29.881,00	29.881,00	29.881,00	29.881,00	29.881,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de impostos	240.353,81	20.780,00	20.780,00	20.780,00	20.780,00	20.780,00	20.780,00	20.780,00	20.780,00	20.780,00	20.780,00	20.780,00	20.780,00
1700.0000 - Outras Transferências de Contribuintes ou	168.292,12	9.054,00	9.054,00	9.054,00	9.054,00	9.054,00	9.054,00	9.054,00	9.054,00	9.054,00	9.054,00	9.054,00	9.054,00
1701.0000 - Outras Transferências de Contribuintes ou	1.046,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.886.142,74	138.843,00	138.843,00	138.843,00	138.843,00	138.843,00	138.843,00	138.843,00	138.843,00	138.843,00	138.843,00	138.843,00	138.843,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de impostos	665.587,21	50.484,00	50.484,00	50.484,00	50.484,00	50.484,00	50.484,00	50.484,00	50.484,00	50.484,00	50.484,00	50.484,00	50.484,00
1700.0000 - Outras Transferências de Contribuintes ou	281.040,00	16.753,00	16.753,00	16.753,00	16.753,00	16.753,00	16.753,00	16.753,00	16.753,00	16.753,00	16.753,00	16.753,00	16.753,00
1701.0000 - Outras Transferências de Contribuintes ou	880.515,53	71.606,00	71.606,00	71.606,00	71.606,00	71.606,00	71.606,00	71.606,00	71.606,00	71.606,00	71.606,00	71.606,00	71.606,00
33 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.816,45	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de impostos	15.816,45	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	81.204,04	6.767,00	6.767,00	6.767,00	6.767,00	6.767,00	6.767,00	6.767,00	6.767,00	6.767,00	6.767,00	6.767,00	6.767,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de impostos	1.061,60	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
1700.0000 - Outras Transferências de Contribuintes ou	79.002,44	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00
1701.0000 - Outras Transferências de Contribuintes ou	1.040,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.999,69	8.289,00	8.289,00	8.289,00	8.289,00	8.289,00	8.289,00	8.289,00	8.289,00	8.289,00	8.289,00	8.289,00	8.289,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de impostos	10.400,45	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00
1700.0000 - Outras Transferências de Contribuintes ou	79.002,44	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00
1701.0000 - Outras Transferências de Contribuintes ou	1.040,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00
RECUPERAÇÃO JURÍDICA	1.886.327,23	138.111,00	138.111,00	138.111,00	138.111,00	138.111,00	138.111,00	138.111,00	138.111,00	138.111,00	138.111,00	138.111,00	138.111,00
31 - CONTRATATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	651.524,37	77.627,00	77.627,00	77.627,00	77.627,00	77.627,00	77.627,00	77.627,00	77.627,00	77.627,00	77.627,00	77.627,00	77.627,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de impostos	651.524,37	77.627,00	77.627,00	77.627,00	77.627,00	77.627,00	77.627,00	77.627,00	77.627,00	77.627,00	77.627,00	77.627,00	77.627,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.367,67	29.246,00	29.246,00	29.246,00	29.246,00	29.246,00	29.246,00	29.246,00	29.246,00	29.246,00	29.246,00	29.246,00	29.246,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de impostos	380.367,67	29.246,00	29.246,00	29.246,00	29.246,00	29.246,00	29.246,00	29.246,00	29.246,00	29.246,00	29.246,00	29.246,00	29.246,00
33 - DIÁRIAS - CIVIL	20.663,10	1.724,00	1.724,00	1.724,00	1.724,00	1.724,00	1.724,00	1.724,00	1.724,00	1.724,00	1.724,00	1.724,00	1.724,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de impostos	20.663,10	1.724,00	1.724,00	1.724,00	1.724,00	1.724,00	1.724,00	1.724,00	1.724,00	1.724,00	1.724,00	1.724,00	1.724,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	26.766,37	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de impostos	26.766,37	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de impostos	26.766,37	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00

## Cronograma Desembolso

DESCRIÇÃO - Poder/Unidade Gestora/Maturidade Inscritas/Fontes	LOA	Janario	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
23 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.796,37	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.225,37
1500.0000 - Recursos não vinculados de impostos	26.796,37	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.225,37
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	106.164,87	13.180,00	13.180,00	13.180,00	13.180,00	13.180,00	13.180,00	13.180,00	13.180,00	13.180,00	13.180,00	13.180,00	13.184,87
1500.0000 - Recursos não vinculados de impostos	106.164,87	13.180,00	13.180,00	13.180,00	13.180,00	13.180,00	13.180,00	13.180,00	13.180,00	13.180,00	13.180,00	13.180,00	13.184,87
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.263,18	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.116,18
1500.0000 - Recursos não vinculados de impostos	53.263,18	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.116,18
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1500.0000 - Recursos não vinculados de impostos	90.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.081,80	4.257,00	4.257,00	4.257,00	4.257,00	4.257,00	4.257,00	4.257,00	4.257,00	4.257,00	4.257,00	4.257,00	4.254,85
1500.0000 - Recursos não vinculados de impostos	51.081,80	4.257,00	4.257,00	4.257,00	4.257,00	4.257,00	4.257,00	4.257,00	4.257,00	4.257,00	4.257,00	4.257,00	4.254,85
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	536.026,77	44.835,00	44.835,00	44.835,00	44.835,00	44.835,00	44.835,00	44.835,00	44.835,00	44.835,00	44.835,00	44.835,00	44.835,77
1500.0000 - Recursos não vinculados de impostos	536.026,77	44.835,00	44.835,00	44.835,00	44.835,00	44.835,00	44.835,00	44.835,00	44.835,00	44.835,00	44.835,00	44.835,00	44.835,77
31 - VINCULAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.852.764,62	406.897,00	406.897,00	406.897,00	406.897,00	406.897,00	406.897,00	406.897,00	406.897,00	406.897,00	406.897,00	406.897,00	406.897,62
1500.0000 - Recursos não vinculados de impostos	4.852.764,62	406.897,00	406.897,00	406.897,00	406.897,00	406.897,00	406.897,00	406.897,00	406.897,00	406.897,00	406.897,00	406.897,00	406.897,62
33 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9.733,22	811,00	811,00	811,00	811,00	811,00	811,00	811,00	811,00	811,00	811,00	811,00	812,22
1500.0000 - Recursos não vinculados de impostos	9.733,22	811,00	811,00	811,00	811,00	811,00	811,00	811,00	811,00	811,00	811,00	811,00	812,22
33 - MATERIAL DE CONSUMO	349.892,77	28.157,00	28.157,00	28.157,00	28.157,00	28.157,00	28.157,00	28.157,00	28.157,00	28.157,00	28.157,00	28.157,00	28.155,77
1500.0000 - Recursos não vinculados de impostos	349.892,77	28.157,00	28.157,00	28.157,00	28.157,00	28.157,00	28.157,00	28.157,00	28.157,00	28.157,00	28.157,00	28.157,00	28.155,77
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.816,49	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,49
1500.0000 - Recursos não vinculados de impostos	10.816,49	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,49
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.769,37	10.564,00	10.564,00	10.564,00	10.564,00	10.564,00	10.564,00	10.564,00	10.564,00	10.564,00	10.564,00	10.564,00	10.562,37
1500.0000 - Recursos não vinculados de impostos	126.769,37	10.564,00	10.564,00	10.564,00	10.564,00	10.564,00	10.564,00	10.564,00	10.564,00	10.564,00	10.564,00	10.564,00	10.562,37
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	227.514,11	18.959,00	18.959,00	18.959,00	18.959,00	18.959,00	18.959,00	18.959,00	18.959,00	18.959,00	18.959,00	18.959,00	18.965,11
1500.0000 - Recursos não vinculados de impostos	227.514,11	18.959,00	18.959,00	18.959,00	18.959,00	18.959,00	18.959,00	18.959,00	18.959,00	18.959,00	18.959,00	18.959,00	18.965,11
1700.0000 - Outras Transferências de Empresas ou	63.265,96	5.272,00	5.272,00	5.272,00	5.272,00	5.272,00	5.272,00	5.272,00	5.272,00	5.272,00	5.272,00	5.272,00	5.273,96
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164.248,15	13.687,00	13.687,00	13.687,00	13.687,00	13.687,00	13.687,00	13.687,00	13.687,00	13.687,00	13.687,00	13.687,00	13.684,15
1500.0000 - Recursos não vinculados de impostos	164.248,15	13.687,00	13.687,00	13.687,00	13.687,00	13.687,00	13.687,00	13.687,00	13.687,00	13.687,00	13.687,00	13.687,00	13.684,15
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.080,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.503,00
1500.0000 - Recursos não vinculados de impostos	54.080,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.503,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.170.006,64	593.749,00	593.749,00	593.749,00	593.749,00	593.749,00	593.749,00	593.749,00	593.749,00	593.749,00	593.749,00	593.749,00	593.766,64
1500.0000 - Recursos não vinculados de impostos	7.170.006,64	593.749,00	593.749,00	593.749,00	593.749,00	593.749,00	593.749,00	593.749,00	593.749,00	593.749,00	593.749,00	593.749,00	593.766,64
31 - VINCULAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	897.118,15	74.769,00	74.769,00	74.769,00	74.769,00	74.769,00	74.769,00	74.769,00	74.769,00	74.769,00	74.769,00	74.769,00	74.768,15
1500.0000 - Recursos não vinculados de impostos	897.118,15	74.769,00	74.769,00	74.769,00	74.769,00	74.769,00	74.769,00	74.769,00	74.769,00	74.769,00	74.769,00	74.769,00	74.768,15
31 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.716.223,96	143.018,00	143.018,00	143.018,00	143.018,00	143.018,00	143.018,00	143.018,00	143.018,00	143.018,00	143.018,00	143.018,00	143.023,96
1500.0000 - Recursos não vinculados de impostos	1.716.223,96	143.018,00	143.018,00	143.018,00	143.018,00	143.018,00	143.018,00	143.018,00	143.018,00	143.018,00	143.018,00	143.018,00	143.023,96
31 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.704.934,83	149.578,00	149.578,00	149.578,00	149.578,00	149.578,00	149.578,00	149.578,00	149.578,00	149.578,00	149.578,00	149.578,00	149.576,83
1500.0000 - Recursos não vinculados de impostos	1.704.934,83	149.578,00	149.578,00	149.578,00	149.578,00	149.578,00	149.578,00	149.578,00	149.578,00	149.578,00	149.578,00	149.578,00	149.576,83
31 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.869,26	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.474,26
1500.0000 - Recursos não vinculados de impostos	65.869,26	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.474,26



Cronograma Desembolso

Descrição - Produto/Unidade Básica/Intervenção/Objetivo/Fonte	LDA	Janairo	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>31 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	131.398,81	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.948,51
1500.0000 - Recursos não vinculados de impostos	131.398,81	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.948,51
<b>33 - DIÁRIAS - CIVIL</b>	30.603,51	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.553,51
1500.0000 - Recursos não vinculados de impostos	30.603,51	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.553,51
<b>33 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	1.824.496,81	152.041,00	152.041,00	152.041,00	152.041,00	152.041,00	152.041,00	152.041,00	152.041,00	152.041,00	152.041,00	152.041,00	152.045,81
1500.0000 - Recursos não vinculados de impostos	1.824.496,81	152.041,00	152.041,00	152.041,00	152.041,00	152.041,00	152.041,00	152.041,00	152.041,00	152.041,00	152.041,00	152.041,00	152.045,81
<b>33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	88.548,88	8.212,00	8.212,00	8.212,00	8.212,00	8.212,00	8.212,00	8.212,00	8.212,00	8.212,00	8.212,00	8.212,00	8.218,88
1500.0000 - Recursos não vinculados de impostos	88.548,88	8.212,00	8.212,00	8.212,00	8.212,00	8.212,00	8.212,00	8.212,00	8.212,00	8.212,00	8.212,00	8.212,00	8.218,88
<b>33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	142.161,21	11.847,00	11.847,00	11.847,00	11.847,00	11.847,00	11.847,00	11.847,00	11.847,00	11.847,00	11.847,00	11.847,00	11.844,21
1500.0000 - Recursos não vinculados de impostos	142.161,21	11.847,00	11.847,00	11.847,00	11.847,00	11.847,00	11.847,00	11.847,00	11.847,00	11.847,00	11.847,00	11.847,00	11.844,21
<b>33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	32.007,33	2.667,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00	2.670,33
1500.0000 - Recursos não vinculados de impostos	32.007,33	2.667,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00	2.670,33
<b>33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	362.876,31	31.008,00	31.008,00	31.008,00	31.008,00	31.008,00	31.008,00	31.008,00	31.008,00	31.008,00	31.008,00	31.008,00	31.010,31
1500.0000 - Recursos não vinculados de impostos	362.876,31	31.008,00	31.008,00	31.008,00	31.008,00	31.008,00	31.008,00	31.008,00	31.008,00	31.008,00	31.008,00	31.008,00	31.010,31
<b>33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	43.988,89	3.688,00	3.688,00	3.688,00	3.688,00	3.688,00	3.688,00	3.688,00	3.688,00	3.688,00	3.688,00	3.688,00	3.690,89
1500.0000 - Recursos não vinculados de impostos	43.988,89	3.688,00	3.688,00	3.688,00	3.688,00	3.688,00	3.688,00	3.688,00	3.688,00	3.688,00	3.688,00	3.688,00	3.690,89
<b>44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	84.852,19	7.078,00	7.078,00	7.078,00	7.078,00	7.078,00	7.078,00	7.078,00	7.078,00	7.078,00	7.078,00	7.078,00	7.083,19
1500.0000 - Recursos não vinculados de impostos	84.852,19	7.078,00	7.078,00	7.078,00	7.078,00	7.078,00	7.078,00	7.078,00	7.078,00	7.078,00	7.078,00	7.078,00	7.083,19
<b>SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS</b>	7.150.989,34	596.750,00	596.750,00	596.750,00	596.750,00	596.750,00	596.750,00	596.750,00	596.750,00	596.750,00	596.750,00	596.750,00	596.746,34
<b>31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	408.321,85	34.077,00	34.077,00	34.077,00	34.077,00	34.077,00	34.077,00	34.077,00	34.077,00	34.077,00	34.077,00	34.077,00	34.074,85
1500.0000 - Recursos não vinculados de impostos	408.321,85	34.077,00	34.077,00	34.077,00	34.077,00	34.077,00	34.077,00	34.077,00	34.077,00	34.077,00	34.077,00	34.077,00	34.074,85
<b>31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	827.078,50	68.923,00	68.923,00	68.923,00	68.923,00	68.923,00	68.923,00	68.923,00	68.923,00	68.923,00	68.923,00	68.923,00	68.925,50
1500.0000 - Recursos não vinculados de impostos	827.078,50	68.923,00	68.923,00	68.923,00	68.923,00	68.923,00	68.923,00	68.923,00	68.923,00	68.923,00	68.923,00	68.923,00	68.925,50
<b>31 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	1.040.809,30	86.733,00	86.733,00	86.733,00	86.733,00	86.733,00	86.733,00	86.733,00	86.733,00	86.733,00	86.733,00	86.733,00	86.737,00
1500.0000 - Recursos não vinculados de impostos	1.040.809,30	86.733,00	86.733,00	86.733,00	86.733,00	86.733,00	86.733,00	86.733,00	86.733,00	86.733,00	86.733,00	86.733,00	86.737,00
<b>33 - DIÁRIAS - CIVIL</b>	153.916,49	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,49
1500.0000 - Recursos não vinculados de impostos	153.916,49	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,49
<b>33 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	198.282,12	9.024,00	9.024,00	9.024,00	9.024,00	9.024,00	9.024,00	9.024,00	9.024,00	9.024,00	9.024,00	9.024,00	9.018,12
1500.0000 - Recursos não vinculados de impostos	198.282,12	9.024,00	9.024,00	9.024,00	9.024,00	9.024,00	9.024,00	9.024,00	9.024,00	9.024,00	9.024,00	9.024,00	9.018,12
<b>33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	748.195,55	62.350,00	62.350,00	62.350,00	62.350,00	62.350,00	62.350,00	62.350,00	62.350,00	62.350,00	62.350,00	62.350,00	62.345,55
1500.0000 - Recursos não vinculados de impostos	748.195,55	62.350,00	62.350,00	62.350,00	62.350,00	62.350,00	62.350,00	62.350,00	62.350,00	62.350,00	62.350,00	62.350,00	62.345,55
<b>33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	29.818,80	2.485,00	2.485,00	2.485,00	2.485,00	2.485,00	2.485,00	2.485,00	2.485,00	2.485,00	2.485,00	2.485,00	2.483,80
1500.0000 - Recursos não vinculados de impostos	29.818,80	2.485,00	2.485,00	2.485,00	2.485,00	2.485,00	2.485,00	2.485,00	2.485,00	2.485,00	2.485,00	2.485,00	2.483,80
<b>33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	131.398,51	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.948,51
1500.0000 - Recursos não vinculados de impostos	131.398,51	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.948,51
<b>33 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	350.898,86	27.491,00	27.491,00	27.491,00	27.491,00	27.491,00	27.491,00	27.491,00	27.491,00	27.491,00	27.491,00	27.491,00	27.486,86
1500.0000 - Recursos não vinculados de impostos	350.898,86	27.491,00	27.491,00	27.491,00	27.491,00	27.491,00	27.491,00	27.491,00	27.491,00	27.491,00	27.491,00	27.491,00	27.486,86

ESTADO DO AMAPA  
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI  
### CONSOLIDADO ###

Cronograma Desembolso

DESCRIÇÃO - Poder/Unidade/Órgão/Projeto/Modalidade/Resposta/Função	LDA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>23 - SERVIÇOS JUDICIAIS</b>	1.326.850,00	110.571,00	110.571,00	110.571,00	110.571,00	110.571,00	110.571,00	110.571,00	110.571,00	110.571,00	110.571,00	110.571,00	110.571,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos													
33 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.655,19	6.071,00	6.071,00	6.071,00	6.071,00	6.071,00	6.071,00	6.071,00	6.071,00	6.071,00	6.071,00	6.071,00	6.071,00
1700.0000 - Outras Transferências de Contribuição ou													
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.484,22	19.207,00	19.207,00	19.207,00	19.207,00	19.207,00	19.207,00	19.207,00	19.207,00	19.207,00	19.207,00	19.207,00	19.207,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos													
49 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.800.691,00	157.550,00	157.550,00	157.550,00	157.550,00	157.550,00	157.550,00	157.550,00	157.550,00	157.550,00	157.550,00	157.550,00	157.550,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos													
<b>MAMA - INSTITUTO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>	2.795.381,05	227.113,00	227.113,00	227.113,00	227.113,00	227.113,00	227.113,00	227.113,00	227.113,00	227.113,00	227.113,00	227.113,00	227.113,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	261.269,42	29.258,00	29.258,00	29.258,00	29.258,00	29.258,00	29.258,00	29.258,00	29.258,00	29.258,00	29.258,00	29.258,00	29.258,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos													
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	583.714,59	48.643,00	48.643,00	48.643,00	48.643,00	48.643,00	48.643,00	48.643,00	48.643,00	48.643,00	48.643,00	48.643,00	48.643,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos													
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	283.714,59	23.643,00	23.643,00	23.643,00	23.643,00	23.643,00	23.643,00	23.643,00	23.643,00	23.643,00	23.643,00	23.643,00	23.643,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos													
31 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.466,44	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos													
33 - DIÁRIAS - CIVIL	47.448,17	3.954,00	3.954,00	3.954,00	3.954,00	3.954,00	3.954,00	3.954,00	3.954,00	3.954,00	3.954,00	3.954,00	3.954,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos													
33 - MATERIAL DE CONSUMO	47.448,17	3.954,00	3.954,00	3.954,00	3.954,00	3.954,00	3.954,00	3.954,00	3.954,00	3.954,00	3.954,00	3.954,00	3.954,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos													
35 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	53.532,73	4.481,00	4.481,00	4.481,00	4.481,00	4.481,00	4.481,00	4.481,00	4.481,00	4.481,00	4.481,00	4.481,00	4.481,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos													
35 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.448,15	3.954,00	3.954,00	3.954,00	3.954,00	3.954,00	3.954,00	3.954,00	3.954,00	3.954,00	3.954,00	3.954,00	3.954,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos													
35 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380.832,55	30.070,00	30.070,00	30.070,00	30.070,00	30.070,00	30.070,00	30.070,00	30.070,00	30.070,00	30.070,00	30.070,00	30.070,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos													
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	361.032,55	30.070,00	30.070,00	30.070,00	30.070,00	30.070,00	30.070,00	30.070,00	30.070,00	30.070,00	30.070,00	30.070,00	30.070,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos													
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	431.310,16	35.984,00	35.984,00	35.984,00	35.984,00	35.984,00	35.984,00	35.984,00	35.984,00	35.984,00	35.984,00	35.984,00	35.984,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos													
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.149,54	20.012,00	20.012,00	20.012,00	20.012,00	20.012,00	20.012,00	20.012,00	20.012,00	20.012,00	20.012,00	20.012,00	20.012,00
1700.0000 - Outras Transferências de Contribuição ou													
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191.560,82	15.972,00	15.972,00	15.972,00	15.972,00	15.972,00	15.972,00	15.972,00	15.972,00	15.972,00	15.972,00	15.972,00	15.972,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos													
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139.834,31	11.638,00	11.638,00	11.638,00	11.638,00	11.638,00	11.638,00	11.638,00	11.638,00	11.638,00	11.638,00	11.638,00	11.638,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos													
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.466,44	7.922,00	7.922,00	7.922,00	7.922,00	7.922,00	7.922,00	7.922,00	7.922,00	7.922,00	7.922,00	7.922,00	7.922,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos													
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128.167,87	10.014,00	10.014,00	10.014,00	10.014,00	10.014,00	10.014,00	10.014,00	10.014,00	10.014,00	10.014,00	10.014,00	10.014,00
1700.0000 - Outras Transferências de Contribuição ou													
<b>SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO</b>	6.833.777,49	136.147,00	136.147,00	136.147,00	136.147,00	136.147,00	136.147,00	136.147,00	136.147,00	136.147,00	136.147,00	136.147,00	136.147,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	511.722,44	42.644,00	42.644,00	42.644,00	42.644,00	42.644,00	42.644,00	42.644,00	42.644,00	42.644,00	42.644,00	42.644,00	42.644,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos													
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	511.722,44	42.644,00	42.644,00	42.644,00	42.644,00	42.644,00	42.644,00	42.644,00	42.644,00	42.644,00	42.644,00	42.644,00	42.644,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos													
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	724.395,99	60.365,00	60.365,00	60.365,00	60.365,00	60.365,00	60.365,00	60.365,00	60.365,00	60.365,00	60.365,00	60.365,00	60.365,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos													

ESTADO DO AMAPA  
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI  
### CONSOLIDADO ###

Cronograma Desembolso

DESCRIÇÃO - Poder/Unidade/Despesa/Natureza/Despesa/Fonte	LOA	Janjeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1500.0000 - Recursos não vinculados de impostos	724.385,08	80.385,00	80.385,00	80.385,00	80.385,00	80.385,00	80.385,00	80.385,00	80.385,00	80.385,00	80.385,00	80.385,00	80.385,00
33 - DIARIAS - CIVIL	13.383,18	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00
1500.0003 - Recursos não vinculados de impostos	13.383,18	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	179.082,44	14.024,00	14.024,00	14.024,00	14.024,00	14.024,00	14.024,00	14.024,00	14.024,00	14.024,00	14.024,00	14.024,00	14.024,00
1500.0008 - Recursos não vinculados de impostos	179.082,44	14.024,00	14.024,00	14.024,00	14.024,00	14.024,00	14.024,00	14.024,00	14.024,00	14.024,00	14.024,00	14.024,00	14.024,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	57.488,76	4.832,00	4.832,00	4.832,00	4.832,00	4.832,00	4.832,00	4.832,00	4.832,00	4.832,00	4.832,00	4.832,00	4.832,00
1500.0009 - Recursos não vinculados de impostos	57.488,76	4.832,00	4.832,00	4.832,00	4.832,00	4.832,00	4.832,00	4.832,00	4.832,00	4.832,00	4.832,00	4.832,00	4.832,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.769,37	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00
1500.0009 - Recursos não vinculados de impostos	26.769,37	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.692,44	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00
1500.0009 - Recursos não vinculados de impostos	70.692,44	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17.033,14	1.419,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00
1700.0009 - Outras Transferências de Convênios ou	17.033,14	1.419,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.339,06	2.027,00	2.027,00	2.027,00	2.027,00	2.027,00	2.027,00	2.027,00	2.027,00	2.027,00	2.027,00	2.027,00	2.027,00
1500.0009 - Recursos não vinculados de impostos	34.339,06	2.027,00	2.027,00	2.027,00	2.027,00	2.027,00	2.027,00	2.027,00	2.027,00	2.027,00	2.027,00	2.027,00	2.027,00
1700.0009 - Outras Transferências de Convênios ou	13.385,18	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00
<b>MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI</b>	<b>82.128.119,35</b>	<b>8.844.009,00</b>	<b>8.844.009,00</b>	<b>8.844.009,00</b>	<b>8.844.009,00</b>	<b>8.844.009,00</b>	<b>8.844.009,00</b>	<b>8.844.009,00</b>	<b>8.844.009,00</b>	<b>8.844.009,00</b>	<b>8.844.009,00</b>	<b>8.844.009,00</b>	<b>8.844.009,00</b>
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.882.307,15	915.187,00	915.187,00	915.187,00	915.187,00	915.187,00	915.187,00	915.187,00	915.187,00	915.187,00	915.187,00	915.187,00	915.187,00
1500.1001 - identificação das despesas com manutenção e	1.298.282,31	104.689,00	104.689,00	104.689,00	104.689,00	104.689,00	104.689,00	104.689,00	104.689,00	104.689,00	104.689,00	104.689,00	104.689,00
1540.0000 - Transferências de FUNDEB - Impostos e	622.322,82	51.877,00	51.877,00	51.877,00	51.877,00	51.877,00	51.877,00	51.877,00	51.877,00	51.877,00	51.877,00	51.877,00	51.877,00
1540.0000 - Transferências de FUNDEB - Impostos e	8.103.216,80	758.691,00	758.691,00	758.691,00	758.691,00	758.691,00	758.691,00	758.691,00	758.691,00	758.691,00	758.691,00	758.691,00	758.691,00
1540.1070 - identificação do percentual aplicado no pagamento	30.433.708,87	3.036.144,00	3.036.144,00	3.036.144,00	3.036.144,00	3.036.144,00	3.036.144,00	3.036.144,00	3.036.144,00	3.036.144,00	3.036.144,00	3.036.144,00	3.036.144,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS - PESSOAL CIVIL	1.679.706,72	131.380,00	131.380,00	131.380,00	131.380,00	131.380,00	131.380,00	131.380,00	131.380,00	131.380,00	131.380,00	131.380,00	131.380,00
1500.1001 - identificação das despesas com manutenção e	865.280,00	72.107,00	72.107,00	72.107,00	72.107,00	72.107,00	72.107,00	72.107,00	72.107,00	72.107,00	72.107,00	72.107,00	72.107,00
1540.0000 - Transferências de FUNDEB - Impostos e	33.060.710,85	2.832.728,00	2.832.728,00	2.832.728,00	2.832.728,00	2.832.728,00	2.832.728,00	2.832.728,00	2.832.728,00	2.832.728,00	2.832.728,00	2.832.728,00	2.832.728,00
1540.1070 - identificação do percentual aplicado no pagamento	8.139.353,04	878.279,00	878.279,00	878.279,00	878.279,00	878.279,00	878.279,00	878.279,00	878.279,00	878.279,00	878.279,00	878.279,00	878.279,00
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	823.033,23	51.919,00	51.919,00	51.919,00	51.919,00	51.919,00	51.919,00	51.919,00	51.919,00	51.919,00	51.919,00	51.919,00	51.919,00
1500.1001 - identificação das despesas com manutenção e	327.317,50	27.276,00	27.276,00	27.276,00	27.276,00	27.276,00	27.276,00	27.276,00	27.276,00	27.276,00	27.276,00	27.276,00	27.276,00
1540.0000 - Transferências de FUNDEB - Impostos e	7.190.081,91	599.084,00	599.084,00	599.084,00	599.084,00	599.084,00	599.084,00	599.084,00	599.084,00	599.084,00	599.084,00	599.084,00	599.084,00
1540.1070 - identificação do percentual aplicado no pagamento	45.690,26	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00
31 - DESPESAS JUDICIAIS	85.699,26	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00
1500.1001 - identificação das despesas com manutenção e	85.699,26	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00
31 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85.699,26	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00
1500.1001 - identificação das despesas com manutenção e	38.002,80	3.244,00	3.244,00	3.244,00	3.244,00	3.244,00	3.244,00	3.244,00	3.244,00	3.244,00	3.244,00	3.244,00	3.244,00
31 - INDENIZACÕES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS	38.002,80	3.244,00	3.244,00	3.244,00	3.244,00	3.244,00	3.244,00	3.244,00	3.244,00	3.244,00	3.244,00	3.244,00	3.244,00
1500.1001 - identificação das despesas com manutenção e	225.315,18	18.776,00	18.776,00	18.776,00	18.776,00	18.776,00	18.776,00	18.776,00	18.776,00	18.776,00	18.776,00	18.776,00	18.776,00
33 - DIARIAS - CIVIL	60.699,26	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00
1500.1001 - identificação das despesas com manutenção e	32.840,83	2.737,00	2.737,00	2.737,00	2.737,00	2.737,00	2.737,00	2.737,00	2.737,00	2.737,00	2.737,00	2.737,00	2.737,00
1540.0000 - Transferências de FUNDEB - Impostos e													



## Cronograma Desembolso

DESCRIÇÃO - Poder Judiciário - Despesa Materialidade Despesa Fundos	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1540.0008 - Transferências do FUNDECJ - Impostos e	626.775,04	60.819,00	68.889,00	85.889,00	68.889,00	68.889,00	68.889,00	68.889,00	68.889,00	68.889,00	68.889,00	68.889,00	68.889,00
1542.0008 - Transferências do FUNDECJ - Convênio/ação de	2.189.090,48	182.417,00	182.417,00	182.417,00	182.417,00	182.417,00	182.417,00	182.417,00	182.417,00	182.417,00	182.417,00	182.417,00	182.417,00
1568.0008 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	702.848,88	50.738,00	62.738,00	82.738,00	62.738,00	62.738,00	62.738,00	62.738,00	62.738,00	62.738,00	62.738,00	62.738,00	62.738,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	206.191,00	21.347,00	21.347,00	21.347,00	21.347,00	21.347,00	21.347,00	21.347,00	21.347,00	21.347,00	21.347,00	21.347,00	21.347,00
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	116.110,72	9.843,00	9.843,00	9.843,00	9.843,00	9.843,00	9.843,00	9.843,00	9.843,00	9.843,00	9.843,00	9.843,00	9.843,00
1540.0008 - Transferências do FUNDECJ - Impostos e	76.640,37	9.837,00	9.837,00	9.837,00	9.837,00	9.837,00	9.837,00	9.837,00	9.837,00	9.837,00	9.837,00	9.837,00	9.837,00
1551.0000 - Transferências de Recursos do FNDE - Referências as	2.108,71	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	179,71
1568.0008 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	86.343,20	4.887,00	4.887,00	4.887,00	4.887,00	4.887,00	4.887,00	4.887,00	4.887,00	4.887,00	4.887,00	4.887,00	4.886,20
SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	19.081.897,87	1.589.473,00	1.589.473,00	1.589.473,00	1.589.473,00	1.589.473,00	1.589.473,00	1.589.473,00	1.589.473,00	1.589.473,00	1.589.473,00	1.589.473,00	1.588.494,87
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	492.848,13	41.059,00	41.059,00	41.059,00	41.059,00	41.059,00	41.059,00	41.059,00	41.059,00	41.059,00	41.059,00	41.059,00	41.059,13
1500.0008 - Recursos não vinculados de impostos	492.848,13	41.059,00	41.059,00	41.059,00	41.059,00	41.059,00	41.059,00	41.059,00	41.059,00	41.059,00	41.059,00	41.059,00	41.059,13
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.677.764,26	139.814,00	139.814,00	139.814,00	139.814,00	139.814,00	139.814,00	139.814,00	139.814,00	139.814,00	139.814,00	139.814,00	139.810,26
1500.0008 - Recursos não vinculados de impostos	1.677.764,26	139.814,00	139.814,00	139.814,00	139.814,00	139.814,00	139.814,00	139.814,00	139.814,00	139.814,00	139.814,00	139.814,00	139.810,26
33 - DIÁRIAS - CIVIL	10.810,49	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,49
1500.0008 - Recursos não vinculados de impostos	10.810,49	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,49
33 - MATERIAL DE CONSUMO	1.473.798,03	122.816,00	122.816,00	122.816,00	122.816,00	122.816,00	122.816,00	122.816,00	122.816,00	122.816,00	122.816,00	122.816,00	122.819,03
1500.0008 - Recursos não vinculados de impostos	1.177.359,40	98.163,00	98.163,00	98.163,00	98.163,00	98.163,00	98.163,00	98.163,00	98.163,00	98.163,00	98.163,00	98.163,00	98.169,80
1751.0008 - Recursos de Contribuição para o Custeio de Serviços	296.438,23	24.653,00	24.653,00	24.653,00	24.653,00	24.653,00	24.653,00	24.653,00	24.653,00	24.653,00	24.653,00	24.653,00	24.650,23
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	65.889,26	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.474,26
1500.0008 - Recursos não vinculados de impostos	65.889,26	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.474,26
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	44.112,15	36.759,00	36.759,00	36.759,00	36.759,00	36.759,00	36.759,00	36.759,00	36.759,00	36.759,00	36.759,00	36.759,00	36.763,15
1500.0008 - Recursos não vinculados de impostos	146.272,82	12.106,00	12.106,00	12.106,00	12.106,00	12.106,00	12.106,00	12.106,00	12.106,00	12.106,00	12.106,00	12.106,00	12.108,92
1751.0008 - Recursos de Contribuição para o Custeio de Serviços	285.839,23	24.653,00	24.653,00	24.653,00	24.653,00	24.653,00	24.653,00	24.653,00	24.653,00	24.653,00	24.653,00	24.653,00	24.650,23
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	94.608.254,88	1.217.437,00	1.217.437,00	1.217.437,00	1.217.437,00	1.217.437,00	1.217.437,00	1.217.437,00	1.217.437,00	1.217.437,00	1.217.437,00	1.217.437,00	1.217.447,88
1500.0008 - Recursos não vinculados de impostos	131.568,12	10.165,00	10.165,00	10.165,00	10.165,00	10.165,00	10.165,00	10.165,00	10.165,00	10.165,00	10.165,00	10.165,00	10.174,12
1750.0008 - Outras Transferências de Contribuição ou	14.278.686,87	1.189.892,00	1.189.892,00	1.189.892,00	1.189.892,00	1.189.892,00	1.189.892,00	1.189.892,00	1.189.892,00	1.189.892,00	1.189.892,00	1.189.892,00	1.189.884,87
1701.0008 - Outras Transferências de Contribuição ou	308.968,80	17.380,00	17.380,00	17.380,00	17.380,00	17.380,00	17.380,00	17.380,00	17.380,00	17.380,00	17.380,00	17.380,00	17.380,80
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	385.802,98	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.802,98
1500.0008 - Recursos não vinculados de impostos	116.872,86	9.739,00	9.739,00	9.739,00	9.739,00	9.739,00	9.739,00	9.739,00	9.739,00	9.739,00	9.739,00	9.739,00	9.743,86
1750.0008 - Outras Transferências de Contribuição ou	112.486,40	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.373,40
1751.0000 - Recursos de Contribuição para o Custeio de Serviços	36.343,72	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.686,20
RH01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJAL DO JARI	33.281.130,55	2.600.100,00	2.600.100,00	2.600.100,00	2.600.100,00	2.600.100,00	2.600.100,00	2.600.100,00	2.600.100,00	2.600.100,00	2.600.100,00	2.600.100,00	2.600.030,55
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.880.682,85	360.861,00	360.861,00	360.861,00	360.861,00	360.861,00	360.861,00	360.861,00	360.861,00	360.861,00	360.861,00	360.861,00	360.861,88
1500.1008 - Identificação das despesas com ações e serviços	337.459,20	28.122,00	28.122,00	28.122,00	28.122,00	28.122,00	28.122,00	28.122,00	28.122,00	28.122,00	28.122,00	28.122,00	28.117,20
1600.0008 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	3.878.305,25	306.526,00	306.526,00	306.526,00	306.526,00	306.526,00	306.526,00	306.526,00	306.526,00	306.526,00	306.526,00	306.526,00	306.519,26
1602.0008 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	874.918,40	66.243,00	66.243,00	66.243,00	66.243,00	66.243,00	66.243,00	66.243,00	66.243,00	66.243,00	66.243,00	66.243,00	66.245,40
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.848.527,81	987.462,00	987.462,00	987.462,00	987.462,00	987.462,00	987.462,00	987.462,00	987.462,00	987.462,00	987.462,00	987.462,00	987.465,81
1500.1008 - Identificação das despesas com ações e serviços	2.924.755,20	168.730,00	168.730,00	168.730,00	168.730,00	168.730,00	168.730,00	168.730,00	168.730,00	168.730,00	168.730,00	168.730,00	168.726,20
1600.0008 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	9.824.771,81	818.732,00	818.732,00	818.732,00	818.732,00	818.732,00	818.732,00	818.732,00	818.732,00	818.732,00	818.732,00	818.732,00	818.740,81

Cronograma Desembolso

DESCRIÇÃO - Poder/Unidade Orçamentária/Restrição Despesa/Função	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>21 - ORGANIZAÇÕES PATRONAIS</b>													
1530.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	519.687,17	43.307,00	43.307,00	43.307,00	43.307,00	43.307,00	43.307,00	43.307,00	43.307,00	43.307,00	43.307,00	43.307,00	43.316,17
<b>25 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>													
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	269.904,00	21.658,00	21.658,00	21.658,00	21.658,00	21.658,00	21.658,00	21.658,00	21.658,00	21.658,00	21.658,00	21.658,00	21.658,00
1800.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	169.723,82	14.143,00	14.143,00	14.143,00	14.143,00	14.143,00	14.143,00	14.143,00	14.143,00	14.143,00	14.143,00	14.143,00	14.150,00
1802.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	78.740,48	6.562,00	6.562,00	6.562,00	6.562,00	6.562,00	6.562,00	6.562,00	6.562,00	6.562,00	6.562,00	6.562,00	6.568,48
1803.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	11.440,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	957,00
<b>23 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	6.002.993,61	500.251,00	500.251,00	500.251,00	500.251,00	500.251,00	500.251,00	500.251,00	500.251,00	500.251,00	500.251,00	500.251,00	500.252,61
1800.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.771.790,48	97.648,00	97.648,00	97.648,00	97.648,00	97.648,00	97.648,00	97.648,00	97.648,00	97.648,00	97.648,00	97.648,00	97.652,48
1802.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	4.774.909,83	387.318,00	387.318,00	387.318,00	387.318,00	387.318,00	387.318,00	387.318,00	387.318,00	387.318,00	387.318,00	387.318,00	387.833,33
1803.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	96.243,30	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.688,20
<b>33 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>													
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	2.292.472,00	183.540,00	183.540,00	183.540,00	183.540,00	183.540,00	183.540,00	183.540,00	183.540,00	183.540,00	183.540,00	183.540,00	183.532,00
1800.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	564.494,08	47.041,00	47.041,00	47.041,00	47.041,00	47.041,00	47.041,00	47.041,00	47.041,00	47.041,00	47.041,00	47.041,00	47.043,08
1802.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	484.891,52	40.391,00	40.391,00	40.391,00	40.391,00	40.391,00	40.391,00	40.391,00	40.391,00	40.391,00	40.391,00	40.391,00	40.390,52
1803.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	853.286,40	54.441,00	54.441,00	54.441,00	54.441,00	54.441,00	54.441,00	54.441,00	54.441,00	54.441,00	54.441,00	54.441,00	54.435,40
1821.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	800.800,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.663,00
<b>33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>													
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	179.879,34	14.998,00	14.998,00	14.998,00	14.998,00	14.998,00	14.998,00	14.998,00	14.998,00	14.998,00	14.998,00	14.998,00	15.000,24
1800.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	97.491,84	8.024,00	8.024,00	8.024,00	8.024,00	8.024,00	8.024,00	8.024,00	8.024,00	8.024,00	8.024,00	8.024,00	8.027,84
1802.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	112.486,40	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.372,40
<b>33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>													
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	312.909,20	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
1800.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	312.909,20	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
<b>33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>													
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	692.331,81	56.862,00	56.862,00	56.862,00	56.862,00	56.862,00	56.862,00	56.862,00	56.862,00	56.862,00	56.862,00	56.862,00	56.848,01
1800.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	315.512,45	17.959,00	17.959,00	17.959,00	17.959,00	17.959,00	17.959,00	17.959,00	17.959,00	17.959,00	17.959,00	17.959,00	17.963,45
1802.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	410.676,36	34.216,00	34.216,00	34.216,00	34.216,00	34.216,00	34.216,00	34.216,00	34.216,00	34.216,00	34.216,00	34.216,00	34.199,36
1820.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	56.543,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.686,20
<b>33 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA</b>													
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	99.226,86	15.938,00	15.938,00	15.938,00	15.938,00	15.938,00	15.938,00	15.938,00	15.938,00	15.938,00	15.938,00	15.938,00	15.900,88
1800.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	78.740,48	6.562,00	6.562,00	6.562,00	6.562,00	6.562,00	6.562,00	6.562,00	6.562,00	6.562,00	6.562,00	6.562,00	6.568,48
1802.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	112.486,40	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.372,40
<b>33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>													
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	1.591.184,00	130.080,00	130.080,00	130.080,00	130.080,00	130.080,00	130.080,00	130.080,00	130.080,00	130.080,00	130.080,00	130.080,00	130.075,80
1800.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	369.792,64	33.316,00	33.316,00	33.316,00	33.316,00	33.316,00	33.316,00	33.316,00	33.316,00	33.316,00	33.316,00	33.316,00	33.316,64
1802.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.848.885,76	87.409,00	87.409,00	87.409,00	87.409,00	87.409,00	87.409,00	87.409,00	87.409,00	87.409,00	87.409,00	87.409,00	87.385,76
1820.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	112.486,40	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.372,40
<b>33 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS</b>													
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	391.834,40	25.181,00	25.181,00	25.181,00	25.181,00	25.181,00	25.181,00	25.181,00	25.181,00	25.181,00	25.181,00	25.181,00	25.183,40
1800.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	342.601,20	20.474,00	20.474,00	20.474,00	20.474,00	20.474,00	20.474,00	20.474,00	20.474,00	20.474,00	20.474,00	20.474,00	20.477,20
1802.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	56.243,20	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.688,20
<b>33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>													
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	90.816,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00
1800.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	90.816,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00
<b>33 - INDIVIDUALIZAÇÕES E INSTITUIÇÕES</b>													
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	33.745,82	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,82
1800.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	33.745,82	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,82
<b>44 - OBRAS E IMPLANTAÇÕES</b>													
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	1.124.388,48	93.690,00	93.690,00	93.690,00	93.690,00	93.690,00	93.690,00	93.690,00	93.690,00	93.690,00	93.690,00	93.690,00	93.695,48

ESTADO DO AMAPA  
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI  
### CONSOLIDADO ###

## Cronograma Desembolso

RECEBAS - Poder Unidade Gestora/ Matriz/razão Especial/Fonte	LOA	Jan/Jar	Fev/abr	Março	Abril	Mai	Jun/Ju	Jul/Ju	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1505.0000 - Identificação das despesas com ações e serviços	112.656,40	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	57.243,20	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00
1601.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	663.638,88	54.472,00	54.472,00	54.472,00	54.472,00	54.472,00	54.472,00	54.472,00	54.472,00	54.472,00	54.472,00	54.472,00	54.472,00
1611.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a	301.200,00	25.083,00	25.083,00	25.083,00	25.083,00	25.083,00	25.083,00	25.083,00	25.083,00	25.083,00	25.083,00	25.083,00	25.083,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.278.278,15	106.523,00	106.523,00	106.523,00	106.523,00	106.523,00	106.523,00	106.523,00	106.523,00	106.523,00	106.523,00	106.523,00	106.523,00
1506.0000 - Identificação das despesas com ações e serviços	146.664,26	12.222,00	12.222,00	12.222,00	12.222,00	12.222,00	12.222,00	12.222,00	12.222,00	12.222,00	12.222,00	12.222,00	12.222,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	181.102,32	15.842,00	15.842,00	15.842,00	15.842,00	15.842,00	15.842,00	15.842,00	15.842,00	15.842,00	15.842,00	15.842,00	15.842,00
1601.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	854.051,87	50.337,00	50.337,00	50.337,00	50.337,00	50.337,00	50.337,00	50.337,00	50.337,00	50.337,00	50.337,00	50.337,00	50.337,00
1603.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	337.466,20	28.122,00	28.122,00	28.122,00	28.122,00	28.122,00	28.122,00	28.122,00	28.122,00	28.122,00	28.122,00	28.122,00	28.122,00
###	7.584.073,42	630.339,00	630.339,00	630.339,00	630.339,00	630.339,00	630.339,00	630.339,00	630.339,00	630.339,00	630.339,00	630.339,00	630.339,00
###	1.789.872,41	148.126,00	148.126,00	148.126,00	148.126,00	148.126,00	148.126,00	148.126,00	148.126,00	148.126,00	148.126,00	148.126,00	148.126,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	887.548,38	72.255,00	72.255,00	72.255,00	72.255,00	72.255,00	72.255,00	72.255,00	72.255,00	72.255,00	72.255,00	72.255,00	72.255,00
1606.0000 - Recursos não vinculados de impostos	922.324,00	76.861,00	76.861,00	76.861,00	76.861,00	76.861,00	76.861,00	76.861,00	76.861,00	76.861,00	76.861,00	76.861,00	76.861,00
1606.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	1.554.657,85	129.505,00	129.505,00	129.505,00	129.505,00	129.505,00	129.505,00	129.505,00	129.505,00	129.505,00	129.505,00	129.505,00	129.505,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.434.301,85	119.517,00	119.517,00	119.517,00	119.517,00	119.517,00	119.517,00	119.517,00	119.517,00	119.517,00	119.517,00	119.517,00	119.517,00
1500.0000 - Recursos não vinculados de impostos	119.856,30	9.988,00	9.988,00	9.988,00	9.988,00	9.988,00	9.988,00	9.988,00	9.988,00	9.988,00	9.988,00	9.988,00	9.988,00
1600.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	222.723,87	18.580,00	18.580,00	18.580,00	18.580,00	18.580,00	18.580,00	18.580,00	18.580,00	18.580,00	18.580,00	18.580,00	18.580,00
1600.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	222.723,07	18.580,00	18.580,00	18.580,00	18.580,00	18.580,00	18.580,00	18.580,00	18.580,00	18.580,00	18.580,00	18.580,00	18.580,00
31 - CONTRATAÇÕES PATRONAIS	11.348,64	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00
1500.0000 - Recursos não vinculados de impostos	11.348,64	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00
31 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.000,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00
1500.0000 - Recursos não vinculados de impostos	80.000,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00
31 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	90.000,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00
1500.0000 - Recursos não vinculados de impostos	90.000,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00
30 - DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA	120.261,00	10.022,00	10.022,00	10.022,00	10.022,00	10.022,00	10.022,00	10.022,00	10.022,00	10.022,00	10.022,00	10.022,00	10.022,00
1600.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	120.261,00	10.022,00	10.022,00	10.022,00	10.022,00	10.022,00	10.022,00	10.022,00	10.022,00	10.022,00	10.022,00	10.022,00	10.022,00
1603.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	270.955,42	22.581,00	22.581,00	22.581,00	22.581,00	22.581,00	22.581,00	22.581,00	22.581,00	22.581,00	22.581,00	22.581,00	22.581,00
30 - DIÁRIAS - CIVIL	190.184,56	12.517,00	12.517,00	12.517,00	12.517,00	12.517,00	12.517,00	12.517,00	12.517,00	12.517,00	12.517,00	12.517,00	12.517,00
1500.0000 - Recursos não vinculados de impostos	190.184,56	12.517,00	12.517,00	12.517,00	12.517,00	12.517,00	12.517,00	12.517,00	12.517,00	12.517,00	12.517,00	12.517,00	12.517,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	26.439,32	2.202,00	2.202,00	2.202,00	2.202,00	2.202,00	2.202,00	2.202,00	2.202,00	2.202,00	2.202,00	2.202,00	2.202,00
1600.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	76.614,04	6.385,00	6.385,00	6.385,00	6.385,00	6.385,00	6.385,00	6.385,00	6.385,00	6.385,00	6.385,00	6.385,00	6.385,00
1601.0000 - Transferência de Recursos das Fundos Estaduais de	17.211,60	1.477,00	1.477,00	1.477,00	1.477,00	1.477,00	1.477,00	1.477,00	1.477,00	1.477,00	1.477,00	1.477,00	1.477,00
30 - MATERIAL DE CONSUMO	885.323,95	55.444,00	55.444,00	55.444,00	55.444,00	55.444,00	55.444,00	55.444,00	55.444,00	55.444,00	55.444,00	55.444,00	55.444,00
1500.0000 - Recursos não vinculados de impostos	441.405,05	36.794,00	36.794,00	36.794,00	36.794,00	36.794,00	36.794,00	36.794,00	36.794,00	36.794,00	36.794,00	36.794,00	36.794,00
1600.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	207.917,58	16.827,00	16.827,00	16.827,00	16.827,00	16.827,00	16.827,00	16.827,00	16.827,00	16.827,00	16.827,00	16.827,00	16.827,00
1601.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	22.000,00	1.833,00	1.833,00	1.833,00	1.833,00	1.833,00	1.833,00	1.833,00	1.833,00	1.833,00	1.833,00	1.833,00	1.833,00
30 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	523.468,44	43.623,00	43.623,00	43.623,00	43.623,00	43.623,00	43.623,00	43.623,00	43.623,00	43.623,00	43.623,00	43.623,00	43.623,00
1600.0000 - Recursos não vinculados de impostos	287.248,00	23.038,00	23.038,00	23.038,00	23.038,00	23.038,00	23.038,00	23.038,00	23.038,00	23.038,00	23.038,00	23.038,00	23.038,00
1600.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	5.624,32	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
1601.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	230.897,12	19.216,00	19.216,00	19.216,00	19.216,00	19.216,00	19.216,00	19.216,00	19.216,00	19.216,00	19.216,00	19.216,00	19.216,00
30 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	269.242,11	22.104,00	22.104,00	22.104,00	22.104,00	22.104,00	22.104,00	22.104,00	22.104,00	22.104,00	22.104,00	22.104,00	22.104,00
1500.0000 - Recursos não vinculados de impostos	57.265,66	4.781,00	4.781,00	4.781,00	4.781,00	4.781,00	4.781,00	4.781,00	4.781,00	4.781,00	4.781,00	4.781,00	4.781,00

Cronograma Desdobrado

DESCRIÇÃO - Projeto/Unidade/Organismo/Sistema/Instituição/Função	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1860.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	207.874,65	17.323,00	17.323,00	17.323,00	17.323,00	17.323,00	17.323,00	17.323,00	17.323,00	17.323,00	17.323,00	17.323,00	17.323,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	270.341,61	22.528,00	22.528,00	22.528,00	22.528,00	22.528,00	22.528,00	22.528,00	22.528,00	22.528,00	22.528,00	22.528,00	22.528,00
500.0000 - Recursos não vinculados de impostos	179.024,76	14.919,00	14.919,00	14.919,00	14.919,00	14.919,00	14.919,00	14.919,00	14.919,00	14.919,00	14.919,00	14.919,00	14.919,00
1860.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	89.476,85	5.789,00	5.789,00	5.789,00	5.789,00	5.789,00	5.789,00	5.789,00	5.789,00	5.789,00	5.789,00	5.789,00	5.789,00
1661.0000 - Transferências de Recursos dos Fundos Especiais de	21.840,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.098.122,82	86.343,00	86.343,00	86.343,00	86.343,00	86.343,00	86.343,00	86.343,00	86.343,00	86.343,00	86.343,00	86.343,00	86.343,00
1500.0000 - Recursos não vinculados de impostos	613.181,75	51.098,00	51.098,00	51.098,00	51.098,00	51.098,00	51.098,00	51.098,00	51.098,00	51.098,00	51.098,00	51.098,00	51.098,00
1900.0000 - Transferências Fundo e Função de Recursos do SUS	200.000,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00
1860.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	131.843,78	10.987,00	10.987,00	10.987,00	10.987,00	10.987,00	10.987,00	10.987,00	10.987,00	10.987,00	10.987,00	10.987,00	10.987,00
1661.0000 - Transferências de Recursos dos Fundos Especiais de	80.037,28	7.508,00	7.508,00	7.508,00	7.508,00	7.508,00	7.508,00	7.508,00	7.508,00	7.508,00	7.508,00	7.508,00	7.508,00
1669.3110 - Transferências da União decorrentes de operações	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00
33 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	27.464,32	2.289,00	2.289,00	2.289,00	2.289,00	2.289,00	2.289,00	2.289,00	2.289,00	2.289,00	2.289,00	2.289,00	2.289,00
1500.0000 - Recursos não vinculados de impostos	5.824,32	489,00	489,00	489,00	489,00	489,00	489,00	489,00	489,00	489,00	489,00	489,00	489,00
1660.0000 - Recursos não vinculados de impostos	21.640,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	573.690,84	47.806,00	47.806,00	47.806,00	47.806,00	47.806,00	47.806,00	47.806,00	47.806,00	47.806,00	47.806,00	47.806,00	47.806,00
1500.0000 - Recursos não vinculados de impostos	22.497,26	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00
1660.0000 - Transferências de Convênios e Instrumentos	313.794,16	17.810,00	17.810,00	17.810,00	17.810,00	17.810,00	17.810,00	17.810,00	17.810,00	17.810,00	17.810,00	17.810,00	17.810,00
1669.3110 - Transferências da União decorrentes de operações	337.460,20	28.122,00	28.122,00	28.122,00	28.122,00	28.122,00	28.122,00	28.122,00	28.122,00	28.122,00	28.122,00	28.122,00	28.122,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	183.311,18	16.274,00	16.274,00	16.274,00	16.274,00	16.274,00	16.274,00	16.274,00	16.274,00	16.274,00	16.274,00	16.274,00	16.274,00
1500.0000 - Recursos não vinculados de impostos	77.616,82	6.468,00	6.468,00	6.468,00	6.468,00	6.468,00	6.468,00	6.468,00	6.468,00	6.468,00	6.468,00	6.468,00	6.468,00
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	86.822,60	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
166 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Estadual de	16.872,86	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00
MUNICÍPIO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	38.124,50	23.433,00	23.433,00	23.433,00	23.433,00	23.433,00	23.433,00	23.433,00	23.433,00	23.433,00	23.433,00	23.433,00	23.433,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.745,82	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00
1500.0000 - Recursos não vinculados de impostos	33.745,82	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00
33 - OBRAS - CIVIL	11.249,84	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00
1500.0000 - Recursos não vinculados de impostos	11.249,84	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	33.745,92	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00
1500.0000 - Recursos não vinculados de impostos	33.745,92	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.872,86	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00
1500.0000 - Recursos não vinculados de impostos	16.872,86	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.624,32	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00
1500.0000 - Recursos não vinculados de impostos	5.624,32	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.984,56	3.748,00	3.748,00	3.748,00	3.748,00	3.748,00	3.748,00	3.748,00	3.748,00	3.748,00	3.748,00	3.748,00	3.748,00
1500.0000 - Recursos não vinculados de impostos	44.984,56	3.748,00	3.748,00	3.748,00	3.748,00	3.748,00	3.748,00	3.748,00	3.748,00	3.748,00	3.748,00	3.748,00	3.748,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	112.686,40	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00
1660.0000 - Transferências de Convênios e Instrumentos	112.686,40	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.497,26	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00



## Cronograma Desembolso

DESCRIÇÃO - Poder/Unidade/Reserva/Modalidade/Despesa/Função	LOA	Jan/2025	Fev/2025	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Ago	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
9500.0000 - Recursos não Vinculados em Impostos	32.487,28	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES													
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	860.161,60	74.181,00	74.181,00	74.181,00	74.181,00	74.181,00	74.181,00	74.181,00	74.181,00	74.181,00	74.181,00	74.181,00	74.170,80
1500.0000 - Recursos não Vinculados em Impostos	150.000,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados em Impostos	337.459,25	28.122,00	28.122,00	28.122,00	28.122,00	28.122,00	28.122,00	28.122,00	28.122,00	28.122,00	28.122,00	28.122,00	28.117,20
31 - DIÁRIAS - CIVIL	337.459,25	28.122,00	28.122,00	28.122,00	28.122,00	28.122,00	28.122,00	28.122,00	28.122,00	28.122,00	28.122,00	28.122,00	28.117,20
1500.0000 - Recursos não Vinculados em Impostos	5.624,32	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,32
31 - MATERIAIS DE CONSUMO	5.624,32	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,32
1500.0000 - Recursos não Vinculados em Impostos	188.729,80	14.061,00	14.061,00	14.061,00	14.061,00	14.061,00	14.061,00	14.061,00	14.061,00	14.061,00	14.061,00	14.061,00	14.058,80
31 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	188.729,80	14.061,00	14.061,00	14.061,00	14.061,00	14.061,00	14.061,00	14.061,00	14.061,00	14.061,00	14.061,00	14.061,00	14.058,80
1500.0000 - Recursos não Vinculados em Impostos	5.824,35	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,32
31 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.824,35	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,32
1500.0000 - Recursos não Vinculados em Impostos	33.745,82	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.810,82
31 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.745,82	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.810,82
1500.0000 - Recursos não Vinculados em Impostos	132.735,84	10.311,00	10.311,00	10.311,00	10.311,00	10.311,00	10.311,00	10.311,00	10.311,00	10.311,00	10.311,00	10.311,00	10.314,04
31 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132.735,84	10.311,00	10.311,00	10.311,00	10.311,00	10.311,00	10.311,00	10.311,00	10.311,00	10.311,00	10.311,00	10.311,00	10.314,04
1500.0000 - Recursos não Vinculados em Impostos	96.243,20	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.680,20
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.243,20	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.680,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.338.510,72	111.541,00	111.541,00	111.541,00	111.541,00	111.541,00	111.541,00	111.541,00	111.541,00	111.541,00	111.541,00	111.541,00	11.559,72
1500.0000 - Recursos não Vinculados em Impostos	80.832,65	5.069,00	5.069,00	5.069,00	5.069,00	5.069,00	5.069,00	5.069,00	5.069,00	5.069,00	5.069,00	5.069,00	5.073,85
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.832,65	5.069,00	5.069,00	5.069,00	5.069,00	5.069,00	5.069,00	5.069,00	5.069,00	5.069,00	5.069,00	5.069,00	5.073,85
1500.0000 - Recursos não Vinculados em Impostos	335.388,51	19.617,00	19.617,00	19.617,00	19.617,00	19.617,00	19.617,00	19.617,00	19.617,00	19.617,00	19.617,00	19.617,00	19.611,51
31 - DIÁRIAS - CIVIL	335.388,51	19.617,00	19.617,00	19.617,00	19.617,00	19.617,00	19.617,00	19.617,00	19.617,00	19.617,00	19.617,00	19.617,00	19.611,51
1500.0000 - Recursos não Vinculados em Impostos	13.383,18	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.118,18
31 - MATERIAL DE CONSUMO	13.383,18	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.118,18
1500.0000 - Recursos não Vinculados em Impostos	49.263,65	4.106,00	4.106,00	4.106,00	4.106,00	4.106,00	4.106,00	4.106,00	4.106,00	4.106,00	4.106,00	4.106,00	4.097,65
31 - PREPARAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	49.263,65	4.106,00	4.106,00	4.106,00	4.106,00	4.106,00	4.106,00	4.106,00	4.106,00	4.106,00	4.106,00	4.106,00	4.097,65
1500.0000 - Recursos não Vinculados em Impostos	11.248,64	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	941,64
31 - MATERIAIS DE CONSUMO	11.248,64	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	941,64
1500.0000 - Recursos não Vinculados em Impostos	40.015,01	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.341,01
31 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.015,01	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.341,01
1500.0000 - Recursos não Vinculados em Impostos	38.075,81	3.168,00	3.168,00	3.168,00	3.168,00	3.168,00	3.168,00	3.168,00	3.168,00	3.168,00	3.168,00	3.168,00	3.167,81
31 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.075,81	3.168,00	3.168,00	3.168,00	3.168,00	3.168,00	3.168,00	3.168,00	3.168,00	3.168,00	3.168,00	3.168,00	3.167,81
1500.0000 - Recursos não Vinculados em Impostos	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
31 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados em Impostos	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
31 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados em Impostos	701.796,16	58.482,00	58.482,00	58.482,00	58.482,00	58.482,00	58.482,00	58.482,00	58.482,00	58.482,00	58.482,00	58.482,00	58.484,16
31 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	701.796,16	58.482,00	58.482,00	58.482,00	58.482,00	58.482,00	58.482,00	58.482,00	58.482,00	58.482,00	58.482,00	58.482,00	58.484,16
1500.0000 - Recursos não Vinculados em Impostos	74.813,36	6.235,00	6.235,00	6.235,00	6.235,00	6.235,00	6.235,00	6.235,00	6.235,00	6.235,00	6.235,00	6.235,00	6.238,36
31 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.813,36	6.235,00	6.235,00	6.235,00	6.235,00	6.235,00	6.235,00	6.235,00	6.235,00	6.235,00	6.235,00	6.235,00	6.238,36
1500.0000 - Recursos não Vinculados em Impostos	84.072,81	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
31 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.072,81	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados em Impostos	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
31 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados em Impostos	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
31 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00

Cronograma Desembolsas

DESCRIÇÃO - Projeto/Unidade Gestora/Natureza Despesa/Função	L.O.A.	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
33 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	16.348,04	1.362,00	1.362,00	1.362,00	1.362,00	1.362,00	1.362,00	1.362,00	1.362,00	1.362,00	1.362,00	1.362,00	1.362,00
1500.0000 - Recursos não vinculados de impostos	16.348,04	1.362,00	1.362,00	1.362,00	1.362,00	1.362,00	1.362,00	1.362,00	1.362,00	1.362,00	1.362,00	1.362,00	1.362,00
1710.0000 - Transferências de Política Nacional Adm. Banc. de	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	163.730,69	13.311,00	13.311,00	13.311,00	13.311,00	13.311,00	13.311,00	13.311,00	13.311,00	13.311,00	13.311,00	13.311,00	13.311,00
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	133.730,64	10.311,00	10.311,00	10.311,00	10.311,00	10.311,00	10.311,00	10.311,00	10.311,00	10.311,00	10.311,00	10.311,00	10.311,00
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	30.000,05	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.003,89	4.208,00	4.208,00	4.208,00	4.208,00	4.208,00	4.208,00	4.208,00	4.208,00	4.208,00	4.208,00	4.208,00	4.208,00
1900.0000 - Recursos não vinculados de impostos	13.383,18	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	37.120,71	3.093,00	3.093,00	3.093,00	3.093,00	3.093,00	3.093,00	3.093,00	3.093,00	3.093,00	3.093,00	3.093,00	3.093,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER	1.114.104,48	92.842,00	92.842,00	92.842,00	92.842,00	92.842,00	92.842,00	92.842,00	92.842,00	92.842,00	92.842,00	92.842,00	92.842,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	123.466,44	10.288,00	10.288,00	10.288,00	10.288,00	10.288,00	10.288,00	10.288,00	10.288,00	10.288,00	10.288,00	10.288,00	10.288,00
1500.0000 - Recursos não vinculados de impostos	123.466,44	10.288,00	10.288,00	10.288,00	10.288,00	10.288,00	10.288,00	10.288,00	10.288,00	10.288,00	10.288,00	10.288,00	10.288,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.848,81	8.821,00	8.821,00	8.821,00	8.821,00	8.821,00	8.821,00	8.821,00	8.821,00	8.821,00	8.821,00	8.821,00	8.821,00
1500.0000 - Recursos não vinculados de impostos	105.848,81	8.821,00	8.821,00	8.821,00	8.821,00	8.821,00	8.821,00	8.821,00	8.821,00	8.821,00	8.821,00	8.821,00	8.821,00
33 - DIÁRIAS - CIVIL	9.733,22	811,00	811,00	811,00	811,00	811,00	811,00	811,00	811,00	811,00	811,00	811,00	811,00
1500.0000 - Recursos não vinculados de impostos	9.733,22	811,00	811,00	811,00	811,00	811,00	811,00	811,00	811,00	811,00	811,00	811,00	811,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	52.318,35	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00
1500.0000 - Recursos não vinculados de impostos	52.318,35	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00
33 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.370,34	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00
1500.0000 - Recursos não vinculados de impostos	30.370,34	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.468,44	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00
1500.0000 - Recursos não vinculados de impostos	10.468,44	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.330,57	4.293,00	4.293,00	4.293,00	4.293,00	4.293,00	4.293,00	4.293,00	4.293,00	4.293,00	4.293,00	4.293,00	4.293,00
1500.0000 - Recursos não vinculados de impostos	51.330,57	4.293,00	4.293,00	4.293,00	4.293,00	4.293,00	4.293,00	4.293,00	4.293,00	4.293,00	4.293,00	4.293,00	4.293,00
33 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	19.489,44	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00
1500.0000 - Recursos não vinculados de impostos	19.489,44	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	882.919,22	57.743,00	57.743,00	57.743,00	57.743,00	57.743,00	57.743,00	57.743,00	57.743,00	57.743,00	57.743,00	57.743,00	57.743,00
1500.0000 - Recursos não vinculados de impostos	164.320,14	13.686,00	13.686,00	13.686,00	13.686,00	13.686,00	13.686,00	13.686,00	13.686,00	13.686,00	13.686,00	13.686,00	13.686,00
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	416.199,08	34.663,00	34.663,00	34.663,00	34.663,00	34.663,00	34.663,00	34.663,00	34.663,00	34.663,00	34.663,00	34.663,00	34.663,00
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	112.486,40	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00
CONTROLH INTERNO	216.073,99	18.080,00	18.080,00	18.080,00	18.080,00	18.080,00	18.080,00	18.080,00	18.080,00	18.080,00	18.080,00	18.080,00	18.080,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.481,34	5.624,00	5.624,00	5.624,00	5.624,00	5.624,00	5.624,00	5.624,00	5.624,00	5.624,00	5.624,00	5.624,00	5.624,00
1500.0000 - Recursos não vinculados de impostos	57.481,34	5.624,00	5.624,00	5.624,00	5.624,00	5.624,00	5.624,00	5.624,00	5.624,00	5.624,00	5.624,00	5.624,00	5.624,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.492,83	4.874,00	4.874,00	4.874,00	4.874,00	4.874,00	4.874,00	4.874,00	4.874,00	4.874,00	4.874,00	4.874,00	4.874,00
1500.0000 - Recursos não vinculados de impostos	58.492,83	4.874,00	4.874,00	4.874,00	4.874,00	4.874,00	4.874,00	4.874,00	4.874,00	4.874,00	4.874,00	4.874,00	4.874,00
33 - DIÁRIAS - CIVIL	11.248,64	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00
1500.0000 - Recursos não vinculados de impostos	11.248,64	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00

Cronograma Desembolso

Descrição - Poder Unidade - Destinação - Natureza - Inicial - Fontes	LDA	Jan/25	Fev/25	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Ago	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Quadrante
23 - MATERIAL DE CONSUMO	32.487,28	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.872,28
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos														
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos														
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.745,82	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos														
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.487,20	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.872,20
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos														
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	301.344,62	25.154,00	25.154,00	25.154,00	25.154,00	25.154,00	25.154,00	25.154,00	25.154,00	25.154,00	25.154,00	25.154,00	25.154,00	25.150,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.890,00	15.417,00	15.417,00	15.417,00	15.417,00	15.417,00	15.417,00	15.417,00	15.417,00	15.417,00	15.417,00	15.417,00	15.417,00	15.413,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos														
33 - DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	212,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos														
33 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	212,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos														
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.415,23	1.284,00	1.284,00	1.284,00	1.284,00	1.284,00	1.284,00	1.284,00	1.284,00	1.284,00	1.284,00	1.284,00	1.284,00	1.281,23
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos														
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.415,23	1.284,00	1.284,00	1.284,00	1.284,00	1.284,00	1.284,00	1.284,00	1.284,00	1.284,00	1.284,00	1.284,00	1.284,00	1.281,23
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos														
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.580,75	2.382,00	2.382,00	2.382,00	2.382,00	2.382,00	2.382,00	2.382,00	2.382,00	2.382,00	2.382,00	2.382,00	2.382,00	2.378,75
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos														
SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA	2.017.651,57	168.156,00	168.156,00	168.156,00	168.156,00	168.156,00	168.156,00	168.156,00	168.156,00	168.156,00	168.156,00	168.156,00	168.156,00	168.155,57
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.163,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos														
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.163,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos														
33 - MATERIAL DE CONSUMO	71.932,52	5.994,00	5.994,00	5.994,00	5.994,00	5.994,00	5.994,00	5.994,00	5.994,00	5.994,00	5.994,00	5.994,00	5.994,00	5.990,52
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos														
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	56.983,36	4.674,00	4.674,00	4.674,00	4.674,00	4.674,00	4.674,00	4.674,00	4.674,00	4.674,00	4.674,00	4.674,00	4.674,00	4.669,36
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos														
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.289.835,79	107.487,00	107.487,00	107.487,00	107.487,00	107.487,00	107.487,00	107.487,00	107.487,00	107.487,00	107.487,00	107.487,00	107.487,00	107.477,79
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos														
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.163,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos														
SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO	250.000,00	20.834,00	20.834,00	20.834,00	20.834,00	20.834,00	20.834,00	20.834,00	20.834,00	20.834,00	20.834,00	20.834,00	20.834,00	20.829,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	15.417,00	15.417,00	15.417,00	15.417,00	15.417,00	15.417,00	15.417,00	15.417,00	15.417,00	15.417,00	15.417,00	15.417,00	15.413,00

Cronograma Desembolso

DESCRIÇÃO - Poder/Junidade Gestora/Maturidade Despesa/Função Financeira	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1500.0000 - Recursos não vinculados de impostos	185.000,00	15.417,00	15.417,00	15.417,00	15.417,00	15.417,00	15.417,00	15.417,00	15.417,00	15.417,00	15.417,00	15.417,00	15.417,00
33 - OBRAS - CIVIL													
1500.0000 - Recursos não vinculados de impostos	2.500,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO													
1500.0000 - Recursos não vinculados de impostos	2.500,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA													
1500.0000 - Recursos não vinculados de impostos	5.000,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA													
1500.0000 - Recursos não vinculados de impostos	5.000,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
1500.0000 - Recursos não vinculados de impostos	50.000,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00
RESERVA DE CONTINGENCIA													
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
1500.0000 - Recursos não vinculados de impostos	50.000,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00
<b>DESESA TOTAL</b>	<b>308.488.900,00</b>	<b>15.800.071,00</b>	<b>15.800.071,00</b>	<b>15.800.071,00</b>	<b>15.800.071,00</b>	<b>15.800.071,00</b>	<b>15.800.071,00</b>	<b>15.800.071,00</b>	<b>15.800.071,00</b>	<b>15.800.071,00</b>	<b>15.800.071,00</b>	<b>15.800.071,00</b>	<b>15.800.071,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>3.159.364,00</b>	<b>271.364,00</b>	<b>271.364,00</b>	<b>271.364,00</b>	<b>271.364,00</b>	<b>271.364,00</b>	<b>271.364,00</b>	<b>271.364,00</b>	<b>271.364,00</b>	<b>271.364,00</b>	<b>271.364,00</b>	<b>271.364,00</b>	<b>271.364,00</b>
<b>99 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>3.159.364,00</b>	<b>271.364,00</b>	<b>271.364,00</b>	<b>271.364,00</b>	<b>271.364,00</b>	<b>271.364,00</b>	<b>271.364,00</b>	<b>271.364,00</b>	<b>271.364,00</b>	<b>271.364,00</b>	<b>271.364,00</b>	<b>271.364,00</b>	<b>271.364,00</b>
<b>1500.0000 - Recursos não vinculados de impostos</b>	<b>3.159.364,00</b>	<b>271.364,00</b>	<b>271.364,00</b>	<b>271.364,00</b>	<b>271.364,00</b>	<b>271.364,00</b>	<b>271.364,00</b>	<b>271.364,00</b>	<b>271.364,00</b>	<b>271.364,00</b>	<b>271.364,00</b>	<b>271.364,00</b>	<b>271.364,00</b>



Bancas - Categorias Econômicas (Fórmula)	LOA	Programação Financeira												
		Jan/25	Fev/25	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
REAG - Fundo Estadual Assistência Social - Projeto Zélio	258.157,41	21.513,00	21.513,00	21.513,00	21.513,00	21.513,00	21.513,00	21.513,00	21.513,00	21.513,00	21.513,00	21.513,00	21.513,00	21.513,00
REAG - Fundo Estadual Assistência Social - Projeto Especial	52.658,53	4.413,00	4.413,00	4.413,00	4.413,00	4.413,00	4.413,00	4.413,00	4.413,00	4.413,00	4.413,00	4.413,00	4.413,00	4.413,00
Outras Transferências de Recursos do Orçamento Programado de	1.131.185,71	94.316,00	94.316,00	94.316,00	94.316,00	94.316,00	94.316,00	94.316,00	94.316,00	94.316,00	94.316,00	94.316,00	94.316,00	94.316,00
Outras Transferências de Recursos do Estado ZF e	621.127,42	51.761,00	51.761,00	51.761,00	51.761,00	51.761,00	51.761,00	51.761,00	51.761,00	51.761,00	51.761,00	51.761,00	51.761,00	51.761,00
Progresso de Investimentos	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.278.159,96</b>	<b>5.189.846,00</b>	<b>5.189.846,00</b>	<b>5.189.846,00</b>	<b>5.189.846,00</b>	<b>5.189.846,00</b>	<b>5.189.846,00</b>	<b>5.189.846,00</b>	<b>5.189.846,00</b>	<b>5.189.846,00</b>	<b>5.189.846,00</b>	<b>5.189.846,00</b>	<b>5.189.846,00</b>	<b>5.189.846,00</b>
<b>RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>2.719.322,03</b>	<b>226.652,00</b>	<b>226.652,00</b>	<b>226.652,00</b>	<b>226.652,00</b>	<b>226.652,00</b>	<b>226.652,00</b>	<b>226.652,00</b>	<b>226.652,00</b>	<b>226.652,00</b>	<b>226.652,00</b>	<b>226.652,00</b>	<b>226.652,00</b>	<b>226.652,00</b>
Agência Condição de Saúde	6.852,95	721,00	721,00	721,00	721,00	721,00	721,00	721,00	721,00	721,00	721,00	721,00	721,00	721,00
Ação e implementação de Rede Cognitiva	305.375,71	39.615,00	39.615,00	39.615,00	39.615,00	39.615,00	39.615,00	39.615,00	39.615,00	39.615,00	39.615,00	39.615,00	39.615,00	39.615,00
Atividade Financeira Complementar aos Estudos Demográficos	62.325,81	5.269,00	5.269,00	5.269,00	5.269,00	5.269,00	5.269,00	5.269,00	5.269,00	5.269,00	5.269,00	5.269,00	5.269,00	5.269,00
Ação e implementação de Projeto de Pesquisa em Saúde	3.708.153,34	225.679,00	225.679,00	225.679,00	225.679,00	225.679,00	225.679,00	225.679,00	225.679,00	225.679,00	225.679,00	225.679,00	225.679,00	225.679,00
Atividade de Capacitação Financeira para Empreendedores	3.385.200,00	282.100,00	282.100,00	282.100,00	282.100,00	282.100,00	282.100,00	282.100,00	282.100,00	282.100,00	282.100,00	282.100,00	282.100,00	282.100,00
Atividade de Capacitação Financeira para Empreendedores	159.200,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
Atividade de Capacitação Financeira para Empreendedores	26.939.991,66	2.244.138,00	2.244.138,00	2.244.138,00	2.244.138,00	2.244.138,00	2.244.138,00	2.244.138,00	2.244.138,00	2.244.138,00	2.244.138,00	2.244.138,00	2.244.138,00	2.244.138,00
Atividade de Capacitação Financeira para Empreendedores	7.781.038,00	193.088,00	193.088,00	193.088,00	193.088,00	193.088,00	193.088,00	193.088,00	193.088,00	193.088,00	193.088,00	193.088,00	193.088,00	193.088,00
Atividade de Capacitação Financeira para Empreendedores	1.877.369,00	89.792,00	89.792,00	89.792,00	89.792,00	89.792,00	89.792,00	89.792,00	89.792,00	89.792,00	89.792,00	89.792,00	89.792,00	89.792,00
Atividade de Capacitação Financeira para Empreendedores	65.875,00	4.656,00	4.656,00	4.656,00	4.656,00	4.656,00	4.656,00	4.656,00	4.656,00	4.656,00	4.656,00	4.656,00	4.656,00	4.656,00
Atividade de Capacitação Financeira para Empreendedores	29.679,31	2.473,00	2.473,00	2.473,00	2.473,00	2.473,00	2.473,00	2.473,00	2.473,00	2.473,00	2.473,00	2.473,00	2.473,00	2.473,00
Atividade de Capacitação Financeira para Empreendedores	51.836,18	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00
Atividade de Capacitação Financeira para Empreendedores	3.244,60	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
Atividade de Capacitação Financeira para Empreendedores	109.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Atividade de Capacitação Financeira para Empreendedores	93.945,91	2.828,00	2.828,00	2.828,00	2.828,00	2.828,00	2.828,00	2.828,00	2.828,00	2.828,00	2.828,00	2.828,00	2.828,00	2.828,00
Atividade de Capacitação Financeira para Empreendedores	429.491,82	35.791,00	35.791,00	35.791,00	35.791,00	35.791,00	35.791,00	35.791,00	35.791,00	35.791,00	35.791,00	35.791,00	35.791,00	35.791,00
Atividade de Capacitação Financeira para Empreendedores	25.308,05	1.967,00	1.967,00	1.967,00	1.967,00	1.967,00	1.967,00	1.967,00	1.967,00	1.967,00	1.967,00	1.967,00	1.967,00	1.967,00
Atividade de Capacitação Financeira para Empreendedores	3.956.059,16	329.505,00	329.505,00	329.505,00	329.505,00	329.505,00	329.505,00	329.505,00	329.505,00	329.505,00	329.505,00	329.505,00	329.505,00	329.505,00
Atividade de Capacitação Financeira para Empreendedores	731.129,19	60.927,00	60.927,00	60.927,00	60.927,00	60.927,00	60.927,00	60.927,00	60.927,00	60.927,00	60.927,00	60.927,00	60.927,00	60.927,00
Atividade de Capacitação Financeira para Empreendedores	1.269.984,60	100.489,00	100.489,00	100.489,00	100.489,00	100.489,00	100.489,00	100.489,00	100.489,00	100.489,00	100.489,00	100.489,00	100.489,00	100.489,00
Atividade de Capacitação Financeira para Empreendedores	162.969,60	74.381,00	74.381,00	74.381,00	74.381,00	74.381,00	74.381,00	74.381,00	74.381,00	74.381,00	74.381,00	74.381,00	74.381,00	74.381,00
Atividade de Capacitação Financeira para Empreendedores	7.787.520,00	648.895,00	648.895,00	648.895,00	648.895,00	648.895,00	648.895,00	648.895,00	648.895,00	648.895,00	648.895,00	648.895,00	648.895,00	648.895,00
Atividade de Capacitação Financeira para Empreendedores	292.853,00	24.404,00	24.404,00	24.404,00	24.404,00	24.404,00	24.404,00	24.404,00	24.404,00	24.404,00	24.404,00	24.404,00	24.404,00	24.404,00
Atividade de Capacitação Financeira para Empreendedores	21.632,00	1.803,00	1.803,00	1.803,00	1.803,00	1.803,00	1.803,00	1.803,00	1.803,00	1.803,00	1.803,00	1.803,00	1.803,00	1.803,00
Atividade de Capacitação Financeira para Empreendedores	1.045,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00
Atividade de Capacitação Financeira para Empreendedores	662.638,74	57.970,00	57.970,00	57.970,00	57.970,00	57.970,00	57.970,00	57.970,00	57.970,00	57.970,00	57.970,00	57.970,00	57.970,00	57.970,00
Atividade de Capacitação Financeira para Empreendedores	129.808,60	10.742,00	10.742,00	10.742,00	10.742,00	10.742,00	10.742,00	10.742,00	10.742,00	10.742,00	10.742,00	10.742,00	10.742,00	10.742,00
Atividade de Capacitação Financeira para Empreendedores	1.005,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00
Atividade de Capacitação Financeira para Empreendedores	60.100,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
Atividade de Capacitação Financeira para Empreendedores	167.724,00	13.977,00	13.977,00	13.977,00	13.977,00	13.977,00	13.977,00	13.977,00	13.977,00	13.977,00	13.977,00	13.977,00	13.977,00	13.977,00
Atividade de Capacitação Financeira para Empreendedores	62.240,00	3.528,00	3.528,00	3.528,00	3.528,00	3.528,00	3.528,00	3.528,00	3.528,00	3.528,00	3.528,00	3.528,00	3.528,00	3.528,00
Atividade de Capacitação Financeira para Empreendedores	67.490,00	5.206,00	5.206,00	5.206,00	5.206,00	5.206,00	5.206,00	5.206,00	5.206,00	5.206,00	5.206,00	5.206,00	5.206,00	5.206,00
Atividade de Capacitação Financeira para Empreendedores	1.249,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00
Atividade de Capacitação Financeira para Empreendedores	294.499,00	24.541,00	24.541,00	24.541,00	24.541,00	24.541,00	24.541,00	24.541,00	24.541,00	24.541,00	24.541,00	24.541,00	24.541,00	24.541,00
Atividade de Capacitação Financeira para Empreendedores	324.489,00	27.040,00	27.040,00	27.040,00	27.040,00	27.040,00	27.040,00	27.040,00	27.040,00	27.040,00	27.040,00	27.040,00	27.040,00	27.040,00

Programação Financeira

Função - Categoria Econômica (Fonte)	LOA	Jan/25	Fev/25	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
<b>Transferência Especial da União - Prorrateio</b>	1.200,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
<b>Transferência Obrigatória Decorrente do Lei Complementar nº</b>	103.388,28	16.114,00	16.114,00	16.114,00	16.114,00	16.114,00	16.114,00	16.114,00	16.114,00	16.114,00	16.114,00	16.114,00	16.114,00
<b>Transferências de Recursos de Competência União ao</b>	606.150,00	75.594,00	75.594,00	75.594,00	75.594,00	75.594,00	75.594,00	75.594,00	75.594,00	75.594,00	75.594,00	75.594,00	75.594,00
<b>Transferências de Recursos de Competência União ao</b>	225.850,28	18.822,00	18.822,00	18.822,00	18.822,00	18.822,00	18.822,00	18.822,00	18.822,00	18.822,00	18.822,00	18.822,00	18.822,00
<b>Transferências Diretas do FIDEJ (Instituição em Programa</b>	10.819,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	905,00
<b>Transferências de Salário-Educação - Prorrateio</b>	3.091.803,00	207.654,00	207.654,00	207.654,00	207.654,00	207.654,00	207.654,00	207.654,00	207.654,00	207.654,00	207.654,00	207.654,00	207.654,00
<b>Transferências especiais de Programa Nacional de</b>	684.002,54	57.834,00	57.834,00	57.834,00	57.834,00	57.834,00	57.834,00	57.834,00	57.834,00	57.834,00	57.834,00	57.834,00	57.834,00
<b>Transferências especiais de Programa Nacional de Apoio ao</b>	54.493,75	4.541,00	4.541,00	4.541,00	4.541,00	4.541,00	4.541,00	4.541,00	4.541,00	4.541,00	4.541,00	4.541,00	4.541,00
<b>Total</b>	<b>15.188.484,00</b>	<b>885.706,00</b>	<b>885.706,00</b>	<b>885.706,00</b>	<b>885.706,00</b>	<b>885.706,00</b>	<b>885.706,00</b>	<b>885.706,00</b>	<b>885.706,00</b>	<b>885.706,00</b>	<b>885.706,00</b>	<b>885.706,00</b>	<b>885.711,00</b>
<b>Despesa</b>	<b>8.333.914,00</b>	<b>826.987,00</b>	<b>826.987,00</b>	<b>826.987,00</b>	<b>826.987,00</b>	<b>826.987,00</b>	<b>826.987,00</b>	<b>826.987,00</b>	<b>826.987,00</b>	<b>826.987,00</b>	<b>826.987,00</b>	<b>826.987,00</b>	<b>826.977,00</b>
<b>Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -</b>	<b>103.388,00</b>	<b>13.650,00</b>	<b>13.650,00</b>	<b>13.650,00</b>	<b>13.650,00</b>	<b>13.650,00</b>	<b>13.650,00</b>	<b>13.650,00</b>	<b>13.650,00</b>	<b>13.650,00</b>	<b>13.650,00</b>	<b>13.650,00</b>	<b>13.650,00</b>
<b>Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Rural -</b>	<b>214.175,00</b>	<b>17.848,00</b>	<b>17.848,00</b>	<b>17.848,00</b>	<b>17.848,00</b>	<b>17.848,00</b>	<b>17.848,00</b>	<b>17.848,00</b>	<b>17.848,00</b>	<b>17.848,00</b>	<b>17.848,00</b>	<b>17.848,00</b>	<b>17.848,00</b>
<b>Imposto sobre a Renda - Fundo de Fomento - Prorrateio</b>	<b>4.793.385,00</b>	<b>308.615,00</b>	<b>308.615,00</b>	<b>308.615,00</b>	<b>308.615,00</b>	<b>308.615,00</b>	<b>308.615,00</b>	<b>308.615,00</b>	<b>308.615,00</b>	<b>308.615,00</b>	<b>308.615,00</b>	<b>308.615,00</b>	<b>308.615,00</b>
<b>Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ICS - Prorrateio</b>	<b>4.398.853,00</b>	<b>350.821,00</b>	<b>350.821,00</b>	<b>350.821,00</b>	<b>350.821,00</b>	<b>350.821,00</b>	<b>350.821,00</b>	<b>350.821,00</b>	<b>350.821,00</b>	<b>350.821,00</b>	<b>350.821,00</b>	<b>350.821,00</b>	<b>350.822,00</b>
<b>Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida</b>	<b>183.800,00</b>	<b>13.650,00</b>	<b>13.650,00</b>	<b>13.650,00</b>	<b>13.650,00</b>	<b>13.650,00</b>	<b>13.650,00</b>	<b>13.650,00</b>	<b>13.650,00</b>	<b>13.650,00</b>	<b>13.650,00</b>	<b>13.650,00</b>	<b>13.650,00</b>
<b>Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida</b>	<b>310.840,00</b>	<b>25.993,00</b>	<b>25.993,00</b>	<b>25.993,00</b>	<b>25.993,00</b>	<b>25.993,00</b>	<b>25.993,00</b>	<b>25.993,00</b>	<b>25.993,00</b>	<b>25.993,00</b>	<b>25.993,00</b>	<b>25.993,00</b>	<b>25.993,00</b>
<b>Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - IPTU/IS</b>	<b>77.785,00</b>	<b>6.480,00</b>	<b>6.480,00</b>	<b>6.480,00</b>	<b>6.480,00</b>	<b>6.480,00</b>	<b>6.480,00</b>	<b>6.480,00</b>	<b>6.480,00</b>	<b>6.480,00</b>	<b>6.480,00</b>	<b>6.480,00</b>	<b>6.480,00</b>
<b>Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis de Bens Imóveis e de</b>	<b>484.870,00</b>	<b>38.739,00</b>	<b>38.739,00</b>	<b>38.739,00</b>	<b>38.739,00</b>	<b>38.739,00</b>	<b>38.739,00</b>	<b>38.739,00</b>	<b>38.739,00</b>	<b>38.739,00</b>	<b>38.739,00</b>	<b>38.739,00</b>	<b>38.741,00</b>
<b>Taxas</b>	<b>184.848,00</b>	<b>13.737,00</b>	<b>13.737,00</b>	<b>13.737,00</b>	<b>13.737,00</b>	<b>13.737,00</b>	<b>13.737,00</b>	<b>13.737,00</b>	<b>13.737,00</b>	<b>13.737,00</b>	<b>13.737,00</b>	<b>13.737,00</b>	<b>13.741,00</b>
<b>Código Taxas de Impostos, Contribuições e Prestações - Prorrateio</b>	<b>218.400,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>18.200,00</b>
<b>Código Taxas para Prestação de Serviços de Gestão - Prorrateio</b>	<b>54.600,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>4.550,00</b>
<b>Taxas de Contribuição e Prestação de Serviços - Prorrateio</b>	<b>27.022,00</b>	<b>2.252,00</b>	<b>2.252,00</b>	<b>2.252,00</b>	<b>2.252,00</b>	<b>2.252,00</b>	<b>2.252,00</b>	<b>2.252,00</b>	<b>2.252,00</b>	<b>2.252,00</b>	<b>2.252,00</b>	<b>2.252,00</b>	<b>2.252,00</b>
<b>Taxas de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Prorrateio</b>	<b>28.705.984,00</b>	<b>2.225.487,00</b>	<b>2.225.487,00</b>	<b>2.225.487,00</b>	<b>2.225.487,00</b>	<b>2.225.487,00</b>	<b>2.225.487,00</b>	<b>2.225.487,00</b>	<b>2.225.487,00</b>	<b>2.225.487,00</b>	<b>2.225.487,00</b>	<b>2.225.487,00</b>	<b>2.225.487,00</b>
<b>Transferência de Capital</b>	<b>28.705.984,00</b>	<b>2.225.487,00</b>	<b>2.225.487,00</b>	<b>2.225.487,00</b>	<b>2.225.487,00</b>	<b>2.225.487,00</b>	<b>2.225.487,00</b>	<b>2.225.487,00</b>	<b>2.225.487,00</b>	<b>2.225.487,00</b>	<b>2.225.487,00</b>	<b>2.225.487,00</b>	<b>2.225.487,00</b>
<b>Transferências Inter-governamentais</b>	<b>4.435.862,00</b>	<b>369.655,00</b>	<b>369.655,00</b>	<b>369.655,00</b>	<b>369.655,00</b>	<b>369.655,00</b>	<b>369.655,00</b>	<b>369.655,00</b>	<b>369.655,00</b>	<b>369.655,00</b>	<b>369.655,00</b>	<b>369.655,00</b>	<b>369.657,00</b>
<b>Outras Transferências de Contribuição em Execução (DF + AF)</b>	<b>4.435.862,00</b>	<b>369.655,00</b>	<b>369.655,00</b>	<b>369.655,00</b>	<b>369.655,00</b>	<b>369.655,00</b>	<b>369.655,00</b>	<b>369.655,00</b>	<b>369.655,00</b>	<b>369.655,00</b>	<b>369.655,00</b>	<b>369.655,00</b>	<b>369.657,00</b>
<b>Multiplicação Matemática (MUNICÍPIO)</b>	<b>22.270.102,00</b>	<b>1.855.842,00</b>	<b>1.855.842,00</b>	<b>1.855.842,00</b>	<b>1.855.842,00</b>	<b>1.855.842,00</b>	<b>1.855.842,00</b>	<b>1.855.842,00</b>	<b>1.855.842,00</b>	<b>1.855.842,00</b>	<b>1.855.842,00</b>	<b>1.855.842,00</b>	<b>1.855.840,00</b>
<b>Outras Transferências de Contribuição de União e de Outras</b>	<b>18.755.745,00</b>	<b>1.646.312,00</b>	<b>1.646.312,00</b>	<b>1.646.312,00</b>	<b>1.646.312,00</b>	<b>1.646.312,00</b>	<b>1.646.312,00</b>	<b>1.646.312,00</b>	<b>1.646.312,00</b>	<b>1.646.312,00</b>	<b>1.646.312,00</b>	<b>1.646.312,00</b>	<b>1.646.309,00</b>
<b>Outras Transferências de Contribuição de União e de Outras</b>	<b>856.681,00</b>	<b>54.723,00</b>	<b>54.723,00</b>	<b>54.723,00</b>	<b>54.723,00</b>	<b>54.723,00</b>	<b>54.723,00</b>	<b>54.723,00</b>	<b>54.723,00</b>	<b>54.723,00</b>	<b>54.723,00</b>	<b>54.723,00</b>	<b>54.728,00</b>
<b>Outras Transferências de Contribuição e Programas de Benefício</b>	<b>200.000,00</b>	<b>16.867,00</b>	<b>16.867,00</b>	<b>16.867,00</b>	<b>16.867,00</b>	<b>16.867,00</b>	<b>16.867,00</b>	<b>16.867,00</b>	<b>16.867,00</b>	<b>16.867,00</b>	<b>16.867,00</b>	<b>16.867,00</b>	<b>16.863,00</b>
<b>RECEITA - Remuneração do Pessoal em Exercício (RECEITA)</b>	<b>1.656.681,00</b>	<b>138.057,00</b>	<b>138.057,00</b>	<b>138.057,00</b>	<b>138.057,00</b>	<b>138.057,00</b>	<b>138.057,00</b>	<b>138.057,00</b>	<b>138.057,00</b>	<b>138.057,00</b>	<b>138.057,00</b>	<b>138.057,00</b>	<b>138.004,00</b>
<b>Transferências de Recursos de Execução de Obras</b>	<b>1.000,00</b>	<b>83,00</b>	<b>83,00</b>	<b>83,00</b>	<b>83,00</b>	<b>83,00</b>	<b>83,00</b>	<b>83,00</b>	<b>83,00</b>	<b>83,00</b>	<b>83,00</b>	<b>83,00</b>	<b>87,00</b>
<b>Transferências Especiais União - Encargos Patronais</b>	<b>1.000,00</b>	<b>83,00</b>	<b>83,00</b>	<b>83,00</b>	<b>83,00</b>	<b>83,00</b>	<b>83,00</b>	<b>83,00</b>	<b>83,00</b>	<b>83,00</b>	<b>83,00</b>	<b>83,00</b>	<b>87,00</b>
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>188.098.866,00</b>	<b>15.841.420,00</b>	<b>15.841.420,00</b>	<b>15.841.420,00</b>	<b>15.841.420,00</b>	<b>15.841.420,00</b>	<b>15.841.420,00</b>	<b>15.841.420,00</b>	<b>15.841.420,00</b>	<b>15.841.420,00</b>	<b>15.841.420,00</b>	<b>15.841.420,00</b>	<b>15.841.460,00</b>

Código	Descrição	DESPESA POR FUNÇÃO	
			Valor
01	LEGISLATIVA		4.695.609,89
04	ADMINISTRAÇÃO		22.786.930,98
06	SEGURANÇA PÚBLICA		6.204.578,55
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		7.750.925,70
10	SAÚDE		31.201.130,55
12	EDUCAÇÃO		82.128.116,55
13	CULTURA		1.338.510,72
14	DIREITOS DA CIDADANIA		2.219.450,95
15	URBANISMO		16.898.892,42
16	HABITAÇÃO		1.836.504,89
17	SANEAMENTO		259.967,36
18	GESTÃO AMBIENTAL		3.703.473,58
20	AGRICULTURA		2.511.978,77
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		213.383,18
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		260.000,00
24	COMUNICAÇÕES		120.448,65
25	ENERGIA		56.243,20
26	TRANSPORTE		890.161,60
27	DESPORTO E LAZER		1.354.104,46
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		3.256.364,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>189.696.866,00</b>

