



PREFEITURA DE
LARANJAL DO JARI



LOA

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA DE LARANJAL DO JARI
GABINETE DO PREFEITO

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

Projeto de Lei nº022/2023-PMLJ

Autor: PODER EXECUTIVO.

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

O PREFEITO DE LARANJAL DO JARI:

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

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

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

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

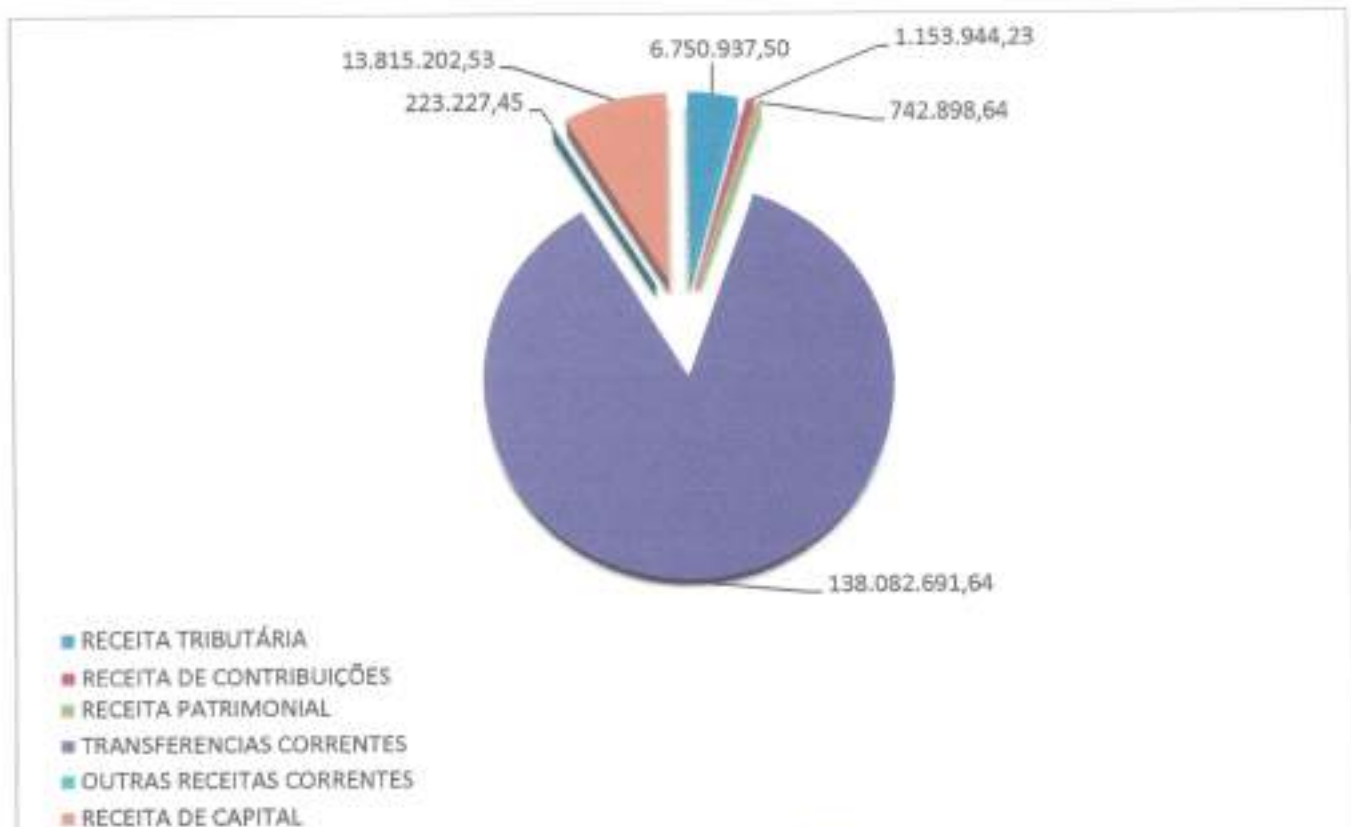
Art. 2º - A Receita total do Município, conforme a Lei de Diretrizes Orçamentaria nº 696/2023 estima-se em **R\$ 160.768.901,99 (Cento e sessenta milhões, setecentos e sessenta e oito mil, novecentos e um real e noventa e nove centavos)**, e será realizada mediante a arrecadação dos Tributos Municipais,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



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA DE LARANJAL DO JARI
GABINETE DO PREFEITO

RECEITA

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



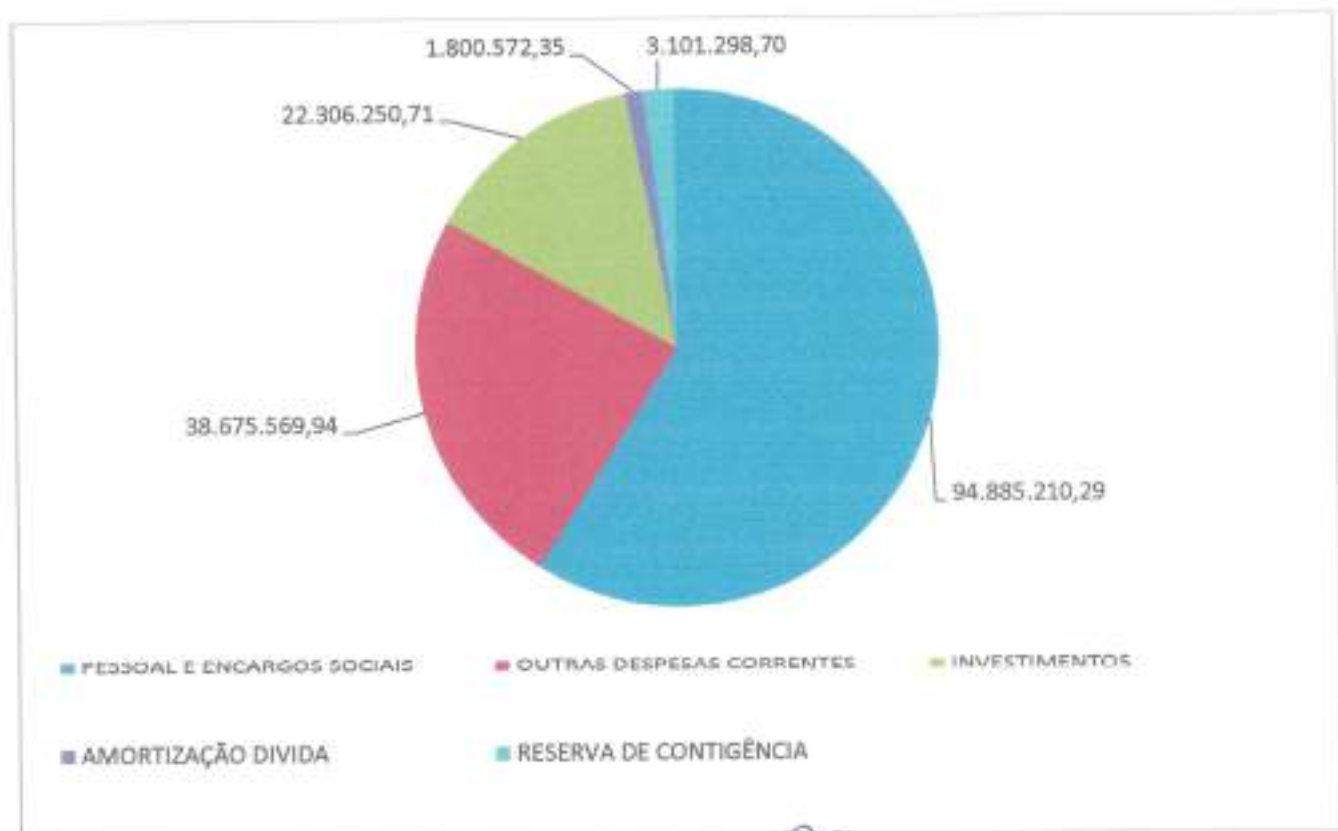


ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA DE LARANJAL DO JARI
GABINETE DO PREFEITO

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

DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

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





ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA DE LARANJAL DO JARI
GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

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

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

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

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

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



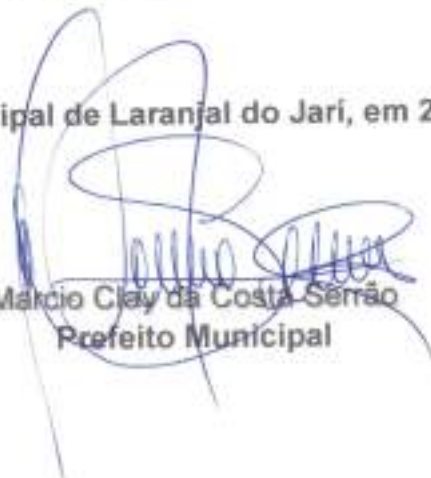
**ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA DE LARANJAL DO JARÍ
GABINETE DO PREFEITO**

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

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

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

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



Marcio Clay da Costa Serrão
Prefeito Municipal

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA	DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	146.953.699,46 DESPESAS CORRENTES	133.560.780,23
RECEITA TRIBUTARIA	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.895.210,29
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.675.669,94
RECEITA AGROPECUÁRIA		
RECEITA INDUSTRIAL		
RECEITA DE SERVIÇOS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
	** Superavit do Orçamento Corrente	13.382.919,23
Total Corrente	146.953.699,46 Total Corrente	146.953.699,46
RECEITAS DE CAPITAL	13.815.202,53 DESPESAS DE CAPITAL	24.106.823,06
OPERÇÕES DE CRÉDITO	INVESTIMENTOS	22.306.250,71
ALIENAÇÃO DE BENS	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	1.800.572,35
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
** Deficit do Orçamento Corrente		
Total Capital	24.106.823,06 Total Capital	24.106.823,06
RECEITAS CORRENTES	146.953.699,46 DESPESAS CORRENTES	133.560.780,23
RECEITAS DE CAPITAL	13.815.202,53 DESPESAS DE CAPITAL	24.106.823,06
DEDUÇÕES CORRENTES	0,00 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.101.298,70
Total da Receita	160.768.901,99 Total da Despesa	160.768.901,99

MARCIO CLAY DA
COSTA
Assessor de Tecnologia em
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
CPF: 033.303.118-51
509940-020366785204
4339

RECEITA - RESUMO GERAL

Código	Descrição	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.0.0.0.00.00 - RECEITA CORRENTE			146.953.699,46
1.1.0.0.0.0.0.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			6.752.937,50
1.1.1.0.0.0.0.00.00 - IMPOSTOS		6.308.203,69	
1.1.1.2.0.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO			
1.1.1.2.50.0.1.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		434.037,86	
1.1.1.2.50.0.3.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		203.976,00	
1.1.1.2.53.0.1.00.00 - Imposto sobre Transmissão em Vivo de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		156.000,00	
1.1.1.3.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		74.061,88	
1.1.1.3.03.2.1.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal		3.803.228,40	
1.1.1.4.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO		3.603.220,40	
1.1.1.4.51.1.1.01.00 - Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal		2.270.945,41	
1.1.1.4.51.1.1.02.00 - Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL/SINA - Principal		2.104.621,99	
1.1.1.4.51.1.3.00.00 - Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		10.323,42	
1.1.2.0.0.0.0.00.00 - TAXAS		156.000,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		442.733,81	
1.1.2.1.01.0.1.99.00 - Outras taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		234.733,81	
1.1.2.1.04.0.1.00.00 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		156.988,16	
1.1.2.1.00.0.1.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		52.000,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		25.735,65	
1.1.2.2.01.0.1.99.00 - Outras taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		208.000,00	
1.2.0.0.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES		208.000,00	1.153.944,23
1.2.4.0.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.153.944,23	
1.2.4.0.0.1.1.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.153.944,23	
1.3.0.0.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL		742.898,64	742.898,64
1.3.2.1.00.0.0.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		742.898,64	
1.3.2.1.01.0.1.20.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS 15%		15.500,00	
1.3.2.1.01.0.1.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		363.860,24	
1.3.2.1.01.0.1.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - Principal		10.400,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.02 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Principal		86.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.06 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal		10.400,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.10 - Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Salário Educação - Principal		10.400,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.02 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS -União - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		36.400,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.03 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS -União - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços		46.800,00	

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Descrição	Fonte	Categoria Econômica
1.3.2.1.01.0.1.02.04	1621.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado	3.596,40	
1.3.2.1.01.0.1.03.01	1660.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	10.400,00	
1.3.2.1.01.0.1.03.02	1661.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS - Principal	2.600,00	
1.3.2.1.01.0.1.03.03	1665.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	5.200,00	
1.3.2.1.01.0.1.04.01	1700.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - UNIÃO	60.840,00	
1.3.2.1.01.0.1.04.02	1701.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - Estado	60.400,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	138.082.691,64	
1.7.1.0.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	57.732.054,26	
1.7.1.1.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	28.972.373,80	
1.7.1.1.01.3.1.00.00	- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	26.632.000,00	
1.7.1.1.01.3.1.00.00	- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.086.207,44	
1.7.1.1.02.0.1.00.00	- Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.054.166,36	
1.7.1.2.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	4.476.844,96	
1.7.1.2.00.1.00.00	- Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	3.224.000,00	
1.7.1.2.01.0.1.00.00	- Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	104.000,00	
1.7.1.2.02.4.1.00.00	- Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.026.065,14	
1.7.1.2.99.0.1.00.00	- Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	122.759,82	
1.7.1.3.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	20.496.919,61	
1.7.1.3.50.1.1.01.00	- 1600.0000 - Agentes Comunitários de Saúde	2.615.213,49	
1.7.1.3.50.1.1.02.00	- 1600.0000 - Incentivo para Ações Estratégicas	1.159.600,00	
1.7.1.3.50.1.1.03.00	- 1600.0000 - Incentivo Financeiro Da APS - Captação Ponderada	3.801.979,96	
1.7.1.3.50.1.1.04.00	- 1600.0000 - Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho	703.008,84	
1.7.1.3.50.1.1.07.00	- 1631.0000 - Programa De Informatização Da APS	1.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.08.00	- 1600.0000 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde	7.488.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.99.00	- 1600.0000 - Outras licenças da Atenção Primária	20.800,00	
1.7.1.3.50.2.1.01.00	- 1600.0000 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	2.603.963,50	
1.7.1.3.50.2.1.03.00	- 1600.0000 - Incremento Temporário ao custeio dos serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial	858.237,12	
1.7.1.3.50.2.1.07.00	- Apoio à implementação da Rede Cegonha	8.320,00	
1.7.1.3.50.3.1.01.00	- 1600.0000 - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	412.972,90	
1.7.1.3.50.3.1.02.00	- 1600.0000 - Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Agentes de Combate às	341.706,93	
1.7.1.3.50.3.1.03.00	- 1600.0000 - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	32.636,45	
1.7.1.3.50.3.1.04.00	- 1600.0000 - Incentivo Financeiro às ações de Vigilância e Prevenção e Controle das DST/AIDS e Hepatites Virais	22.690,91	
1.7.1.3.50.3.1.99.00	- 1600.0000 - Outras licenças de Vigilância em Saúde	1.000,00	
1.7.1.3.50.4.1.01.00	- 1600.0000 - Promoção de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	312.000,00	
1.7.1.3.50.4.1.06.00	- 1602.0000 - CV19 - Coronavírus (COVID-19) - SCTE	46.845,37	
1.7.1.3.50.5.1.02.00	- 1600.0000 - Educação e Formação em Saúde	3.120,00	
1.7.1.3.50.5.1.04.00	- 1600.0000 - Assistência Financeira Complementar Piso Salarial aos Profissionais de Enfermagem	60.794,14	

Codex	Descrição	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.4.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.103.301,28	
1.7.1.4.50.0.1.00.00	- Transferências do Salário-Educação - Principal	373.193,31	
1.7.1.4.51.0.1.00.00	- Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Direito na Escola - PDDE - Principal	10.400,00	
1.7.1.4.52.0.1.00.00	- Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	687.310,13	
1.7.1.4.53.0.1.00.00	- Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	52.397,84	
1.7.1.5.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	318.181,04	
1.7.1.5.50.0.1.00.00	- Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo - VAAT - Principal	217.181,04	
1.7.1.5.50.3.1.00.00	- Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo - VAAR - Principal	101.000,00	
1.7.1.6.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	492.632,39	
1.7.1.6.50.0.1.01.02	- Piso Básico Variável - SCFV	106.214,39	
1.7.1.6.50.0.1.02.01	- Piso Fixo de Média Complexidade - PRAEPI	33.745,75	
1.7.1.6.50.0.1.02.04	- Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	22.869,30	
1.7.1.6.50.0.1.04.02	- Fortalecimento Emergencial Cadastro Único - PROCAD-SUAS	51.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.06.04	- Programa Primeira Infância no SUAS - Ciência Feliz	278.772,69	
1.7.1.7.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.630.419,94	
1.7.1.7.96.0.1.01.00	- Outras transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.630.419,94	
1.7.1.8.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA EM	122.759,82	
1.7.1.8.02.8.1.00.00	- Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.479/97, artigo 50 - Principal	122.759,82	
1.7.1.9.00.0.0.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	118.631,42	
1.7.1.9.56.0.1.00.00	- Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 175/2020 - Principal	118.631,42	26.960.885,38
1.7.2.0.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
1.7.2.1.00.0.0.00.00	- PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	24.976.241,07	
1.7.2.1.50.0.1.00.00	- Cota-Parte do ICMS - Principal	24.065.351,58	
1.7.2.1.51.0.1.00.00	- Cota-Parte do IPVA - Principal	649.799,63	
1.7.2.1.52.0.1.00.00	- Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	173.485,58	
1.7.2.1.53.0.1.00.00	- Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	87.593,88	
1.7.2.3.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.088.256,45	
1.7.2.3.50.0.1.99.00	- Outras transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde	1.088.256,45	
1.7.2.4.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	587.237,80	
1.7.2.4.99.0.1.01.00	- Outras transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	587.237,80	
1.7.2.8.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA EM	289.149,94	
1.7.2.8.07.1.1.10.19	- FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Proteção Básica	249.228,28	
1.7.2.8.07.1.1.10.20	- FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Proteção Especial	50.921,66	
1.7.4.0.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	137.494,57	
1.7.4.1.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	137.494,57	

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Descrição	Fonte	Categoria Econômica
1.7.4.1.01.0.1.00.00	1668.0000 - Transferências de Instituições Privadas - Principal	137.404,57	
1.7.5.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1.7.5.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	53.252.257,45	
1.7.5.1.50.0.1.00.00	1540.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	53.252.257,45	223.227,45
1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	222.227,45	
1.9.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		
1.9.2.2.99.0.1.00.00	1500.0000 - Outras Restituições - Principal	214.138,01	
1.9.2.2.99.0.1.00.00	1501.0000 - Outras Restituições - Principal	8.089,44	
1.9.5.0.00.0.0.00.00	DEMAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	
1.9.5.0.00.0.0.00.00	DEMAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	
1.9.9.0.99.2.1.00.01	1759.0000 - Outras Receitas - Resgate Depósito Judicial		
2.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA DE CAPITAL		13.815.202,53
2.4.0.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		13.815.202,53
2.4.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.589.620,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		
2.4.1.1.51.1.1.00.00	1601.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária -	625.410,00	
2.4.1.2.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDCE	625.410,00	
2.4.1.2.50.9.1.00.00	1569.0000 - Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	625.410,00	
2.4.1.4.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.338.600,00	
2.4.1.4.99.0.1.01.00	1700.0000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	8.338.600,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2.4.2.2.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	4.225.582,53	
2.4.2.2.99.0.1.01.00	1701.0000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	4.225.582,53	
Total da Receita:			160.768.901,09

MARCO CLAY DA
COSTA
SERRA062036785204
Assinado de forma digital
por MARCO CLAY DA COSTA
SERASA04207678204
Data: 2023.10.26 13:10:11
-0100

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Podér: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.957.191,84
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.689.075,27
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.689.075,27	
3190.04.00.00 : 1501.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	380.031,78		
3190.11.00.00 : 1501.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.810.122,13		
3190.13.00.00 : 1501.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	457.447,59		
3190.91.00.00 : 1501.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15.736,89		
3190.92.00.00 : 1501.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.889,44		
3190.94.00.00 : 1501.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.889,44		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.268.116,57
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.268.116,57	
3390.14.00.00 : 1501.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	74.303,92		
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	208.605,50		
3390.33.00.00 : 1501.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58.482,93		
3390.35.00.00 : 1501.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	64.631,45		
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.303,92		
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156.841,94		
3390.90.00.00 : 1501.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.868,44		
3390.93.00.00 : 1501.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	642.068,44		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			151.811,65
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			151.811,65
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		151.811,65	
4490.91.00.00 : 1501.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	72.531,23		
4490.92.00.00 : 1501.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.280,42		
Total da Unidade Orçamentária:			4.109.003,49
Total do Órgão:			4.109.003,49

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - GABINETE DO PREFEITO			
UC: 02201 - GABINETE DO PREFEITO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.289.203,16
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.812.207,30
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	287.019,48		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.515.187,82		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			476.995,86
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	60.964,21		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	179.701,08		
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63.172,37		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.586,18		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.464,02		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.909,24		
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AJÚDOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.208,16		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			18.717,74
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			18.717,74
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.717,74		
Total da Unidade Orçamentária:			2.307.920,90
UC: 02221 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.789.424,28
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.04.00.00 : 1700.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.788.424,28
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.849,29		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	406.756,54		

NATUREZA DA DESPESA

Costa	Descrição	Dedobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.30.00.00	1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	904.225,37		
3390.30.00.00	1701.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.040,00		
3390.32.00.00	1500.0000 - MATERIAL EM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.040,00		
3390.32.00.00	1700.0000 - MATERIAL EM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	848.640,00		
3390.32.00.00	1701.0000 - MATERIAL EM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.871,80		
3390.36.00.00	1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.36.00.00	1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104.117,42		
3390.36.00.00	1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.39.00.00	1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.040,00		
3390.39.00.00	1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00.00	1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	441.841,88		
4000.00.00.00	DESPESA DE CAPITAL			156.121,62
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS			156.121,62
4490.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			156.121,62
4490.51.00.00	1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.040,00		
4490.51.00.00	1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	76.040,81		
4490.51.00.00	1701.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4490.52.00.00	1500.0010 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00	1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.040,81		
4490.52.00.00	1701.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:				2.945.545,90
Total do Órgão:				6.253.488,80

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 03000 - PROCURADORIA JURIDICA			
UO: 03202 - PROCURADORIA JURIDICA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.503.392,85
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS			1.233.155,52
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	895.696,32	1.233.155,52	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	337.459,20		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			270.237,33
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		270.237,33	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	19.867,60		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.736,89		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.736,89		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	152.081,61		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.868,44		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.925,90		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			2.040,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		2.040,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Total da Unidade Orçamentária:			1.505.432,85
Total do Órgão:			1.505.432,85

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 05000 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL			
UO: 05206 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.944.182,23
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS			3.845.914,11
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.845.914,11	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112.486,40		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.733.427,71		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		98.268,12	98.268,12
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	9.358,87		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	47.964,20		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.208,16		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.736,89		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			270.763,56
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			270.763,56
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		270.763,56	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.832,65		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	157.900,91		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			4.214.945,79
Total do Órgão:			4.214.945,79

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 07000 - SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO			
UD: 07208 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			5.605.435,91
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS			4.318.242,99
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.318.242,99	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	862.613,61		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.611.751,88		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	654.360,41		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS (E EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.172,37		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	126.344,72		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.187.192,92
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.187.192,92	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CHIL	29.426,45		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	600.477,70		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	94.758,54		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	136.693,47		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.776,26		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	262.765,59		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.294,69		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			23.992,49
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			23.992,49
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		23.992,49	
4490.02.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Total da Unidade Orçamentária:			5.529.438,40
Total do Órgão:			5.529.438,40

NATUREZA DA DESPESA

Código	Descrição	Elemento	Categoria Econômica
Órgão: 04005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
UO: 04205 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			4.218.225,01
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS			1.900.769,65
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	297.040,34	1.900.769,65	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.063.729,41		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.000,00		
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS			
3500.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.317.455,36	2.317.455,36
3590.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	15.208,16		
3590.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	104.117,42		
3590.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	379.034,18		
3590.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.671,92		
3590.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.344,72		
3590.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	317.206,52		
3590.93.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.276.817,37		
3590.93.00.00 : 1500.0900 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.053,07		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.628.037,95
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			125.465,60
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	125.465,60	125.465,60	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.800.572,35	1.800.572,35
4690.71.00.00 : 1500.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESCATADO			
Total da Unidade Orçamentária:			6.144.263,96
Total do Órgão:			6.144.263,96

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Órgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
UO: 09210 - IMAPA - INSTITUTO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			581.937,85
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			307.041,07
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		307.041,07	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.134,06		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	176.948,84		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.672,20		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.869,84		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.717,73		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			274.916,78
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		274.916,78	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	45.624,49		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	73.701,10		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.473,78		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-45.624,45		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.492,93		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			357.166,80
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			357.166,80
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		357.166,80	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	35.605,32		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	184.297,72		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.717,73		
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.546,03		
Total da Unidade Orçamentária:			939.124,65
Total do Órgão:			939.124,65

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desenvolvimento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 10000 - SECRETARIA MUN DE MEIO-AMBIENTE E TURISMO			
UO: 10211 - SECRETARIA MUNC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.981.488,90
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS			2.832.031,64
3150.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.832.031,64	
3150.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	492.040,81		
3150.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.339.990,83		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.149.377,26
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.149.377,26	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	12.888,44		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	323.600,87		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	118.800,79		
3390.38.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91.988,87		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.616,24		
3390.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	361.392,05		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			89.775,19
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			89.775,19
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		89.775,19	
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16.378,02		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.528,73		
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.868,44		
Total da Unidade Orçamentária:			4.071.184,09
Total do Órgão:			4.071.184,09

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Órgão: 11006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UO: 11212 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LARANJAL DO JARI			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			65.734.272,60
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS			51.714.410,43
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		51.714.410,43	
3190.04.00.00 : 1500.1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.207.944,72		
3190.04.00.00 : 1540.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	598.585,21		
3190.04.00.00 : 1540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.070.400,00		
3190.11.00.00 : 1500.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.515.102,62		
3190.11.00.00 : 1940.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	832.000,00		
3190.11.00.00 : 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.800.892,26		
3190.13.00.00 : 1500.1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	599.070,42		
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.728,74		
3190.13.00.00 : 1540.1070 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.545.106,24		
3190.97.00.00 : 1500.1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	63.172,37		
3190.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.172,37		
3190.94.00.00 : 1500.1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	37.455,48		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.019.862,17
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		14.019.862,17	
3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIÁRIAS - CIVIL	63.172,37		
3390.14.00.00 : 1540.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	31.586,16		
3390.14.00.00 : 1550.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	25.736,89		
3390.14.00.00 : 1500.1001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	31.586,16		
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	748.972,53		
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.393.857,62		
3390.30.00.00 : 1542.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	652.800,00		
3390.30.00.00 : 1050.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	103.622,10		
3390.30.00.00 : 1551.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.163,20		
3390.30.00.00 : 1553.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	32.448,00		
3390.32.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.200.833,55		
3390.32.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	158.000,00		
3390.32.00.00 : 1550.0000 - MATERIAL SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	63.172,37		
3390.32.00.00 : 1552.0000 - MATERIAL SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	930.176,00		
3390.33.00.00 : 1500.1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	961.852,17		
3390.33.00.00 : 1540.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	675.335,46		
3390.33.00.00 : 1553.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.448,00		

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Carreira	Classificacão Econômica
3390.35.00.00	1500.1001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
3390.36.00.00	1500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	216.320,00	
3390.36.00.00	1540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	246.120,24	
3390.36.00.00	1550.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	245.576,84	
3390.36.00.00	1551.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.736,89	
3390.36.00.00	1550.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.163,20	
3390.39.00.00	1540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.144.177,05	
3390.39.00.00	1542.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.787.116,32	
3390.39.00.00	1550.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	678.080,00	
3390.39.00.00	1551.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127.943,78	
3390.39.00.00	1553.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.163,20	
3390.47.00.00	1540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.448,00	
3390.52.00.00	1500.1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.726,56	
4000.00.00.00		DESPESA DE CAPITAL	189.517,09	4.125.512,12
4400.00.00.00		INVESTIMENTOS		4.125.512,12
4490.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		
4490.51.00.00	1500.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.345,92	
4490.51.00.00	1540.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	794.976,00	
4490.51.00.00	1542.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.859.997,91	
4490.51.00.00	1569.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	723.893,25	
4490.52.00.00	1500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113.568,00	
4490.52.00.00	1540.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.577,28	
4490.52.00.00	1551.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.073,76	
4490.52.00.00	1569.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.090,00	
Total da Unidade Orçamentária:			69.859.784,72	
Total do Órgão:			69.859.784,72	

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Cuenta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UD: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.957.151,84
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS	2.689.075,27	2.689.075,27	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.268.116,57	1.268.116,57	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL	151.811,65	151.811,65	151.811,65
4490.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
Total da Unidade Orçamentária:			4.109.003,49
Total do Órgão:			4.109.003,49

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Código	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - GABINETE DO PREFEITO			
UO: 02201 - GABINETE DO PREFEITO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE	1.812.207,30	1.812.207,30	2.289.263,16
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	476.985,86	476.985,86	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL	18.717,74	18.717,74	18.717,74
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
Total da Unidade Orçamentária:			2.307.920,90
UO: 02221 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	2.789.424,28
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL	2.788.424,28	2.788.424,28	156.121,62
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	156.121,62	156.121,62	
Total da Unidade Orçamentária:			2.945.545,90
Total do Orgão:			5.253.466,80

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 05000 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL			
UO: 05206 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.944.182,23
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.045.914,11	3.845.914,11	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		98.268,12	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	98.268,12		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			270.763,56
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	270.763,56	270.763,56	
Total da Unidade Orçamentária:			4.214.945,79
Total do Órgão:			4.214.945,79

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 07000 - SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO			
UO: 07200 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			5.505.438,40
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.318.242,99	4.318.242,99	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.318.242,99		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.187.192,92	1.187.192,92	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.187.192,92		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			23.992,49
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS	23.992,49	23.992,49	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	23.992,49		
Total da Unidade Orçamentária:			5.529.430,89
Total do Órgão:			5.529.430,89

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Classificação Económica
Orgão: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
UO: 06209 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			4.218.225,01
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.900.769,65	1.900.769,65	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.317.455,36	2.317.455,36	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		125.465,60	1.926.037,95
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS	125.465,60		
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.800.572,35	
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.800.572,35		
Total da Unidade Orçamentária:			6.144.262,96
Total do Órgão:			6.144.262,96

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Cienta	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
UO: 09210 - MAPA - INSTITUTO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			581.957,85
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		307.041,07	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	307.041,07		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		274.916,78	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	274.916,78		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			357.166,80
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		357.166,80	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	357.166,80		
Total da Unidade Orçamentária:			<u>939.124,65</u>
Total do Órgão:			<u>939.124,65</u>

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UO: 11212 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LARANJAL DO JARI			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			65.734.272,60
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.714.410,43	51.714.410,43	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.714.410,43	14.019.862,17	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL	14.019.862,17		
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.125.512,12	4.125.512,12
Total da Unidade Orçamentária:			69.856.784,72
Total do Órgão:			69.856.784,72

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 12000 - SECRETARIA MUN DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
UO: 12213 - SECRETARIA MUNC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			4.007.577,33
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS	2.086.936,05	2.086.936,05	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.920.641,28	1.920.641,28	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.920.641,28		12.778.016,77
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
Total da Unidade Orçamentária:		12.778.016,77	
Total do Órgão:			16.785.594,10
			16.785.594,10

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Classificação Econômica
Orgão: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UO: 13219 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LARANJAL DO JARI			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			26.701.988,04
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.407.212,22	17.407.212,22	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.294.775,82	9.294.775,82	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			2.116.625,60
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.116.025,60	2.116.025,60	
Total da Unidade Orçamentária:			28.818.013,64
Total do Órgão:			28.818.013,64

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Classificação Econômica
Orgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
UO: 14218 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LARANJAL DO JARI			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			8.209.769,80
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.048.721,22		
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.161.048,59		
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.006.107,53
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS	1.006.107,53		
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
Total da Unidade Orçamentária:			6.215.877,33
UO: 14219 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.009.173,12
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	610.301,12		
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	398.872,00		
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			129.792,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS	129.792,00		
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
Total da Unidade Orçamentária:			1.138.965,12
UO: 14220 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			97.344,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.448,00		
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	64.896,00		

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			10.816,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS	10.816,00		
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
Total da Unidade Orçamentária:			10.816,00
Total do Órgão:			108.160,00
			7.463.002,45

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Código	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE			
UO: 15216 - SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			717.100,80
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	362.620,80	502.620,80	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	324.480,00	324.480,00	
3350.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			54.080,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS	54.080,00	54.080,00	
4480.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
Total da Unidade Orçamentária:			771.180,80
Total do Órgão:			771.180,80

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão: 16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
UO: 16220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			695.458,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	264.837,65	264.837,65	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	410.620,35	410.620,35	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			202.148,44
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	202.148,44	202.148,44	
Total da Unidade Orçamentária:			997.606,44
Total do Órgão:			997.606,44

MATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 17000 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			
UO: 17222 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			404.388,69
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	220.495,43		
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	220.495,43		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	184.483,26		
3350.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	184.483,26		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			666.265,60
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		666.265,60	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	666.265,60		
Total da Unidade Orçamentária:			1.071.234,29
Total do Órgão:			1.071.234,29

MATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modificadora de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 18000 - CONTROLADORIA INTERNA			
UO: 18001 - CONTROLE INTERNO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			212.885,82
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.789,82	147.789,82	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		64.896,00	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	64.896,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			21.632,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.632,00	21.632,00	
Total da Unidade Orçamentária:			<u>234.317,82</u>
Total do Órgão:			<u>234.317,82</u>

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 99000 - SETORIAL			
UO: 99999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		3.101.298,70	3.101.298,70
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
Total da Unidade Orçamentária:			
Total do Órgão:			3.101.298,70
Total da Despesa:			180.768.981,99

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descriçao	Elemento	Valor	Categoria Economica
Órgão: 12000 - SECRETARIA MUN DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
UO: 12213 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS				
2000.00.00.00	- DESPESA CORRENTE		4.007.577,33	
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.086.936,05	
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS	2.086.936,05		
3190.04.00.00	: 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	473.701,09		
3190.11.00.00	: 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.613.234,96		
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.920.641,28	
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS	1.920.641,28		
3390.14.00.00	: 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	15.208,16		
3390.30.00.00	: 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.132.653,65		
3390.30.00.00	: 1751.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	284.460,80		
3390.36.00.00	: 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.172,37		
3390.39.00.00	: 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139.685,50		
3390.39.00.00	: 1751.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00.00	: 1751.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	284.460,80		
4000.00.00.00	- DESPESA DE CAPITAL		12.778.016,77	
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS		12.778.016,77	
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00	: 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	86.526,00		
4490.51.00.00	: 1503.0010 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4490.51.00.00	: 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12.193.483,29		
4490.51.00.00	: 1701.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	318.561,48		
4490.52.00.00	: 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.224,00		
4490.52.00.00	: 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.150,00		
4490.52.00.00	: 1751.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.080,00		
Total da Unidade Orçamentária:			16.785.594,10	
Total do Órgão:			16.785.594,10	

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UO: 13219 - FMSLJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LARANJAL DO JARI			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			26.701.988,04
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.407.212,22
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	324.480,00		
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.536.832,00		
3190.04.00.00 : 1602.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	648.960,00		
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.946.880,00		
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.448.895,97		
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	499.089,20		
3190.13.00.00 : 1600.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	860.093,85		
3190.13.00.00 : 1602.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.771,20		
3000.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.294.775,82
3090.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3090.14.00.00 : 1500.1002 - DIÁRIAS - CIVIL	66.888,00		
3090.14.00.00 : 1600.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	75.712,00		
3090.14.00.00 : 1602.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	11.000,00		
3090.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	1.126.712,00		
3090.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.668.240,31		
3090.30.00.00 : 1602.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	54.080,00		
3090.32.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL EM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.023.562,00		
3090.32.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL EM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	465.088,00		
3090.32.00.00 : 1602.0000 - MATERIAL EM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	628.160,00		
3090.33.00.00 : 1500.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	64.896,00		
3090.33.00.00 : 1600.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	108.160,00		
3090.35.00.00 : 1500.1002 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300.000,00		
3090.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	207.223,51		
3090.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	394.784,00		
3090.36.00.00 : 1602.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.000,00		
3090.37.00.00 : 1500.1002 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	75.712,00		
3090.37.00.00 : 1600.0000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	108.160,00		
3090.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	384.416,00		
3090.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.008.544,00		
3090.39.00.00 : 1602.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.160,00		
3090.48.00.00 : 1500.1002 - OUTROS AJUIZOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	235.280,00		

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descriçao	Elemento	Categoria Economica
3390.48.00.00	1600.0000 - OUTROS AULÇOS FINANCIEROS A PESSOAS FISICAS	54.080,00	
3390.52.00.00	1500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.400,00	
3390.93.00.00	1500.1002 - INDENIZACÖES E RESTITUIÇÖES	32.448,00	
4600.00.00.00	DESPESA DE CAPITAL		2.116.025,60
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.116.025,60
4490.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS	2.116.025,60	
4490.51.00.00	1600.1002 - OBRAS E INSTALACÖES	108.160,00	
4490.51.00.00	1600.0000 - OBRAS E INSTALACÖES	54.090,00	
4490.51.00.00	1601.0000 - OBRAS E INSTALACÖES	432.640,00	
4490.52.00.00	1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	141.024,00	
4490.52.00.00	1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182.790,40	
4490.52.00.00	1601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	872.801,20	
4490.52.00.00	1603.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	324.480,00	
Total da Unidade Orcamentaria:			28.818.013,64
Total do Orgao:			28.818.013,64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descrição	Elemento	Valor	Subtotal	Valor	Subtotal
Órgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL						
UO: 14216 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LARANAL DO JARI						
3066.06.00.00 - DESPESA CORRENTE						
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS				5.209.769,80	
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS			3.048.721,22		3.048.721,22
3190.04.00.00	: 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	834.181,12				
3190.04.00.00	: 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	886.850,05				
3190.11.00.00	: 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	807.040,00				
3190.11.00.00	: 1660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.400,00				
3190.13.00.00	: 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	418.732,80				
3190.13.00.00	: 1660.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.701,25				
3190.92.00.00	: 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.816,00				
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.161.048,58
3350.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	60.453,95				
3350.83.00.00	: 1660.0000 - DESPESAS RECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICA PRIVADA	1.040,00				
3350.83.00.00	: 1668.0000 - DESPESAS RECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICA PRIVADA	59.413,95				
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS			2.100.594,63		
3390.14.00.00	: 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	37.856,00				
3390.14.00.00	: 1600.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	29.409,00				
3390.14.00.00	: 1660.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	54.437,44				
3390.14.00.00	: 1661.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	17.040,00				
3390.30.00.00	: 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.720,00				
3390.30.00.00	: 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	194.151,04				
3390.32.00.00	: 1500.0000 - MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	245.200,00				
3390.32.00.00	: 1660.0000 - MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.408,00				
3390.32.00.00	: 1661.0000 - MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	221.726,00				
3390.33.00.00	: 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00				
3390.33.00.00	: 1660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49.753,60				
3390.36.00.00	: 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.571,20				
3390.36.00.00	: 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	161.323,20				
3390.36.00.00	: 1661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.035,43				
3390.39.00.00	: 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00				
3390.39.00.00	: 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	557.149,84				
3390.39.00.00	: 1661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128.772,88				
3390.93.00.00	: 1500.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	86.632,00				
3390.93.00.00	: 1660.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	5.408,00				

NATUREZA DA DESPESA

Cuenta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.03.00.00 - INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.000,00		1.006.107,53
4006.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.006.107,53
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.006.107,53	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.632,00		
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	206.504,00		
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	324.480,00		
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	53.814,40		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.406,35		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.224,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	209.046,78		
Total da Unidade Orçamentária:			
			8.215.877,33
UO: 14219 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.009.373,12
3100.02.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			610.301,12
3150.06.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		610.301,12	
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	572.000,00		
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.301,12		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			398.872,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		54.080,00	
3350.83.00.00 - DESPESAS RECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICA PRIVADA		344.792,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	54.080,00		
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	96.224,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	136.448,00		
3390.32.00.00 - MATERIAL, EM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.000,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.040,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.816,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.264,00		
4006.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			129.792,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			129.792,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		129.792,00	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	108.160,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.632,00		
Total da Unidade Orçamentária:			
			1.138.965,12

NATUREZA DA DESPESA

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
UD: 14220 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
3000.00.00.00	DESPESA CORRENTE			97.344,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			32.448,00
3190.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.448,00		
3190.04.00.00	1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			64.896,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		64.896,00	
3390.30.00.00	1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.632,00		
3390.33.00.00	1500.0000 - PASSAGENS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.408,00		
3390.38.00.00	1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.408,00		
3390.39.00.00	1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.448,00		
4000.00.00.00	DESPESA DE CAPITAL			10.816,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.816,00
4490.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.816,00	
4490.52.00.00	1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Total da Unidade Orçamentária:				108.160,00
Total do Órgão:				7.463.002,45

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descrição	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE			
UO: 15216 - SECRETARIA MUNC. DE TRANSPORTES			
3000.00.00.00	- DESPESA CORRENTE		717.100,89
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		392.520,80
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS	392.520,80	
3190.04.00.00	: 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.140,80	
3190.11.00.00	: 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	324.480,00	
3000.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES		324.480,00
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		
3390.14.00.00	: 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.408,00	
3390.30.00.00	: 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	182.240,00	
3390.33.00.00	: 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.408,00	
3390.36.00.00	: 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.448,00	
3390.39.00.00	: 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.976,00	
4000.00.00.00	- DESPESA DE CAPITAL		54.080,00
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS		54.080,00
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS	54.080,00	
4490.52.00.00	: 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Total da Unidade Orçamentária:			771.180,80
Total do Órgão:			771.180,80

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
UO: 16220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			695.458,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			284.637,65
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		294.637,65	
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.492,93		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	226.344,72		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			410.820,35
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		410.820,35	
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	12.889,44		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	47.388,89		
3390.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.616,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.552,89		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.935,92		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	216.300,00		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	14.758,21		
6000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			202.148,44
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			202.148,44
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		202.148,44	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	118.976,00		
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	34.611,20		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.868,44		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.692,80		
Total da Unidade Orçamentária:			897.606,44
Total do Órgão:			897.606,44

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 17000 - SECRETARIA DE ESPORTO E LAZER			
UO: 17222 - SECRETARIA DE ESPORTO E LAZER			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			404.388,69
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS			220.495,43
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		220.495,43	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118.717,73		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.777,70		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			184.493,26
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		184.493,26	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	9.358,87		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.303,92		
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, IEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37.856,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.717,73		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.539,01		
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AÚDIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	18.717,73		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			666.265,60
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		666.265,60	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	157.913,60		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.192,00		
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	108.160,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.071.254,29
Total do Órgão:			1.071.254,29

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 18000 - CONTROLADORIA INTERNA			
UO: 18001 - CONTROLE INTERNO			
3005.00.00 - DESPESA CORRENTE			212.885,82
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS			147.789,82
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		147.789,82	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64.896,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.243,20		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.650,62		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			64.896,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		64.896,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	10.816,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.632,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.448,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			21.632,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			21.632,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		21.632,00	
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.632,00		
Total da Unidade Orçamentária:			234.317,82
Total do Órgão:			234.317,82

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 99000 - SETORIAL			
UO: 99999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			3.101.298,70
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			3.101.298,70
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		3.101.298,70	
9999.99.00.00 - 1500.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	3.101.298,70		
Total da Unidade Orçamentária:			3.101.298,70
Total do Órgão:			3.101.298,70
Total da Despesa:			160.768.981,88

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Descrição	Elemento	Classificação Econômica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			133.960.780,23
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			94.865.210,29
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		94.865.210,29	
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.311.692,35	
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.857.409,05	
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.728.935,84	
3190.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		588.909,28	
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		162.897,62	
3190.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		195.366,37	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			38.675.569,94
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		114.533,95	
3390.83.00.00 - DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICA PRIVADA			38.561.035,99
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		870.211,78	
3390.18.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		31.586,18	
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		13.110.364,73	
3390.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		10.819,00	
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		6.932.805,72	
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.350.437,73	
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.260.346,92	
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.014.152,41	
3390.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		183.872,00	
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.623.587,84	
3390.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		331.935,48	
3390.48.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		338.044,10	
3390.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		1.276.817,37	
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		255.060,42	
3390.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		770.977,51	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			24.106.823,06
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			22.306.250,71
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		22.306.250,71	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		19.152.931,31	
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.143.319,40	
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.600.572,35
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.600.572,35	

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4090.71.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.800.672,35		
9090.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			3.101.298,70
9090.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		3.101.298,70	3.101.298,70
9090.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
9090.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	3.101.298,70		
Total da Despesa:			160.768.991,99

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO

Código	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			133.560.780,23
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS		94.885.210,29	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	94.885.210,29		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.675.569,94	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	114.533,95		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	38.561.035,99		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			24.106.823,06
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		22.306.250,71	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	22.306.250,71		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIA		1.800.572,35	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.800.572,35		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			3.101.298,70
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		3.101.298,70	
9995.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	3.101.298,70		
Total da Despesa:			160.768.901,99

PROGRAMA DE TRABALHO

Categoria	Atividade + Operacoes Especiais	Projeto	Total
Podar: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgao: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI			
Função: 01 - LEGISLATIVA			
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA			
Programa: 0001 - GESTÃO LEGISLATIVA			
2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS	2.694.275,27		2.694.275,27
2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO	638.916,57		638.916,57
2075 - GESTÃO VERBA INDETERMINADA	624.000,00		624.000,00
1001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO		151.811,65	151.811,65
Total do Programa:	3.957.191,84	151.811,65	4.109.003,49
Total da Sub Funcao:	3.957.191,84	151.811,65	4.109.003,49
Total da Funcao:	3.957.191,84	151.811,65	4.109.003,49
Total da Unidade Orçamentária:	3.957.191,84	151.811,65	4.109.003,49
Total do Orgao:	3.957.191,84	151.811,65	4.109.003,49

PROGRAMA DE TRABALHO

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

Podar: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 02000 - GABINETE DO PREFEITO

UO: 02201 - GABINETE DO PREFEITO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO

2003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.977.650,28		1.977.650,28
2007 - MANUTENÇÃO DA REPRESENTAÇÃO EXTERNA	15.208,15		15.208,15
2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AGÊNCIAS DISTRITAIS	10.528,73		10.528,73
1002 - EQUIPAMENTO PARA GABINETE DO PREFEITO (A)		18.378,02	18.378,02
1003 - EQUIPAMENTO DA REPRESENTAÇÃO EXTERNA		2.336,72	2.336,72
Total do Programa:	2.003.387,16	18.717,74	2.022.104,90

Total da Sub Função:	2.003.387,16	18.717,74	2.022.104,90
Total da Função:	2.003.387,16	18.717,74	2.022.104,90

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Programa: 0605 - GESTÃO DE AÇÕES E POLÍTICA PARA MULHERES

2105 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA ESPECIAL DA MULHER

Total do Programa:	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Função:	5.000,00	0,00	5.000,00

Programa: 0640 - POLÍTICA INTEGRAL DIREITO A CIDADANIA LGTB, IGUALDADE RACIAL, MULHERES E JUVENTUDE

2106 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA LGBT

2108 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA IGUALDADE RACIAL

2110 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA JUVENTUDE

Total do Programa:	165.000,00	0,00	165.000,00
Total da Sub Função:	170.000,00	0,00	170.000,00
Total da Função:	170.000,00	0,00	170.000,00

Função: 24 - COMUNICAÇÕES

Subfunção: 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operações Especiais	Projeto	Total
Programa: 0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO			
2004 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO			
	115.816,00		115.816,00
Total do Programa:	115.816,00	0,00	115.816,00
Total da Sub Funcao:	115.816,00	0,00	115.816,00
Total da Funcao:	115.816,00	0,00	115.816,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.269.203,16	18.717,74	2.307.920,90
UC: 02221 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 182 - DEFESA CIVIL			
Programa: 0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO			
2009 - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL			
	2.945.545,90		2.945.545,90
Total do Programa:	2.945.545,90	0,00	2.945.545,90
Total da Sub Funcao:	2.945.545,90	0,00	2.945.545,90
Total da Funcao:	2.945.545,90	0,00	2.945.545,90
Total da Unidade Orçamentária:	2.945.545,90	0,00	2.945.545,90
Total do Orgao:	5.234.749,06	18.717,74	5.253.466,80

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgao: 03000 - PROCURADORIA JURIDICA			
UO: 03202 - PROCURADORIA JURIDICA			
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA			
SubFunção: 062 - DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO			
Programa: 0008 - GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURIDICA			
2008 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA			
	1.505.432,85		1.505.432,85
Total do Programa:	1.505.432,85	0,00	1.505.432,85
Total da Sub Funcao:	1.505.432,85	0,00	1.505.432,85
Total da Funcao:	1.505.432,85	0,00	1.505.432,85
Total da Unidade Orçamentária:	1.505.432,85	0,00	1.505.432,85
Total do Orgao:	1.505.432,85	0,00	1.505.432,85

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 05000 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL			
UO: 05206 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL			
Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA			
SubFunção: 181 - POLICAMENTO			
Programa: 0008 - GESTÃO DE SEGURANÇA E TRANSITO			
1004 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO COMANDO DA GUARDA			
SubFunção: 182 - DEFESACIVIL			
Programa: 0908 - GESTÃO DE SEGURANÇA E TRANSITO			
2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMANDO			
	3.996.182,23		3.996.182,23
Total do Programa:	0,00	218.763,56	218.763,56
Total da Sub Funcao:	0,00	218.763,56	218.763,56
Total do Programa:			
	3.996.182,23	0,00	3.996.182,23
Total da Sub Funcao:	3.996.182,23	0,00	3.996.182,23
Total da Funcao:	3.996.182,23	218.763,56	4.214.945,79
Total da Unidade Orçamentária:	3.996.182,23	218.763,56	4.214.945,79
Total do Orgao:	3.996.182,23	218.763,56	4.214.945,79

PROGRAMA DE TRABALHO

Cota	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 07000 - SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO			
UC: 07200 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO			
1005 - REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	23.992,49	23.992,49
Total do Programa:	0,00	23.992,49	23.992,49
Programa: 0010 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA			
2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
	5.505.435,91		5.505.435,91
Total do Programa:	5.505.435,91	0,00	5.505.435,91
Total da Sub Função:	5.505.435,91	23.992,49	5.529.428,40
Total da Função:	5.505.435,91	23.992,49	5.529.428,40
Total da Unidade Orçamentária:	5.505.435,91	23.992,49	5.529.428,40
Total do Órgão:	5.505.435,91	23.992,49	5.529.428,40

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Origem: 00000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
UO: 00209 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
Programa: 0611 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS COM TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILIDADE			
2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	2.213.359,12		2.213.359,12
2013 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA GESTÃO DE PRECATORIOS	3.596.389,72		3.596.389,72
2014 - CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO	317.208,52		317.208,52
1006 - REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		17.305,60	17.305,60
Total do Programa:	6.126.957,36	17.305,60	6.144.262,96
Total da Sub Funcao:	6.126.957,36	17.305,60	6.144.262,96
Total da Funcao:	6.126.957,36	17.305,60	6.144.262,96
Total da Unidade Orçamentária:	6.126.957,36	17.305,60	6.144.262,96
Total do Orgao:	6.126.957,36	17.305,60	6.144.262,96

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<p>Orgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</p> <p>UO: 09210 - IMAPA- INSTITUTO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</p> <p>Função: 26 - AGRICULTURA</p> <p>SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO</p>			
<p>Programa: 0013 - DESENVOLVIMENTO RURAL</p>			
2070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES IMAPA	560.900,39		560.900,39
1007 - CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO MATADOURO MUNICIPAL		121.485,31	121.485,31
1008 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIACÃO DE GALPÃO E FEIRA P/ ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS		88.549,29	88.549,29
Total do Programa:	560.900,39	210.034,60	770.934,99
<p>Programa: 0044 - APOIO AO ESCOAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO</p>			
1059 - AQUISIÇÃO BARCO DE MAD. DELEI P/ TRANSPORTE DE AGRICULTORES MURIACA E BOCA DO BRAÇO		54.173,45	54.173,45
Total do Programa:	0,00	54.173,45	54.173,45
<p>Total da Sub Função:</p>			
	560.900,39	264.208,05	825.108,44
<p>Subfunção: 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</p>			
<p>Programa: 0013 - DESENVOLVIMENTO RURAL</p>			
2016 - IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE PROGRAMAS FAMILIAR AGRÍCOLA	17.547,88		17.547,88
Total do Programa:	17.547,88	0,00	17.547,88
<p>Total da Sub Função:</p>			
	17.547,88	0,00	17.547,88
<p>SubFunção: 609 - DEFESAAGROPECUÁRIA</p>			
<p>Programa: 0044 - APOIO AO ESCOAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO</p>			
1009 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, EQUIPAMENTOS E ETC		67.221,87	67.221,87
Total do Programa:	0,00	67.221,87	67.221,87
<p>Total da Sub Função:</p>			
	0,00	67.221,87	67.221,87
<p>Subfunção: 601 - PROMOÇÃO COMERCIAL</p>			
<p>Programa: 0013 - DESENVOLVIMENTO RURAL</p>			
2017 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS EXTRATIVISTA E AGRO-FLORESTAIS	16.378,02		16.378,02
Total do Programa:	16.378,02	0,00	16.378,02
<p>Total da Sub Função:</p>			
	16.378,02	0,00	16.378,02

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Funcao:	594.826,29	331.429,92	926.256,21
Função: 21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA			
SubFunção: 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			
Programa: 0644 - APOIO AO ESCOAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO			
1031 - ABERTURA, REFORMA E/OU MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
Total do Programa:	0,00	12.868,44	12.868,44
Total da Sub Funcao:	0,00	12.868,44	12.868,44
Total da Funcao:	0,00	12.868,44	12.868,44
Total da Unidade Orçamentária:	594.826,29	344.298,36	939.124,65
Total do Orgao:	594.826,29	344.298,36	939.124,65

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 10000 - SECRETARIA MUN. DE MEIO-AMBIENTE E TURISMO			
UO: 10211 - SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO			
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL			
SubFunção: 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
Programa: 0015 - GESTÃO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO SUSTENTÁVEL			
1010 - CONSTRUÇÃO ATERRO SANITÁRIO		9.358,87	9.358,87
1011 - REVITALIZAÇÃO E AUMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS		7.019,15	7.019,15
1012 - GESTÃO DE INVESTIMENTOS NA SEC. NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO		23.397,17	23.397,17
Total do Programa:	0,00	39.775,19	39.775,19
Total da Sub Função:	0,00	39.775,19	39.775,19
SubFunção: 542 - CONTROLE AMBIENTAL			
Programa: 0015 - GESTÃO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO SUSTENTÁVEL			
2018 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	1.894.304,22		1.894.304,22
2020 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	23.397,17		23.397,17
2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	1.963.857,01		1.963.857,01
Total do Programa:	3.981.558,40	0,00	3.981.558,40
Total da Sub Função:	3.981.558,40	0,00	3.981.558,40
SubFunção: 695 - TURISMO			
Programa: 0015 - GESTÃO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO SUSTENTÁVEL			
2019 - FOMENTÇÃO DO ECOTURISMO NA REGIÃO	49.850,00		49.850,00
Total do Programa:	49.850,00	0,00	49.850,00
Total da Sub Função:	49.850,00	0,00	49.850,00
Total da Função:	4.031.408,90	39.775,19	4.071.184,09
Total da Unidade Orçamentária:	4.031.408,90	39.775,19	4.071.184,09
Total do Órgão:	4.031.408,90	39.775,19	4.071.184,09

PROGRAMA DE TRABALHO

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

Origem: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Função: 12 - EDUCAÇÃO

SubFunção: 125 - NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Programa: 0084 - EDUCAÇÃO DOS NOSSOS SONHOS

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

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

SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0082 - EDUCAÇÃO DOS NOSSOS SONHOS NO ENSINO FUNDAMENTAL

2024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTES ESCOLAR

2025 - GESTÃO DOS RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO

2034 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70 NO ENSINO FUNDAMENTAL

2061 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ESCOLA SANTA LUCIA (EIMP)

1018 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES

1006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E/OU VEÍCULO

1075 - IMPLANTAÇÃO SALA DIGITAL NA ESCOLA DISTRITO ARRAMBÁ (EIMP)

1076 - IMPLANTAÇÃO SALA DIGITAL NA ESCOLA DISTRITO SAMALUMA (EIMP)

1077 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA ESCOLA NO DISTRITO POÇÃO (EIMP)

	87.344,00		87.344,00
	346.112,01		346.112,01
	32.866.414,50		32.866.414,50
	54.080,00		54.080,00
		865.280,00	865.280,00
		129.782,00	129.782,00
		146.016,00	146.016,00
		56.243,20	56.243,20
		146.016,00	146.016,00
Total do Programa:	33.383.950,51	1.343.347,20	34.707.297,71

Programa: 0044 - EDUCAÇÃO DOS NOSSOS SONHOS

2022 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

2026 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

2033 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30

	7.263.625,16		7.263.625,16
	2.961.920,00		2.961.920,00
	6.277.303,33		6.277.303,33
Total do Programa:	16.502.848,49	0,00	16.502.848,49
Total da Sub Função:	49.886.799,00	1.343.347,20	51.210.146,20

SubFunção: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa: 0080 - EDUCAÇÃO DOS NOSSOS SONHOS CRECHE

2096 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70 NO ENSINO INFANTIL CRECHE

1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE EDUCATIVA

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

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Operação Especial	Atribuição + Projeto	Total
Total do Programa:	4.567.660,00	507.573,25	5.075.233,25
Programa: 0003 - EDUCAÇÃO DOS NOSSOS SONHOS ENSINO INFANTIL			
2027 - PROGRAMA CINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	8.563,36		8.563,36
2095 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR	4.034.784,00		4.034.784,00
1079 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR INFANTIL		432.640,00	432.640,00
Total do Programa:	4.043.347,36	432.640,00	4.475.987,36
Programa: 0084 - EDUCAÇÃO DOS NOSSOS SONHOS			
2067 - GESTÃO RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO VAAT	3.174.557,91		3.174.557,91
Total do Programa:	3.174.557,91	0,00	3.174.557,91
Total da Sub Função:	11.785.505,27	940.213,25	12.725.768,52
SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
Programa: 0084 - EDUCAÇÃO DOS NOSSOS SONHOS			
2071 - GESTÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	3.377.920,00		3.377.920,00
Total do Programa:	3.377.920,00	0,00	3.377.920,00
Total da Sub Função:	3.377.920,00	0,00	3.377.920,00
SubFunção: 367 - EDUCACAO ESPECIAL			
Programa: 0035 - GESTÃO DE AÇÕES A EDUCAÇÃO ESPECIAL			
2104 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70 EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.410.720,00		2.410.720,00
Total do Programa:	2.410.720,00	0,00	2.410.720,00
Total da Sub Função:	2.410.720,00	0,00	2.410.720,00
Total da Função:	67.441.024,27	2.418.760,45	69.859.784,72
Total da Unidade Orçamentária:	67.441.024,27	2.418.760,45	69.859.784,72
Total do Orgão:	67.441.024,27	2.418.760,45	69.859.784,72

PROGRAMA DE TRABALHO

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

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

UO: 12213 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS

Função: 15 - URBANISMO

SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa: 0003 - LARANAL DO NOSSO SONHO

1020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO	3.437.655,73	54.080,00	3.437.655,73
1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CEMITÉRIO		127.628,80	54.080,00
1022 - CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES		10.811.050,42	127.628,80
1023 - CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO JARI		70.304,00	10.811.050,42
1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, TOVEIS, UTENSÍLIOS E/OU VEÍCULO PI SEMOSP		154.668,80	70.304,00
1030 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇA, PASSARELAS E PONTES		130.873,60	154.668,80
1034 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, REFORMA E/OU CONSTRUÇÕES DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		238.651,15	130.873,60
1036 - PAVIMENTAÇÃO, ASFALTO, TERAPIANAGEM E DRENAGEM EM RUAS DO MUNICÍPIO		210.911,00	238.651,15
1037 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA ORLA E/OU MURO DE ARRIMO		292.033,00	210.911,00
1074 - PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETEVA BAIXADA DO ALDINHO (EIMP)		12.090.200,77	292.033,00
Total do Programa:	3.437.655,73	12.090.200,77	15.527.856,50
Total da Sub Função:	3.437.655,73	12.090.200,77	15.527.856,50

SubFunção: 751 - CONSERVAÇÃO DE ENERGIA

Programa: 0003 - LARANAL DO NOSSO SONHO

2074 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

	623.001,60		623.001,60
Total do Programa:	623.001,60	0,00	623.001,60
Total da Sub Função:	623.001,60	0,00	623.001,60
Total da Função:	4.060.657,33	12.090.200,77	16.190.858,10

Função: 16 - HABITAÇÃO

SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa: 0003 - LARANAL DO NOSSO SONHO

1024 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

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

SubFunção: 481 - HABITAÇÃO RURAL

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operações Especiais		Projeto	Total

Programa: 0003 - LARANHAL DO NOSSO SONHO

1060 - CONSTRUÇÃO DE KIT FOSSAS

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

Função: 17 - SANEAMENTO

SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO

Programa: 0003 - LARANHAL DO NOSSO SONHO

1029 - SANEAMENTO BASICO

1023 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BASICO

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

Função: 25 - ENERGIA

SubFunção: 751 - CONSERVACAO DE ENERGIA

Programa: 0003 - LARANHAL DO NOSSO SONHO

1064 - ESTRUTURAÇÃO E/OU EXTENSÃO PARA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Total do Programa:	0,00	108.160,00	108.160,00	108.160,00
Total da Sub Funcao:	0,00	108.160,00	108.160,00	108.160,00
Total da Funcao:	0,00	108.160,00	108.160,00	108.160,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.154.756,53	12.630.837,57	12.630.837,57	16.785.594,10
Total do Orgao:	4.154.756,53	12.630.837,57	12.630.837,57	16.785.594,10

PROGRAMA DE TRABALHO

Carta	Operacao Especial	Projeto	Total
-------	-------------------	---------	-------

Orgão: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UO: 13219 - FMSL- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LARANJAL DO JARI

Função: 10 - SAÚDE

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0069 - GESTÃO RECURSOS FUS EC 29-A

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

	2.771.059,20		2.771.059,20
Total do Programa:	2.771.059,20	0,00	2.771.059,20
Total da Sub Funcao:	2.771.059,20	0,00	2.771.059,20

SubFunção: 125 - NORMALIZACAO E FISCALIZACAO

Programa: 0669 - GESTÃO RECURSOS FUS EC 29-A

2052 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

	64.896,00		64.896,00
Total do Programa:	64.896,00	0,00	64.896,00
Total da Sub Funcao:	64.896,00	0,00	64.896,00

SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa: 0069 - GESTÃO RECURSOS FUS EC 29-A

2050 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMSL

	1.626.535,51		1.626.535,51
Total do Programa:	1.626.535,51	0,00	1.626.535,51
Total da Sub Funcao:	1.626.535,51	0,00	1.626.535,51

SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA

Programa: 0067 - GESTÃO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF

2047 - GESTÃO PROGRAMA ESTRATEGICO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

2048 - MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE -ACS

2049 - MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL

2053 - GESTÃO PROGRAMA MAIS MEDICO

2054 - GESTÃO PROGRAMA ATENÇÃOBÁSICA

2056 - AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE

2062 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DEFISIOTERAPIA

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

1049 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE E/OU PONTO DE AT DE SAÚDE(GAB/GVSMAC)

	2.055.040,00		2.055.040,00
	700.000,00		700.000,00
	4.772.000,00		4.772.000,00
	933.420,80		933.420,80
	162.240,00		162.240,00
	8.511.204,53		8.511.204,53
	129.792,00		129.792,00
	129.792,00		129.792,00
		454.480,00	454.480,00
		540.800,00	540.800,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
1078 - AQUISIÇÃO DE MAMOGRAFO (EMP)	17.393.489,33	252.032,00	282.032,00
Total do Programa:	17.393.489,33	1.287.312,00	18.680.861,33
1046 - IMPLANTACAO E/O MANUTENCAO ESUS/ABPEC	0,00	180.627,20	180.627,20
Total do Programa:	0,00	180.627,20	180.627,20
Total da Sub Funcao:	17.393.489,33	1.467.939,20	18.861.428,53
Programa: 0071 - GESTÃO BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE			
SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa: 0072 - GESTÃO BLOCO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE			
2073 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (TFD, LAB, CLINICAS)			
Programa: 0274 - GESTÃO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA			
2072 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA			
SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA			
Programa: 0277 - GESTÃO BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE			
2064 - GESTÃO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA			
SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
Programa: 0277 - GESTÃO BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE			
2065 - AÇÕES DE COMBATE A DENGUE			
2066 - GESTÃO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAÚDE E DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS			
2082 - VIGILANCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DA ZOONOSE (EIMP)			
2083 - AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO CORONAVIRUS			
Total do Programa:	3.159.459,20	0,00	3.159.459,20
Total da Sub Funcao:	3.159.459,20	0,00	3.159.459,20
SubFunção: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO			
Programa: 0278 - GRUPO NA GESTÃO DO SUS			

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Operação Especial	Atividade +	Projeto	Total
	41.100,80			41.100,80
Total do Programa:	41.100,80	0,00		41.100,80
Total da Sub Funcao:	41.100,80	0,00		41.100,80
Total da Funcao:	27.350,074,44	1.467.939,20		28.818,013,64
Total da Unidade Orçamentária:	27.350,074,44	1.467.939,20		28.818,013,64
Total do Orgao:	27.350,074,44	1.467.939,20		28.818,013,64

2088 - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

Cota	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
UO: 14216 - FIMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LARANJAL DO JARI			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 0037 - POLITICA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL BLOCO PISO SOCIAL BASICO			
2023 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF	557.432,30	0,00	557.432,30
Total do Programa:	557.432,30	0,00	557.432,30
Programa: 0042 - GESTÃO E CONTROLE SOCIAL AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
2050 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOELHIMENTO INSTITUCIONAL - SAI	529.792,00	0,00	529.792,00
Total do Programa:	529.792,00	0,00	529.792,00
Total da Sub Função:	1.087.224,30	0,00	1.087.224,30
Subfunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0036 - ATENÇÃO INTEGRAL DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
2041 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIMASLJ	2.426.900,73		2.426.900,73
2080 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES EMERGENCIAIS SOCIO ASSISTENCIAL	162.240,00		162.240,00
2089 - GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL (PROCAD SUAS)	190.000,00		190.000,00
2101 - BPC NA ESCOLA	10.816,00		10.816,00
1044 - CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	335.296,00		335.296,00
Total do Programa:	2.759.966,73	335.296,00	3.095.262,73
Programa: 0037 - POLITICA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL BLOCO PISO SOCIAL BASICO			
2036 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	773.283,88		773.283,88
2045 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV	291.746,18		291.746,18
2086 - COFINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS	221.688,00		221.688,00
2098 - COFINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FEAS	119.200,00		119.200,00
Total do Programa:	1.405.918,06	0,00	1.405.918,06
Programa: 0038 - POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL BL PROTEÇÃO ESPECIAL MEDIA ALTA COMPLEXIDADE			
2042 - MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS	209.506,24		209.506,24
2087 - COFINANCIAMENTO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FEAS	97.448,00		97.448,00
1045 - CONSTRUÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST. SOCIAL - CREAS	216.320,00		216.320,00
Total do Programa:	306.954,24	216.320,00	523.274,24

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Operação Especial	Projeto	Total
Programa: 0038 - POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BLOCO GESTÃO DO SUAS			
2040 - MANUTENÇÃO BLOCO DE GESTÃO DO SUAS			
	13.395,20		13.395,20
Total do Programa:	13.395,20	0,00	13.395,20
Total da Sub Função: 4.488.224,23 551.616,00 5.037.840,23			
Total da Função:	5.573.448,53	551.616,00	6.125.064,53
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA			
SubFunção: 125 - NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			
Programa: 0035 - ATENÇÃO INTEGRAL DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
2091 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	54.080,00		54.080,00
2102 - FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL (GDSUAS)	3.244,80		3.244,80
2103 - FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL (GDRAB)	33.486,00		33.486,00
Total do Programa:	90.812,80	0,00	90.812,80
Total da Sub Função:	90.812,80	0,00	90.812,80
Total da Função:	90.812,80	0,00	90.812,80
Total da Unidade Orçamentária:	9.664.291,33	551.616,00	10.215.907,33
UO: 14219 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 0042 - GESTÃO E CONTROLE SOCIAL AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
2031 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR			
	891.645,12		891.645,12
2078 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE LARANJAL DO JARI	139.160,00		139.160,00
1043 - CONSTRUÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ACOULHIMENTO E APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE		108.160,00	108.160,00
Total do Programa:	1.030.805,12	108.160,00	1.138.965,12
Total da Sub Função:	1.030.805,12	108.160,00	1.138.965,12
Total da Função:	1.030.805,12	108.160,00	1.138.965,12
Total da Unidade Orçamentária:	1.030.805,12	108.160,00	1.138.965,12
UO: 14220 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Subfunção: 241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO			

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0041 - GESTÃO E CONTROLE SOCIAL AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
2085 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
	108.160,00		108.160,00
Total do Programa:	108.160,00	0,00	108.160,00
Total da Sub Funcao:	108.160,00	0,00	108.160,00
Total da Funcao:	108.160,00	0,00	108.160,00
Total da Unidade Orçamentária:	108.160,00	0,00	108.160,00
Total do Orgao:	6.803.226,45	659.776,00	7.463.002,45

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Orçamento Especial	Atividade + Projeto	Total
-------	--------------------	---------------------	-------

Orgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

UO: 15216 - SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTES

Função: 26 - TRANSPORTE

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0030 - AÇÕES BÁSICAS PARA O TRANSPORTE

2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Total do Programa:	771.180,80		771.180,80
Total da Sub Funcao:	771.180,80	0,00	771.180,80
Total da Funcao:	771.180,80	0,00	771.180,80
Total da Unidade Orçamentária:	771.180,80	0,00	771.180,80
Total do Orçao:	771.180,80	0,00	771.180,80

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
UO: 16220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
Função: 13 - CULTURA			
SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL			
Programa: 0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO			
2058 - APOIO AS FESTIVIDADES CULTURAIS REGIONAIS, CÍVICAS, RELIGIOSAS, POPULARES ETC	296.974,21		296.974,21
2059 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	412.352,23		412.352,23
1050 - CONSTRUÇÃO BIBLIOTECA E/OU CENTRO DE CONVENÇÃO CULTURAL		21.632,00	21.632,00
1052 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO MUSICAL PARA FORMAÇÃO DE BANDA MARCIAL		35.692,80	35.692,80
Total do Programa:	708.326,44	57.324,80	765.651,24
Programa: 0022 - TEMPO DE RECONSTRUIR UMA CULTURA CENTRADA E PRODUTIVA			
1061 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA CONCHA ACÚSTICA		131.955,20	131.955,20
Total do Programa:	0,00	131.955,20	131.955,20
Total da Sub Função:	708.326,44	189.280,00	897.606,44
Total da Função:	708.326,44	189.280,00	897.606,44
Total da Unidade Orçamentária:	708.326,44	189.280,00	897.606,44
Total do Órgão:	708.326,44	189.280,00	897.606,44

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Orgão: 17000 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER			
UO: 17222 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER			
Função: 27 - DESPORTO E LAZER			
Subfunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO			
Programa: 0023 - ESPORTE, ATIVIDADE FISICA E LAZER			
2057 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	367.132,69		367.132,69
2064 - APOIO E INCENTIVO A PRÁTICA DE ESPORTE NO BAIRRO DA MALVINA (EIMP)	37.696,00		37.696,00
1014 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ARENA ESPORTIVA		216.320,00	216.320,00
1051 - CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS DE ESPORTE RECREATIVO/ GINÁSIO POLIESPORTIVO		162.240,00	162.240,00
1056 - AMPLIAÇÃO E REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA		122.220,80	122.220,80
1057 - AMPLIAÇÃO E REFORMA ESTÁDIO MUNICIPAL QUEIROGÃO		165.484,80	165.484,80
Total do Programa:	404.988,69	666.265,60	1.071.254,29
Total da Sub Função:	404.988,69	666.265,60	1.071.254,29
Total da Função:	404.988,69	666.265,60	1.071.254,29
Total da Unidade Orçamentária:	404.988,69	666.265,60	1.071.254,29
Total do Orgão:	404.988,69	666.265,60	1.071.254,29

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade = Operações Especiais	Projeto	Total
Orgão: 18000 - CONTROLADORIA INTERNA			
UO: 18001 - CONTROLE INTERNO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
Subfunção: 125 - NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			
Programa: 0012 - CONTROLE DE RECURSOS FINANCEIROS, ORÇAMENTÁRIOS E PATRIMONIAL COM TRANSPARÊNCIA E			
2100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO			
	234.317,82		234.317,82
Total do Programa:	234.317,82	0,00	234.317,82
Total da Sub Função:	234.317,82	0,00	234.317,82
Total da Função:	234.317,82	0,00	234.317,82
Total da Unidade Orçamentária:	234.317,82	0,00	234.317,82
Total do Órgão:	234.317,82	0,00	234.317,82

PROGRAMA DE TRABALHO

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

Orgão: 99990 - SETORIAL

UC: 99999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Função: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Programa: 0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

2061 - RESERVA DE CONTINGENCIA

	-3.101.298,70			-3.101.298,70
Total do Programa:	3.101.298,70	0,00		3.101.298,70
Total da Sub Funcao:	3.101.298,70	0,00		3.101.298,70
Total da Funcao:	3.101.298,70	0,00		3.101.298,70
Total da Unidade Orcamentaria:	3.101.298,70	0,00		3.101.298,70
Total do Orgao:	3.101.298,70	0,00		3.101.298,70
Total da Despesa:				160.768.901,99

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
01 - LEGISLATIVA	3.957.191,84	151.811,65	4.109.003,49
031 - ACAO LEGISLATIVA	3.957.191,84	151.811,65	4.109.003,49
0001 - GESTÃO LEGISLATIVA	3.957.191,84	151.811,65	4.109.003,49
04 - ADMINISTRAÇÃO	16.815.644,15	60.015,83	16.875.660,98
122 - ADMINISTRACAO GERAL	7.508.823,07	42.710,23	7.551.533,30
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	2.003.307,16	42.710,23	2.046.017,39
0010 - REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA	5.505.435,91	0,00	5.505.435,91
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	6.126.957,36	17.305,60	6.144.262,96
0011 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS COM TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILIDADE	6.126.957,36	17.305,60	6.144.262,96
125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	234.317,82	0,00	234.317,82
0012 - CONTROLE DE RECURSOS FINANCEIROS, ORÇAMENTARIOS E PATRIMONIAL COM TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILIDADE	234.317,82	0,00	234.317,82
182 - DEFESA CIVIL	2.945.545,90	0,00	2.945.545,90
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	2.945.545,90	0,00	2.945.545,90
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	3.996.182,23	218.763,56	4.214.945,79
181 - POLICIAMENTO	0,00	218.763,56	218.763,56
0008 - GESTÃO DE SEGURANÇA E TRANSITO	0,00	218.763,56	218.763,56
182 - DEFESA CIVIL	3.996.182,23	0,00	3.996.182,23
0008 - GESTÃO DE SEGURANÇA E TRANSITO	3.996.182,23	0,00	3.996.182,23
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.712.413,65	659.776,00	7.372.189,65
241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	108.160,00	0,00	108.160,00
0041 - GESTÃO E CONTROLE SOCIAL AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	108.160,00	0,00	108.160,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	2.118.029,42	108.160,00	2.226.189,42
0037 - POLITICA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL BLOCO PISO SOCIAL BASICO	557.432,30	0,00	557.432,30
0042 - GESTÃO E CONTROLE SOCIAL AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.560.597,12	108.160,00	1.668.757,12
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	4.486.224,23	551.616,00	5.037.840,23
0006 - ATENÇÃO INTEGRAL DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.759.956,73	335.296,00	3.095.252,73

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
0037 - POLITICA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL BLOCO PISO SOCIAL BASICO	1.405.918,05	0,00	1.405.918,05
0038 - POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL BL PROTEÇÃO ESPECIAL MEDIA ALTA. COMPLEXIDADE	306.564,24	216.320,00	523.274,24
0039 - POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL BLOCO GESTÃO DO SUAS	13.396,20	0,00	13.396,20
19 - SAÚDE	27.350.074,44	1.467.939,20	28.818.013,64
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.771.059,20	0,00	2.771.059,20
0069 - GESTÃO RECURSOS FUS EC19-A	2.771.059,20	0,00	2.771.059,20
125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	64.896,00	0,00	64.896,00
0069 - GESTÃO RECURSOS FUS EC19-A	64.896,00	0,00	64.896,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.626.535,51	0,00	1.626.535,51
0069 - GESTÃO RECURSOS FUS EC19-A	1.626.535,51	0,00	1.626.535,51
301 - ATENCAO BASICA	17.393.489,33	1.467.939,20	18.861.428,53
0067 - GESTÃO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	17.393.489,33	1.267.312,00	18.660.801,33
0071 - GESTÃO BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	0,00	180.627,20	180.627,20
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.163.742,40	0,00	2.163.742,40
0072 - GESTÃO BLOCO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	686.942,40	0,00	686.942,40
0274 - GESTÃO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	1.476.800,00	0,00	1.476.800,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	129.792,00	0,00	129.792,00
0277 - GESTÃO BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE	129.792,00	0,00	129.792,00
306 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	3.159.459,20	0,00	3.159.459,20
0277 - GESTÃO BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE	3.159.459,20	0,00	3.159.459,20
308 - ALIMENTACAO E NUTRICAO	41.100,80	0,00	41.100,80
0278 - GRUPO NA GESTÃO DO SUS	41.100,80	0,00	41.100,80
12 - EDUCACAO	67.441.824,27	2.418.760,45	69.860.584,72
125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	0,00	135.200,00	135.200,00
0084 - EDUCACAO DOS NOSSOS SONHOIS	0,00	135.200,00	135.200,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	48.666.786,00	1.343.347,20	50.010.133,20
0082 - EDUCACAO DOS NOSSOS SONHOIS NO ENSINO FUNDAMENTAL	33.363.950,51	1.343.347,20	34.707.297,71

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
0084 - EDUCACAO DOS NOSSOS SONHOS	16.502.848,49	0,00	16.502.848,49
365 - EDUCACAO INFANTIL	11.785.885,27	940.213,25	12.725.798,52
0080 - EDUCACAO DOS NOSSOS SONHOS CRECHE	4.687.660,00	507.573,25	5.075.233,25
0083 - EDUCACAO DOS NOSSOS SONHOS ENSINO INFANTIL	4.043.347,36	432.640,00	4.475.987,36
0084 - EDUCACAO DOS NOSSOS SONHOS	3.174.557,91	0,00	3.174.557,91
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTS	3.377.920,00	0,00	3.377.920,00
0084 - EDUCACAO DOS NOSSOS SONHOS	3.377.920,00	0,00	3.377.920,00
367 - EDUCACAO ESPECIAL	2.410.720,00	0,00	2.410.720,00
0035 - GESTAO DE ACOES A EDUCACAO ESPECIAL	2.410.720,00	0,00	2.410.720,00
13 - CULTURA	708.326,44	199.290,00	897.606,44
392 - DIFUSAO CULTURAL	708.326,44	199.290,00	897.606,44
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	708.326,44	57.324,80	765.651,24
0022 - TEMPO DE RECONSTRUIR UMA CULTURA CENTRADA E PRODUTIVA	0,00	131.955,20	131.955,20
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	1.766.345,85	0,00	1.766.345,85
062 - DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	1.505.432,85	0,00	1.505.432,85
0006 - GESTAO DAS ACOES DA PRECATORIA JURIDICA	1.505.432,85	0,00	1.505.432,85
125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	90.812,80	0,00	90.812,80
0036 - ATENCAO INTEGRAL DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	90.812,80	0,00	90.812,80
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	170.000,00	0,00	170.000,00
0005 - GESTAO DE ACOES E POLITICA PARA MULHERES	5.000,00	0,00	5.000,00
0040 - POLITICA INTEGRAL DIREITOS CIDADANIA LGDB, IGUALDADE RACIAL, MULHERES E JUVENTUDE	165.000,00	0,00	165.000,00
15 - URBANISMO	4.060.637,33	12.090.290,77	16.150.958,10
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.437.655,73	12.090.290,77	15.527.856,50
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	3.437.655,73	12.090.290,77	15.527.856,50
751 - CONSERVACAO DE ENERGIA	623.091,60	0,00	623.091,60
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	623.091,60	0,00	623.091,60

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
16 - HABITAÇÃO	0,00	266.992,00	266.992,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	202.096,00	202.096,00
0003 - LARANAL DO NOSSO SONHO	0,00	202.096,00	202.096,00
481 - HABITACAO RURAL	0,00	64.896,00	64.896,00
0003 - LARANAL DO NOSSO SONHO	0,00	64.896,00	64.896,00
17 - SANEAMENTO	94.099,20	165.484,80	259.584,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	94.099,20	165.484,80	259.584,00
0003 - LARANAL DO NOSSO SONHO	94.099,20	165.484,80	259.584,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	4.031.408,90	39.775,19	4.071.184,09
541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	39.775,19	39.775,19
0015 - GESTÃO DE MEIO AMBIENTE/ TURISMO SUSTENTÁVEL	0,00	39.775,19	39.775,19
542 - CONTROLE AMBIENTAL	3.981.558,40	0,00	3.981.558,40
0015 - GESTÃO DE MEIO AMBIENTE/ TURISMO SUSTENTÁVEL	3.981.558,40	0,00	3.981.558,40
665 - TURISMO	49.850,50	0,00	49.850,50
0015 - GESTÃO DE MEIO AMBIENTE/ TURISMO SUSTENTÁVEL	49.850,50	0,00	49.850,50
20 - AGRICULTURA	594.638,29	331.429,92	926.068,21
605 - ABASTECIMENTO	560.800,39	264.208,05	825.008,44
0013 - DESENVOLVIMENTO RURAL	560.800,39	210.034,00	770.834,39
0044 - APOIO AO ESCOAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO	0,00	54.173,45	54.173,45
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	17.547,88	0,00	17.547,88
0013 - DESENVOLVIMENTO RURAL	17.547,88	0,00	17.547,88
609 - DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	67.221,87	67.221,87
0044 - APOIO AO ESCOAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO	0,00	67.221,87	67.221,87
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL	16.378,02	0,00	16.378,02
0013 - DESENVOLVIMENTO RURAL	16.378,02	0,00	16.378,02
21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	12.866,44	12.866,44

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operações Especiais	Projeto	Total
508 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA	0,00	12.868,44	12.868,44
0044 - APOIO AO ESCOAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO	0,00	12.868,44	12.868,44
24 - COMUNICAÇÕES	115.816,00	0,00	115.816,00
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	115.816,00	0,00	115.816,00
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	115.816,00	0,00	115.816,00
25 - ENERGIA	6,00	108.160,00	108.160,00
751 - CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	6,00	108.160,00	108.160,00
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	0,00	108.160,00	108.160,00
26 - TRANSPORTE	771.180,80	0,00	771.180,80
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	771.180,80	0,00	771.180,80
0030 - AÇÕES BÁSICAS PARA O TRANSPORTE	771.180,80	0,00	771.180,80
27 - DESPORTO E LAZER	404.265,69	666.265,60	1.071.254,29
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	404.265,69	666.265,60	1.071.254,29
0023 - ESPORTE ATIVIDADE FÍSICA LAZER	404.265,69	666.265,60	1.071.254,29
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.101.298,70	0,00	3.101.298,70
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	3.101.298,70	0,00	3.101.298,70
0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	3.101.298,70	0,00	3.101.298,70
Total da Despesa:			160.768.901,00

Conta	Orcinarios	Vinculados	Total
01 - LEGISLATIVA	4.109.003,49	0,00	4.109.003,49
031 - ACAO LEGISLATIVA	4.109.003,49	0,00	4.109.003,49
0001 - GESTÃO LEGISLATIVA	4.109.003,49	0,00	4.109.003,49
04 - ADMINISTRAÇÃO	16.875.859,98	0,00	16.875.859,98
122 - ADMINISTRACAO GERAL	7.551.533,30	0,00	7.551.533,30
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	2.046.097,39	0,00	2.046.097,39
0010 - REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA	5.505.435,91	0,00	5.505.435,91
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	6.144.262,96	0,00	6.144.262,96
0011 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS COM TRANSPARENCIA E RESPONSABILIDADE	6.144.262,96	0,00	6.144.262,96
125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	234.317,82	0,00	234.317,82
0012 - CONTROLE DE RECURSOS FINANCEIROS, ORÇAMENTARIOS E PATRIMONIAL COM TRANSPARENCIA E RESPONSABILIDADE	234.317,82	0,00	234.317,82
152 - DEFESA CIVIL	2.945.545,90	0,00	2.945.545,90
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	2.945.545,90	0,00	2.945.545,90
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	4.214.945,79	0,00	4.214.945,79
181 - POLICIAMENTO	218.763,56	0,00	218.763,56
0006 - GESTÃO DE SEGURANÇA E TRANSITO	218.763,56	0,00	218.763,56
182 - DEFESA CIVIL	3.996.182,23	0,00	3.996.182,23
0008 - GESTÃO DE SEGURANÇA E TRANSITO	3.996.182,23	0,00	3.996.182,23
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.372.189,85	0,00	7.372.189,85
241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	106.160,00	0,00	106.160,00
0041 - GESTÃO E CONTROLE SOCIAL AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	106.160,00	0,00	106.160,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	2.226.189,42	0,00	2.226.189,42
0037 - POLITICA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL BLOCO FISO SOCIAL BASICO	557.432,30	0,00	557.432,30
0042 - GESTÃO E CONTROLE SOCIAL AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.668.757,12	0,00	1.668.757,12
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	5.037.540,23	0,00	5.037.540,23
0038 - ATENÇÃO INTEGRAL DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.095.252,73	0,00	3.095.252,73

ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANHAL DO JARI

Anexo 8 de Lei 4.320/04

Conta	Obrigações	Vencimentos	Total
0037 - POLITICA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL BLOCO PISO SOCIAL BASICO	1.405.918,00	0,00	1.405.918,00
0038 - POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL BI PROTEÇÃO ESPECIAL MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	523.274,24	0,00	523.274,24
0039 - POLITICA DE ASSISTENCIA BICIAL BLOCO GESTÃO DO SUAS	13.395,20	0,00	13.395,20
10 - SAÚDE	26.818.013,64	0,00	26.818.013,64
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.771.059,20	0,00	2.771.059,20
0069 - GESTÃO RECURSOS FUS ECR9-A	2.771.059,20	0,00	2.771.059,20
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	64.896,00	0,00	64.896,00
0069 - GESTÃO RECURSOS FUS ECR9-A	64.896,00	0,00	64.896,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.626.535,51	0,00	1.626.535,51
0069 - GESTÃO RECURSOS FUS ECR9-A	1.626.535,51	0,00	1.626.535,51
301 - ATENÇÃO BASICA	18.861.428,53	0,00	18.861.428,53
0057 - GESTÃO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	18.860.801,33	0,00	18.860.801,33
0071 - GESTÃO BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	180.627,20	0,00	180.627,20
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.163.742,40	0,00	2.163.742,40
0072 - GESTÃO BLOCO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	686.942,40	0,00	686.942,40
0274 - GESTÃO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	1.476.800,00	0,00	1.476.800,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	129.792,00	0,00	129.792,00
0277 - GESTÃO BLOCO VIGILANCIAEM SAÚDE	129.792,00	0,00	129.792,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	3.159.459,20	0,00	3.159.459,20
0277 - GESTÃO BLOCO VIGILANCIAEM SAÚDE	3.159.459,20	0,00	3.159.459,20
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	41.100,80	0,00	41.100,80
0278 - GRUPO NA GESTÃO DO SUS	41.100,80	0,00	41.100,80
12 - EDUCAÇÃO	69.859.784,72	0,00	69.859.784,72
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	135.200,00	0,00	135.200,00
0084 - EDUCAÇÃO DOS NOISSOS SINHOS	135.200,00	0,00	135.200,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	51.210.146,20	0,00	51.210.146,20
0082 - EDUCAÇÃO DOS NOISSOS SINHOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	34.707.297,71	0,00	34.707.297,71

Conta	Ordinarias	Vinculadas	Total
0084 - EDUCACAO DOS NOSSOS SONHOS	16.002.848,49	0,00	16.002.848,49
365 - EDUCACAO INFANTIL	12.726.798,62	0,00	12.726.798,62
0080 - EDUCACAO DOS NOSSOS SONHOS CRECHE	5.075.253,25	0,00	5.075.253,25
0083 - EDUCACAO DOS NOSSOS SONHOS ENSINO INFANTIL	4.475.887,36	0,00	4.475.887,36
0084 - EDUCACAO DOS NOSSOS SONHOS	3.174.557,91	0,00	3.174.557,91
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTS	3.377.920,00	0,00	3.377.920,00
0084 - EDUCACAO DOS NOSSOS SONHOS	3.377.920,00	0,00	3.377.920,00
367 - EDUCACAO ESPECIAL	2.410.720,00	0,00	2.410.720,00
0035 - GESTAO DE ACOES A EDUCACAO ESPECIAL	2.410.720,00	0,00	2.410.720,00
13 - CULTURA	897.606,44	0,00	897.606,44
392 - DIFUSAO CULTURAL	897.606,44	0,00	897.606,44
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	765.651,24	0,00	765.651,24
0022 - TEMPO DE RECONSTRUIR UMA CULTURA CENTRADA E PRODUTIVA	131.955,20	0,00	131.955,20
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	1.766.245,65	0,00	1.766.245,65
062 - DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	1.505.432,85	0,00	1.505.432,85
0005 - GESTAO DAS ACOES DA PRISURADORIA JURIDICA	1.505.432,85	0,00	1.505.432,85
125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	90.812,80	0,00	90.812,80
0038 - ATENCAO INTEGRAL DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	90.812,80	0,00	90.812,80
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	170.000,00	0,00	170.000,00
0005 - GESTAO DE ACOES E POLITICA PARA MULHERES	5.000,00	0,00	5.000,00
0040 - POLITICA INTEGRAL DIREITCA CIDADANIA LGDB, IGUALDADE RACIAL, MULHERES E JUVENTUDE	165.000,00	0,00	165.000,00
15 - URBANISMO	16.150.858,10	0,00	16.150.858,10
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	15.527.856,50	0,00	15.527.856,50
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	15.527.856,50	0,00	15.527.856,50
751 - CONSERVACAO DE ENERGIA	623.001,60	0,00	623.001,60
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	623.001,60	0,00	623.001,60

Conta	Ordinarias	Vinculadas	Total
16 - HABITACAO	266.992,00	0,00	266.992,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	202.096,00	6,00	202.096,00
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	202.096,00	0,00	202.096,00
481 - HABITACAO RURAL	64.896,00	0,00	64.896,00
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	64.896,00	0,00	64.896,00
17 - SANEAMENTO	259.584,00	0,00	259.584,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	259.584,00	0,00	259.584,00
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	259.584,00	0,00	259.584,00
18 - GESTAO AMBIENTAL	4.971.184,09	0,00	4.971.184,09
541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	39.775,19	0,00	39.775,19
0015 - GESTAO DE MEIO AMBIENTES TURISMO SUSTENTAVEL	39.775,19	0,00	39.775,19
542 - CONTROLE AMBIENTAL	3.981.558,40	0,00	3.981.558,40
0015 - GESTAO DE MEIO AMBIENTES TURISMO SUSTENTAVEL	3.981.558,40	0,00	3.981.558,40
695 - TURISMO	49.850,50	0,00	49.850,50
0015 - GESTAO DE MEIO AMBIENTES TURISMO SUSTENTAVEL	49.850,50	0,00	49.850,50
20 - AGRICULTURA	926.256,21	0,00	926.256,21
605 - ABASTECIMENTO	825.108,44	0,00	825.108,44
0013 - DESENVOLVIMENTO RURAL	770.934,99	0,00	770.934,99
0044 - APOIO AO ESCOAMENTO E COMERCIALIZACAO DA PRODUCAO	54.173,45	0,00	54.173,45
608 - PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	17.547,88	0,00	17.547,88
0013 - DESENVOLVIMENTO RURAL	17.547,88	0,00	17.547,88
609 - DEFESA AGROPECUARIA	67.221,87	0,00	67.221,87
0044 - APOIO AO ESCOAMENTO E COMERCIALIZACAO DA PRODUCAO	67.221,87	0,00	67.221,87
691 - PROMOCAO COMERCIAL	16.378,02	0,00	16.378,02
0013 - DESENVOLVIMENTO RURAL	16.378,02	0,00	16.378,02
21 - ORGANIZACAO AGRARIA	12.868,44	0,00	12.868,44

ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Conta	Ordinarias	Vinculadas	Total
508 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	12.868,44	0,00	12.868,44
0044 - APOIO AO ESCOAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO	12.868,44	0,00	12.868,44
24 - COMUNICAÇÕES	115.816,00	0,00	115.816,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL	115.816,00	0,00	115.816,00
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	115.816,00	0,00	115.816,00
25 - ENERGIA	108.160,00	0,00	108.160,00
751 - CONSERVACAO DE ENERGIA	108.160,00	0,00	108.160,00
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	108.160,00	0,00	108.160,00
26 - TRANSPORTE	771.180,80	0,00	771.180,80
122 - ADMINISTRACAO GERAL	771.180,80	0,00	771.180,80
0030 - AÇÕES BÁSICAS PARA O TRANSPORTE	771.180,80	0,00	771.180,80
27 - DESPORTO E LAZER	1.071.254,29	0,00	1.071.254,29
812 - DESPORTO COMUNITARIO	1.071.254,29	0,00	1.071.254,29
0023 - ESPORTE, ATIVIDADE FÍSICA E LAZER	1.071.254,29	0,00	1.071.254,29
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.101.298,70	0,00	3.101.298,70
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	3.101.298,70	0,00	3.101.298,70
0669 - RESERVA DE CONTINGENCIA	3.101.298,70	0,00	3.101.298,70
Total da Despesa:			160.768.961,99

ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANAL DO JARI

Anexo 9 da Lei 4.520/04

DESPESAS POR ORGAOS E FUNCOES

Categoria	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO	DEFESA NACIONAL
01000 - CAMARA MUNICIPAL	4.109.003,49	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	4.967.650,80	0,00
03000 - PROCURADORIA JURIDICA	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 ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	5.529.426,40	0,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	5.144.262,96	0,00
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - SECRETARIA MUN. DE MEIO-AMBIENTE E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000 - SECRETARIA DE DESPORTO ELAZER	0,00	0,00	0,00	234.317,82	0,00
18000 - CONTROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000 - SETORIAL	4.109.003,49	0,00	0,00	16.876.659,98	0,00
Total					

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Código	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAUDE
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	4.214.945,79	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - SECRETARIA MUN. DE MEIO-AMBIENTE E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	26.818.013,64
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	7.372.189,65	0,00	0,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000 - CONTROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000 - SETORIAL	4.214.945,79	0,00	7.372.189,65	0,00	26.818.013,64
Total					

DESPESAS POR ORGAOS E FUNCOES

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
03000 - PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	1.505.432,85	0,00
05000 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - SECRETARIA MUN. DE MEIO-AMBIENTE E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	69.859.784,72	0,00	0,00	0,00
12000 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS : SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.150.858,10
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	90.812,80	0,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	897.606,44	0,00	0,00
17000 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000 - CONTROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000 - SETORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	69.859.784,72	897.606,44	1.766.245,85	16.150.858,10

DESPESAS POR ORÇÁOS E FUNÇÕES

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000 - PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	926.296,21
10000 - SECRETARIA MUN. DE MEIO-AMBIENTE E TURISMO	0,00	0,00	4.071.184,09	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	266.992,00	359.584,00	0,00	0,00	0,00
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000 - CONTROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000 - SETORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	266.992,00	359.584,00	4.071.184,09	0,00	926.296,21

DESPESAS POR ORGAOS E FUNCOES

Cota	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	115.816,00	0,00
03000 - PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	12.868,44	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - SECRETARIA MUN. DE MEIO-AMBIENTE E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000 - CONTROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000 - SETORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	12.868,44	0,00	0,00	115.816,00	108.180,00

Categoria	Subcategoria	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 - 1661.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.816.00
Total da Ação:			119.280,00
Ação: 88.344.6008 - 2068 - GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL (PROCAD SUAS)			
3190.04.00.00 - 1680.0000 - CONTRATAÇÃO POR TIPO DETERMINADO			60.394,00
3390.14.00.00 - 1690.0000 - DIÁRIAS - CIVIL			5.816,00
3390.30.00.00 - 1690.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			30.096,00
3390.36.00.00 - 1690.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			10.816,00
3390.39.00.00 - 1690.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			32.448,00
4490.52.00.00 - 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			27.040,00
Total da Ação:			169.600,00
Ação: 88.343.6049 - 2060 - MANUTENÇÃO SERVIÇO DE ACOELHIMENTO INSTITUCIONAL - SAU			
3190.04.00.00 - 1090.0000 - CONTRATAÇÃO POR TIPO DETERMINADO			643.204,00
3390.30.00.00 - 1090.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			37.896,00
3390.36.00.00 - 1900.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			6.489,60
3390.39.00.00 - 1900.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			32.448,00
4490.52.00.00 - 1900.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			9.734,40
Total da Ação:			729.772,00
Ação: 14.125.0036 - 2001 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3390.14.00.00 - 1600.0000 - DIÁRIAS - CIVIL			10.816,00
3390.30.00.00 - 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			93.816,00
3390.32.00.00 - 1800.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			10.816,00
3390.39.00.00 - 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			10.816,00
4490.52.00.00 - 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.616,00
Total da Ação:			146.880,00
Ação: 68.344.0009 - 2101 - BPC NA ESCOLA			
3390.30.00.00 - 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			5.408,00
3390.39.00.00 - 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.408,00
Total da Ação:			10.816,00
Ação: 14.125.0036 - 2142 - FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL IGDSUAS			
3390.14.00.00 - 1660.0000 - DIÁRIAS - CIVIL			1.001,60
3390.30.00.00 - 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			1.001,60
3390.39.00.00 - 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.001,60
Total da Ação:			3.004,80
Ação: 14.125.0038 - 2163 - FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL IGDSUAS			
3390.14.00.00 - 1690.0000 - DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICA PRIVADA			1.040,00
3390.14.00.00 - 1690.0000 - DIÁRIAS - CIVIL			4.326,40
3390.30.00.00 - 1690.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			4.326,40
3390.39.00.00 - 1690.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			4.326,40
Total da Ação:			14.019,20

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Sincret	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14210	4.326.40	
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14210	4.326.40	
4400.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14210	10.816.00	
Total da Ação:		33.468.00	
Total da Unidade Orçamentária:	6.215.877,53	5.684.261,33	551.816,00

0000 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Setores	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Órgão: 14036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
UID: 14228 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
Ação: 08.241.3541 : 2085 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
0190.04.00.00 : 1500.0030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14220	32.446.00	
3296.30.00.00 : 1500.0030 - MATERIAL DE CONSUMO	14220	21.632.00	
3296.33.00.00 : 1500.0030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14220	5.408.00	
3396.36.00.00 : 1500.0050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14220	5.408.00	
3396.38.00.00 : 1500.0050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14220	32.448.00	
4496.52.00.00 : 1500.0050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14220	10.816.00	
		108.160,00	
Total da Ação:			
	588.160,00	108.160,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			
	7.483.002,45	6.893.228,45	699.774,00
Total do Órgão:			

GDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Setores	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE			
UO: 15216 - SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTES			
Ação: 25.172.0030 : 2922 - MANUTENÇÕES ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE			
3190.04.00.00 : 1500.0030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15216	60.140.00	
3190.11.00.00 : 1500.0030 - VEICIMENTOS E VIAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15216	326.450.00	
3290.14.00.00 : 1500.0030 - DIÁRIAS - CIVIL	15216	3.408.00	
3390.30.00.00 : 1500.0030 - MATERIAL DE CONSUMO	15216	162.240.00	
3390.33.00.00 : 1500.0030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15216	5.400.00	
3390.36.00.00 : 1500.0030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15216	32.448.00	
3390.39.00.00 : 1500.0030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15216	118.878.00	
4490.52.00.00 : 1500.0030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15216	54.080.00	
Total da Ação:		771.180,80	
Total da Unidade Orçamentária:	771.180,80	771.180,80	0,00
Total do Órgão:	771.180,80	771.180,80	0,00

000 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Setores	Atribuição	Projeto
Podar: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
UD: 16220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
Ação: 13.392.0003 - 1950 - CONSTRUÇÃO BIBLIOTECA E/OU CENTRO DE CONVENÇÃO CULTURAL			
4490.51.00.00 - 1703.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16220		21.632,00
Total da Ação:			21.632,00
Ação: 13.392.0003 - 1952 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO MUSICAL PARA FORMAÇÃO DE BANDA MARCIAL			
4490.52.00.00 - 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16220		30.692,80
Total da Ação:			30.692,80
Ação: 13.392.0022 - 1941 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA CONCHA ACÚSTICA			
4490.51.00.00 - 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16220		97.344,00
4490.51.00.00 - 1701.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16220		34.911,20
Total da Ação:			131.955,20
Ação: 13.392.0003 - 2034 - APOIO AS FERIATIVIDADES CULTURAIS REGIONAIS, CÍVICAS, RELIGIOSAS, POPULARES ETC			
3390.30.00.00 - 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	16220		21.632,00
3390.31.00.00 - 1600.0000 - PREVENÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	16220		10.816,00
3390.38.00.00 - 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16220		10.816,00
3390.39.00.00 - 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16220		21.832,00
3390.39.00.00 - 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16220		216.320,00
3390.48.00.00 - 1600.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	16220		14.796,21
Total da Ação:			295.874,21
Ação: 13.392.0003 - 2059 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA			
3190.04.00.00 - 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16220		56.492,00
3190.11.00.00 - 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16220		220.344,72
3380.14.00.00 - 1600.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	16220		12.866,44
3380.30.00.00 - 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	16220		25.736,89
3380.36.00.00 - 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16220		25.736,89
3380.39.00.00 - 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16220		50.303,92
4490.52.00.00 - 1950.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16220		12.866,44
Total da Ação:			412.382,23
Total da Unidade Orçamentária:			697.608,44
Total do Dólar:			708.326,44
Total do Dólar:			708.326,44
Total do Dólar:			169.280,68

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Genes	Atividade	Projeto
Poder 3 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 17030 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER			
UO: 17222 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER			
Ação: 27.812.0023 - 1914 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ARENA ESPORTIVA			
4490.51.00.00 - 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17222		108.180,00
4490.51.00.00 - 1704.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17222		108.180,00
Total da Ação:			216.360,00
Ação: 27.812.0023 - 1051 - CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS DE ESPORTE RECREATIVO/ GINÁSIO POLIESPORTIVO			
4490.51.00.00 - 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17222		102.240,00
Total da Ação:			102.240,00
Ação: 27.812.0023 - 1066 - AMPLIAÇÃO REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA			
4490.51.00.00 - 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17222		35.892,80
4490.51.00.00 - 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17222		86.526,00
Total da Ação:			122.220,80
Ação: 27.812.0023 - 1057 - AMPLIAÇÃO REFORMA ESTÁDIO MUNICIPAL GUEREGUÃO			
4490.51.00.00 - 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17222		14.090,00
4490.51.00.00 - 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17222		151.424,00
Total da Ação:			165.404,00
Ação: 27.812.0023 - 3067 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			
3190.04.00.00 - 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17222	118.717,73	
3190.11.00.00 - 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17222	101.777,70	
3290.14.00.00 - 1500.0000 - DIARIAS - CIVIL	17222	8.358,87	
3290.30.00.00 - 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17222	50.503,92	
3290.38.00.00 - 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17222	18.717,73	
3290.39.00.00 - 1900.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17222	40.539,01	
3290.48.00.00 - 1500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	17222	18.717,73	
Total da Ação:		367.132,66	
Ação: 27.812.0023 - 3064 - APOIO E INCENTIVO A PRÁTICA DE ESPORTE NO BARRIO DA MALVINA (BMP)			
3290.32.00.00 - 1500.0000 - MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17222	37.856,00	
Total da Ação:		37.856,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.071.254,29	404.988,69	686.265,69
Total do Órgão:	1.071.254,29	404.988,69	686.265,69

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gerencia	Atividade	Projeto
Folha: 2 - PODER EXECUTIVO			
Órgão: 18600 - CONTROLADORIA INTERNA			
UO: 18601 - CONTROLE INTERNO			
Ação: 84.125.8612 : 2150 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO			
3190.04.00.00	1500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
3190.11.00.00	1500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3190.13.00.00	1500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
3290.14.00.00	1500.0000	DIÁRIAS - CIVIL	64.896,00
3290.30.00.00	1500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	56.243,20
3390.39.00.00	1500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.850,82
4490.52.00.00	1500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.816,00
			21.652,00
			32.448,00
			21.652,00
			234.317,82
Total da Ação:			
Total da Unidade Orçamentária:			234.317,82
Total do Órgão:			234.317,82
			0,00
			0,00

0300 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Cuenta	Setores	Atividades	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 9900 - SETORIAL			
UD: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
Ação: 99.999.0000 - 2061 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.99.00.00 - 1900.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
	9999S	3.101.298,70	
		<u>3.101.298,70</u>	
Total da Ação:			
Total da Unidade Orçamentária:	3.101.298,70	3.101.298,70	0,00
Total do Orgão:	3.101.298,70	3.101.298,70	0,00
Total da Despesa:			<u>180.755.801,89</u>

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Conta	Total
FISCAL	30.285.220,08
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	31.596.896,74
1500.0010 - TERMO CESSÃO CAESA	1.000,00
1500.1001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	135.200,00
1501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.436.107,53
1660.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	36.732,80
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	2.588.145,68
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	688.148,71
1751.0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	623.001,80
SEGURIDADE SOCIAL	105.873.237,09
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.619.387,21
1500.1001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	9.421.051,06
1500.1002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	6.576.770,71
1540.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	7.694.286,61
1540.1070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO	46.417.198,50
1542.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	3.174.557,91
1550.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	346.112,01
1551.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	8.563,36
1552.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	930.176,00
1553.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNAE)	97.344,00
1600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDOA FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	16.389.468,53
1601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDOA FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE	1.305.491,20
1602.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDOA FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	1.647.211,20
1603.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDOA FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE	324.480,00
1660.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.477.040,84
1661.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	362.624,00
1665.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	623.710,78
1669.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	113.483,85
1669.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	325.480,00
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	94.099,20
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	216.320,00
1704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	108.180,00

Recursos de Todas as Fontes

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Conta	Total
INVESTIMENTO	16.619.444,84
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	274.766,21
1500.0010 - TERMO CESSÃO CAESA	1.000,00
1500.1001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	346.112,00
1540.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDOS - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	594.580,00
1542.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDOS - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	216.320,00
1569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDZ	777.973,25
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	13.046.220,70
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	353.172,68
Total da Despesa:	160.766.991,99

MARCIO CLAY Assinado de forma digital
DA COSTA por MARCIO CLAY DA
SERRA0:6203678 COSTA
5204 SERRA0:62036785204
13.11.42-03100 Dados: 2023.10.26
13.11.42-03100

		RECEITA POR FONTE DE RECURSO	
Conta Fonte		Valor Fonte	Valor Conta
111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			203.976,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		203.976,00	
111250030000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa			156.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		156.000,00	
111253010000 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre			74.061,88
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		74.061,88	
111303210000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal			3.603.220,40
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		3.603.220,40	
111451110100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal			2.104.621,99
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.104.621,99	
111451110200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL/SNA - Principal			10.323,42
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		10.323,42	
111451130000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa			156.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		156.000,00	
112101019900 - Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal			156.988,16
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		156.988,16	
112104010000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal			52.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		52.000,00	
1150010000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal			25.735,65
J0.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		25.735,65	
112201019900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal			208.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		208.000,00	
124000110000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal			1.153.944,23
1751.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		1.153.944,23	
132100112001 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS 10%			15.600,00
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		15.600,00	
132101010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			383.860,24
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		383.860,24	
132101010101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE			10.400,00
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		10.400,00	
132101010102 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			86.000,00
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		86.000,00	
132101010106 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação			10.400,00
1569.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		10.400,00	
132101010110 - Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Salário Educação - Principal			10.400,00
1550.0000 - Transferência do Salário-Educação		10.400,00	
132101010202 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS - União - Bloco de			36.400,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		36.400,00	
132101010203 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS - União - Bloco de			46.800,00
11.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		46.800,00	
132101010204 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado			3.598,40
1621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		3.598,40	
132101010301 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -			10.400,00
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.400,00	
132101010302 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS -			2.600,00
1681.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		2.600,00	
132101010303 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios e outros Repasses vinculados à			5.200,00
1665.0000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Assistência Social		5.200,00	
132101010401 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses			60.840,00
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União		60.840,00	
132101010402 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses			60.400,00
1104.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados		60.400,00	
171151110000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal			26.832.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		26.832.000,00	
171151310000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho			1.086.207,44
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.086.207,44	
171152010000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal			1.054.166,36
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.054.166,36	
171250010000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal			3.224.000,00
1708.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		3.224.000,00	
171251010000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM -			104.000,00
1708.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		104.000,00	

Conta Fonte	RECEITA POR FONTE DE RECURSO	
	Valor Fonte	Valor Conta
171252410000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		1.026.085,14
1708.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.026.085,14	
171299010000 - Outras Transferências decorrentes da Compensação Financeira pela Exploração de		122.759,82
1708.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	122.759,82	
171350110100 - Agentes Comunitários de Saúde		2.615.213,49
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	2.615.213,49	
171350110200 - Incentivo para Ações Estratégicas		1.159.600,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	1.159.600,00	
171350110300 - Incentivo Financeiro Da APS – Capitação Ponderada		3.801.970,96
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	3.801.970,96	
171350110400 - Incentivo Financeiro Da APS – Desempenho		703.008,84
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	703.008,84	
171350110700 - Programa De Informatização Da APS		1.000,00
1631.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros	1.000,00	
171350110800 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde		7.488.000,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	7.488.000,00	
171350119900 - Outras Receitas da Atenção Primária		20.800,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	20.800,00	
171350210100 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC		2.603.993,50
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	2.603.993,50	
171350210300 - Incremento Temporário ao custeio dos serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial		858.237,12
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	858.237,12	
171350210700 - Apoio à implementação da Rede Cegonha		8.320,00
1602.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	8.320,00	
171350310100 - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Vigilância em Saúde		412.972,90
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	412.972,90	
171350310200 - Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios para		341.706,93
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	341.706,93	
171350310300 - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações		32.636,46
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	32.636,46	
171350310400 - Incentivo Financeiro às ações de Vigilância e Prevenção e Controle das DST/AIDS e		22.690,91
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	22.690,91	
171350319900 - Outras Receitas da Vigilância em Saúde		1.000,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	1.000,00	
171350410100 - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em		312.000,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	312.000,00	
171350419900 - CV19 - Coronavírus (COVID-19) - SCTIE		49.845,37
1602.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	49.845,37	
171350510200 - Educação e Formação em Saúde		3.120,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	3.120,00	
171350510400 - Assistência Financeira Complementar Piso Salarial aos Profissionais de Enfermagem		60.794,14
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	60.794,14	
171450010000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		373.193,31
1550.0000 - Transferência do Salário-Educação	373.193,31	
171451010000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola –		10.400,00
1551.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	10.400,00	
171452010000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE -		867.310,13
1552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	867.310,13	
171453010000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –		52.397,84
1553.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	52.397,84	
171550210000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal		217.181,04
1543.0000 - Transferências de Recursos de Complementação da União - VAAT	217.181,04	
171550310000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal		101.000,00
1543.0000 - Transferências de Recursos de Complementação da União - VAAR	101.000,00	
171650010102 - Piso Básico Variável - SCFV		106.214,39
1600.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	106.214,39	
171650010201 - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEF		33.745,70
1600.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	33.745,70	
171650010204 - Piso Fixo de Média Complexidade - MSE		22.899,36
1600.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	22.899,36	
171650010402 - Fortalecimento Emergencial Cadastro Único - PROCAD-SUAS		51.000,00
1600.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	51.000,00	

Conta Fonte	RECEITA POR FONTE DE RECURSO	
	Valor Fonte	Valor Conta
171650010604 - Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz		278.772,89
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	278.772,89	
171799010100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		1.630.419,94
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União	1.630.419,94	
171802510000 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal		122.759,82
1708.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	122.759,82	
171958010000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		118.621,42
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	118.621,42	
172150010000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		24.065.361,98
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	24.065.361,98	
172151010000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		648.799,63
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	648.799,63	
172152010000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		173.485,58
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	173.485,58	
172153010000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		87.593,88
1750.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	87.593,88	
172350019900 - Outras Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde		1.088.256,45
1621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.088.256,45	
2499010100 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		597.237,90
101.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	597.237,90	
172807111019 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Proteção Básica		248.228,28
1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	248.228,28	
172807111020 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Proteção Especial		50.921,88
1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	50.921,88	
174101010000 - Transferências de Instituições Privadas - Principal		137.494,57
1669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	137.494,57	
175150010000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação		53.252.257,45
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	53.252.257,45	
192299010000 - Outras Restituições - Principal		222.227,45
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	214.138,01	
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	8.089,44	
199999210001 - Outras Receitas - Resgate Deposito Judicial		1.000,00
1759.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	1.000,00	
241151110000 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de		625.410,00
1601.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	625.410,00	
241250910000 - Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal		625.410,00
1569.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	625.410,00	
241499010100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		8.338.800,00
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União	8.338.800,00	
2299010100 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		4.225.582,53
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	4.225.582,53	
Total da Receita:		160.768.901,99

MARCO CLAY
DA COSTA
SERRAO:6203678
5204

Assinado de forma digital
por MARCO CLAY DA
COSTA
SERRAO:62036785194
Data: 2024.01.26
18:32:19 -03'00'

Recitas - Categorias Economicas / Fontes	LOA	Programação Financeira Bimestral				
		1o Bimestre	2o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
Recitas Correntes	142.953.899,46	24.492.274,00	24.492.274,00	24.492.274,00	24.492.274,00	24.492.274,00
Demais Receitas Correntes	223.227,45	37.204,00	37.204,00	37.204,00	37.204,00	37.204,00
Indenizacoes e Restituicoes	222.227,45	37.038,00	37.038,00	37.038,00	37.038,00	37.038,00
Outras Restituicoes - Principal	8.099,44	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
Outras Restituicoes - Principal	214.128,01	35.698,00	35.698,00	35.698,00	35.698,00	35.698,00
Receitas Diversas	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00
Outras Receitas - Receita Despesa Judicial	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00
Recitas Patrimoniais	742.898,64	123.818,00	123.818,00	123.818,00	123.818,00	123.818,00
Recitas de Valores Mobiliarios	742.898,64	123.818,00	123.818,00	123.818,00	123.818,00	123.818,00
Remuneracao de Depositos Bancarios - Corrente e outras	5.200,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00
Remuneracao de Depositos Bancarios - FIDIC - 7%	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Remuneracao de Depositos Bancarios - FIDIC - Reservas e	89.000,00	14.334,00	14.334,00	14.334,00	14.334,00	14.334,00
Remuneracao de Depositos Bancarios - Fundo Fundo de	3.990,40	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Remuneracao de Depositos Bancarios - Fundo Fundo - 60%	48.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Remuneracao de Depositos Bancarios - Fundo Fundo - 60%	35.400,00	6.066,00	6.066,00	6.066,00	6.066,00	6.066,00
Remuneracao de Depositos Bancarios - Fundo Fundo de	50.400,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00
Remuneracao de Depositos Bancarios - Fundo Fundo de	50.400,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00
Remuneracao de Depositos Bancarios - Funcoes de	7.800,00	434,00	434,00	434,00	434,00	434,00
Remuneracao de Depositos Bancarios - Administracao	55.400,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00
Remuneracao de Depositos Bancarios - Outras Instituicoes	60.400,00	10.066,00	10.066,00	10.066,00	10.066,00	10.066,00
Remuneracao de Depositos Bancarios - Outras Instituicoes	60.840,00	10.140,00	10.140,00	10.140,00	10.140,00	10.140,00
Remuneracao de Depositos Bancarios - Prorata	383.860,24	63.976,00	63.976,00	63.976,00	63.976,00	63.976,00
Remuneracao de Depositos Bancarios - QDE - Outros Educacao	10.400,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00
Recitas de Contribuicoes	1.553.944,23	192.324,00	192.324,00	192.324,00	192.324,00	192.324,00
Contribuicao para o Custeio do Servico de Limpeza Publica -	1.553.944,23	192.324,00	192.324,00	192.324,00	192.324,00	192.324,00
Transferencias Correntes	138.082.691,84	23.013.774,00	23.013.774,00	23.013.774,00	23.013.774,00	23.013.774,00
Transferencia De Pessoa	81.252.257,45	8.875.376,00	8.875.376,00	8.875.376,00	8.875.376,00	8.875.376,00
Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e	53.252.257,45	8.875.376,00	8.875.376,00	8.875.376,00	8.875.376,00	8.875.376,00
Transferencia De Estado	137.404,57	22.916,00	22.916,00	22.916,00	22.916,00	22.916,00
Transferencias de Investimentos Privados - Principal	137.404,57	22.916,00	22.916,00	22.916,00	22.916,00	22.916,00
Transferencias Inorganeiras	28.960.885,38	4.493.480,00	4.493.480,00	4.493.480,00	4.493.480,00	4.493.480,00
Cota-Parte de Contribuicao da Intervencao no Estado	67.593,89	14.598,00	14.598,00	14.598,00	14.598,00	14.598,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	34.066.981,98	4.010.894,00	4.010.894,00	4.010.894,00	4.010.894,00	4.010.894,00
Cota-Parte do IPVA - Principal	173.405,58	28.914,00	28.914,00	28.914,00	28.914,00	28.914,00
Cota-Parte do IPTU - Principal	649.799,63	108.300,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00
FIDIC - Fundo Estadual de Assistencia Social - Nucleo Basico	348.228,28	41.372,00	41.372,00	41.372,00	41.372,00	41.372,00
FIDIC - Fundo Estadual de Assistencia Social - Instituto Especial	50.921,08	8.486,00	8.486,00	8.486,00	8.486,00	8.486,00
Outras Transferencias do Estado ao Estado por Programas de	1.060.256,63	181.376,00	181.376,00	181.376,00	181.376,00	181.376,00
Total	2.424.842,14	474.636,00	474.636,00	474.636,00	474.636,00	474.636,00

Recursos - Categorias Econômicas (Fontes)	LOA	Programação Financeira Bimestral				
		1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	3º Bimestre
Outros Transferências de Contas de Fidejussão e DF e de	597.237,00	59.540,00	59.540,00	59.540,00	59.540,00	59.540,00
TRIBUTAÇÕES INTERMUNICIPAL/INTERMUNICIPAL	51.732.054,26	9.622.002,00	9.622.002,00	9.622.002,00	9.622.002,00	9.622.002,00
Agências Contratadas de Saúde	2.815.215,49	435.865,00	435.865,00	435.865,00	435.865,00	435.865,00
Auxílio à empresa Mãe de Leite Caprina	8.320,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00
Assistência Financeira Complementar aos Estud. C/curso	341.706,93	56.952,00	56.952,00	56.952,00	56.952,00	56.952,00
Assistência Financeira Complementar Pós-Saúde	80.794,14	10.132,00	10.132,00	10.132,00	10.132,00	10.132,00
Apoio à Saúde da População para Prevenção no MAC	2.603.963,50	433.996,00	433.996,00	433.996,00	433.996,00	433.996,00
Comparto de Composição Financeira pela Distribuição de	3.224.000,00	537.334,00	537.334,00	537.334,00	537.334,00	537.334,00
Comparto de Composição Financeira pela Distribuição de	354.000,00	17.334,00	17.334,00	17.334,00	17.334,00	17.334,00
Comparto do Fundo de Participação dos Municípios - 1% C/da	1.086.207,44	181.034,00	181.034,00	181.034,00	181.034,00	181.034,00
Contribuição do Fundo de Participação dos Municípios - C/da	29.832.000,00	4.472.000,00	4.472.000,00	4.472.000,00	4.472.000,00	4.472.000,00
Contribuição do Fundo Especial de Produtos - PPS - Principal	1.036.085,14	171.014,00	171.014,00	171.014,00	171.014,00	171.014,00
Contribuição do Imposto Sobre a Propriedade Terrestre Rural -	1.054.166,36	175.094,00	175.094,00	175.094,00	175.094,00	175.094,00
Contribuição Regional pela Participação Especial - Lei nº 4.478	122.799,62	20.460,00	20.460,00	20.460,00	20.460,00	20.460,00
COVID - Contribuição COVID-19 - RCTE	49.045,37	8.308,00	8.308,00	8.308,00	8.308,00	8.308,00
Educação e Formação em Saúde	3.125,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Fortalecimento Emergencial Cidadão Único - FOCAD-UMA	81.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Interação Formação em Saúde, Defesa Física e Nutricional	32.636,45	5.440,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00
Interação Formação em Saúde, Defesa Física e Nutricional	412.972,50	68.828,00	68.828,00	68.828,00	68.828,00	68.828,00
Interação Formação em Saúde de Vigilância e Prevenção e	32.690,81	3.782,00	3.782,00	3.782,00	3.782,00	3.782,00
Interação Formação De APS - Categorias Profissionais	3.801.979,95	633.664,00	633.664,00	633.664,00	633.664,00	633.664,00
Interação Formação De APS - Desenvolvimento	703.056,44	117.168,00	117.168,00	117.168,00	117.168,00	117.168,00
Interação para Apoio Estratégico	1.159.600,00	193.266,00	193.266,00	193.266,00	193.266,00	193.266,00
Interação Temporária em Saúde em Apoio à Assistência	858.237,12	143.040,00	143.040,00	143.040,00	143.040,00	143.040,00
Interação Temporária em Saúde em Suporte, Monitoria	7.488.000,00	1.248.000,00	1.248.000,00	1.248.000,00	1.248.000,00	1.248.000,00
Outras Atividades de Atenção Primária	20.800,00	3.466,00	3.466,00	3.466,00	3.466,00	3.466,00
Outras Atividades de Vigilância em Saúde	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00
Outros Transferências de Contas de União em Saúde	1.630.410,94	271.736,00	271.736,00	271.736,00	271.736,00	271.736,00
Outros Transferências decorrentes da Composição Financeira	122.759,62	20.460,00	20.460,00	20.460,00	20.460,00	20.460,00
Outros Serviços - RCTV	105.214,36	17.702,00	17.702,00	17.702,00	17.702,00	17.702,00
Plano Fim de Mês Condicionada - MSE	22.890,36	3.816,00	3.816,00	3.816,00	3.816,00	3.816,00
Plano Fim de Mês Condicionada - PMSD	33.745,75	5.624,00	5.624,00	5.624,00	5.624,00	5.624,00
Programa De Interação De APS	1.500,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00
Programa Prática Intercala no SUS - Omapa-MC	278.772,89	48.462,00	48.462,00	48.462,00	48.462,00	48.462,00
Principio de Assistência Farmacêutica e Insumo Farmacológico	912.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Transferência Obrigatória Decorrente do Lic. Condicionada e/	118.621,42	19.770,00	19.770,00	19.770,00	19.770,00	19.770,00
Transferência de Recursos de Complementação de União em	161.000,00	16.834,00	16.834,00	16.834,00	16.834,00	16.834,00
Transferência de Recursos de Complementação de União em	317.181,04	36.196,00	36.196,00	36.196,00	36.196,00	36.196,00
Transferência Diretas do PMSD referente a higiene	10.400,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00
Transferência do Salário-Educação - Principal	373.193,31	62.188,00	62.188,00	62.188,00	62.188,00	62.188,00
Transferência referente ao Programa Saúde em	667.310,13	111.218,00	111.218,00	111.218,00	111.218,00	111.218,00
Transferência referente ao Programa Saúde em	82.367,84	8.732,00	8.732,00	8.732,00	8.732,00	8.732,00

Programação Financeira Bimestral

Receitas - Categorias Econômicas (Fontes)	L.O.A.	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
Totais		6.760.937,60	1.125.154,00	1.125.154,00	1.125.154,00	1.125.154,00	1.125.154,00
Impostos		8.308.203,69	1.051.366,00	1.051.366,00	1.051.366,00	1.051.366,00	1.051.370,08
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I		196.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Rural - IPR		203.976,00	33.696,00	33.696,00	33.696,00	33.696,00	33.996,00
Imposto sobre a Renda - Retido no Fonte - Capital - Principal		3.603.270,40	600.536,00	600.536,00	600.536,00	600.536,00	600.546,45
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ICMS - Principal		2.104.821,89	350.770,00	350.770,00	350.770,00	350.770,00	350.771,88
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida		158.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida		10.203,42	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.723,42
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida		74.001,88	12.344,00	12.344,00	12.344,00	12.344,00	12.341,88
Taxas		442.733,81	73.788,00	73.788,00	73.788,00	73.788,00	73.793,81
Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		150.996,16	26.166,00	26.166,00	26.166,00	26.166,00	26.166,16
Outras Taxas pela Prestação de Serviços ao Cidadão - Principal		208.000,00	34.666,00	34.666,00	34.666,00	34.666,00	34.670,00
Taxa de Capital e Fiscalização Ambiental - Principal		52.000,00	8.666,00	8.666,00	8.666,00	8.666,00	8.670,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		25.737,65	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.293,65
Receita de Capital		13.815.262,53	2.392.536,00	2.392.536,00	2.392.536,00	2.392.536,00	2.392.522,53
Transferências de Capital		13.815.262,53	2.392.536,00	2.392.536,00	2.392.536,00	2.392.536,00	2.392.522,53
Transferências Intergovernamentais		4.225.562,83	704.264,00	704.264,00	704.264,00	704.264,00	704.262,83
Outras Transferências de Contribuição aos Estados e DF e de		4.225.562,83	704.264,00	704.264,00	704.264,00	704.264,00	704.262,83
TRANSFERÊNCIAS INTERGVERNAMENTAIS		8.598.600,00	1.598.272,00	1.598.272,00	1.598.272,00	1.598.272,00	1.598.260,00
Outras Transferências de Contribuição de Utilidade Pública		8.338.600,00	1.389.800,00	1.389.800,00	1.389.800,00	1.389.800,00	1.389.800,00
Outras Transferências Intergovernamentais e Programas de Educação -		925.410,00	104.236,00	104.236,00	104.236,00	104.236,00	104.230,00
Transferências de Recursos do Bloco de Educação de Renda		925.410,00	104.236,00	104.236,00	104.236,00	104.236,00	104.230,00
RECEITA TOTAL		160.768.001,89	26.794.810,00	26.794.810,00	26.794.810,00	26.794.810,00	26.794.851,99

MARCIO CLAY DA COSTA
SERRAIO:62036785204
Atualizado de forma digital por
MARCIO CLAY DA COSTA
SERRAIO:62036785204
Código: 2023.10.26.15.10203-43307

Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS - Poder/ Unidade Central/ Natureza/ Opostas/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
0 - Poder Legislativo	4.108.053.48	572.678,00	572.678,00	572.678,00	572.678,00	572.678,00	572.678,00
CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	4.108.053.48	572.678,00	572.678,00	572.678,00	572.678,00	572.678,00	572.678,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	380.651,78	63.338,00	63.338,00	63.338,00	63.338,00	63.338,00	63.338,00
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	380.651,78	63.338,00	63.338,00	63.338,00	63.338,00	63.338,00	63.338,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS - PESSOAL CIVIL	1.810.122,13	251.888,00	251.888,00	251.888,00	251.888,00	251.888,00	251.888,00
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	1.810.122,13	251.888,00	251.888,00	251.888,00	251.888,00	251.888,00	251.888,00
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	457.447,59	76.242,00	76.242,00	76.242,00	76.242,00	76.242,00	76.242,00
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	457.447,59	76.242,00	76.242,00	76.242,00	76.242,00	76.242,00	76.242,00
31 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15.736,89	2.622,00	2.622,00	2.622,00	2.622,00	2.622,00	2.622,00
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	15.736,89	2.622,00	2.622,00	2.622,00	2.622,00	2.622,00	2.622,00
31 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.868,44	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	12.868,44	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00
31 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.868,44	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	12.868,44	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00
33 - DIÁRIAS - CIVIL	74.303,92	8.384,00	8.384,00	8.384,00	8.384,00	8.384,00	8.384,00
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	74.303,92	8.384,00	8.384,00	8.384,00	8.384,00	8.384,00	8.384,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	208.955,50	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	208.955,50	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58.492,83	9.748,00	9.748,00	9.748,00	9.748,00	9.748,00	9.748,00
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	58.492,83	9.748,00	9.748,00	9.748,00	9.748,00	9.748,00	9.748,00
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	64.531,48	10.772,00	10.772,00	10.772,00	10.772,00	10.772,00	10.772,00
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	64.531,48	10.772,00	10.772,00	10.772,00	10.772,00	10.772,00	10.772,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.303,92	8.384,00	8.384,00	8.384,00	8.384,00	8.384,00	8.384,00
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	50.303,92	8.384,00	8.384,00	8.384,00	8.384,00	8.384,00	8.384,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	168.841,94	19.408,00	19.408,00	19.408,00	19.408,00	19.408,00	19.408,00
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	168.841,94	19.408,00	19.408,00	19.408,00	19.408,00	19.408,00	19.408,00
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.868,44	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	12.868,44	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00
33 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	642.068,44	72.260,00	72.260,00	72.260,00	72.260,00	72.260,00	72.260,00
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	642.068,44	72.260,00	72.260,00	72.260,00	72.260,00	72.260,00	72.260,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	72.531,23	12.088,00	12.088,00	12.088,00	12.088,00	12.088,00	12.088,00
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	72.531,23	12.088,00	12.088,00	12.088,00	12.088,00	12.088,00	12.088,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.280,42	13.214,00	13.214,00	13.214,00	13.214,00	13.214,00	13.214,00
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	78.280,42	13.214,00	13.214,00	13.214,00	13.214,00	13.214,00	13.214,00
2 - Poder Executivo	156.850.868,50	26.222.088,00	26.222.088,00	26.222.088,00	26.222.088,00	26.222.088,00	26.222.088,00
GABINETE DO PREFEITO	5.253.468,95	937.714,00	937.714,00	937.714,00	937.714,00	937.714,00	937.714,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	286.019,45	48.670,00	48.670,00	48.670,00	48.670,00	48.670,00	48.670,00
1500279-00003-GabNet por Limz Vendido 2023-01-11 @ SUFFIC do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI							

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI
Setorial

Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS - Poder Judiciário, Gestão Administrativa, Despesas e Passivos	LOA	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
1500.0000 - Recursos não vinculados a impostos	257.019,48	49.504,00	49.504,00	49.504,00	49.504,00	49.504,00	49.504,00
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	1.515.187,82	252.528,00	252.528,00	252.528,00	252.528,00	252.528,00	252.528,00
1500.0000 - Recursos não vinculados a impostos	1.515.187,82	252.528,00	252.528,00	252.528,00	252.528,00	252.528,00	252.528,00
33 - DIÁRIAS - CIVIL	75.813,50	12.632,00	12.632,00	12.632,00	12.632,00	12.632,00	12.632,00
1500.0000 - Recursos não vinculados a impostos	75.813,50	12.632,00	12.632,00	12.632,00	12.632,00	12.632,00	12.632,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	1.491.724,09	310.768,00	310.768,00	310.768,00	310.768,00	310.768,00	310.768,00
1500.0000 - Recursos não vinculados a impostos	1.491.724,09	310.768,00	310.768,00	310.768,00	310.768,00	310.768,00	310.768,00
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	566.459,82	97.740,00	97.740,00	97.740,00	97.740,00	97.740,00	97.740,00
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	804.225,37	212.854,00	212.854,00	212.854,00	212.854,00	212.854,00	212.854,00
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	1.045,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00
33 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	221.551,80	153.592,00	153.592,00	153.592,00	153.592,00	153.592,00	153.592,00
1500.0000 - Recursos não vinculados a impostos	2.040,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	563.840,00	141.440,00	141.440,00	141.440,00	141.440,00	141.440,00	141.440,00
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	70.871,80	11.812,00	11.812,00	11.812,00	11.812,00	11.812,00	11.812,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	83.172,37	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.528,00
1500.0000 - Recursos não vinculados a impostos	83.172,37	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.528,00
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.588,18	1.932,00	1.932,00	1.932,00	1.932,00	1.932,00	1.932,00
1500.0000 - Recursos não vinculados a impostos	11.588,18	1.932,00	1.932,00	1.932,00	1.932,00	1.932,00	1.932,00
35 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	182.073,04	25.426,00	25.426,00	25.426,00	25.426,00	25.426,00	25.426,00
1500.0000 - Recursos não vinculados a impostos	47.454,82	7.908,00	7.908,00	7.908,00	7.908,00	7.908,00	7.908,00
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	104.117,42	17.352,00	17.352,00	17.352,00	17.352,00	17.352,00	17.352,00
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	633.791,10	88.964,00	88.964,00	88.964,00	88.964,00	88.964,00	88.964,00
1500.0000 - Recursos não vinculados a impostos	90.849,24	15.158,00	15.158,00	15.158,00	15.158,00	15.158,00	15.158,00
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	441.841,86	73.640,00	73.640,00	73.640,00	73.640,00	73.640,00	73.640,00
33 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.203,16	2.534,00	2.534,00	2.534,00	2.534,00	2.534,00	2.534,00
1500.0000 - Recursos não vinculados a impostos	15.203,16	2.534,00	2.534,00	2.534,00	2.534,00	2.534,00	2.534,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	76.083,81	13.014,00	13.014,00	13.014,00	13.014,00	13.014,00	13.014,00
1500.0000 - Recursos não vinculados a impostos	1.045,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	76.040,81	12.674,00	12.674,00	12.674,00	12.674,00	12.674,00	12.674,00
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.738,55	16.126,00	16.126,00	16.126,00	16.126,00	16.126,00	16.126,00
1500.0000 - Recursos não vinculados a impostos	18.717,74	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
1500.0010 - Termo Ceilão CAZEA	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	78.340,81	12.674,00	12.674,00	12.674,00	12.674,00	12.674,00	12.674,00
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00
PROCURADORIA JURÍDICA	1.505.432,85	250.904,00	250.904,00	250.904,00	250.904,00	250.904,00	250.904,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	985.598,32	149.282,00	149.282,00	149.282,00	149.282,00	149.282,00	149.282,00

Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza/ Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
SECRETARIA MUNIC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO	5.528.428,40	321.572,00	321.572,00	321.572,00	321.572,00	321.572,00	321.572,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	667.613,61	143.768,00	143.768,00	143.768,00	143.768,00	143.768,00	143.768,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	667.613,61	143.768,00	143.768,00	143.768,00	143.768,00	143.768,00	143.768,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.611.751,28	435.292,00	435.292,00	435.292,00	435.292,00	435.292,00	435.292,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	2.611.751,28	435.292,00	435.292,00	435.292,00	435.292,00	435.292,00	435.292,00
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	654.360,41	109.060,00	109.060,00	109.060,00	109.060,00	109.060,00	109.060,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	654.360,41	109.060,00	109.060,00	109.060,00	109.060,00	109.060,00	109.060,00
31 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.172,37	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.528,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	63.172,37	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.528,00
31 - INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES TRIBUTARIAS	128.344,72	21.058,00	21.058,00	21.058,00	21.058,00	21.058,00	21.058,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	128.344,72	21.058,00	21.058,00	21.058,00	21.058,00	21.058,00	21.058,00
33 - OBRIGAC. - CIVIL	29.426,45	4.904,00	4.904,00	4.904,00	4.904,00	4.904,00	4.904,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	29.426,45	4.904,00	4.904,00	4.904,00	4.904,00	4.904,00	4.904,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	660.477,70	100.080,00	100.080,00	100.080,00	100.080,00	100.080,00	100.080,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	660.477,70	100.080,00	100.080,00	100.080,00	100.080,00	100.080,00	100.080,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	84.758,54	15.794,00	15.794,00	15.794,00	15.794,00	15.794,00	15.794,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	84.758,54	15.794,00	15.794,00	15.794,00	15.794,00	15.794,00	15.794,00
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	136.693,47	22.782,00	22.782,00	22.782,00	22.782,00	22.782,00	22.782,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	136.693,47	22.782,00	22.782,00	22.782,00	22.782,00	22.782,00	22.782,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	30.776,26	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	30.776,26	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	262.760,59	42.128,00	42.128,00	42.128,00	42.128,00	42.128,00	42.128,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	262.760,59	42.128,00	42.128,00	42.128,00	42.128,00	42.128,00	42.128,00
35 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.204,69	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	42.204,69	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.562,49	3.986,00	3.986,00	3.986,00	3.986,00	3.986,00	3.986,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	23.562,49	3.986,00	3.986,00	3.986,00	3.986,00	3.986,00	3.986,00
SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS	6.144.262,95	1.024.040,00	1.024.040,00	1.024.040,00	1.024.040,00	1.024.040,00	1.024.040,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	267.040,24	49.506,00	49.506,00	49.506,00	49.506,00	49.506,00	49.506,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	267.040,24	49.506,00	49.506,00	49.506,00	49.506,00	49.506,00	49.506,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.063.725,41	180.622,00	180.622,00	180.622,00	180.622,00	180.622,00	180.622,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	1.063.725,41	180.622,00	180.622,00	180.622,00	180.622,00	180.622,00	180.622,00
31 - SENTENÇAS JUDICIAIS	520.000,00	86.666,00	86.666,00	86.666,00	86.666,00	86.666,00	86.666,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	520.000,00	86.666,00	86.666,00	86.666,00	86.666,00	86.666,00	86.666,00
33 - DIÁRIAS - CIVIL	15.208,16	2.534,00	2.534,00	2.534,00	2.534,00	2.534,00	2.534,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	15.208,16	2.534,00	2.534,00	2.534,00	2.534,00	2.534,00	2.534,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	104.117,42	17.352,00	17.352,00	17.352,00	17.352,00	17.352,00	17.352,00

Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS - Poder/Unidade Gestora/Naturalidade/Objetos/ Fontes	LDA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
1500.0000 - Recursos não Vinculados e Impostos	154.117,42	17.352,00	17.352,00	17.352,00	17.352,00	17.352,00	17.352,00
35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	378.034,18	63.172,00	63.172,00	63.172,00	63.172,00	63.172,00	63.172,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados e Impostos	378.034,18	63.172,00	63.172,00	63.172,00	63.172,00	63.172,00	63.172,00
35 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	38.871,82	4.778,00	4.778,00	4.778,00	4.778,00	4.778,00	4.778,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados e Impostos	38.871,82	4.778,00	4.778,00	4.778,00	4.778,00	4.778,00	4.778,00
35 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	138.344,72	21.058,00	21.058,00	21.058,00	21.058,00	21.058,00	21.058,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados e Impostos	138.344,72	21.058,00	21.058,00	21.058,00	21.058,00	21.058,00	21.058,00
33 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	317.208,52	52.868,00	52.868,00	52.868,00	52.868,00	52.868,00	52.868,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados e Impostos	317.208,52	52.868,00	52.868,00	52.868,00	52.868,00	52.868,00	52.868,00
33 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.278.517,37	212.802,00	212.802,00	212.802,00	212.802,00	212.802,00	212.802,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados e Impostos	1.278.517,37	212.802,00	212.802,00	212.802,00	212.802,00	212.802,00	212.802,00
33 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	70.563,07	11.678,00	11.678,00	11.678,00	11.678,00	11.678,00	11.678,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados e Impostos	70.563,07	11.678,00	11.678,00	11.678,00	11.678,00	11.678,00	11.678,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.495,60	20.910,00	20.910,00	20.910,00	20.910,00	20.910,00	20.910,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados e Impostos	125.495,60	20.910,00	20.910,00	20.910,00	20.910,00	20.910,00	20.910,00
46 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESCATADO	1.850.572,35	300.096,00	300.096,00	300.096,00	300.096,00	300.096,00	300.096,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados e Impostos	1.850.572,35	300.096,00	300.096,00	300.096,00	300.096,00	300.096,00	300.096,00
AMAPA - INSTITUTO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	938.124,85	156.512,00	156.512,00	156.512,00	156.512,00	156.512,00	156.512,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.134,06	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados e Impostos	48.134,06	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	178.848,84	29.442,00	29.442,00	29.442,00	29.442,00	29.442,00	29.442,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados e Impostos	178.848,84	29.442,00	29.442,00	29.442,00	29.442,00	29.442,00	29.442,00
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.872,20	8.278,00	8.278,00	8.278,00	8.278,00	8.278,00	8.278,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados e Impostos	49.872,20	8.278,00	8.278,00	8.278,00	8.278,00	8.278,00	8.278,00
31 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.868,44	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00
1600.0000 - Recursos não Vinculados e Impostos	12.868,44	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00
31 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.717,73	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
1600.0000 - Recursos não Vinculados e Impostos	18.717,73	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
33 - DIARIAS - CIVIL	45.634,40	7.604,00	7.604,00	7.604,00	7.604,00	7.604,00	7.604,00
1600.0000 - Recursos não Vinculados e Impostos	45.634,40	7.604,00	7.604,00	7.604,00	7.604,00	7.604,00	7.604,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	73.701,10	12.282,00	12.282,00	12.282,00	12.282,00	12.282,00	12.282,00
1600.0000 - Recursos não Vinculados e Impostos	73.701,10	12.282,00	12.282,00	12.282,00	12.282,00	12.282,00	12.282,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.473,78	8.578,00	8.578,00	8.578,00	8.578,00	8.578,00	8.578,00
1600.0000 - Recursos não Vinculados e Impostos	31.473,78	8.578,00	8.578,00	8.578,00	8.578,00	8.578,00	8.578,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	48.328,48	7.604,00	7.604,00	7.604,00	7.604,00	7.604,00	7.604,00
1600.0000 - Recursos não Vinculados e Impostos	48.328,48	7.604,00	7.604,00	7.604,00	7.604,00	7.604,00	7.604,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	68.482,83	9.748,00	9.748,00	9.748,00	9.748,00	9.748,00	9.748,00

Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS - Poder/Unidade Gestora/ Natureza/Operações/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	58.492,03	8.748,00	8.748,00	8.748,00	8.748,00	8.748,00	8.748,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES							
1500.1000 - Recursos não Vinculados à Impostos	222.903,04	37.148,00	37.148,00	37.148,00	37.148,00	37.148,00	37.148,00
1700.1000 - Outras Transferências de Convênios ou	38.805,32	6.432,00	6.432,00	6.432,00	6.432,00	6.432,00	6.432,00
	384.207,72	30.716,00	30.716,00	30.716,00	30.716,00	30.716,00	30.716,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1500.1000 - Recursos não Vinculados à Impostos	134.263,76	22.374,00	22.374,00	22.374,00	22.374,00	22.374,00	22.374,00
1700.1000 - Outras Transferências de Convênios ou	18.717,73	3.118,00	3.118,00	3.118,00	3.118,00	3.118,00	3.118,00
	115.548,03	19.256,00	19.256,00	19.256,00	19.256,00	19.256,00	19.256,00
SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO							
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.071.184,09	678.530,00	678.530,00	678.530,00	678.530,00	678.530,00	678.530,00
1900.0999 - Recursos não Vinculados à Impostos	462.040,61	82.006,00	82.006,00	82.006,00	82.006,00	82.006,00	82.006,00
1900.0999 - Recursos não Vinculados à Impostos	402.040,61	82.006,00	82.006,00	82.006,00	82.006,00	82.006,00	82.006,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1900.0990 - Recursos não Vinculados à Impostos	2.309.990,83	389.996,00	389.996,00	389.996,00	389.996,00	389.996,00	389.996,00
1900.0990 - Recursos não Vinculados à Impostos	2.309.990,83	389.996,00	389.996,00	389.996,00	389.996,00	389.996,00	389.996,00
33 - DIÁRIOS - CIVIL							
1900.0990 - Recursos não Vinculados à Impostos	12.866,44	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00
1900.0990 - Recursos não Vinculados à Impostos	12.866,44	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO							
1900.0990 - Recursos não Vinculados à Impostos	325.600,67	53.934,00	53.934,00	53.934,00	53.934,00	53.934,00	53.934,00
1900.0990 - Recursos não Vinculados à Impostos	325.600,67	53.934,00	53.934,00	53.934,00	53.934,00	53.934,00	53.934,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
1900.0990 - Recursos não Vinculados à Impostos	116.630,79	19.822,00	19.822,00	19.822,00	19.822,00	19.822,00	19.822,00
1900.0990 - Recursos não Vinculados à Impostos	116.630,79	19.822,00	19.822,00	19.822,00	19.822,00	19.822,00	19.822,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
1900.0990 - Recursos não Vinculados à Impostos	91.969,87	15.328,00	15.328,00	15.328,00	15.328,00	15.328,00	15.328,00
1900.0990 - Recursos não Vinculados à Impostos	91.969,87	15.328,00	15.328,00	15.328,00	15.328,00	15.328,00	15.328,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
1900.0990 - Recursos não Vinculados à Impostos	603.008,29	100.336,00	100.336,00	100.336,00	100.336,00	100.336,00	100.336,00
1900.0990 - Recursos não Vinculados à Impostos	290.616,34	41.770,00	41.770,00	41.770,00	41.770,00	41.770,00	41.770,00
1900.0990 - Recursos não Vinculados à Impostos	381.392,05	58.566,00	58.566,00	58.566,00	58.566,00	58.566,00	58.566,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES							
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	16.376,60	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	16.376,60	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1900.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	90.528,73	12.232,00	12.232,00	12.232,00	12.232,00	12.232,00	12.232,00
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	12.868,44	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LARANJAL DO JARI							
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.876.903,93	1.696.192,00	1.696.192,00	1.696.192,00	1.696.192,00	1.696.192,00	1.696.192,00
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção *	1.267.944,72	201.324,00	201.324,00	201.324,00	201.324,00	201.324,00	201.324,00
1500.0003 - Transferências de FUNDEB - Impostos *	566.995,21	149.764,00	149.764,00	149.764,00	149.764,00	149.764,00	149.764,00
1500.1070 - Identificação da percentualização no pagamento	9.070.400,00	1.345.064,00	1.345.064,00	1.345.064,00	1.345.064,00	1.345.064,00	1.345.064,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.147.794,89	5.357.996,00	5.357.996,00	5.357.996,00	5.357.996,00	5.357.996,00	5.357.996,00
1900.1001 - Identificação das despesas com manutenção *	1.816.102,67	252.518,00	252.518,00	252.518,00	252.518,00	252.518,00	252.518,00
1900.0003 - Transferências de FUNDEB - Impostos *	832.000,00	138.666,00	138.666,00	138.666,00	138.666,00	138.666,00	138.666,00
1900.1070 - Identificação da percentualização no pagamento	29.800.992,26	4.966.782,00	4.966.782,00	4.966.782,00	4.966.782,00	4.966.782,00	4.966.782,00
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
	9.526.905,40	1.587.652,00	1.587.652,00	1.587.652,00	1.587.652,00	1.587.652,00	1.587.652,00

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI

Anexo 9 da Lei 4.320/64

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Cuenta	TRANSPORTE	DESPORTE E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL
01000 - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.108.003,49
02000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.253.466,80
03000 - PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505.432,85
05000 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.214.845,79
07000 - SECRETARIAS MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.526.428,40
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.144.262,96
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	939.124,85
10000 - SECRETARIA MUN. DE MEIO-AMBIENTE E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.071.184,09
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	69.859.784,72
12000 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.785.594,10
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	26.818.013,64
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.463.002,45
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	771.180,80	0,00	0,00	0,00	771.180,80
16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	597.506,44
17000 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	0,00	1.071.254,29	0,00	0,00	1.071.254,29
18000 - CONTROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	234.317,82
99000 - SETORIAL	0,00	0,00	0,00	3.101.288,70	3.101.288,70
Total	771.180,80	1.071.254,29	0,00	3.101.288,70	180.768.901,99

RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO - ORGAOS

R\$ 1,00

Especificação	RECEITA		DESPESA		DIFERENÇA
	Valor	%	Valor	%	
61101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	8.089,44	0,01	3.436.187,83	2,14	-3.428.098,39
1501.0000-Outros Recursos não Vinculados	8.089,44	0,01	3.436.187,83	2,14	-3.428.098,39
62001 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	5.826.362,78	3,60	-5.826.362,78
1500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	2.724.640,73	1,66	-2.724.640,73
1500.0010-Termo Cessão CAESA	0,00	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
1700.0000-Outras Transferências de Contribuição ou Instrumentos Congêneros da União	0,00	0,00	2.383.960,37	1,48	-2.383.960,37
1701.0000-Outras Transferências de Contribuição ou Instrumentos Congêneros dos Estados	0,00	0,00	816.753,66	0,52	-816.753,66
0303E - PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	0,00	1.595.432,80	0,94	-1.595.432,80
1900.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	1.595.432,80	0,94	-1.595.432,80
0039E - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	4.214.845,70	2,62	-4.214.845,70
1500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	4.257.014,80	2,52	-4.257.014,80
1700.0000-Outras Transferências de Contribuição ou Instrumentos Congêneros da União	0,00	0,00	157.930,91	0,10	-157.930,91
0725E - SECRETARIA MUNIC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO	82.687.263,77	51,04	5.829.438,40	3,44	76.857.825,37
1500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	81.302.642,51	38,13	5.529.428,40	3,44	56.773.214,11
1700.0000-Outras Transferências de Contribuição ou Instrumentos Congêneros da União	10.000.000,00	6,24	0,00	0,00	10.000.000,00
1701.0000-Outras Transferências de Contribuição ou Instrumentos Congêneros dos Estados	4.883.220,43	3,04	0,00	0,00	4.883.220,43
1708.0000-Transferências de União Relativas à Composição Financeira de Recursos Minerais	4.569.834,78	2,86	0,00	0,00	4.569.834,78
1709.0000-Recursos de Contribuição de Intervenção Direta Econômica - CIDE	87.090,88	0,05	0,00	0,00	87.090,88
1751.0000-Recursos de Contribuição para o Custeio Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.163.344,23	0,72	0,00	0,00	1.163.344,23
8029E - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS	0,00	0,00	6.144.262,86	3,82	-6.144.262,86
1500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	6.144.262,86	3,82	-6.144.262,86
8031E - MAPA - INSTITUTO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	830.134,60	0,50	-830.134,60
1500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	830.250,00	0,40	-830.250,00
1700.0000-Outras Transferências de Contribuição ou Instrumentos Congêneros da União	0,00	0,00	200.643,76	0,19	-200.643,76
8031I - SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	0,00	4.871.184,09	2,93	-4.871.184,09
1500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	3.600.545,58	2,30	-3.600.545,58

RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO - ORGAOS

Especificação	RECEITA		DESPESA		DIFERENÇA
	Valor	%	Valor	%	
1700.0000-Outras Transferências de Contribuição ou Instrumentos Congêneros da União	0,00	0,00	29.246,46	0,02	-29.246,46
1701.0000-Outras Transferências de Contribuição ou Instrumentos Congêneros dos Estados	0,00	0,00	381.392,05	0,22	-381.392,05
11212 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LARANJAL DO JARI	55.416.348,77	34,47	70.159.794,72	43,64	-14.743.445,95
1500.1001-Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	10.400,00	0,01	9.902.363,06	6,16	-8.891.963,06
1540.0000-Transferências ao FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	53.338.257,48	33,18	8.269.176,61	5,16	45.069.080,84
1540.1070-Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	0,00	46.417.198,50	28,87	-46.417.198,50
1542.0000-Transferências ao FUNDEB - Complementação da União - VAAE	217.181,04	0,14	3.590.877,91	2,11	-3.373.696,87
1543.0000-Transferências ao FUNDEB - Complementação da União - VAAE	191.000,00	0,08	0,00	0,00	191.000,00
1550.0000-Transferências do Salário-Educação	383.593,31	0,24	946.112,01	0,22	-562.518,70
1551.0000-Transferências de Recursos do FNDE Remetidas ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	10.400,00	0,01	8.563,36	0,01	1.836,64
1552.0000-Transferências de Recursos do FNDE Remetidas ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	667.316,13	0,42	930.176,00	0,56	-262.859,87
1553.0000-Transferências de Recursos do FNDE Remetidas ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	52.297,84	0,03	97.344,00	0,06	-44.946,16
1599.0000-Outras Transferências de Recursos do FIDE	638.810,00	0,40	777.073,25	0,48	-142.263,25
12013 - SECRETARIA MUNC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	0,00	0,00	16.765.394,10	10,44	-16.765.394,10
1600.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	3.540.407,73	2,20	-3.540.407,73
1600.0070-Termo Cessão CAESA	0,00	0,00	1.060,00	0,00	-1.060,00
1700.0000-Outras Transferências de Contribuição ou Instrumentos Congêneros da União	0,00	0,00	12.302.623,29	7,65	-12.302.623,29
1701.0000-Outras Transferências de Contribuição ou Instrumentos Congêneros dos Estados	0,00	0,00	316.561,48	0,20	-316.561,48
1751.0000-Recursos da Contribuição para o Consumo Territorial de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	823.001,60	0,39	-823.001,60
12014 - FNBLI - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJAL DO JARI	22.336.720,11	13,89	28.816.613,64	17,93	-6.479.893,53
1500.1002-Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	41.335,65	0,03	6.570.770,71	4,09	-6.529.435,06
1600.0000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.474.194,24	12,74	18.964.090,53	11,80	1.510.103,71
1601.0000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	672.210,00	0,42	1.305.491,20	0,81	-633.281,20
1602.0000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos	58.165,37	0,04	1.547.211,20	1,00	-1.589.045,83
1603.0000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos	0,00	0,00	324.480,00	0,20	-324.480,00
1621.0000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.091.854,85	0,68	0,00	0,00	1.091.854,85
1631.0000-Transferências do Governo Federal relativas a Comissões e Instrumentos Congêneros vinculados a Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14219 - FNAB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LARANJAL DO JARI	948.478,90	0,59	7.192.602,45	4,47	-6.244.123,55

RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO - ORGAOS

Especificação	RECEITA		DESPESA		DIFERENÇA
	Valor	%	Valor	%	
1500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	4.336.272,08	2,70	-4.336.272,08
1600.0000-Transferências Fundo e Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blocos de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	25.400,00	0,02	-25.400,00
1660.0000-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	603.032,39	0,31	1.013.773,64	0,64	-410.741,25
1881.0000-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	301.749,04	0,19	362.674,00	0,23	-60.924,96
1663.0000-Transferências de Contribuições e Incentivos Congelados Vinculados à Assistência Social	5.200,00	0,00	515.950,79	0,32	-510.750,79
1628.0000-Outras Recursos Vinculadas à Assistência Social	137.494,57	0,09	113.493,80	0,07	24.000,77
1689.3110-Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	0,00	325.460,00	0,20	-325.460,00
1729.0000-Recursos Vinculados a Fundos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1629 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	9,60	5,00	279.400,00	6,17	-270.400,30
1500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	162.240,00	0,10	-162.240,00
1645.0000-Transferências de Contribuições e Incentivos Congelados Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	156.160,00	0,07	-156.160,00
1516 - SECRETARIA MUNC. DE TRANSPORTES	0,00	0,00	771.180,80	0,48	-771.180,80
1500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	771.180,80	0,48	-771.180,80
1620 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	9,00	5,00	897.650,44	0,50	-897.650,44
1500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	492.000,44	0,31	-492.000,44
1700.0000-Outras Transferências de Contribuições ou Incentivos Congelados da União	0,00	0,00	194.600,80	0,10	-194.600,80
1701.0000-Outras Transferências de Contribuições ou Incentivos Congelados dos Estados	0,00	0,00	290.931,20	0,16	-290.931,20
1723 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER	0,00	0,00	1.371.234,26	6,67	-1.371.234,26
1500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	962.992,20	0,35	-962.992,20
1704.0000-Outras Transferências de Contribuições ou Incentivos Congelados da União	0,00	0,00	400.152,00	0,25	-400.152,00
1705.0000-Transferências da União referentes a Contribuições Financeiras para Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	100.190,00	0,07	-100.190,00
1901 - CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	234.317,82	0,15	-234.317,82
1500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	234.317,82	0,15	-234.317,82
9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	3.191.268,76	1,03	-3.191.268,76
1500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	3.191.268,76	1,03	-3.191.268,76
Total	199.768.961,99	100,00	199.768.961,99	100,00	0,00

RESUMO				
FONTE	RECEITA	DESPESA	DIFERENÇA	
0 - RECURSOS LIVRES	61.382.667,89	57.408.481,48	3.954.186,12	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	61.382.667,89	37.491.340,16	23.811.602,35	
1500.0010 - Terno Casado CAESA	0,00	3.000,00	-3.000,00	
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desobediência do ensino	10.400,00	9.002.303,08	-8.891.863,08	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações serviços públicos de saúde	41.305,65	6.576.770,71	-6.535.425,06	
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	8.089,44	3.436.107,53	-3.428.018,09	
1 - RECURSOS VINCULADOS	99.466.234,39	103.380.426,81	-8.894.186,12	
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	53.330.257,40	8.288.176,81	45.045.060,64	
1540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento de remuneração dos profissionais da educação básica em próprio exercício	0,00	48.417.198,50	-48.417.198,50	
1542.0000 - Transferências do FUNDEB - Compensação de União - VANT	217.591,04	3.360.877,91	-3.173.696,87	
1543.0000 - Transferências do FUNDEB - Compensação de União - VANT	101.000,00	0,00	101.000,00	
1550.0000 - Transferências do Salário-Educação	303.893,31	346.112,01	37.481,30	
1551.0000 - Transferência de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	10.420,00	9.563,36	1.836,64	
1552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	667.310,13	650.178,00	17.132,13	
1553.0000 - Transferência de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	92.397,84	97.344,00	-4.946,16	
1559.0000 - Outros Transferências de Recursos do FIDE	635.810,00	777.973,25	-142.163,25	
1600.0000 - Transferências Fundo e Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.474.154,24	18.989.468,53	1.484.685,71	
1601.0000 - Transferências Fundo e Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	872.310,00	1.305.491,20	-433.281,20	
1602.0000 - Transferências Fundo e Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao	58.165,37	1.647.211,20	-1.589.045,83	
1603.0000 - Transferências Fundo e Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao	0,00	304.480,00	-304.480,00	
1621.0000 - Transferências Fundo e Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.091.864,85	0,00	1.091.864,85	
1621.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Contratos e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	903.032,39	1.513.773,64	-610.741,25	
1661.0000 - Transferências de Recursos dos Fundos Isolados de Assistência Social	301.749,94	362.624,00	-60.874,06	
1665.0000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Assistência Social	5.200,00	623.710,78	-618.510,78	
1680.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	137.494,57	113.493,96	24.000,62	
1680.3110 - Transferências de União decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	325.440,00	-325.440,00	
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros de União	50.030.039,94	15.726.465,58	34.303.574,36	
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	4.883.220,43	1.437.638,30	3.445.582,14	
1703.0000 - Transferências de União referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	108.180,00	-108.180,00	
1708.0000 - Transferência de União referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	4.569.654,70	0,00	4.569.654,70	
1780.0000 - Recursos de Contribuição de Interpelo no Domínio Econômico - CIDE	87.593,89	0,00	87.593,89	
1701.0000 - Recursos de Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.153.944,23	923.001,60	230.942,63	
1789.0000 - Recursos Vinculados à Fundação	1.000,00	0,00	1.000,00	
	166.708.361,39	169.768.981,99	-3.060.620,60	

MARCO CLAY
DA COSTA
SERRAO-6203678
5204

Assinado de forma digital
por MARCO CLAY DA
COSTA
SERPRO-6203678/2024
Data: 2023.10.26
13:22:36 -03'00'

DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recurso	Valor
01 - LEGISLATIVA	
1501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.109.063,49
Soma:	4.109.063,49
04 - ADMINISTRAÇÃO	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	14.346.841,91
1500.0010 - TERMO CESSÃO CAESA	1.000,00
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	2.011.064,41
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	516.753,86
Soma:	16.875.659,98
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.067.014,88
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	157.300,91
Soma:	4.214.945,79
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.444.432,06
1600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDOA FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	25.406,00
1680.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.477.040,84
1681.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	362.624,00
1685.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	623.710,78
1680.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	113.483,95
1689.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	325.480,00
Soma:	7.372.189,63
10 - SAÚDE	
1500.1002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	6.576.770,71
1600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDOA FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	18.964.060,53
1601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDOA FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE	1.305.491,20
1602.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDOA FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	1.647.211,30
1603.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDOA FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE	324.480,00
Soma:	26.818.013,94
12 - EDUCAÇÃO	
1500.1001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	8.902.363,08
1540.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	7.969.176,61

DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
1540.1070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO	46.417,198,50
1542.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	3.390.877,81
1550.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	346.112,01
1551.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	9.563,36
1552.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	990.176,00
1553.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	97.344,00
1569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	777.973,25
Soma:	69.859.734,72
13 - CULTURA	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	492.006,44
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	154.668,80
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	250.931,20
Soma:	897.606,44
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.729.512,85
1600.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	36.732,80
Soma:	1.766.245,65
15 - URBANISMO	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.540.407,73
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	11.845.188,09
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	142.293,68
1751.0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	623.001,50
Soma:	16.150.890,10
16 - HABITAÇÃO	
1500.0010 - TERMO CESSÃO CAESA	1.000,00
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	201.096,00
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	64.896,00
Soma:	266.992,00
17 - SANEAMENTO	
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	202.259,20
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	57.324,80
Soma:	259.584,00

DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recurso	Valor
18 - GESTÃO AMBIENTAL	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.890.545,58
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	29.246,46
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	351.392,05
Soma:	4.071.184,09
20 - AGRICULTURA	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	626.412,46
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	299.843,75
Soma:	926.256,21
21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.968,44
Soma:	12.968,44
24 - COMUNICAÇÕES	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	115.816,00
Soma:	115.816,00
25 - ENERGIA	
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	54.080,00
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	54.080,00
Soma:	108.160,00
26 - TRANSPORTE	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	771.180,90
Soma:	771.180,90
27 - ESPORTE E LAZER	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	662.802,29
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	400.192,00
1704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	108.160,00
Soma:	1.071.254,29
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.101.298,70

DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos

	Valor
--	-------

Soma: 3.101.298,70

Total da Despesa: 160.788.961,95

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Categoria	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especia	Valor
1.0.0.00.0.00.00 - RECEITA CORRENTE				140.953.889,48
1.1.0.00.0.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				6.794.937,50
1.1.0.00.0.00.00 - IMPOSTOS				6.305.200,69
1.1.1.00.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O FARMÁCIO		434.027,88		
1.1.1.2.00.0.00.00 - Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	203.976,00			
1.1.1.2.01.0.00.00 - Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	159.000,00			
1.1.1.2.03.0.00.00 - Imposto sobre Transmissão em Vitas de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	74.061,88			
1.1.1.3.00.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.603.226,40		
1.1.1.3.03.2.00.00 - Imposto sobre Renda - Resulto na Forma - Capital - Principal	3.603.226,40			
1.1.1.4.00.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO		2.270.945,41		
1.1.1.4.51.1.01.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	2.104.627,99			
1.1.1.4.51.1.02.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL/SMA - Principal	10.323,42			
1.1.1.4.51.1.3.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	156.000,00			
1.1.2.00.0.00.00 - TAXAS		442.733,61		
1.1.2.1.00.0.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		234.733,61		
1.1.2.1.01.0.1.00.00 - Outras Taxas e Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	156.995,16			
1.1.2.1.04.0.1.00.00 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	52.000,00			
1.1.2.1.50.0.1.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	25.733,65			
1.1.2.2.00.0.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		208.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.00.00 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	208.000,00			
1.2.00.00.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES				1.153.944,23
1.2.4.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O SUJEITO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				1.153.944,23
1.2.4.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O SUJEITO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				1.153.944,23
1.2.4.00.01.1.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.103.944,23			
1.3.00.00.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL				742.695,64
1.3.2.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS				742.695,64
1.3.2.1.00.0.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				742.695,64
1.3.2.1.00.1.1.00.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS 15%	15.600,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	383.860,24			
1.3.2.1.01.0.1.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Manutenção e Desembolso do Estado - MDE - Principal	50.400,00			
1.3.2.1.01.0.1.01.02 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDOS - Impostos e Transferências de Propriedade - Principal	66.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.01.06 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação - FNDCE - Principal	50.400,00			
1.3.2.1.01.0.1.01.16 - Remuneração de Depósitos Bancários - OSE - Salário Educação - Principal	50.400,00			
1.3.2.1.01.0.1.02.02 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo e Fundo - SUS - União - Bônus de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	36.400,00			
1.3.2.1.01.0.1.02.03 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo e Fundo - SUS - União - Bônus de Estímulo da Rede de Serviços Públicos de Saúde	46.800,00			
1.3.2.1.01.0.1.02.04 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo e Fundo de Recursos do SUS - Saúde	3.598,40			
1.3.2.1.01.0.1.03.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	10.400,00			
1.3.2.1.01.0.1.03.02 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS - Principal	2.600,00			

ODR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria
1.3.2.1.01.0.1.03.03	1.000.000 - Remuneração e Depósitos Bancários - Convênios e outras Repasses vinculadas à Assistência Social			
1.3.2.1.01.0.1.04.01	1.700.0000 - Remuneração e Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - UNIMÓ			
1.3.2.1.01.0.1.04.02	1.701.0000 - Remuneração e Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - Estado			
1.7.0.0.00.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		130.082.691,64	
1.7.1.0.00.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
1.7.1.1.00.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	28.972.373,80		
1.7.1.1.01.1.1.00.00	- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Conta Mensal - Principal	28.532.000,00		
1.7.1.1.01.3.1.00.00	- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota outorga no mês de julho - Principal	1.266.207,44		
1.7.1.1.02.0.1.00.00	- Cota-Parte do Fundo Especial de Proteção Social - Principal	1.254.156,36		
1.7.1.2.00.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			
1.7.1.2.00.0.1.00.00	- Cota-Parte da compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	3.224.000,00		
1.7.1.2.01.0.1.00.00	- Cota-Parte da compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	104.000,00		
1.7.1.2.02.4.1.00.00	- Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.028.865,14		
1.7.1.2.99.0.1.00.00	- Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	122.759,82		
1.7.1.3.00.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	20.400.919,61		
1.7.1.3.00.1.1.01.00	- Agências Especializadas de Saúde	2.615.213,49		
1.7.1.3.00.1.1.02.00	- Incentivo para ações Estratégicas	1.158.000,00		
1.7.1.3.00.1.1.03.00	- Incentivo Financeiro Da APS - Capacitação Profissional	3.851.879,96		
1.7.1.3.00.1.1.04.00	- Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho	703.000,04		
1.7.1.3.00.1.1.07.00	- Programa De Inovação Da APS	1.000,00		
1.7.1.3.00.1.1.26.00	- Incremento Tarifário no Custeio dos Serviços de Atenção Médica em Saúde	7.488.000,00		
1.7.1.3.00.1.1.96.00	- Outras Receitas de Atenção Primária	20.000,00		
1.7.1.3.00.2.1.01.00	- Atuação e Saúde da População para Procedimentos na MAC	2.603.892,50		
1.7.1.3.00.2.1.03.00	- Incentivo Temporário ao custo dos serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial	668.237,12		
1.7.1.3.00.2.1.07.00	- Apoio à implementação da Rede Cegonha	8.320,00		
1.7.1.3.00.3.1.01.00	- Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	412.972,90		
1.7.1.3.00.3.1.02.00	- Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Agências de Combate às Endemias	341.706,00		
1.7.1.3.00.3.1.03.00	- Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	32.626,45		
1.7.1.3.00.3.1.04.00	- Incentivo Financeiro às ações de Vigilância e Prevenção e Controle das DST/MTDs e Hepatites Virais	22.660,91		
1.7.1.3.00.3.1.99.00	- Outras Receitas da Vigilância em Saúde	1.500,00		
1.7.1.3.99.4.1.01.00	- Promoção de assistência farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	312.000,00		
1.7.1.3.99.4.1.96.00	- CV-9 - Correlativo (COV)D-19) - SCITE	40.845,37		
1.7.1.3.99.5.1.02.00	- Educação e Formação em Saúde	3.120,00		
1.7.1.3.99.5.1.04.00	- Assistência Financeira Complementar Para Salários aos Profissionais de Enfermagem	60.794,14		
1.7.1.4.00.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDCE	1.103.301,28		
1.7.1.4.00.0.1.00.00	- Transferências Salário-Educação - Principal	373.193,31		
1.7.1.4.01.0.1.00.00	- Transferências-Deslida do FNDE referentes ao Programa Dinamizador da Escola - PDDE - Principal	10.400,00		
1.7.1.4.02.0.1.00.00	- Transferências-Deslida do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	667.310,13		
1.7.1.4.03.0.1.00.00	- Transferências-Deslida do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	12.387,84		

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Código	Descrição	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria
1.7.1.5.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		315.181,04		
1.7.1.5.00.0.1.00.00	1542.0000 - Transferências Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	217.181,04			
1.7.1.5.00.0.1.00.00	1543.0000 - Transferências Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	101.000,00			
1.7.1.5.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		460.632,39		
1.7.1.5.00.0.1.01.00	1690.0000 - Pro Banco Viverê - SFPV	105.314,39			
1.7.1.5.00.0.1.02.01	1690.0000 - Pro Fio de Mão Complementar - PAEPF	33.745,75			
1.7.1.5.00.0.1.02.04	1690.0000 - Pro Fio de Mão Complementar - MDE	22.895,35			
1.7.1.5.00.0.1.04.00	1690.0000 - Fomento Emergencial Cadastro Único - PROCAD-SIAS	51.000,00			
1.7.1.5.00.0.1.06.04	1690.0000 - Programa Primeira Infância no SIAS - Criança Feliz	278.172,89			
1.7.1.7.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.630.419,94			
1.7.1.7.00.0.1.01.00	1700.0000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.630.419,94			
1.7.1.8.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA EM				
1.7.1.8.00.0.1.00.00	1708.0000 - Cota-parte Repetida pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 60 - Principal	122.759,82			
1.7.1.9.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		119.621,42		
1.7.1.9.00.0.1.00.00	1800.0000 - Transferências Originárias Decorantes da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	119.621,42			
1.7.2.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES				
1.7.2.1.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		24.309.241,07		
1.7.2.1.00.0.1.00.00	1800.0000 - Cota-Parte ao CMB - Principal	24.085.361,59			
1.7.2.1.51.0.1.00.00	1800.0000 - Cota-Parte ao PVA - Principal	649.799,83			
1.7.2.1.52.0.1.00.00	1800.0000 - Cota-Parte ao PI - Municípios - Principal	173.485,96			
1.7.2.1.53.0.1.00.00	1800.0000 - Cota-Parte de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	87.593,69			
1.7.2.3.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.088.266,43		
1.7.2.3.50.0.1.99.00	1621.0000 - Outras Transferências de Recursos em Estado para Programas de Saúde	1.068.258,45			
1.7.2.4.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		697.237,90		
1.7.2.4.99.0.1.01.00	1701.0000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	697.237,90			
1.7.2.8.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA EM		299.149,94		
1.7.2.8.07.1.1.02.19	1601.0000 - Fundo Especial de Assistência Social - Proteção Básica	248.238,28			
1.7.2.8.07.1.1.02.20	1601.0000 - Fundo Especial de Assistência Social - Proteção Especial	50.921,66			
1.7.4.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		137.494,57		
1.7.4.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		137.494,57		
1.7.4.1.01.0.1.00.00	1699.0000 - Transferências de Instituições Privadas - Principal	137.494,57			
1.7.5.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		63.262.267,45		
1.7.5.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS		63.262.267,45		
1.7.5.1.50.0.1.00.00	1540.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	63.262.267,45			
1.8.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		223.227,43		
1.8.2.0.00.0.0.00.00	INCENTIVOS, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		223.227,43		
1.8.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		223.227,43		
1.8.2.2.99.0.1.00.00	1500.0000 - Outras Restituições - Principal	214.136,01			
1.8.2.2.99.0.1.00.00	1501.0000 - Outras Restituições - Principal	9.091,44			

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Codis	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria
1.3.9.0.00.00.00.00 - DEMAS RECEITAS CORRENTES			1.000,00	1.000,00
1.3.9.0.00.00.00.00 - DEMAS RECEITAS CORRENTES				
1.5.9.0.90.2.1.00.01 - Outras Receitas - Resgate Depósito Judicial				
2.0.0.0.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL				13.815.202,53
2.4.0.0.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
2.4.1.0.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
2.4.1.1.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		625-410.00		
2.4.1.1.51.1.1.00.00 - Transferências Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	625-410.00			13.815.202,53
2.4.1.2.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDCE	625-410.00			9.569.020,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00 - Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	625-410.00			
2.4.1.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
2.4.1.4.99.0.1.01.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	8.338.600,00			
2.4.2.0.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES				
2.4.2.2.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES				
2.4.2.2.99.0.1.01.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	4.225.582,53			4.225.582,53
Total:				160.785.961,89

Assinado de forma digital por
MARCIO CLAY DA COSTA
SERRAO62036785204
Dom/05.2023.10.26 13:36:27
-01:00

OIDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Subconta	Atividade	Projeto
Power: 8 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI			
Ação: 01.001.0001 - 1901 - INVESTIMENTO PODER LEGISLATIVO			
4490.51.00.00 - 1501.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	01101		72.531,23
4490.52.00.00 - 1501.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01101		79.280,42
			151.811,65
Total da Ação:			
Ação: 01.001.0001 - 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.04.00.00 - 1501.0000 - CONTRATAÇÃO POR EMPRO DETERMINADO	01101	300.031,78	
3190.11.00.00 - 1501.0000 - VENCIMENTOS E VIAJAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01101	1.810.122,13	
3190.13.00.00 - 1501.0000 - OBRIGAÇÕES PATRIOTAIS	01101	457.447,59	
3190.91.00.00 - 1501.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	01101	15.736,89	
3190.92.00.00 - 1501.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01101	12.868,44	
3190.94.00.00 - 1501.0000 - INCENSAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01101	12.868,44	
3190.93.00.00 - 1501.0000 - INCENSAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01101	5.200,00	
		2.894.275,27	
Total da Ação:			
Ação: 01.001.0001 - 2002 - MANUTENÇÃO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO			
3390.14.00.00 - 1501.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	01101	74.303,92	
3390.20.00.00 - 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	01101	208.805,50	
3390.33.00.00 - 1501.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01101	58.452,93	
3390.35.00.00 - 1501.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01101	84.691,45	
3390.36.00.00 - 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01101	50.303,92	
3390.39.00.00 - 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01101	156.841,94	
3390.62.00.00 - 1501.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01101	12.868,44	
3390.93.00.00 - 1501.0000 - INCENSAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01101	12.868,44	
		678.875,57	
Total da Ação:			
Ação: 01.001.0001 - 2073 - GESTÃO VERBA INDEZENZIÁRIA			
3390.93.00.00 - 1501.0000 - INCENSAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01101	928.000,00	
		928.000,00	
Total da Ação:			
Total da Unidade Orçamentária:			151.811,65
			4.109.363,49
Total do Órgão:			151.811,65
			4.109.363,49

ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Descrição	Destino	Atividade	Projeto
Poder: 3 - PODER EXECUTIVO				
Orgão: 02886 - GABINETE DO PREFEITO				
UO: 02201 - GABINETE DO PREFEITO				
Ação: 04.122.0003 : 1903 - EQUIPAMENTOS PARA GABINETE DA PREFEITO (A)				
4400.52.00.00	1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02201		16.378,02
Total da Ação:				16.378,02
Ação: 04.122.0003 : 1903 - EQUIPAMENTOS DA REPRESENTAÇÃO EXTERNA				
4400.52.00.00	1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02201		2.336,72
Total da Ação:				2.336,72
Ação: 04.122.0003 : 2603 - MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO				
3199.04.00.00	1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02201	207.919,45	
3199.11.00.00	1500.0000 - VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02201	1.373.187,82	
3390.14.00.00	1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	02201	35.005,76	
3390.30.00.00	1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02201	146.454,52	
3390.33.00.00	1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	02201	60.832,65	
3390.35.00.00	1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	02201	11.586,18	
3390.36.00.00	1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02201	18.717,73	
3390.39.00.00	1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02201	21.087,45	
3390.48.00.00	1500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	02201	11.688,59	
Total da Ação:				1.977.650,28
Ação: 24.131.0003 : 2606 - MANUTENÇÃO DA ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO				
3390.14.00.00	1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	02201	4.676,44	
3390.30.00.00	1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02201	17.547,80	
3390.36.00.00	1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02201	26.736,60	
3390.39.00.00	1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02201	87.891,79	
Total da Ação:				116.852,63
Ação: 04.122.0003 : 2607 - MANUTENÇÃO DA REPRESENTAÇÃO EXTERNA				
3390.14.00.00	1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	02201	5.849,29	
3390.30.00.00	1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02201	5.849,29	
3390.48.00.00	1500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	02201	2.509,57	
Total da Ação:				14.208,15
Ação: 04.122.0003 : 3369 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AGÊNCIAS DISTRITAIS				
3390.14.00.00	1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	02201	2.339,72	
3390.30.00.00	1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02201	5.649,29	
3390.33.00.00	1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	02201	2.339,72	
Total da Ação:				10.328,73

Q000 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Reserva	Atividade	Projeto
Ação: 14.422.0049 : 2165 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA ESPECIAL DA MULHER			
3190.11.00.00 - 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02201	1.000,00	
3390.14.00.00 - 1500.0000 - DIARIAS - CIVIL	02201	1.000,00	
3390.30.00.00 - 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02201	1.000,00	
3390.36.00.00 - 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02201	1.000,00	
3390.39.00.00 - 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02201	1.000,00	
		5.000,00	
Total da Ação:			
Ação: 14.422.0049 : 2108 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA LGBT			
3190.11.00.00 - 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02201	1.000,00	
3390.14.00.00 - 1500.0000 - DIARIAS - CIVIL	02201	1.000,00	
3390.30.00.00 - 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02201	1.000,00	
3390.32.00.00 - 1500.0000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02201	1.000,00	
3390.36.00.00 - 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02201	1.000,00	
		5.000,00	
Total da Ação:			
Ação: 14.422.0049 : 2103 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA IGUALDADE RACIAL			
3190.11.00.00 - 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02201	70.000,00	
3390.14.00.00 - 1500.0000 - DIARIAS - CIVIL	02201	10.000,00	
		80.000,00	
Total da Ação:			
Ação: 14.422.0049 : 2119 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA JUVENTUDE			
3190.11.00.00 - 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02201	70.000,00	
3390.14.00.00 - 1500.0000 - DIARIAS - CIVIL	02201	10.000,00	
		80.000,00	
Total da Ação:			
Total da Unidade Organizacional:			18.717,76
			3.307.620,90

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestao	Atividade	Projeto
Feder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgao: 02003 - GABINETE DO PREFEITO			
UO: 02221 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			
Ação: 04.100.0003 - 2003 - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL			
3190.04.00.00 - 1700.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02201		1.000,00
3200.14.00.00 - 1500.0000 - DIARIAS - CIVIL	02201		5.849,29
3200.30.00.00 - 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02201		408.758,94
3200.30.00.00 - 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02201		904.225,37
3200.30.00.00 - 1701.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02201		1.040,00
3200.32.00.00 - 1500.0000 - MATERIAL SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02201		1.040,00
3200.32.00.00 - 1700.0000 - MATERIAL SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02201		648.640,00
3200.32.00.00 - 1701.0000 - MATERIAL SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02201		70.871,80
3200.36.00.00 - 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02201		1.000,00
3200.36.00.00 - 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02201		104.117,42
3200.36.00.00 - 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02201		1.000,00
3200.39.00.00 - 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02201		1.040,00
3200.39.00.00 - 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02201		1.000,00
3200.39.00.00 - 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02201		441.341,86
4490.51.00.00 - 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	02201		1.040,00
4490.51.00.00 - 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	02201		76.040,81
4490.51.00.00 - 1701.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	02201		1.000,00
4490.52.00.00 - 1500.0010 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02201		1.000,00
4490.52.00.00 - 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02201		76.040,81
4490.52.00.00 - 1701.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02201		1.000,00
		Total da Ação:	2.945.545,90
		Total da Unidade Orçamentária:	2.945.545,90
		Total do Orçao:	5.253.468,80
			59.717,74

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Setores	Atividade	Projeto
Podar: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 03600 - PROCURADORIA JURIDICA			
UO: 03200 - PROCURADORIA JURIDICA			
Ação: 14.982.3608 : 288 - MANUTENÇÃO PROCURADORIA JURIDICA			
3190.04.00.00	1500.0030	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	805.898,32
3190.11.00.00	1500.0050	VEICULAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	337.499,20
3390.14.00.00	1500.0030	DIARIAS - CIVIL	19.887,82
3390.30.00.00	1500.0050	MATERIAL DE CONSUMO	25.736,89
3390.33.00.00	1500.0050	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.736,89
3390.35.00.00	1500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	152.081,81
3390.36.00.00	1500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.898,44
3390.39.00.00	1500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.925,90
4400.51.00.00	1500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4400.52.00.00	1500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.040,00
Total da Ação:			1.505.432,85
Total da Unidade Departamental:			1.505.432,85
Total do Órgão:			1.505.432,85
			0,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gerente	Atividade	Projeto
Podér: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 05088 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL			
UD: 05286 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL			
Ação: 05.191.0008 : 1864 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DO PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO COMANDO DA GUARDA			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	052706		80.932,05
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	052706		157.900,9
		Total da Ação:	218.760,98
Ação: 05.192.0008 : 2068 - MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES DO COMANDO			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	052048	112.486,40	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	052048	3.733.427,71	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIVERSAS - CIVIL	052048	9.359,87	
3590.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	052048	47.964,20	
3990.38.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	052048	15.208,18	
3990.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	052048	25.736,89	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	052048	52.000,00	
		Total da Ação:	3.996.192,23
		Total da Unidade Orcamentária:	4.214.945,79
		Total do Órgão:	4.214.945,79
			218.760,98

0000 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Genero	Atividade	Projeto
Poder: 3 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 07003 - SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO			
UD: 07208 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO			
Ação: 04.122.0003 : 1969 - REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
4490.53.00.00	1900.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	07208		23.962,48
Total da Ação:			23.962,48
Ação: 04.122.0019 : 2611 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
3190.04.00.00	1500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
3190.11.00.00	1500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3190.13.00.00	1500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
3190.92.00.00	1500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
3190.94.00.00	1500.0000	INDENIZAÇÕES E RESCISÕES TRABALHISTAS	
3990.14.00.00	1500.0000	DIVÍDIAS - CIVIL	
3990.30.00.00	1500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	
3990.33.00.00	1500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
3990.35.00.00	1500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
3990.36.00.00	1500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3990.39.00.00	1500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3990.92.00.00	1500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
	07208		962.613,61
	07208		2.611.751,88
	07208		854.360,41
	07208		63.172,37
	07208		120.344,72
	07208		20.426,40
	07208		600.477,70
	07208		94.756,54
	07208		136.663,47
	07208		30.776,20
	07208		202.765,09
	07208		42.264,89
Total da Ação:			5.995.435,91
Total da Unidade Organizacional:			5.929.429,40
Total do Orgão:			5.929.429,40
Total do Orgão:			5.929.429,40

Q000 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Setores	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 86006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
UO: 86208 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS			
Ação: 04.123.3011 - 1008 - REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
4490.02.00.00 - 1003.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	06208		17.305,60
Total da Ação:			
17.305,60			
Ação: 04.123.3011 - 2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
3190.04.00.00 - 1005.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	06208	287.040,24	
3190.11.00.00 - 1005.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FINAS - PESSOAL CIVIL	06208	1.583.729,41	
2090.14.00.00 - 1005.0000 - DIARIAS - CIVIL	06208	15.209,16	
3390.30.00.00 - 1005.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	06208	104.117,42	
3090.35.00.00 - 1005.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	06208	379.034,18	
3390.39.00.00 - 1005.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	06208	28.671,02	
3390.39.00.00 - 1005.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	06208	126.344,72	
3390.91.00.00 - 1005.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	06208	1.000,00	
3090.93.00.00 - 1005.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	06208	70.653,07	
4490.42.00.00 - 1005.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	06208	108.160,00	
Total da Ação:			
2.213.359,13			
Ação: 04.123.3011 - 2013 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA GESTÃO DE PRECATÓRIOS			
3190.91.00.00 - 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	06208	920.000,00	
3390.91.00.00 - 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	06208	1.275.617,37	
4690.71.00.00 - 1500.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	06208	1.800.672,35	
Total da Ação:			
3.996.289,72			
Ação: 04.123.3011 - 2014 - CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO			
3390.47.00.00 - 1500.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	06208	317.208,52	
Total da Ação:			
317.208,52			
Total da Unidade Orçamentária:			
6.144.202,86			
6.136.097,36			
Total do Órgão:			
6.144.202,86			
6.136.097,36			
Total da Unidade Orçamentária:			
17.305,60			
Total do Órgão:			
17.305,60			

000 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Código	Descrição	Unidade	Atividade	Projeto
Poder: 3 - PODER EXECUTIVO				
Órgão: 09660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
UO: 09210 - IMAPA - INSTITUTO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
Ação: 20.995.0013 : 1867 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO MATADOURO MUNICIPAL				
4490.51.00.00	1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			12.866,44
4490.51.00.00	1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			108.616,55
				121.482,99
Total da Ação:				
Ação: 20.995.0013 : 1868 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE GALPÃO E FEIRA PI ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS				
4490.51.00.00	1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			12.866,44
4490.51.00.00	1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			75.600,85
				88.467,29
Total da Ação:				
Ação: 20.995.0044 : 1869 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, EQUIPAMENTOS E ETC				
4490.52.00.00	1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.949,29
4490.52.00.00	1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			81.372,85
				87.322,14
Total da Ação:				
Ação: 20.995.0044 : 1831 - ABERTURA, REFORMA E/OU MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				
4490.51.00.00	1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			12.866,44
				12.866,44
Total da Ação:				
Ação: 20.995.0044 : 1868 - AQUISIÇÃO BRSCO DE MAD. DE LEI PI TRANSPORTE DE AGRICULTORES MURUACA E BICOA DO BRAÇO				
4490.52.00.00	1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			54.179,45
				54.179,45
Total da Ação:				
Ação: 20.995.0013 : 2016 - IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE PROGRAMAS FAMILIAR AGRÍCOLA				
3390.30.00.00	1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			4.879,44
3390.36.00.00	1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			9.358,87
3390.39.00.00	1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.609,57
				17.847,88
Total da Ação:				
Ação: 20.995.0013 : 2017 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS EXTATIVISTA E AGRO-FLORESTAIS				
3390.30.00.00	1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			5.849,29
3390.36.00.00	1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.849,29
3390.39.00.00	1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.879,44
				16.578,02
Total da Ação:				
Ação: 20.903.0013 : 2070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMAPA				
3390.24.00.00	1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			46.134,08
3390.11.00.00	1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			170.040,64
3390.13.00.00	1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			46.672,20
3390.52.00.00	1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			12.866,44

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Servico	Atribuição	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 13036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UD: 13218 - FMSJ - FUNDO MUNICIPA. DE SAÚDE LARANJAL DO JARI			
Ação: 10.301.0067 - 1048 - IMPLANTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO ESUS/AMBEC			
4490.52.00.00 - 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13214		32.446,00
4490.52.00.00 - 1601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13214		148.170,23
			180.627,23
Total da Ação:			
Ação: 10.301.0067 - 1048 - EQUIPAMENTO, MÓVEIS, UTENSÍLIOS, VEÍCULOS E/OU AMBULÂNCIA P/ SAÚDE MUNICIPAL			
4490.52.00.00 - 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13214		21.840,00
4490.52.00.00 - 1601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13214		432.840,00
			454.680,00
Total da Ação:			
Ação: 10.301.0067 - 1049 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE E/OU PONTO DE AT DE SAÚDE(GAB/USV/MAC)			
4490.51.00.00 - 1500.1002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13214		104.160,00
4490.51.00.00 - 1601.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13214		472.840,00
			549.000,00
Total da Ação:			
Ação: 10.301.0067 - 1073 - AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO (EMP)			
4490.52.00.00 - 1601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13214		292.000,00
			292.000,00
Total da Ação:			
Ação: 10.301.0067 - 2048 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESP			
3190.04.00.00 - 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13214	1.622.400,00	
3190.11.00.00 - 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13214	432.840,00	
		2.055.240,00	
Total da Ação:			
Ação: 10.301.0067 - 2047 - GESTÃO PROGRAMA ESTRATÉGICO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NABF			
3190.11.00.00 - 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13214	700.000,00	
		700.000,00	
Total da Ação:			
Ação: 10.301.0067 - 2048 - MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS			
3190.11.00.00 - 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13214	4.772.000,00	
		4.772.000,00	
Total da Ação:			
Ação: 10.301.0067 - 2048 - MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			
3190.04.00.00 - 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13214	778.750,00	
3190.11.00.00 - 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13214	154.868,80	
		933.620,80	
Total da Ação:			
Ação: 10.244.0068 - 2058 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMSJ			
3390.14.00.00 - 1500.1002 - DIÁRIAS - CIVIL	13214	81.632,00	
3390.30.00.00 - 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	13214	605.000,00	

Cronograma Desembolso Bimestral

	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
DESPESAS - Poder Judiciário - Outras Despesas Operacionais - Manutenção e	599.070,42	99.846,00	99.846,00	99.846,00	99.846,00	99.846,00	99.846,00
1500.0000 - Transferências do FUNDEC- Impostos e	360.726,74	63.454,00	63.454,00	63.454,00	63.454,00	63.454,00	63.454,00
1540.0000 - Identificação do percentual aplicado no pagamento	8.545.106,24	1.424.352,00	1.424.352,00	1.424.352,00	1.424.352,00	1.424.352,00	1.424.352,00
31 - SENTENÇAS JUDICIAIS	63.172,37	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.528,00
1500.1001 - Identificação das despesas em manutenção e	63.172,37	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.528,00
31 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.172,37	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.528,00
1500.1001 - Identificação das despesas em manutenção e	63.172,37	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.528,00
31 - INDENIZACÖES E RESTITUICÖES FISCAL-HEALTH	37.435,48	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00
1500.1001 - Identificação das despesas em manutenção e	37.435,48	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00
33 - DIARIAS - CIVIL	120.495,44	20.082,00	20.082,00	20.082,00	20.082,00	20.082,00	20.082,00
1500.1001 - Identificação das despesas em manutenção e	83.172,37	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.528,00
1540.0000 - Transferências do FUNDEC- Impostos e	31.588,18	5.264,00	5.264,00	5.264,00	5.264,00	5.264,00	5.264,00
1500.0000 - Transferência do Salário-Escção	25.738,89	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00
33 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	31.588,18	5.264,00	5.264,00	5.264,00	5.264,00	5.264,00	5.264,00
1500.1001 - Identificação das despesas em manutenção e	31.588,18	5.264,00	5.264,00	5.264,00	5.264,00	5.264,00	5.264,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	4.133.795,45	688.966,00	688.966,00	688.966,00	688.966,00	688.966,00	688.966,00
1500.1001 - Identificação das despesas em manutenção e	748.872,53	124.830,00	124.830,00	124.830,00	124.830,00	124.830,00	124.830,00
1540.0000 - Transferências do FUNDEC- Impostos e	2.393.987,62	388.890,00	388.890,00	388.890,00	388.890,00	388.890,00	388.890,00
1542.0000 - Transferências do FUNDEC- Complementação da	852.800,00	142.134,00	142.134,00	142.134,00	142.134,00	142.134,00	142.134,00
1550.0000 - Transferência do Salário-Escção	103.522,10	17.254,00	17.254,00	17.254,00	17.254,00	17.254,00	17.254,00
1551.0000 - Transferências de Recursos FINEE Referentes ao	2.163,20	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
1553.0000 - Transferências de Recursos FINEE Referentes ao	32.448,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00
23 - MATERIAL, BEM DO SERVIÇO PARA DISTRIBUICÖE GRATUITA	3.312.261,82	558.710,00	558.710,00	558.710,00	558.710,00	558.710,00	558.710,00
1500.1001 - Identificação das despesas em manutenção e	2.290.833,55	366.896,00	366.896,00	366.896,00	366.896,00	366.896,00	366.896,00
1540.0000 - Transferências do FUNDEC- Impostos e	138.000,00	28.346,00	28.346,00	28.346,00	28.346,00	28.346,00	28.346,00
1500.0000 - Transferência do Salário-Escção	83.172,37	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.528,00
1552.0000 - Transferências de Recursos do FINEE Referentes ao	930.178,00	155.030,00	155.030,00	155.030,00	155.030,00	155.030,00	155.030,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÖE	1.669.635,65	278.272,00	278.272,00	278.272,00	278.272,00	278.272,00	278.272,00
1500.1001 - Identificação das despesas em manutenção e	961.892,17	160.309,00	160.309,00	160.309,00	160.309,00	160.309,00	160.309,00
1540.0000 - Transferências do FUNDEC- Impostos e	675.335,46	112.956,00	112.956,00	112.956,00	112.956,00	112.956,00	112.956,00
1553.0000 - Transferências de Recursos do FINEE Referentes ao	32.448,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	218.320,00	36.054,00	36.054,00	36.054,00	36.054,00	36.054,00	36.054,00
1500.1001 - Identificação das despesas em manutenção e	218.320,00	36.054,00	36.054,00	36.054,00	36.054,00	36.054,00	36.054,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	518.507,17	86.600,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00
1500.1001 - Identificação das despesas em manutenção e	245.170,24	41.020,00	41.020,00	41.020,00	41.020,00	41.020,00	41.020,00
1540.0000 - Transferências do FUNDEC- Impostos e	245.576,84	40.930,00	40.930,00	40.930,00	40.930,00	40.930,00	40.930,00
1550.0000 - Transferência do Salário-Escção	25.738,89	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00
1551.0000 - Transferências de Recursos do FINEE Referentes ao	2.163,20	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	3.771.928,33	628.654,00	628.654,00	628.654,00	628.654,00	628.654,00	628.654,00

Setorial

Cronograma Desembolso Bimestral

	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza/ Opcional/ Despesa/ Fonte							
1500.1001 - Identificação das despesas em manufatura *	1.144.177,05	190.696,00	190.696,00	190.696,00	190.696,00	190.696,00	190.697,05
1540.0000 - Transferências do FUNDEC- Impostos *	1.797.119,32	297.852,00	297.852,00	297.852,00	297.852,00	297.852,00	297.852,00
1542.0000 - Transferências do FUNDEC- Complementação de	678.080,00	113.014,00	113.014,00	113.014,00	113.014,00	113.014,00	113.014,00
1550.0000 - Transferência do Salário-Educação	127.943,76	21.324,00	21.324,00	21.324,00	21.324,00	21.324,00	21.323,76
1551.0000 - Transferências de Recurso FNDE- Refinanciamento	2.163,29	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	363,29
1553.0000 - Transferências de Recurso FNDE- Refinanciamento	32.448,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00
33 - OBRIGACIONES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
1500.0000 - Transferências do FUNDEC- Impostos *	14.728,96	2.454,00	2.454,00	2.454,00	2.454,00	2.454,00	2.456,96
1500.0000 - Transferências do FUNDEC- Impostos *	14.728,96	2.454,00	2.454,00	2.454,00	2.454,00	2.454,00	2.456,96
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
1500.1001 - Identificação das despesas em manufatura *	109.517,09	31.586,00	31.586,00	31.586,00	31.586,00	31.586,00	31.587,09
109.517,09	31.586,00	31.586,00	31.586,00	31.586,00	31.586,00	31.586,00	31.587,09
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES							
1500.1001 - Identificação das despesas em manufatura *	3.678.213,08	646.536,00	646.536,00	646.536,00	646.536,00	646.536,00	646.533,08
1540.0000 - Transferências do FUNDEC- Impostos *	900.345,92	83.390,00	83.390,00	83.390,00	83.390,00	83.390,00	83.396,92
1542.0000 - Transferências do FUNDEC- Impostos *	794.970,00	132.496,00	132.496,00	132.496,00	132.496,00	132.496,00	132.499,00
1543.0000 - Transferências do FUNDEC- Complementação de	1.899.897,91	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	309.997,91
1589.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	723.883,25	120.650,00	120.650,00	120.650,00	120.650,00	120.650,00	120.643,25
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1500.1001 - Identificação das despesas em manufatura *	346.290,04	41.054,00	41.054,00	41.054,00	41.054,00	41.054,00	41.026,04
113.568,00	18.930,00	18.930,00	18.930,00	18.930,00	18.930,00	18.930,00	18.876,00
1540.0000 - Transferências do FUNDEC- Impostos *	76.577,28	12.764,00	12.764,00	12.764,00	12.764,00	12.764,00	12.757,28
1551.0000 - Transferências de Recursos do FNDE- Refinanciamento	2.073,75	348,00	348,00	348,00	348,00	348,00	343,75
1589.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	54.080,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00	9.010,00
SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS							
18.785.594,10	2.797.600,00	2.797.600,00	2.797.600,00	2.797.600,00	2.797.600,00	2.797.600,00	2.797.584,10
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
473.701,08	78.950,00	78.950,00	78.950,00	78.950,00	78.950,00	78.950,00	78.951,08
473.701,08	78.950,00	78.950,00	78.950,00	78.950,00	78.950,00	78.950,00	78.951,08
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL							
1.813.234,56	268.872,00	268.872,00	268.872,00	268.872,00	268.872,00	268.872,00	268.874,56
1.813.234,56	268.872,00	268.872,00	268.872,00	268.872,00	268.872,00	268.872,00	268.874,56
33 - DIARIAS - CIVIL							
15.208,16	2.534,00	2.534,00	2.534,00	2.534,00	2.534,00	2.534,00	2.538,16
15.208,16	2.534,00	2.534,00	2.534,00	2.534,00	2.534,00	2.534,00	2.538,16
33 - MATERIAL DE CONSUMO							
1.417.114,40	236.186,00	236.186,00	236.186,00	236.186,00	236.186,00	236.186,00	235.184,40
1.132.053,85	188.776,00	188.776,00	188.776,00	188.776,00	188.776,00	188.776,00	188.773,85
264.460,60	47.410,00	47.410,00	47.410,00	47.410,00	47.410,00	47.410,00	47.410,60
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA							
63.172,37	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.532,37
63.172,37	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.532,37
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA							
425.146,30	70.856,00	70.856,00	70.856,00	70.856,00	70.856,00	70.856,00	70.860,30
139.985,50	23.280,00	23.280,00	23.280,00	23.280,00	23.280,00	23.280,00	70.860,30
1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
284.480,80	47.410,00	47.410,00	47.410,00	47.410,00	47.410,00	47.410,00	47.410,80
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES							
12.989.552,77	2.069.928,00	2.069.928,00	2.069.928,00	2.069.928,00	2.069.928,00	2.069.928,00	2.069.912,77
88.528,00	14.422,00	14.422,00	14.422,00	14.422,00	14.422,00	14.422,00	14.418,00
1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados e Impostos							
1500.0010 - Termo Cassado CRESA							

RESPESAS - Poder/Unidade Gestora/ Natureza/Despesa/ Fontes	LOA	Cronograma Desembolso Bimestral				
		1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre
1700.0000 - Outras Transferências de Créditos em	12.193.463,29	2.032.246,00	2.032.246,00	2.032.246,00	2.032.246,00	2.032.246,00
1701.0000 - Outras Transferências de Créditos na	318.561,48	53.094,00	53.094,00	53.094,00	53.094,00	53.094,00
64 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178.464,00	29.746,00	29.746,00	29.746,00	29.746,00	29.746,00
1600.0000 - Recursos não Vinculados a tempo	16.324,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00
1701.0000 - Outras Transferências de Créditos do	108.160,00	18.038,00	18.038,00	18.038,00	18.038,00	18.038,00
1711.0000 - Recursos de Contribuição por o Custeio de Serviço	54.080,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00
FMSL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJAL DO JARI	28.818.013,64	4.802.996,00	4.802.996,00	4.802.996,00	4.802.996,00	4.802.996,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.510.272,00	751.712,00	751.712,00	751.712,00	751.712,00	751.712,00
1500.1502 - Identificação das despesas em ações e serviços	324.480,00	54.080,00	54.080,00	54.080,00	54.080,00	54.080,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	3.536.832,00	589.472,00	589.472,00	589.472,00	589.472,00	589.472,00
1602.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	648.960,00	108.160,00	108.160,00	108.160,00	108.160,00	108.160,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	11.383.775,87	1.888.962,00	1.888.962,00	1.888.962,00	1.888.962,00	1.888.962,00
1500.1502 - Identificação das despesas em ações e serviços	1.946.860,00	324.480,00	324.480,00	324.480,00	324.480,00	324.480,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	9.448.995,87	1.574.482,00	1.574.482,00	1.574.482,00	1.574.482,00	1.574.482,00
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.503.164,25	250.528,00	250.528,00	250.528,00	250.528,00	250.528,00
1500.1502 - Identificação das despesas em ações e serviços	496.599,20	83.284,00	83.284,00	83.284,00	83.284,00	83.284,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	892.880,68	143.448,00	143.448,00	143.448,00	143.448,00	143.448,00
1602.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	142.771,25	23.796,00	23.796,00	23.796,00	23.796,00	23.796,00
33 - DIÁRIAS - CIVIL	182.600,00	30.436,00	30.436,00	30.436,00	30.436,00	30.436,00
1500.1502 - Identificação das despesas em ações e serviços	85.888,00	15.982,00	15.982,00	15.982,00	15.982,00	15.982,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	75.712,00	12.620,00	12.620,00	12.620,00	12.620,00	12.620,00
1602.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	11.000,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	3.849.032,31	641.504,00	641.504,00	641.504,00	641.504,00	641.504,00
1500.1502 - Identificação das despesas em ações e serviços	1.126.712,00	187.786,00	187.786,00	187.786,00	187.786,00	187.786,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2.868.240,31	444.704,00	444.704,00	444.704,00	444.704,00	444.704,00
1602.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	54.080,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00
33 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.116.800,00	352.800,00	352.800,00	352.800,00	352.800,00	352.800,00
1500.1502 - Identificação das despesas em ações e serviços	1.023.092,00	170.592,00	170.592,00	170.592,00	170.592,00	170.592,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	865.098,00	77.514,00	77.514,00	77.514,00	77.514,00	77.514,00
1602.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	628.190,00	104.694,00	104.694,00	104.694,00	104.694,00	104.694,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	173.096,00	28.844,00	28.844,00	28.844,00	28.844,00	28.844,00
1500.1502 - Identificação das despesas em ações e serviços	64.896,00	10.816,00	10.816,00	10.816,00	10.816,00	10.816,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	108.199,00	18.028,00	18.028,00	18.028,00	18.028,00	18.028,00
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1500.1502 - Identificação das despesas em ações e serviços	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	826.087,51	108.346,00	108.346,00	108.346,00	108.346,00	108.346,00
1500.1502 - Identificação das despesas em ações e serviços	207.223,51	34.538,00	34.538,00	34.538,00	34.538,00	34.538,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	384.754,00	65.794,00	65.794,00	65.794,00	65.794,00	65.794,00
1602.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	54.080,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00

Cronograma Desembolso Bimestral

	LOA	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
33 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA	183.672,00	30.644,00	30.644,00	30.644,00	30.644,00	30.644,00	30.644,00
1900 1002 - Identificação das despesas em ações e serviços	75.712,00	12.618,00	12.618,00	12.618,00	12.618,00	12.618,00	12.618,00
1600 0000 - Transferências Fundos a Fundo de Recursos do SUS	108.000,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.401.120,00	250.182,00	250.182,00	250.182,00	250.182,00	250.182,00	250.182,00
1900 1002 - Identificação das despesas em ações e serviços	364.476,00	64.088,00	64.088,00	64.088,00	64.088,00	64.088,00	64.088,00
1600 0000 - Transferências Fundo e Fundo de Recursos do SUS	1.036.644,00	186.094,00	186.094,00	186.094,00	186.094,00	186.094,00	186.094,00
1602 0000 - Transferências Fundo e Fundo de Recursos do SUS	108.160,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00
33 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSÓAS FÍSICAS	288.360,00	48.226,00	48.226,00	48.226,00	48.226,00	48.226,00	48.226,00
1900 1002 - Identificação das despesas em ações e serviços	235.280,00	39.212,00	39.212,00	39.212,00	39.212,00	39.212,00	39.212,00
1600 0000 - Transferências Fundo e Fundo de Recursos do SUS	54.080,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.400,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00
1900 1002 - Identificação das despesas em ações e serviços	10.400,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00
33 - INCIDÊNCIAS E RESTITUIÇÕES	32.448,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00
1900 1002 - Identificação das despesas em ações e serviços	32.448,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	694.860,00	99.146,00	99.146,00	99.146,00	99.146,00	99.146,00	99.146,00
1900 1002 - Identificação das despesas em ações e serviços	108.160,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00
1600 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	84.290,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00
1601 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	407.840,00	72.106,00	72.106,00	72.106,00	72.106,00	72.106,00	72.106,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.351.145,00	253.524,00	253.524,00	253.524,00	253.524,00	253.524,00	253.524,00
1900 1002 - Identificação das despesas em ações e serviços	141.024,00	23.504,00	23.504,00	23.504,00	23.504,00	23.504,00	23.504,00
1600 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.627.790,40	30.496,00	30.496,00	30.496,00	30.496,00	30.496,00	30.496,00
1601 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	872.861,20	145.474,00	145.474,00	145.474,00	145.474,00	145.474,00	145.474,00
1603 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	324.468,00	54.080,00	54.080,00	54.080,00	54.080,00	54.080,00	54.080,00
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LARANJAL DO JARI	7.192.602,45	1.199.766,00	1.199.766,00	1.199.766,00	1.199.766,00	1.199.766,00	1.199.766,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.221.031,17	286.840,00	286.840,00	286.840,00	286.840,00	286.840,00	286.840,00
1900 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	854.183,12	139.032,00	139.032,00	139.032,00	139.032,00	139.032,00	139.032,00
1600 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	866.899,05	147.808,00	147.808,00	147.808,00	147.808,00	147.808,00	147.808,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.415.449,00	235.956,00	235.956,00	235.956,00	235.956,00	235.956,00	235.956,00
1900 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.379.049,00	229.840,00	229.840,00	229.840,00	229.840,00	229.840,00	229.840,00
1600 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	36.400,00	6.066,00	6.066,00	6.066,00	6.066,00	6.066,00	6.066,00
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	511.735,17	85.290,00	85.290,00	85.290,00	85.290,00	85.290,00	85.290,00
1900 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	457.033,92	76.172,00	76.172,00	76.172,00	76.172,00	76.172,00	76.172,00
1600 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	54.701,25	9.118,00	9.118,00	9.118,00	9.118,00	9.118,00	9.118,00
31 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.816,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00
1900 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.816,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00
33 - DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA	114.033,95	19.090,00	19.090,00	19.090,00	19.090,00	19.090,00	19.090,00
1600 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	1.040,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00
1609 0000 - Outras Recursas Vinculadas à Assistência Social	113.493,95	18.916,00	18.916,00	18.916,00	18.916,00	18.916,00	18.916,00
33 - OBRAS - CIVIL	220.146,44	36.694,00	36.694,00	36.694,00	36.694,00	36.694,00	36.694,00

Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza/Despesa/ Fonte	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
1600.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	123.204,00	20.546,00	20.546,00	20.546,00	20.546,00	20.546,00	20.546,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fato de Recursos do SUS	25.409,00	4.234,00	4.234,00	4.234,00	4.234,00	4.234,00	4.234,00
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	54.437,44	9.074,00	9.074,00	9.074,00	9.074,00	9.074,00	9.074,00
1661.0000 - Transferência de Recursos via Fundos Especiais de	17.040,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	530.903,04	86.750,00	86.750,00	86.750,00	86.750,00	86.750,00	86.750,00
1000.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	308.352,00	54.392,00	54.392,00	54.392,00	54.392,00	54.392,00	54.392,00
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	194.151,04	32.358,00	32.358,00	32.358,00	32.358,00	32.358,00	32.358,00
33 - MATERIAL SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	504.338,00	84.056,00	84.056,00	84.056,00	84.056,00	84.056,00	84.056,00
1000.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	276.200,00	46.032,00	46.032,00	46.032,00	46.032,00	46.032,00	46.032,00
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	5.406,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00
1661.0000 - Transferência de Recursos via Fundos Especiais de	221.738,00	36.956,00	36.956,00	36.956,00	36.956,00	36.956,00	36.956,00
1669.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	73.548,00	12.258,00	12.258,00	12.258,00	12.258,00	12.258,00	12.258,00
1000.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	65.877,00	10.996,00	10.996,00	10.996,00	10.996,00	10.996,00	10.996,00
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	7.571,00	1.262,00	1.262,00	1.262,00	1.262,00	1.262,00	1.262,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	254.174,03	42.364,00	42.364,00	42.364,00	42.364,00	42.364,00	42.364,00
1000.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	172.139,00	28.892,00	28.892,00	28.892,00	28.892,00	28.892,00	28.892,00
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	81.035,43	10.172,00	10.172,00	10.172,00	10.172,00	10.172,00	10.172,00
1661.0000 - Transferência de Recursos via Fundos Especiais de	21.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.002,72	133.834,00	133.834,00	133.834,00	133.834,00	133.834,00	133.834,00
1000.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	589.597,84	98.266,00	98.266,00	98.266,00	98.266,00	98.266,00	98.266,00
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	126.773,88	21.130,00	21.130,00	21.130,00	21.130,00	21.130,00	21.130,00
1661.0000 - Transferência de Recursos via Fundos Especiais de	86.032,00	14.438,00	14.438,00	14.438,00	14.438,00	14.438,00	14.438,00
33 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.408,00	4.402,00	4.402,00	4.402,00	4.402,00	4.402,00	4.402,00
1000.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	5.408,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00
1660.0000 - Transferências de Contribuição e Instrumentos	21.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	391.816,00	91.934,00	91.934,00	91.934,00	91.934,00	91.934,00	91.934,00
1000.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	21.632,00	3.604,00	3.604,00	3.604,00	3.604,00	3.604,00	3.604,00
1660.0000 - Transferências de Contribuição e Instrumentos	205.594,00	34.250,00	34.250,00	34.250,00	34.250,00	34.250,00	34.250,00
1669.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas	334.450,00	54.080,00	54.080,00	54.080,00	54.080,00	54.080,00	54.080,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	485.331,25	77.546,00	77.546,00	77.546,00	77.546,00	77.546,00	77.546,00
1000.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	74.630,40	12.436,00	12.436,00	12.436,00	12.436,00	12.436,00	12.436,00
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	65.456,35	14.232,00	14.232,00	14.232,00	14.232,00	14.232,00	14.232,00
1661.0000 - Transferência de Recursos via Fundos Especiais de	18.224,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00
1669.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas	289.046,78	48.174,00	48.174,00	48.174,00	48.174,00	48.174,00	48.174,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	270.400,00	45.064,00	45.064,00	45.064,00	45.064,00	45.064,00	45.064,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.448,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00
1000.0000 - Recursos não Vinculados à Impostos	32.448,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00
33 - DIÁRIAS - CIVIL	18.316,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00

Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS - Poder/Unidade Gestora/Modalidade/Spesa/Função	LDA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Imposta	10.810,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO							
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Imposta	32.448,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Imposta	32.448,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Imposta	10.224,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Imposta	10.224,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Imposta	5.408,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Imposta	5.408,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Imposta	43.264,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Imposta	43.264,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES							
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Imposta	108.160,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Imposta	108.160,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Imposta	21.832,00	3.604,00	3.604,00	3.604,00	3.604,00	3.604,00	3.604,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Imposta	21.832,00	3.604,00	3.604,00	3.604,00	3.604,00	3.604,00	3.604,00
SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTES							
771.180,80	128.532,00	128.532,00	128.532,00	128.532,00	128.532,00	128.532,00	128.532,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
58.140,80	11.356,00	11.356,00	11.356,00	11.356,00	11.356,00	11.356,00	11.356,00
58.140,80	11.356,00	11.356,00	11.356,00	11.356,00	11.356,00	11.356,00	11.356,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
324.480,00	54.080,00	54.080,00	54.080,00	54.080,00	54.080,00	54.080,00	54.080,00
324.480,00	54.080,00	54.080,00	54.080,00	54.080,00	54.080,00	54.080,00	54.080,00
33 - DIARIAS - CIVIL							
5.408,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00
5.408,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO							
182.240,00	27.040,00	27.040,00	27.040,00	27.040,00	27.040,00	27.040,00	27.040,00
182.240,00	27.040,00	27.040,00	27.040,00	27.040,00	27.040,00	27.040,00	27.040,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
5.408,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00
5.408,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
32.448,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00
32.448,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
118.976,00	19.830,00	19.830,00	19.830,00	19.830,00	19.830,00	19.830,00	19.830,00
118.976,00	19.830,00	19.830,00	19.830,00	19.830,00	19.830,00	19.830,00	19.830,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
94.080,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00
94.080,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
597.608,44	149.600,00	149.600,00	149.600,00	149.600,00	149.600,00	149.600,00	149.600,00
597.608,44	149.600,00	149.600,00	149.600,00	149.600,00	149.600,00	149.600,00	149.600,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
58.492,93	9.748,00	9.748,00	9.748,00	9.748,00	9.748,00	9.748,00	9.748,00
58.492,93	9.748,00	9.748,00	9.748,00	9.748,00	9.748,00	9.748,00	9.748,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
225.344,72	37.724,00	37.724,00	37.724,00	37.724,00	37.724,00	37.724,00	37.724,00
225.344,72	37.724,00	37.724,00	37.724,00	37.724,00	37.724,00	37.724,00	37.724,00
33 - DIARIAS - CIVIL							
12.868,44	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00
12.868,44	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00

Cronograma Desembolso Bimestral

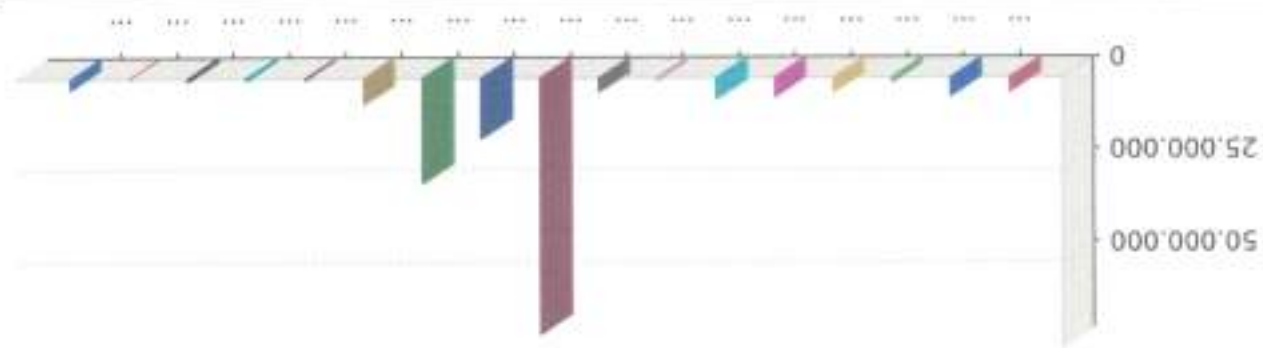
DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza/Órgão/Projeto/ Fonte	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
33 - MATERIAL DE CONSUMO	47.360,00	7.896,00	7.896,00	7.896,00	7.896,00	7.896,00	7.896,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados e Impostos	47.360,00	7.896,00	7.896,00	7.896,00	7.896,00	7.896,00	7.896,00
33 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	10.818,00	1.892,50	1.892,50	1.892,50	1.892,50	1.892,50	1.892,50
1500.0000 - Recursos não Vinculados e Impostos	10.818,00	1.892,50	1.892,50	1.892,50	1.892,50	1.892,50	1.892,50
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	36.552,89	6.092,00	6.092,00	6.092,00	6.092,00	6.092,00	6.092,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados e Impostos	36.552,89	6.092,00	6.092,00	6.092,00	6.092,00	6.092,00	6.092,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	268.295,02	48.044,00	48.044,00	48.044,00	48.044,00	48.044,00	48.044,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados e Impostos	71.035,82	11.990,00	11.990,00	11.990,00	11.990,00	11.990,00	11.990,00
1701.0000 - Outras Transferências de Créditos ou	218.320,30	36.054,00	36.054,00	36.054,00	36.054,00	36.054,00	36.054,00
33 - OUTROS AUMENTOS FINANCEIROS A TÍTULOS FÍSICAS	14.758,21	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados e Impostos	14.758,21	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	193.587,20	25.598,00	25.598,00	25.598,00	25.598,00	25.598,00	25.598,00
1700.0000 - Outras Transferências de Créditos ou	118.978,00	19.830,00	19.830,00	19.830,00	19.830,00	19.830,00	19.830,00
1701.0000 - Outras Transferências de Créditos ou	34.811,20	5.768,00	5.768,00	5.768,00	5.768,00	5.768,00	5.768,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.961,24	8.092,00	8.092,00	8.092,00	8.092,00	8.092,00	8.092,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados e Impostos	12.868,44	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00
1700.0000 - Outras Transferências de Créditos ou	35.692,80	5.948,00	5.948,00	5.948,00	5.948,00	5.948,00	5.948,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1.071.254,29	178.542,00	178.542,00	178.542,00	178.542,00	178.542,00	178.542,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118.717,73	19.796,00	19.796,00	19.796,00	19.796,00	19.796,00	19.796,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados e Impostos	118.717,73	19.796,00	19.796,00	19.796,00	19.796,00	19.796,00	19.796,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FOMAL - PESSOAL CIVIL	101.777,70	16.962,00	16.962,00	16.962,00	16.962,00	16.962,00	16.962,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados e Impostos	101.777,70	16.962,00	16.962,00	16.962,00	16.962,00	16.962,00	16.962,00
33 - DIÁRIAS - CIVIL	8.358,87	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados e Impostos	8.358,87	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	30.303,02	8.384,00	8.384,00	8.384,00	8.384,00	8.384,00	8.384,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados e Impostos	30.303,02	8.384,00	8.384,00	8.384,00	8.384,00	8.384,00	8.384,00
33 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37.866,00	6.310,00	6.310,00	6.310,00	6.310,00	6.310,00	6.310,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados e Impostos	37.866,00	6.310,00	6.310,00	6.310,00	6.310,00	6.310,00	6.310,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	16.717,73	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados e Impostos	16.717,73	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	48.539,01	8.256,00	8.256,00	8.256,00	8.256,00	8.256,00	8.256,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados e Impostos	49.539,01	8.256,00	8.256,00	8.256,00	8.256,00	8.256,00	8.256,00
33 - OUTROS AUMENTOS FINANCEIROS A TÍTULOS FÍSICAS	18.717,73	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados e Impostos	18.717,73	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	686.265,60	111.044,00	111.044,00	111.044,00	111.044,00	111.044,00	111.044,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados e Impostos	157.913,60	26.318,00	26.318,00	26.318,00	26.318,00	26.318,00	26.318,00
1700.0000 - Outras Transferências de Créditos ou	400.192,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00
1704.0000 - Transferências da União (Manutenção e	158.160,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00

Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LDA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
CONTROLE INTERNO							
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	234.317,82	39.054,00	39.054,00	39.054,00	39.054,00	39.054,00	39.054,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Imposta	54.695,00	10.816,00	10.816,00	10.816,00	10.816,00	10.816,00	10.816,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	54.695,00	10.816,00	10.816,00	10.816,00	10.816,00	10.816,00	10.816,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Imposta	56.343,20	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.343,20	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Imposta	20.650,62	4.442,00	4.442,00	4.442,00	4.442,00	4.442,00	4.442,00
33 - DIARIAS - CIVIL	20.650,62	4.442,00	4.442,00	4.442,00	4.442,00	4.442,00	4.442,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Imposta	10.816,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	10.816,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Imposta	21.632,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	21.632,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Imposta	32.448,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.448,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Imposta	21.632,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	21.632,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00
50 - RESERVA DE CONTINGENCIA	3.191.296,70	516.884,00	516.884,00	516.884,00	516.884,00	516.884,00	516.884,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados à Imposta	3.191.296,70	516.884,00	516.884,00	516.884,00	516.884,00	516.884,00	516.884,00
DESPESA TOTAL	195.705.881,89	38.794.776,00	38.794.776,00	38.794.776,00	38.794.776,00	38.794.776,00	38.794.776,00

Código	Descrição	Valor
--------	-----------	-------

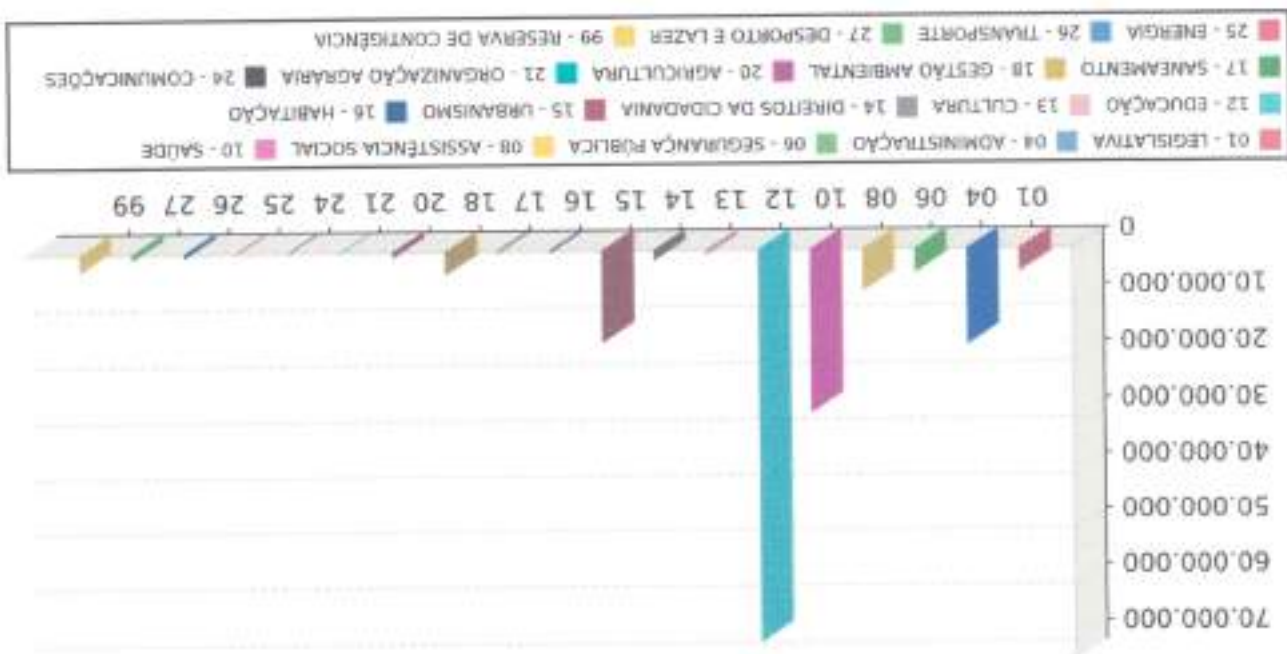
01000	CÂMARA MUNICIPAL	4.109.003,49
02000	GABINETE DO PREFEITO	0.253.460,80
03000	PROCURADORIA JURÍDICA	1.505.432,85
05000	COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL	4.214.945,79
07000	SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO	5.529.420,40
08000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	6.144.282,96
09000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.000,00
10000	SECRETARIA MUN. DE MEIO-AMBIENTE E TURISMO	4.071.104,09
11000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	69.059.794,72
12000	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	16.785.594,10
13000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	28.818.013,64
14000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	7.463.002,45
15000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	771.180,80
16000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	897.608,44
17000	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	1.071.254,29
18000	CONTROLADORIA INTERNA	234.317,82
99000	General	3.101.298,70
TOTAL GERAL:		160.768.901,89



01000 - CÂMARA MUNICIPAL	02000 - GABINETE DO PREFEITO	03000 - PROCURADORIA JURÍDICA
05000 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL	07000 - SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO	08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10000 - SECRETARIA MUN. DE MEIO-AMBIENTE E TURISMO	11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12000 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	17000 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
18000 - CONTROLADORIA INTERNA	99000 - Setorial	

RECEITA POR FONTE E DESPESA POR FUNÇÃO

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
11 - Tributos	6.750.537,50	01 - LEGISLATIVA	4.100.003,49
12 - Receitas de Contribuição	1.163.944,23	04 - ADMINISTRAÇÃO	16.375.650,96
13 - Receita Patrimonial	742.856,54	06 - SEGURANÇA PÚBLICA	4.214.945,79
17 - Transferências Correntes	138.082.891,84	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.372.189,65
19 - Outras Receitas Correntes	223.227,45	10 - SAÚDE	28.818.213,84
34 - Transferências de Capital	13.815.262,53	12 - EDUCAÇÃO	89.555.794,72
		13 - CULTURA	897.366,44
		14 - DIREITOS DA CIDADANIA	1.756.245,65
		15 - URBANISMO	16.150.858,10
		16 - HABITAÇÃO	266.662,00
		17 - SANEAMENTO	259.584,00
		18 - GESTÃO AMBIENTAL	4.071.194,09
		20 - AGRICULTURA	926.256,21
		21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	12.668,44
		24 - COMUNICAÇÕES	115.018,00
		25 - ENERGIA	106.100,00
		26 - TRANSPORTE	771.190,80
		27 - ESPORTE E LAZER	1.071.204,25
		99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.101.298,70
Total da Receita	160.768.301,99	Total da Despesa	160.768.301,99



Código	Descrição	Valor
01	LEGISLATIVA	65.000.000
02	ADMINISTRAÇÃO	16.800.000
03	SEGURANÇA PÚBLICA	4.200.000
04	ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.300.000
05	SALUDE	28.800.000
06	EDUCAÇÃO	28.800.000
07	CULTURA	1.700.000
08	DIREITOS DA CIDADANIA	18.150.000
09	URBANISMO	206.900,00
10	HABITAÇÃO	206.900,00
11	SAUENENTO	206.900,00
12	GESTÃO AMBIENTAL	4.071.104,00
13	AGRICULTURA	926.296,21
14	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	12.000,44
15	COMUNICAÇÕES	115.816,00
16	ENERGIA	108.160,00
17	TRANSPORTE	771.180,00
18	DESPORTO E LAZER	1.071.254,29
19	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.101,298
99	TOTAL GERAL:	160.758.901,29

ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
Setor



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

CALCULO PARA REPASSE DE DUODÉCIMO PARA A CÂMARA EXERCÍCIO 2024

RECEITAS ORIUNDAS DE IMPOSTOS	R\$	NÃO INCIDENTES	R\$	TOTAL ARRECADADO
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	9.130.328,75			
IPTU	243.071,20	PATRIMONIAL	0,00	
IRRF	4.082.563,26	FEP	0,00	
ITIBI	75.677,34	FEX	0,00	
ISSQN	4.320.843,31	CFEM	0,00	
TAXAS	408.173,84	SAÚDE	0,00	
TRANSFERÊNCIAS UNIÃO	28.750.399,11			
FPM	28.011.161,83	FUNDEB	0,00	
ITR	25,92	AÇÃO SOCIAL	0,00	
CIDE	129.307,72	REC FNDE	0,00	
SIMPLES NACIONAL	314.131,88	CONVÊNIO	0,00	
FPM 1%	2.295.771,96	SUB-TOTAL	0,00	
TRANSFERÊNCIAS ESTADOS	20.433.466,20			
ICMS-EST	19.569.372,85			
IPVA	743.102,00	DEDUÇÃO FUNDEB	0,00	
IPI	120.991,35	RECEITA CAPITAL	0,00	
OUTAS RECEITAS	385.855,74			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTOS	385.855,74			
TOTAIS	58.700.049,80		0,00	58.700.049,80

PROJEÇÃO REPASSE ANUAL/2024 7% 4.109.003,49 LIMITE PESSOAL 2.876.302,44

VALOR REP MENSAL P/CÂMARA 2024 342.416,96 328.392,53 42.050,24 -14,88%

FONTE DE DADOS MEDI RECEITAS REALIZADAS JAN A NOVEMBRO 2023/11X12 14.024,43 4%

*Fonte Resolução Normativa nº 134/2005 - TCE/AP e Demonstrativo da Receita Orçamentária - 07/2018 , EC 25/00 EC 58

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Descrição	Conta	Atividade	Projeto
Power: 2 - PODER EXECUTIVO				
Digão: 10030 - SECRETARIA MUN. DE MEIO-AMBIENTE E TURISMO				
UD: 10211 - SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO				
Ação: 18.542.0015 - 1910 - CONSTRUÇÃO/ATERRO SANITARIO				
4490.31.00.00 - 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10211		9.326,87
Total da Ação:				
Ação: 18.542.0015 - 1911 - REVITALIZAÇÃO E AUMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS				
4490.31.00.00 - 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10211		9.326,87
Total da Ação:				
Ação: 18.542.0015 - 1915 - GESTÃO DE INVESTIMENTOS NA SEC NA SEC DE MEIO AMBIENTE E TURISMO				
4490.32.00.00 - 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10211		7.070,15
4490.32.00.00 - 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10211		7.070,15
Total da Ação:				
Ação: 18.542.0015 - 2010 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA				
3390.11.00.00 - 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10211	1.114.620,00	
3390.30.00.00 - 1900.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		10211	228.952,56	
3390.33.00.00 - 1600.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10211	63.172,37	
3390.39.00.00 - 1990.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10211	47.964,20	
3390.39.00.00 - 1900.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10211	140.203,04	
3390.39.00.00 - 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10211	361.392,05	
4490.32.00.00 - 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10211	00.000,00	
Total da Ação:				1.994.304,22
Ação: 18.542.0015 - 2015 - FORMENTAÇÃO DO ECOTURISMO NA REGIÃO				
3390.30.00.00 - 1900.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		10211	54.700,31	
3390.36.00.00 - 1900.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10211	12.418,49	
3390.39.00.00 - 1900.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10211	22.873,80	
Total da Ação:				89.992,60
Ação: 18.542.0015 - 2025 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS				
3390.30.00.00 - 1900.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		10211	5.849,20	
3390.36.00.00 - 1900.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10211	5.849,20	
3390.39.00.00 - 1900.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10211	11.499,50	
Total da Ação:				23.197,90
Ação: 18.542.0015 - 2021 - MANUTENÇÕES ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO				
3190.04.00.00 - 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10211	452.040,81	
3190.11.00.00 - 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10211	1.225.370,83	
3290.14.00.00 - 1500.0000 - OBRAS - CIVIL		10211	12.868,44	

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Centro	Atividade	Projeto
Padre: 2 - PODER EXECUTIVO			
Órgão: 11936 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UO: 11212 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LARANJAL DO JARI			
Ação: 12.365.0088 : 1013 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRCHÊ EDUCATIVA			
4490.51.00.00 - 1500.1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11212		108.180,00
4490.51.00.00 - 1540.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11212		210.330,00
4490.51.00.00 - 1599.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11212		183.093,25
		Total da Ação:	507.603,25
Ação: 12.128.0084 : 1019 - CONSTRUÇÃO/OU AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO			
4490.51.00.00 - 1500.1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11212		81.120,00
4490.52.00.00 - 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11212		54.080,00
		Total da Ação:	135.200,00
Ação: 12.361.0082 : 1019 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES			
4490.51.00.00 - 1500.1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11212		215.320,00
4490.51.00.00 - 1540.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11212		524.480,00
4490.51.00.00 - 1599.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11212		324.480,00
		Total da Ação:	864.280,00
Ação: 12.361.0082 : 1038 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E/OU VEÍCULO			
4490.52.00.00 - 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11212		21.820,00
4490.52.00.00 - 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11212		04.000,00
4490.52.00.00 - 1599.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11212		54.000,00
		Total da Ação:	129.820,00
Ação: 12.361.0082 : 1073 - IMPLANTAÇÃO SALA DIGITAL NA ESCOLA DISTRITO ASSUMBA (EMIP)			
4490.51.00.00 - 1540.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11212		108.180,00
4490.52.00.00 - 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11212		37.000,00
		Total da Ação:	145.180,00
Ação: 12.361.0082 : 1076 - IMPLANTAÇÃO SALA DIGITAL NA ESCOLA DISTRITO SAMAUIMA (EMIP)			
4490.51.00.00 - 1500.1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11212		33.740,00
4490.52.00.00 - 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11212		22.407,28
		Total da Ação:	56.147,28
Ação: 12.361.0082 : 1077 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA ESCOLA NO DISTRITO POÇÃO (EMIP)			
4490.51.00.00 - 1540.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11212		146.016,00
		Total da Ação:	146.016,00
Ação: 12.363.0083 : 1076 - CONSTRUÇÃO/OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR INFANTIL			
4490.51.00.00 - 1542.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11212		216.000,00
4490.51.00.00 - 1599.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11212		216.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Descrição	Genero	Atividade	Projeto
Total da Ação:				
432.640,00				
Ação: 12.361.0004 - 2022 - MANUTENÇÃO/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
3100.04.00.00	1302.1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11212	1.207.944,72	
3100.11.00.00	1302.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11212	1.815.102,62	
3100.13.00.00	1302.1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11212	999.070,42	
3100.01.00.00	1500.1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	11212	63.172,37	
3100.02.00.00	1500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11212	43.172,37	
3100.04.00.00	1500.1001 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11212	37.420,44	
3300.14.00.00	1500.1001 - OBRAS - CIVIL	11212	63.172,37	
3300.16.00.00	1500.1001 - AUXÍLIO FINANCEIRO - ESTUDANTES	11212	31.546,15	
3300.30.00.00	1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	11212	684.862,53	
3300.32.00.00	1500.1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11212	150.069,55	
3300.33.00.00	1500.1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11212	961.852,17	
3300.35.00.00	1500.1001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11212	216.320,00	
3300.36.00.00	1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11212	246.120,24	
3300.39.00.00	1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11212	1.144.177,05	
3300.92.00.00	1500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11212	150.517,00	
4400.51.00.00	1500.1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11212	61.000,00	
Total da Ação:				7.263.625,16
Ação: 12.361.0021 - 2024 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR				
3300.30.00.00	1553.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11212	32.448,00	
3300.33.00.00	1553.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11212	32.448,00	
3300.39.00.00	1553.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11212	32.448,00	
Total da Ação:				97.344,00
Ação: 12.361.0022 - 2025 - GESTÃO DOS RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO				
3300.14.00.00	1550.0000 - DIARIAS - CIVIL	11212	20.730,00	
3300.30.00.00	1550.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11212	103.522,10	
3300.32.00.00	1550.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11212	63.172,37	
3300.36.00.00	1550.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11212	25.736,00	
3300.39.00.00	1550.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11212	127.943,76	
Total da Ação:				346.112,01
Ação: 12.361.0044 - 2026 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
3300.32.00.00	1500.1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11212	2.031.744,00	
3300.32.00.00	1552.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11212	900.176,00	
Total da Ação:				2.931.920,00
Ação: 12.361.0048 - 2027 - PROGRAMA ENFERMO DIRETO NA ESCOLA - POOE				
3300.30.00.00	1551.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11212	2.163,20	
3300.36.00.00	1551.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11212	2.163,20	

Cuenta	Sistema	Atividade	Projeto
3190.30.30.00 - 1551.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11212	2.163.20	
4400.52.00.00 - 1551.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11212	2.073.70	
Total da Ação:			
8.943,36			
Ação: 12.361.0004 - 2033 - MANUTENÇÃO FUNDEB 38			
3190.04.00.00 - 1540.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11212	508.565,31	
3190.11.00.00 - 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11212	832.000,00	
3190.13.00.00 - 1540.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11212	380.728,74	
3290.14.00.00 - 1540.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	11212	31.596,18	
3290.30.00.00 - 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11212	1.923.807,62	
3290.33.00.00 - 1540.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11212	675.335,45	
3290.36.00.00 - 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11212	151.498,84	
3290.39.00.00 - 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11212	1.628.036,32	
3290.47.00.00 - 1540.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11212	14.725,96	
Total da Ação:			
6.277.203,33			
Ação: 12.361.0002 - 2034 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 79 NO ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00 - 1540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11212	4.201.000,00	
3190.11.00.00 - 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11212	27.562.282,26	
3190.13.00.00 - 1540.1070 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11212	6.103.522,24	
Total da Ação:			
32.866.804,50			
Ação: 12.366.0004 - 2011 - GESTÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO			
3190.04.00.00 - 1540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11212	504.000,00	
3190.11.00.00 - 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11212	1.144.500,00	
3190.13.00.00 - 1540.1070 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11212	467.500,00	
3290.30.00.00 - 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11212	470.000,00	
3290.32.00.00 - 1540.0000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11212	156.000,00	
3290.36.00.00 - 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11212	54.000,00	
3290.39.00.00 - 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11212	150.000,00	
Total da Ação:			
3.377.500,00			
Ação: 12.361.0002 - 2081 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ESCOLA SANTA LUCIA (EMF)			
3190.30.00.00 - 1595.0001 - MATERIAL DE CONSUMO	11212	54.000,00	
Total da Ação:			
54.000,00			
Ação: 12.366.0003 - 2095 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 79 NO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR			
3190.04.00.00 - 1540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11212	1.019.200,00	
3190.11.00.00 - 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11212	2.200.000,00	
3190.13.00.00 - 1540.1070 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11212	727.584,00	
Total da Ação:			
4.954.784,00			
Ação: 12.366.0003 - 2098 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 79 NO ENSINO INFANTIL CRECHE			
3190.04.00.00 - 1540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11212	1.081.600,00	

000 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gerens	Atividade	Projeto
3190.11.00.00 - 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11212	2.662.400,00	
3190.13.00.00 - 1540.1070 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11212	823.850,00	
Total da Ação:		4.567.850,00	
Ação: 12.365.8084 - 2887 - GESTÃO RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO VAAT			
3390.30.00.00 - 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11212	652.800,00	
3390.39.00.00 - 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11212	875.000,00	
4490.51.00.00 - 1540.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11212	1.643.877,91	
Total da Ação:		3.174.857,91	
Ação: 12.367.0035 - 2104 - MANUTENÇÃO FUNDES 70 EDUCAÇÃO ESPECIAL			
3190.04.00.00 - 1540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11212	532.000,00	
3190.11.00.00 - 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11212	1.144.000,00	
3190.13.00.00 - 1540.1070 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11212	434.720,00	
Total da Ação:		2.410.720,00	
Total da Unidade Orçamentária:	69.858.784,72	67.641.624,27	2.418.786,45
Total do Órgão:	69.858.784,72	67.641.624,27	2.418.786,45

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Genero	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 13039 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
UD: 12213 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS			
Ação: 15.451.0003 - 1032 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CEMITÉRIO			
4490.51.00.00 - 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12213		54.080,00
Total da Ação:			
Ação: 15.451.0003 - 1032 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES			
4490.51.00.00 - 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12213		8.652,80
4490.51.00.00 - 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12213		118.376,00
Total da Ação:			
Ação: 17.512.0003 - 1003 - CONSTRUÇÃO/OU AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO			
4490.51.00.00 - 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12213		198.180,00
4490.51.00.00 - 1701.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12213		87.324,80
Total da Ação:			
Ação: 16.451.0003 - 1004 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
3390.39.00.00 - 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12213		1.000,00
4490.51.00.00 - 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12213		1.000,00
4490.51.00.00 - 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12213		200.096,00
Total da Ação:			
Ação: 15.451.0003 - 1035 - CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO JARI			
4490.51.00.00 - 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12213		35.811.050,42
Total da Ação:			
Ação: 15.451.0003 - 1025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOVÉIS, UTENSÍLIOS E/OU VEÍCULO P/ SEMDISP			
4490.52.00.00 - 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12213		16.224,00
4490.52.00.00 - 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12213		54.090,00
Total da Ação:			
Ação: 15.451.0003 - 1030 - CONSTRUÇÃO/OU REFORMA DE PRAÇA, PASSARELAS E PONTES			
4490.51.00.00 - 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12213		12.876,20
4490.51.00.00 - 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12213		141.889,60
Total da Ação:			
Ação: 15.451.0003 - 1004 - AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, REFORMA E/OU CONSTRUÇÕES DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			
4490.51.00.00 - 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12213		10.616,00
4490.51.00.00 - 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12213		120.567,60
Total da Ação:			
Ação: 15.451.0003 - 1006 - PAVIMENTAÇÃO, ASFALTO, TERRAPLANAGEM E DRENAGEM EM RUAS DO MUNICÍPIO			
4490.51.00.00 - 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12213		138.870,00

Conta	Setores	Atividade	Projeto
3390.32.00.00 - 1900.1002 - MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13214	11.240.00	
3390.33.00.00 - 1900.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13214	54.200.00	
3390.35.00.00 - 1900.1002 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13214	300.000.00	
3390.36.00.00 - 1900.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13214	94.983.51	
3390.37.00.00 - 1900.1002 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA	13214	75.712.00	
3390.39.00.00 - 1900.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13214	319.260.00	
3390.46.00.00 - 1900.1002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	13214	22.000.00	
3390.82.00.00 - 1900.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13214	10.400.00	
3390.93.00.00 - 1900.1002 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	13214	32.440.00	
4400.52.00.00 - 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13214	54.200.00	
		1.026.535,51	
Ação: 10.122.0008 - 2051 - GESTÃO DE DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FUS			
3100.04.00.00 - 1500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13214	324.480.00	
3100.11.00.00 - 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13214	1.546.680.00	
3102.13.00.00 - 1500.1002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13214	400.000.00	
		2.271.160,00	
Total da Ação:			
Ação: 15.125.0069 - 2052 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3390.14.00.00 - 1900.1002 - DIÁRIAS - CIVIL	13214	10.616.00	
3390.30.00.00 - 1900.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	13214	21.632,00	
3390.33.00.00 - 1900.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13214	10.616,00	
3390.39.00.00 - 1900.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13214	10.616,00	
4450.52.00.00 - 1900.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13214	10.616,00	
		64.086,00	
Total da Ação:			
3390.60.00.00 - 6000.1002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	13214	102.240,00	
		102.240,00	
Total da Ação:			
Ação: 19.301.0007 - 2054 - GESTÃO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA			
3100.04.00.00 - 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13214	1.081.000,00	
3100.11.00.00 - 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13214	2.830.044,77	
3100.13.00.00 - 1600.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13214	860.093,63	
3390.14.00.00 - 1900.1002 - DIÁRIAS - CIVIL	13214	11.440,00	
3390.14.00.00 - 1600.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	13214	54.080,00	
3390.30.00.00 - 1900.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	13214	303.040,00	
3390.30.00.00 - 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	13214	2.214.025,91	
3390.33.00.00 - 1600.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13214	54.000,00	
3390.36.00.00 - 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13214	32.240,00	
3390.36.00.00 - 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13214	108.100,00	
3390.37.00.00 - 1600.0000 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA	13214	108.100,00	
3390.39.00.00 - 1900.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13214	32.240,00	
		10.816,00	
Total da Ação:			

Conta	Sistema	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 - 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13214	640.800,00	
4490.52.00.00 - 1000.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13214	21.840,00	
4490.52.00.00 - 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13214	108.190,00	
Total da Ação:		8.511.204,53	
Ação: 16.301.0067 - 2606 - AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE			
3300.30.00.00 - 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	13214	43.264,00	
3300.36.00.00 - 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13214	43.264,00	
3300.39.00.00 - 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13214	43.264,00	
Total da Ação:		129.792,00	
Ação: 16.301.0067 - 2063 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA			
3300.30.00.00 - 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	13214	43.264,00	
3300.36.00.00 - 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13214	43.264,00	
3300.39.00.00 - 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13214	43.264,00	
Total da Ação:		129.792,00	
Ação: 16.304.0277 - 2064 - GESTÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
3300.30.00.00 - 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	13214	43.264,00	
3300.36.00.00 - 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13214	43.264,00	
3300.39.00.00 - 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13214	43.264,00	
Total da Ação:		129.792,00	
Ação: 16.306.0277 - 2666 - AÇÕES DE COMBATE A DENGUE			
3300.30.00.00 - 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	13214	43.264,00	
3300.36.00.00 - 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13214	43.264,00	
3300.39.00.00 - 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13214	43.264,00	
Total da Ação:		129.792,00	
Ação: 16.306.0277 - 2668 - GESTÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS			
3100.04.00.00 - 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13214	164.000,00	
3100.11.00.00 - 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13214	378.500,00	
3300.14.00.00 - 1500.1002 - OBRAS - CIVIL	13214	1.000,00	
3300.14.00.00 - 1600.0000 - OBRAS - CIVIL	13214	21.832,00	
3300.30.00.00 - 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	13214	101.000,00	
3300.30.00.00 - 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	13214	116.872,00	
3300.36.00.00 - 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13214	80.000,00	
3300.36.00.00 - 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13214	48.872,00	
3300.39.00.00 - 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13214	97.344,00	
Total da Ação:		910.988,00	
Ação: 16.302.0274 - 2072 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA			
3300.32.00.00 - 1500.1002 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13214	1.011.712,00	
3300.32.00.00 - 1600.0000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13214	466.086,00	

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Centro	Atividade	Projeto
Total da Ação:			1.478.880,00
Ação: 10.302.0072 : 2073 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (TFO, LAB, CLÍNICAS)			
3100.11.00.00	1602.0050	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3300.14.00.00	1302.3022	DIÁRIAS - CIVIL	
3390.30.00.00	1302.1052	MATERIAL DE CONSUMO	
5090.30.00.00	1902.0050	MATERIAL DE CONSUMO	
3390.33.00.00	1902.0050	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	177.352,40
3390.36.00.00	1902.3050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00
3390.39.00.00	1500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.040,00
3390.39.00.00	1600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.856,00
3390.48.00.00	1500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.080,00
3390.48.00.00	1600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.046,00
4490.51.00.00	1600.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000,00
4490.52.00.00	1600.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.264,00
Total da Ação:			695.942,40
Ação: 10.305.0077 : 2082 - VIGILANCIA, REVENÇÃO E CONTROLE DA ZOONOSE (EMP)			
3190.11.00.00	1602.0050	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3390.30.00.00	1600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	1600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.080,00
3390.39.00.00	1600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.856,00
Total da Ação:			54.080,00
Total da Ação:			1.471.091,20
Ação: 10.306.0078 : 2083 - AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO CORONAVÍRUS			
3190.04.00.00	1602.0050	CONTRATAÇÃO POR EMPrego DETERMINADO	548.960,00
3190.13.00.00	1602.0050	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.771,20
3390.14.00.00	1602.0050	DIÁRIAS - CIVIL	11.000,00
3390.30.00.00	1602.0050	MATERIAL DE CONSUMO	54.080,00
3390.32.00.00	1602.0050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	828.180,00
3390.36.00.00	1602.0050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.080,00
3390.39.00.00	1602.0050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.180,00
4490.52.00.00	1602.0050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	324.490,00
Total da Ação:			1.971.691,20
Ação: 10.308.0078 : 2088 - IMPLMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE			
3390.30.00.00	1600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.550,40
4490.52.00.00	1600.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.550,40
Total da Ação:			41.100,80
Total da Unidade Organizacional:			28.818.913,64
Total do Órgão:			28.818.913,64
Total da Unidade Organizacional:			27.550.074,44
Total do Órgão:			27.550.074,44

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Destino	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 14938 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
UO: 14218 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LARANJAL DO JARI			
Ação: 08.244.0038 : 1044 - CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
4490.51.00.00 - 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	14219		10.816,00
4490.51.00.00 - 1669.3110 - OBRAS E INSTALAÇÕES	14219		324.490,00
	Total da Ação:		335.306,00
Ação: 08.244.0038 : 1045 - CONSTRUÇÃO/CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST. SOCIAL - CREAS			
4490.51.00.00 - 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	14219		10.816,00
4490.51.00.00 - 1665.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	14219		205.504,00
	Total da Ação:		216.320,00
Ação: 26.245.0037 : 2023 - MANUTENÇÃO/PROGRAMA ORÇANÇO FELIZ - PCF			
3190.04.00.00 - 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14219	420.624,00	
3190.11.00.00 - 1000.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14219	15.000,00	
3390.14.00.00 - 1660.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	14219	4.326,40	
3390.30.00.00 - 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	43.294,00	
3390.33.00.00 - 1660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14219	3.244,60	
3390.36.00.00 - 1900.0000 - OUTROS SERVIÇOS E TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14219	5.498,00	
3390.36.00.00 - 1990.0000 - OUTROS SERVIÇOS E TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14219	12.069,10	
3390.39.00.00 - 1900.0000 - OUTROS SERVIÇOS E TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	10.816,00	
3390.39.00.00 - 1990.0000 - OUTROS SERVIÇOS E TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	32.448,00	
4490.02.00.00 - 1665.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14219	21.872,00	
	Total da Ação:	667.432,10	
Ação: 08.244.0037 : 2036 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			
3190.04.00.00 - 1000.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14219	160.320,00	
3190.04.00.00 - 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14219	341.600,00	
3190.11.00.00 - 1660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14219	28.120,00	
3190.13.00.00 - 1660.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14219	8.162,00	
3390.14.00.00 - 1900.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	14219	5.406,00	
3390.14.00.00 - 1990.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	14219	20.406,00	
3390.30.00.00 - 1900.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	7.280,00	
3390.30.00.00 - 1990.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	77.280,00	
3390.32.00.00 - 1900.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14219	115.498,00	
3390.32.00.00 - 1990.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14219	5.406,00	
3390.36.00.00 - 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS E TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14219	51.000,00	
3390.36.00.00 - 1990.0000 - OUTROS SERVIÇOS E TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14219	14.920,89	
3390.39.00.00 - 1900.0000 - OUTROS SERVIÇOS E TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	14.685,84	
3390.39.00.00 - 1990.0000 - OUTROS SERVIÇOS E TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	14.685,84	

Conta	Senso	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 - 1665.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14219	1.007.31	
Total da Ação:			773.263,83
Ação: 08.244.0038 - 2045 - MANUTENÇÃO BLOCO DE GESTÃO DE SUAS			
3390.14.00.00 - 1660.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	14219	2.879,04	
3390.30.00.00 - 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	2.879,04	
3390.36.00.00 - 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14219	2.879,04	
3390.39.00.00 - 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14219	2.879,04	
4490.52.00.00 - 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14219	2.879,04	
Total da Ação:			13.395,20
Ação: 08.244.0038 - 2041 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIMASLU			
3190.04.00.00 - 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14219	216.320,00	
3190.11.00.00 - 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14219	707.120,00	
3190.13.00.00 - 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14219	414.156,00	
3190.92.00.00 - 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14219	10.816,00	
3590.63.00.00 - 1699.0000 - DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICA PRIVADA	14219	99.413,95	
3300.14.00.00 - 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	14219	16.224,00	
3590.30.00.00 - 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	91.906,00	
3590.32.00.00 - 1500.0000 - MATERIAL, SEM OUV. SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14219	79.712,00	
3590.33.00.00 - 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14219	26.171,80	
3590.36.00.00 - 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14219	26.171,80	
3890.39.00.00 - 1995.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14219	370.242,00	
3890.63.00.00 - 1995.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	14219	5.408,00	
3890.93.00.00 - 1995.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	14219	21.000,00	
4490.52.00.00 - 1995.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14219	43.284,00	
4490.52.00.00 - 1995.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14219	269.046,76	
Total da Ação:			2.428.980,73
Ação: 08.244.0038 - 2042 - MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS			
3190.04.00.00 - 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14219	14.277,12	
3190.04.00.00 - 1995.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14219	64.896,00	
3190.11.00.00 - 1995.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14219	20.800,00	
3190.13.00.00 - 1995.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14219	18.863,12	
3390.14.00.00 - 1660.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	14219	21.000,00	
3390.30.00.00 - 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	15.800,00	
3390.30.00.00 - 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	19.616,00	
3390.36.00.00 - 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14219	19.616,00	
3390.39.00.00 - 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14219	19.616,00	
3390.39.00.00 - 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14219	10.616,00	
4490.52.00.00 - 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14219	10.616,00	
Total da Ação:			208.595,34

Conta	Genero	Atividade	Projeto
Ação: 06.244.0037 : 2045 - MANUTENÇÃO-SERVIÇOS DE CONVÊNIO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-BCFV			
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14219		121.346,05
3190.11.00.00 : 1660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14219		20.800,00
3190.13.00.00 : 5500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14219		4.576,00
3190.13.00.00 : 6660.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14219		26.009,13
3390.14.00.00 : 5500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	14219		5.406,00
3390.14.00.00 : 6660.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	14219		15.408,00
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219		15.600,00
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219		15.600,00
3390.32.00.00 : 1669.3115 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14219		1.000,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14219		5.406,00
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14219		5.406,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219		20.500,00
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219		22.860,00
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14219		10.516,00
			291.746,18
Total da Ação:			
Ação: 06.244.0038 : 2060 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES EMERGENCIAIS SÓCIO ASSISTENCIAL			
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14219		94.000,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14219		94.000,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219		94.000,00
			182.000,00
Total da Ação:			
Ação: 06.244.0037 : 2068 - COFINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS			
3390.14.00.00 : 1661.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	14219		6.000,00
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219		21.632,00
3390.32.00.00 : 1661.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14219		118.076,00
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14219		10.816,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14219		10.616,00
3390.36.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14219		21.000,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219		52.448,00
			221.588,00
Total da Ação:			
Ação: 06.244.0038 : 2067 - COFINANCIAMENTO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FEAS			
3390.32.00.00 : 1661.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14219		54.080,00
3390.39.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219		97.980,00
4490.52.00.00 : 1661.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14219		5.406,00
			97.468,00
Total da Ação:			
Ação: 06.244.0037 : 2069 - COFINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS			
3390.14.00.00 : 1661.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	14219		11.040,00
3390.32.00.00 : 1661.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14219		45.572,00
3390.39.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219		45.572,00