



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA DE LARANJAL DO JARÍ
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 JARÍ –
AP, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2024 – LOA.**

O PREFEITO DE LARANJAL DO JARÍ:

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

Art. 1º - O Orçamento-Programa Anual do Município de Laranjal do Jarí, 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;

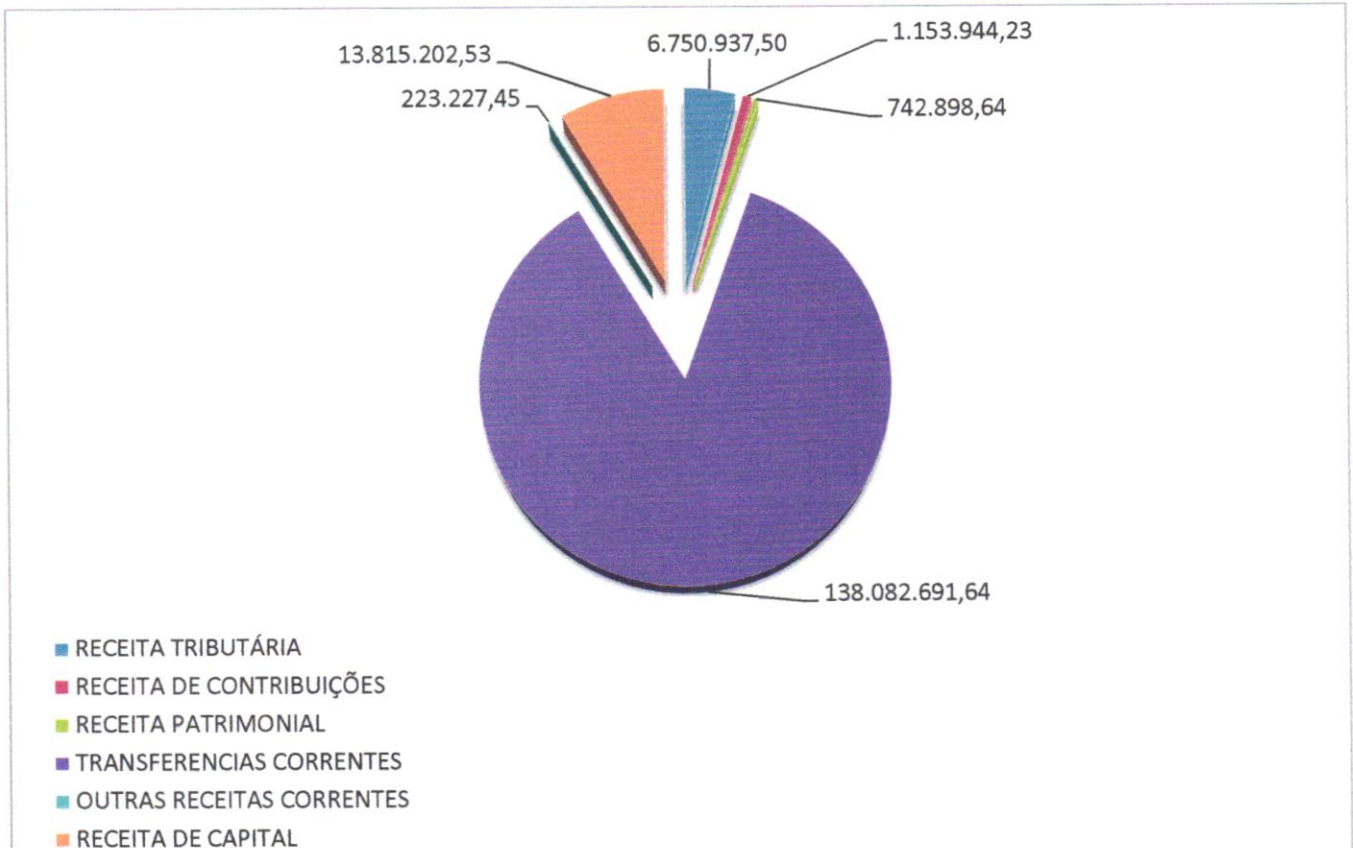
!!!



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA DE LARANJAL DO JARÍ
GABINETE DO PREFEITO

RECEITA

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



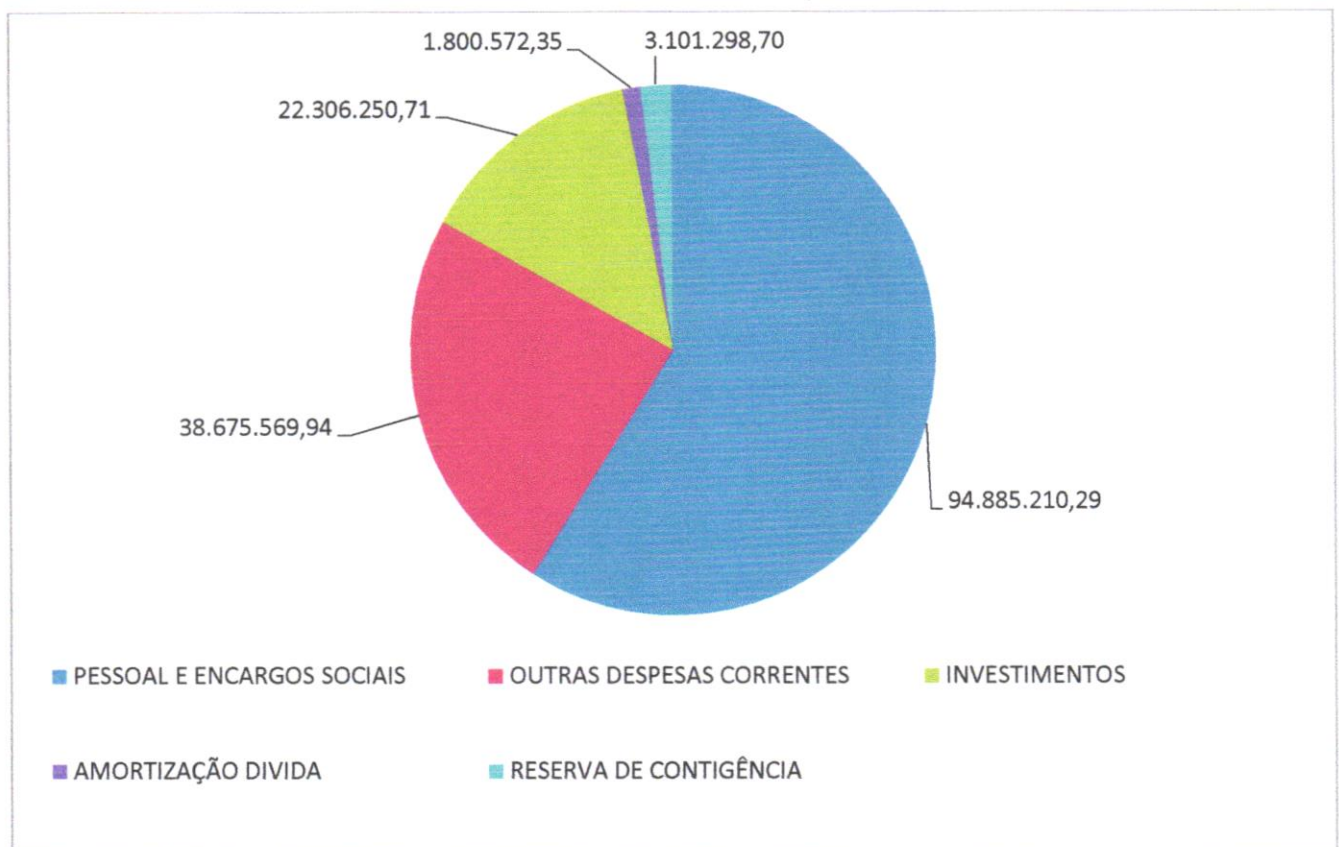


ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA DE LARANJAL DO JARÍ
GABINETE DO PREFEITO

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

DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

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





ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA DE LARANJAL DO JARÍ
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 Jarí 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.



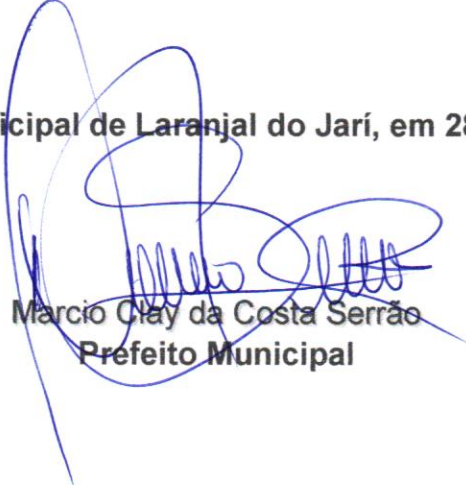
**ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA DE LARANJAL DO JARÍ
GABINETE DO PREFEITO**

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		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	146.953.699,46	DESPESAS CORRENTES	133.560.780,23
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.750.937,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.885.210,29
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.153.944,23	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	742.898,64	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.675.569,94
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	138.082.691,64		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	223.227,45	** Superavit do Orcamento Corrente	13.392.919,23
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
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	22.306.250,71
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.800.572,35
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.815.202,53		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
** Deficit do Orcamento Corrente	10.291.620,53		
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
SERRAO:62036785204

Assinado de forma digital por
MARCIO CLAY DA COSTA
SERRAO:62036785204
Dados: 2023.10.26 13:08:33
-03'00

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA CORRENTE			146.953.699,46
1.1.0.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			6.750.937,50
1.1.1.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS		6.308.203,69	
1.1.1.2.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	434.037,88		
1.1.1.2.50.0.1.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	203.976,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	156.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00 : 1500.0000 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	74.061,88		
1.1.1.3.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	3.603.220,40		
1.1.1.3.03.2.1.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal	3.603.220,40		
1.1.1.4.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO	2.270.945,41		
1.1.1.4.51.1.1.01.00 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	2.104.621,99		
1.1.1.4.51.1.1.02.00 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL/SNA - Principal	10.323,42		
1.1.1.4.51.1.3.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	156.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00 - TAXAS		442.733,81	
1.1.2.1.00.0.0.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	234.733,81		
1.1.2.1.01.0.1.99.00 : 1500.0000 - Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	156.998,16		
1.1.2.1.04.0.1.00.00 : 1500.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	52.000,00		
1.1.2.1.50.0.1.00.00 : 1500.1002 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	25.735,65		
1.1.2.2.00.0.0.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	208.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.99.00 : 1500.0000 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	208.000,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES			1.153.944,23
1.2.4.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.153.944,23	
1.2.4.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.153.944,23		
1.2.4.0.00.1.1.00.00 : 1751.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.153.944,23		
1.3.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			742.898,64
1.3.2.0.00.0.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS		742.898,64	
1.3.2.1.00.0.0.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	742.898,64		
1.3.2.1.00.1.1.20.01 : 1500.1002 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS 15%	15.600,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	383.860,24		
1.3.2.1.01.0.1.01.01 : 1500.1001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - Principal	10.400,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.02 : 1540.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Principal	86.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.06 : 1569.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	10.400,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.10 : 1550.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Salário Educação - Principal	10.400,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.02 : 1600.0000 - 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 : 1601.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS -União - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços	46.800,00		

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1.3.2.1.01.0.1.02.04 : 1621.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado	3.598,40		
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 DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	28.972.373,80		
1.7.1.1.51.1.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	26.832.000,00		
1.7.1.1.51.3.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.086.207,44		
1.7.1.1.52.0.1.00.00 : 1500.0000 - 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		
1.7.1.2.50.0.1.00.00 : 1708.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	3.224.000,00		
1.7.1.2.51.0.1.00.00 : 1708.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	104.000,00		
1.7.1.2.52.4.1.00.00 : 1708.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.026.085,14		
1.7.1.2.99.0.1.00.00 : 1708.0000 - 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 – Capitação 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 Receitas da Atenção Primária	20.800,00		
1.7.1.3.50.2.1.01.00 : 1600.0000 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	2.603.993,50		
1.7.1.3.50.2.1.03.00 : 1600.0000 - Incremento Temporário ao custeio dos serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial	858.237,12		
1.7.1.3.50.2.1.07.00 : 1602.0000 - 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 Receitas da Vigilância em Saúde	1.000,00		
1.7.1.3.50.4.1.01.00 : 1600.0000 - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atenção Básica em Saúde	312.000,00		
1.7.1.3.50.4.1.98.00 : 1602.0000 - CV19 - Coronavírus (COVID-19) - SCTIE	49.845,37		
1.7.1.3.50.5.1.02.00 : 1600.0000 - Educação e Formação em Saúde	3.120,00		
1.7.1.3.50.5.1.04.00 : 1600.0000 - Assistência Financeira Complementar Piso Salarial aos Profissionais de Enfermagem	60.794,14		

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
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 : 1550.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	373.193,31		
1.7.1.4.51.0.1.00.00 : 1551.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	10.400,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00 : 1552.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	667.310,13		
1.7.1.4.53.0.1.00.00 : 1553.0000 - 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 : 1542.0000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	217.181,04		
1.7.1.5.50.3.1.00.00 : 1543.0000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – 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 : 1660.0000 - Piso Básico Variável - SCFV	106.214,39		
1.7.1.6.50.0.1.02.01 : 1660.0000 - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	33.745,75		
1.7.1.6.50.0.1.02.04 : 1660.0000 - Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	22.899,36		
1.7.1.6.50.0.1.04.02 : 1660.0000 - Fortalecimento Emergencial Cadastro Unico - PROCAD-SUAS	51.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.06.04 : 1660.0000 - Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz	278.772,89		
1.7.1.7.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.630.419,94		
1.7.1.7.99.0.1.01.00 : 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 E/M	122.759,82		
1.7.1.8.02.5.1.00.00 : 1708.0000 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, 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	118.621,42		
1.7.1.9.58.0.1.00.00 : 1500.0000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	118.621,42		
1.7.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		26.960.885,36	
1.7.2.1.00.0.0.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	24.976.241,07		
1.7.2.1.50.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	24.065.361,98		
1.7.2.1.51.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	649.799,63		
1.7.2.1.52.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	173.485,58		
1.7.2.1.53.0.1.00.00 : 1750.0000 - 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 : 1621.0000 - Outras Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	1.088.256,45		
1.7.2.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	597.237,90		
1.7.2.4.99.0.1.01.00 : 1701.0000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	597.237,90		
1.7.2.8.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	299.149,94		
1.7.2.8.07.1.1.10.19 : 1661.0000 - FEAS - Fundo Estadual de Assistencia Social - Proteção Básica	248.228,28		
1.7.2.8.07.1.1.10.20 : 1661.0000 - FEAS - Fundo Estadual de Assistencia 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 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	137.494,57		

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1.7.4.1.01.0.1.00.00 : 1669.0000 - Transferências de Instituições Privadas - Principal	137.494,57		
1.7.5.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		53.252.257,45	
1.7.5.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	53.252.257,45		
1.7.5.1.50.0.1.00.00 : 1540.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	53.252.257,45		
1.9.0.0.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			223.227,45
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	222.227,45		
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		
1.9.9.0.00.0.0.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.000,00		
1.9.9.0.99.2.1.00.01 : 1759.0000 - Outras Receitas - Resgate Deposito Judicial	1.000,00		
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		9.589.620,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	625.410,00		
2.4.1.1.51.1.1.00.00 : 1601.0000 - Transferências 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 – FNDE	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 CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.338.800,00		
2.4.1.4.99.0.1.01.00 : 1700.0000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	8.338.800,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		4.225.582,53	
2.4.2.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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:			160.768.901,99

MARCIO CLAY DA
COSTA
SERRAO:62036785204

Assinado de forma digital
por MARCIO CLAY DA COSTA
SERRAO:62036785204
Dados: 2023.10.26 13:10:11
-03'00'

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.957.191,84
3100.00.00.00 - PESSOAL E 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	12.868,44		
3190.94.00.00 : 1501.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.868,44		
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	58.492,93		
3390.35.00.00 : 1501.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	64.631,48		
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		
3390.92.00.00 : 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	
4490.51.00.00 : 1501.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	72.531,23		
4490.52.00.00 : 1501.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.280,42		
	Total da Unidade Orçamentária:		4.109.003,49
	Total do Orgao:		4.109.003,49

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - GABINETE DO PREFEITO			
UO: 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		1.812.207,30	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	297.019,48		
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		476.995,86	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	69.964,21		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	179.701,08		
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM 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	46.454,62		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.909,24		
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS 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		18.717,74	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.717,74		
Total da Unidade Orçamentária:			2.307.920,90
UO: 02221 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.789.424,28
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3190.04.00.00 : 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		2.788.424,28	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.849,29		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	406.758,54		

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
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, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.040,00		
3390.32.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	848.640,00		
3390.32.00.00 : 1701.0000 - MATERIAL, BEM 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	441.841,86		
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 Orgao:			5.253.466,80

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 03000 - PROCURADORIA JURIDICA			
UO: 03202 - PROCURADORIA JURÍDICA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.503.392,85
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.233.155,52
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.233.155,52	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	895.696,32		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	337.459,20		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			270.237,33
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		270.237,33	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	19.887,60		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.736,89		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.736,89		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	152.081,61		
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		2.040,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.040,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.505.432,85
Total do Orgao:			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 ENCARGOS SOCIAIS			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
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		98.268,12	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	9.358,87		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	47.964,20		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.208,16		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.736,89		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			270.763,56
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			270.763,56
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		270.763,56	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.832,65		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	157.930,91		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			4.214.945,79
Total do Orgao:			4.214.945,79

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 07000 - SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO			
UO: 07208 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			5.505.435,91
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.318.242,99
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 DE 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 - CIVIL	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	30.776,28		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	252.765,59		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.294,89		
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	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.992,49		
	Total da Unidade Orçamentária:		5.529.428,40
	Total do Orgao:		5.529.428,40

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
UO: 08209 - 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
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.900.769,65	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	297.040,24		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.083.729,41		
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	520.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.317.455,36
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.317.455,36	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	15.208,16		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	104.117,42		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	379.034,18		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.671,92		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.344,72		
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	317.208,52		
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.276.817,37		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.053,07		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.926.037,95
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			125.465,60
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		125.465,60	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.465,60		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.800.572,35
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.800.572,35	
4690.71.00.00 : 1500.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.800.572,35		
	Total da Unidade Orçamentária:		6.144.262,96
	Total do Orgao:		6.144.262,96

Conta	NATUREZA DA DESPESA			Categoria Econômica
	Desdobramento	Elemento		
Orgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
UO: 09210 - IMAPA - 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	
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	176.648,64			
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.672,20			
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.868,44			
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	45.624,48			
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	38.605,32			
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 Orgão:			939.124,65

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 10000 - SECRETARIA MUN. DE MEIO-AMBIENTE E TURISMO			
UO: 10211 - SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.981.408,90
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.832.031,64
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.832.031,64	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	492.040,81		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.339.990,83		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.149.377,26
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.149.377,26	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	12.868,44		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	323.600,87		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	118.930,79		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91.968,87		
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	351.392,05		
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 Orgao:			4.071.184,09

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
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
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 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	832.000,00		
3190.11.00.00 : 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.800.692,26		
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	8.546.106,24		
3190.91.00.00 : 1500.1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	63.172,37		
3190.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.172,37		
3190.94.00.00 : 1500.1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	37.435,48		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.019.862,17
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		14.019.862,17	
3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIÁRIAS - CIVIL	63.172,37		
3390.14.00.00 : 1540.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	31.586,18		
3390.14.00.00 : 1550.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	25.736,89		
3390.18.00.00 : 1500.1001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	31.586,18		
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	748.972,53		
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.393.887,62		
3390.30.00.00 : 1542.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	852.800,00		
3390.30.00.00 : 1550.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	103.522,10		
3390.30.00.00 : 1551.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.163,20		
3390.30.00.00 : 1553.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	32.448,00		
3390.32.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.200.833,55		
3390.32.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	158.080,00		
3390.32.00.00 : 1550.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	63.172,37		
3390.32.00.00 : 1552.0000 - MATERIAL, BEM 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	Categoria Economica
3390.35.00.00 : 1500.1001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	216.320,00		
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	246.120,24		
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	245.576,84		
3390.36.00.00 : 1550.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.736,89		
3390.36.00.00 : 1551.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.163,20		
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.144.177,05		
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.787.116,32		
3390.39.00.00 : 1542.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	678.080,00		
3390.39.00.00 : 1550.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127.943,76		
3390.39.00.00 : 1551.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.163,20		
3390.39.00.00 : 1553.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.448,00		
3390.47.00.00 : 1540.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.726,96		
3390.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	189.517,09		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			4.125.512,12
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			4.125.512,12
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.125.512,12	
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	54.080,00		
Total da Unidade Orçamentária:			69.859.784,72
Total do Orgao:			69.859.784,72

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 12000 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
UO: 12213 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			4.007.577,33
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.086.936,05
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.086.936,05	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	473.701,09		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.613.234,96		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.920.641,28
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.920.641,28	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	15.208,16		
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	63.172,37		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139.685,50		
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1751.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	284.460,80		
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		12.778.016,77	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	86.528,00		
4490.51.00.00 : 1500.0010 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12.193.463,29		
4490.51.00.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	318.561,48		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.224,00		
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.160,00		
4490.52.00.00 : 1751.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.080,00		
Total da Unidade Orçamentária:			16.785.594,10
Total do Orgao:			16.785.594,10

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UO: 13219 - FMSLJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 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		17.407.212,22	
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	9.446.895,97		
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	499.699,20		
3190.13.00.00 : 1600.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	860.693,85		
3190.13.00.00 : 1602.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.771,20		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.294.775,82
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		9.294.775,82	
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIÁRIAS - CIVIL	95.888,00		
3390.14.00.00 : 1600.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	75.712,00		
3390.14.00.00 : 1602.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	11.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	1.126.712,00		
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.668.240,31		
3390.30.00.00 : 1602.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	54.080,00		
3390.32.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.023.552,00		
3390.32.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	465.088,00		
3390.32.00.00 : 1602.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	628.160,00		
3390.33.00.00 : 1500.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	64.896,00		
3390.33.00.00 : 1600.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	108.160,00		
3390.35.00.00 : 1500.1002 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	207.223,51		
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	394.784,00		
3390.36.00.00 : 1602.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.080,00		
3390.37.00.00 : 1500.1002 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	75.712,00		
3390.37.00.00 : 1600.0000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	108.160,00		
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	384.416,00		
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.008.544,00		
3390.39.00.00 : 1602.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.160,00		
3390.48.00.00 : 1500.1002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	235.280,00		

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.48.00.00 : 1600.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	54.080,00		
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.400,00		
3390.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.448,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			2.116.025,60
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			2.116.025,60
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.116.025,60	
4490.51.00.00 : 1500.1002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	108.160,00		
4490.51.00.00 : 1600.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	54.080,00		
4490.51.00.00 : 1601.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	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	872.851,20		
4490.52.00.00 : 1603.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	324.480,00		
Total da Unidade Orçamentária:			28.818.013,64
Total do Orgao:			28.818.013,64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
UO: 14218 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LARANJAL DO JARI			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			5.209.769,80
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.048.721,22
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		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 DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADA	1.040,00		
3350.83.00.00 : 1669.0000 - DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO 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	25.408,00		
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, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	245.200,00		
3390.32.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.408,00		
3390.32.00.00 : 1661.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	221.728,00		
3390.32.00.00 : 1669.3110 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49.753,60		
3390.33.00.00 : 1660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.571,20		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	161.323,20		
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.035,43		
3390.36.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	557.149,84		
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.772,88		
3390.39.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.632,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.408,00		

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.93.00.00 : 1665.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.000,00		
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		1.006.107,53	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	21.632,00		
4490.51.00.00 : 1665.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	205.504,00		
4490.51.00.00 : 1669.3110 - OBRAS E INSTALAÇÕES	324.480,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.814,40		
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.406,35		
4490.52.00.00 : 1661.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.224,00		
4490.52.00.00 : 1665.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	289.046,78		
	Total da Unidade Orçamentária:		6.215.877,33
UO: 14219 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.009.173,12
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			610.301,12
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		610.301,12	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	572.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - 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 : 1669.0000 - DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADA	54.080,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		344.792,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	96.224,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	136.448,00		
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.000,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.040,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.816,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.264,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			129.792,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			129.792,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		129.792,00	
4490.51.00.00 : 1665.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	108.160,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.632,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		1.138.965,12

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
UO: 14220 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			97.344,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			32.448,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		32.448,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.448,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			64.896,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		64.896,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.632,00		
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	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	10.816,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		108.160,00
	Total do Orgao:		7.463.002,45

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE			
UO: 15216 - SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTES			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			717.100,80
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			392.620,80
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		392.620,80	
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		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			324.480,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		324.480,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.408,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	162.240,00		
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	54.080,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		771.180,80
	Total do Orgao:		771.180,80

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
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			284.837,65
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		284.837,65	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.492,93		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	226.344,72		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			410.620,35
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		410.620,35	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	12.868,44		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	47.368,89		
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.816,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.552,89		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.935,92		
3390.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	216.320,00		
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	14.758,21		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			202.148,44
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			202.148,44
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		202.148,44	
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	118.976,00		
4490.51.00.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	34.611,20		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.868,44		
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.692,80		
	Total da Unidade Orçamentária:		897.606,44
	Total do Orgao:		897.606,44

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 17000 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER			
UO: 17222 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			404.988,69
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			220.495,43
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		220.495,43	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118.717,73		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.777,70		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			184.493,26
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		184.493,26	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	9.358,87		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.303,92		
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37.856,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.717,73		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.539,01		
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	18.717,73		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			666.265,60
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			666.265,60
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		666.265,60	
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 Orgao:		1.071.254,29

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 18000 - CONTROLADORIA INTERNA			
UO: 18001 - CONTROLE INTERNO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			212.685,82
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			147.789,82
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 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.632,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		234.317,82
	Total do Orgao:		234.317,82

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 99000 - SETORIAL			
UO: 99999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			3.101.298,70
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			3.101.298,70
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.101.298,70	
9999.99.00.00 : 1500.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
	Total da Unidade Orçamentária:	3.101.298,70	<u>3.101.298,70</u>
	Total do Orgao:		<u>3.101.298,70</u>
	Total da Despesa:		<u>160.768.901,99</u>

Conta	NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			133.560.780,23
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			94.885.210,29
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		94.885.210,29	
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.311.692,35		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.887.409,05		
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.728.935,64		
3190.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	598.909,26		
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	
3350.83.00.00 - DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADA	114.533,95		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		38.561.035,99	
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	870.211,78		
3390.18.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	31.586,18		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	13.110.364,73		
3390.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.816,00		
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.932.805,72		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.350.437,73		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.260.346,92		
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	8.823.587,64		
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	255.080,42		
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	19.162.931,31		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.143.319,40		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.800.572,35
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.800.572,35	

Conta	NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	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
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.101.298,70	
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
Total da Despesa:	3.101.298,70		160.768.901,99

Conta	NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO		
	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.957.191,84
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.689.075,27	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.689.075,27		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.268.116,57	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.268.116,57		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			151.811,65
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		151.811,65	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	151.811,65		
	Total da Unidade Orçamentária:		4.109.003,49
	Total do Orgao:		4.109.003,49

Conta	NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO		
	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - GABINETE DO PREFEITO			
UO: 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	1.812.207,30		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		476.995,86	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	476.995,86		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			18.717,74
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		18.717,74	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	18.717,74		
	Total da Unidade Orçamentária:		2.307.920,90
UO: 02221 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.789.424,28
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.788.424,28	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.788.424,28		
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		
	Total da Unidade Orçamentária:		2.945.545,90
	Total do Orgao:		5.253.466,80

Conta	NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO		
	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 03000 - PROCURADORIA JURIDICA			
UO: 03202 - PROCURADORIA JURÍDICA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.503.392,85
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.233.155,52	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.233.155,52		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		270.237,33	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	270.237,33		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			2.040,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		2.040,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.040,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		1.505.432,85
	Total do Orgao:		1.505.432,85

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Conta	NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO		
	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	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 ENCARGOS SOCIAIS		3.845.914,11	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.845.914,11		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		98.268,12	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	98.268,12		
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		
	Total da Unidade Orçamentária:		4.214.945,79
	Total do Orgao:		4.214.945,79

Conta	NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO		
	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 07000 - SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO			
UO: 07208 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			5.505.435,91
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.318.242,99	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.318.242,99		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		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	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	23.992,49		
	Total da Unidade Orçamentária:		5.529.428,40
	Total do Orgao:		5.529.428,40

Conta	NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO		
	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
UO: 08209 - 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	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.900.769,65		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.317.455,36	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.317.455,36		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.926.037,95
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		125.465,60	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	125.465,60		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.800.572,35	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.800.572,35		
	Total da Unidade Orçamentária:		6.144.262,96
	Total do Orgao:		6.144.262,96

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
UO: 09210 - IMAPA - 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:			939.124,65
Total do Orgao:			939.124,65

Conta	NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO		
	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 10000 - SECRETARIA MUN. DE MEIO-AMBIENTE E TURISMO			
UO: 10211 - SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.981.408,90
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.832.031,64	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.832.031,64		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.149.377,26	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.149.377,26		
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		
	Total da Unidade Orçamentária:		4.071.184,09
	Total do Orgao:		4.071.184,09

Conta	NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO		
	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
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	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	51.714.410,43		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.019.862,17	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.019.862,17		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			4.125.512,12
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		4.125.512,12	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.125.512,12		
	Total da Unidade Orçamentária:		69.859.784,72
	Total do Orgao:		69.859.784,72

Conta	NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO		
	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 12000 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
UO: 12213 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			4.007.577,33
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.086.936,05	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.086.936,05		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.920.641,28	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.920.641,28		
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	12.778.016,77		
	Total da Unidade Orçamentária:		16.785.594,10
	Total do Orgao:		16.785.594,10

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UO: 13219 - FMSLJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 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	17.407.212,22		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.294.775,82	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.294.775,82		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			2.116.025,60
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		2.116.025,60	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.116.025,60		
Total da Unidade Orçamentária:			28.818.013,64
Total do Orgao:			28.818.013,64

Conta	NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO		
	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
UO: 14218 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LARANJAL DO JARI			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			5.209.769,80
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.048.721,22	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.048.721,22		
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		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.100.594,63		
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	1.006.107,53		
	Total da Unidade Orçamentária:		6.215.877,33
UO: 14219 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.009.173,12
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		610.301,12	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	610.301,12		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		398.872,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	54.080,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	344.792,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			129.792,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		129.792,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	129.792,00		
	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	32.448,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		64.896,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	64.896,00		

Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
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	
	Total da Unidade Orçamentária:		108.160,00
	Total do Orgao:		7.463.002,45

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE			
UO: 15216 - SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTES			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			717.100,80
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		392.620,80	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	392.620,80		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		324.480,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	324.480,00		
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		
Total da Unidade Orçamentária:			771.180,80
Total do Orgao:			771.180,80

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Conta	NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO		
	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
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		284.837,65	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	284.837,65		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		410.620,35	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	410.620,35		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			202.148,44
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		202.148,44	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	202.148,44		
	Total da Unidade Orçamentária:		897.606,44
	Total do Orgao:		897.606,44

Conta	NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO		
	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 17000 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER			
UO: 17222 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			404.988,69
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		184.493,26	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	184.493,26		
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:		1.071.254,29
	Total do Orgao:		1.071.254,29

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 99000 - SETORIAL			
UO: 99999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			3.101.298,70
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		3.101.298,70	
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
		3.101.298,70	
	Total da Unidade Orçamentária:		3.101.298,70
	Total do Orgao:		3.101.298,70
	Total da Despesa:		160.768.901,99

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			133.560.780,23
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		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 DÍVIDA		1.800.572,35	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.800.572,35		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			3.101.298,70
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		3.101.298,70	
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.101.298,70		
Total da Despesa:			160.768.901,99

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI			
Função: 01 - LEGISLATIVA			
SubFunção: 031 - ACAO 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 INDENIZATÓRIA	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

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - GABINETE DO PREFEITO			
UO: 02201 - GABINETE DO PREFEITO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO 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 DA PREFEITO (A)		16.378,02	16.378,02
1003 - EQUIPAMENTO DA REPRESENTAÇÃO EXTERNA		2.339,72	2.339,72
Total do Programa:	2.003.387,16	18.717,74	2.022.104,90
Total da Sub Funcao:	2.003.387,16	18.717,74	2.022.104,90
Total da Funcao:	2.003.387,16	18.717,74	2.022.104,90
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA			
SubFunção: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS			
Programa: 0005 - GESTÃO DE AÇÕES E POLITICA PARA MULHERES			
2105 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA ESPECIAL DA MULHER	5.000,00		5.000,00
Total do Programa:	5.000,00	0,00	5.000,00
Programa: 0040 - POLITICA INTEGRAL DIREITO A CIDADANIA LGDB, IGUALDADE RACIAL, MULHERES E JUVENTUDE			
2106 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA LGBT	5.000,00		5.000,00
2109 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA IGUALDADE RACIAL	80.000,00		80.000,00
2110 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA JUVENTUDE	80.000,00		80.000,00
Total do Programa:	165.000,00	0,00	165.000,00
Total da Sub Funcao:	170.000,00	0,00	170.000,00
Total da Funcao:	170.000,00	0,00	170.000,00
Função: 24 - COMUNICAÇÕES			
SubFunção: 131 - COMUNICACAO SOCIAL			

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO			
2004 - MANUTENÇÃO DA ASSESORIA 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:	2.289.203,16	18.717,74	2.307.920,90
UO: 02221 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 182 - DEFESA CIVIL			
Programa: 0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO			
2069 - 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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 03000 - PROCURADORIA JURIDICA			
UO: 03202 - PROCURADORIA JURÍDICA			
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA			
SubFunção: 062 - DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO			
Programa: 0006 - GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA			
2006 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	1.505.432,85		1.505.432,85
Total do Programa:	1.505.432,85	0,00	1.505.432,85
Total da Sub Funcao:	1.505.432,85	0,00	1.505.432,85
Total da Funcao:	1.505.432,85	0,00	1.505.432,85
Total da Unidade Orçamentária:	1.505.432,85	0,00	1.505.432,85
Total do Orgao:	1.505.432,85	0,00	1.505.432,85

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<p>Orgão: 05000 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL</p> <p>UO: 05206 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL</p> <p>Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA</p> <p>SubFunção: 181 - POLICIAMENTO</p> <p>Programa: 0008 - GESTÃO DE SEGURANÇA E TRANSITO</p>			
1004 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO COMANDO DA GUARDA		218.763,56	218.763,56
Total do Programa:	0,00	218.763,56	218.763,56
Total da Sub Funcao:	0,00	218.763,56	218.763,56
<p>SubFunção: 182 - DEFESA CIVIL</p> <p>Programa: 0008 - GESTÃO DE SEGURANÇA E TRANSITO</p>			
2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMANDO	3.996.182,23		3.996.182,23
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

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 07000 - SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO			
UO: 07208 - 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		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 Funcao:	5.505.435,91	23.992,49	5.529.428,40
Total da Funcao:	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 Orgao:	5.505.435,91	23.992,49	5.529.428,40

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
UO: 08209 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
Programa: 0011 - 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 PRECATÓRIOS	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 + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
 UO: 09210 - IMAPA - INSTITUTO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
 Função: 20 - AGRICULTURA			
 SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO			
 Programa: 0013 - DESENVOLVIMENTO RURAL			
2070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 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 AMPLIAÇÃO 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
 Programa: 0044 - APOIO AO ESCOAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO			
1059 - AQUISIÇÃO BARCO DE MAD. DE LEI 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
Total da Sub Funcao:	560.900,39	264.208,05	825.108,44
 SubFunção: 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			
 Programa: 0013 - DESENVOLVIMENTO RURAL			
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
Total da Sub Funcao:	17.547,88	0,00	17.547,88
 SubFunção: 609 - DEFESA AGROPECUÁRIA			
 Programa: 0044 - APOIO AO ESCOAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO			
1009 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, EQUIPAMENTOS E ETC		67.221,87	67.221,87
Total do Programa:	0,00	67.221,87	67.221,87
Total da Sub Funcao:	0,00	67.221,87	67.221,87
 SubFunção: 691 - PROMOCAO COMERCIAL			
 Programa: 0013 - DESENVOLVIMENTO RURAL			
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
Total da Sub Funcao:	16.378,02	0,00	16.378,02

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	594.826,29	331.429,92	926.256,21
Total da Funcao:			
Função: 21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA			
SubFunção: 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			
Programa: 0044 - APOIO AO ESCOAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO			
1031 - ABERTURA, REFORMA E/OU MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		12.868,44	12.868,44
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

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 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
Programa: 0015 - GESTÃO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO SUSTENTÁVEL			
1010 - CONSTRUÇÃO ATERRO SANITARIO		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 Funcao:	0,00	39.775,19	39.775,19
SubFunção: 542 - CONTROLE AMBIENTAL			
Programa: 0015 - GESTÃO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO SUSTENTÁVEL			
2018 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	1.994.304,22		1.994.304,22
2020 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DE RESIDUOS 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 Funcao:	3.981.558,40	0,00	3.981.558,40
SubFunção: 695 - TURISMO			
Programa: 0015 - GESTÃO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO SUSTENTÁVEL			
2019 - FORMENTAÇÃO DO ECOTURISMO NA REGIÃO	49.850,50		49.850,50
Total do Programa:	49.850,50	0,00	49.850,50
Total da Sub Funcao:	49.850,50	0,00	49.850,50
Total da Funcao:	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 Orgao:	4.031.408,90	39.775,19	4.071.184,09

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UO: 11212 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LARANJAL DO JARI			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO			
Programa: 0084 - EDUCAÇÃO DOS NOSSOS SONHOS			
1015 - CONSTRUÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS CONSELHOS MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		135.200,00	135.200,00
Total do Programa:	0,00	135.200,00	135.200,00
Total da Sub Funcao:	0,00	135.200,00	135.200,00
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0082 - EDUCAÇÃO DOS NOSSOS SONHOS NO ENSINO FUNDAMENTAL			
2024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	97.344,00		97.344,00
2025 - GESTÃO DOS RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO	346.112,01		346.112,01
2034 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70 NO ENSINO FUNDAMENTAL	32.866.414,50		32.866.414,50
2081 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ESCOLA SANTA LUCIA (EIMP)	54.080,00		54.080,00
1019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES		865.280,00	865.280,00
1038 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E/OU VEICULO		129.792,00	129.792,00
1075 - IMPLANTAÇÃO SALA DIGITAL NA ESCOLA DISTRITO ARIRAMBA (EIMP)		146.016,00	146.016,00
1076 - IMPLANTAÇÃO SALA DIGITAL NA ESCOLA DISTRITO SAMAUMA (EIMP)		56.243,20	56.243,20
1077 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA ESCOLA NO DISTRITO POÇÃO (EIMP)		146.016,00	146.016,00
Total do Programa:	33.363.950,51	1.343.347,20	34.707.297,71
Programa: 0084 - EDUCAÇÃO DOS NOSSOS SONHOS			
2022 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	7.263.625,16		7.263.625,16
2026 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.961.920,00		2.961.920,00
2033 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30	6.277.303,33		6.277.303,33
Total do Programa:	16.502.848,49	0,00	16.502.848,49
Total da Sub Funcao:	49.866.799,00	1.343.347,20	51.210.146,20
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 0080 - EDUCAÇÃO DOS NOSSOS SONHOS CRECHE			
2096 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70 NO ENSINO INFANTIL CRECHE	4.567.680,00		4.567.680,00
1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRCHE EDUCATIVA		507.573,25	507.573,25

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
	Total do Programa:	4.567.680,00	507.573,25	5.075.253,25
Programa: 0083 - EDUCACAO DOS NOSSOS SONHOS ENSINO INFANTIL				
2027 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	8.563,36		8.563,36	
2095 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70 NO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR	4.034.784,00		4.034.784,00	
1079 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR INFANTIL		432.640,00	432.640,00	
	Total do Programa:	432.640,00	432.640,00	
	4.043.347,36	432.640,00	4.475.987,36	
Programa: 0084 - EDUCACAO DOS NOSSOS SONHOS				
2097 - GESTÃO RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO VAAT	3.174.557,91		3.174.557,91	
	Total do Programa:	0,00	3.174.557,91	
	3.174.557,91	0,00	3.174.557,91	
	Total da Sub Funcao:	940.213,25	12.725.798,52	
	11.785.585,27	940.213,25	12.725.798,52	
SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
Programa: 0084 - EDUCACAO DOS NOSSOS SONHOS				
2071 - GESTÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	3.377.920,00		3.377.920,00	
	Total do Programa:	0,00	3.377.920,00	
	3.377.920,00	0,00	3.377.920,00	
	Total da Sub Funcao:	0,00	3.377.920,00	
	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:	0,00	2.410.720,00	
	2.410.720,00	0,00	2.410.720,00	
	Total da Sub Funcao:	0,00	2.410.720,00	
	2.410.720,00	0,00	2.410.720,00	
	Total da Funcao:	2.418.760,45	69.859.784,72	
	67.441.024,27	2.418.760,45	69.859.784,72	
	Total da Unidade Orçamentária:	2.418.760,45	69.859.784,72	
	67.441.024,27	2.418.760,45	69.859.784,72	
	Total do Orgao:	2.418.760,45	69.859.784,72	
	67.441.024,27	2.418.760,45	69.859.784,72	

Conta	Atividade + Operacao 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 - LARANJAL DO NOSSO SONHO			
2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO	3.437.655,73		3.437.655,73
1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CEMITÉRIO		54.080,00	54.080,00
1022 - CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES		127.628,80	127.628,80
1025 - CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO JARI		10.811.050,42	10.811.050,42
1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOVEIS, UTENSÍLIOS E/OU VEÍCULO P/ SEMOSP		70.304,00	70.304,00
1030 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇA, PASSARELAS E PONTES		154.668,80	154.668,80
1034 - AQUISIÇÃO DE IMOVEL, REFORMA E/OU CONSTRUÇÕES DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		130.873,60	130.873,60
1036 - PAVIMENTAÇÃO, ASFALTO, TERRAPLANAGEM E DRENAGEM EM RUAS DO MUNICÍPIO		238.651,15	238.651,15
1037 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA ORLA E/OU MURO DE ARRIMO		210.911,00	210.911,00
1074 - PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE NA BAIXADA DO ALDINHO (EIMP)		292.033,00	292.033,00
Total do Programa:	3.437.655,73	12.090.200,77	15.527.856,50
Total da Sub Funcao:	3.437.655,73	12.090.200,77	15.527.856,50
SubFunção: 751 - CONSERVACAO DE ENERGIA			
Programa: 0003 - LARANJAL 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 Funcao:	623.001,60	0,00	623.001,60
Total da Funcao:	4.060.657,33	12.090.200,77	16.150.858,10
Função: 16 - HABITAÇÃO			
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0003 - LARANJAL 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 Funcao:	0,00	202.096,00	202.096,00
SubFunção: 481 - HABITACAO RURAL			

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO			
1060 - CONSTRUÇÃO DE KIT FOSSAS		64.896,00	64.896,00
Total do Programa:	0,00	64.896,00	64.896,00
Total da Sub Funcao:	0,00	64.896,00	64.896,00
Total da Funcao:	0,00	266.992,00	266.992,00
Função: 17 - SANEAMENTO			
SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO			
Programa: 0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO			
2029 - SANEAMENTO BÁSICO	94.099,20		94.099,20
1023 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO		165.484,80	165.484,80
Total do Programa:	94.099,20	165.484,80	259.584,00
Total da Sub Funcao:	94.099,20	165.484,80	259.584,00
Total da Funcao:	94.099,20	165.484,80	259.584,00
Função: 25 - ENERGIA			
SubFunção: 751 - CONSERVACAO DE ENERGIA			
Programa: 0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO			
1064 - ESTRUTURAÇÃO E/OU EXTENSÃO PARA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		108.160,00	108.160,00
Total do Programa:	0,00	108.160,00	108.160,00
Total da Sub Funcao:	0,00	108.160,00	108.160,00
Total da Funcao:	0,00	108.160,00	108.160,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.154.756,53	12.630.837,57	16.785.594,10
Total do Orgao:	4.154.756,53	12.630.837,57	16.785.594,10

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UO: 13219 - FMSLJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LARANJAL DO JARI			
Função: 10 - SAÚDE			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0069 - GESTÃO RECURSOS FUS EC 29-A			
2051 - GESTÃO DE DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FUS	2.771.059,20		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 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO			
Programa: 0069 - 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 - FMLJ	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 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	2.055.040,00		2.055.040,00
2047 - GESTÃO PROGRAMA ESTRATÉGICO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	700.000,00		700.000,00
2048 - MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE -ACS	4.772.000,00		4.772.000,00
2049 - MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	933.420,80		933.420,80
2053 - GESTÃO PROGRAMA MAIS MÉDICO	162.240,00		162.240,00
2054 - GESTÃO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	8.511.204,53		8.511.204,53
2056 - AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	129.792,00		129.792,00
2062 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	129.792,00		129.792,00
1048 - EQUIPAMENTO, MÓVEIS, UTENSÍLIOS, VEÍCULOS E/OU AMBULÂNCIA P/ SAÚDE MUNICIPAL		454.480,00	454.480,00
1049 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE E/OU PONTO DE AT DE SAÚDE(GAB/GVS/MAC)		540.800,00	540.800,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1078 - AQUISIÇÃO DE MAMOGRAFO (EIMP)		292.032,00	292.032,00
Total do Programa:	17.393.489,33	1.287.312,00	18.680.801,33
Programa: 0071 - GESTÃO BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE			
1046 - IMPLANTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO ESUS/AB/PEC		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
SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa: 0072 - GESTÃO BLOCO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE			
2073 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (TFD, LAB, CLINICAS)	686.942,40		686.942,40
Total do Programa:	686.942,40	0,00	686.942,40
Programa: 0274 - GESTÃO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
2072 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.476.800,00		1.476.800,00
Total do Programa:	1.476.800,00	0,00	1.476.800,00
Total da Sub Funcao:	2.163.742,40	0,00	2.163.742,40
SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA			
Programa: 0277 - GESTÃO BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
2064 - GESTÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	129.792,00		129.792,00
Total do Programa:	129.792,00	0,00	129.792,00
Total da Sub Funcao:	129.792,00	0,00	129.792,00
SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
Programa: 0277 - GESTÃO BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
2065 - AÇÕES DE COMBATE A DENGUE	129.792,00		129.792,00
2066 - GESTÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS	910.960,00		910.960,00
2082 - VIGILANCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DA ZOONOSE (EIMP)	147.016,00		147.016,00
2083 - AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO CORONAVIRUS	1.971.691,20		1.971.691,20
Total do Programa:	3.159.459,20	0,00	3.159.459,20
Total da Sub Funcao:	3.159.459,20	0,00	3.159.459,20
SubFunção: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO			
Programa: 0278 - GRUPO NA GESTÃO DO SUS			

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2098 - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
UO: 14218 - FMAS - 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		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			
2090 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - SAI	529.792,00		529.792,00
Total do Programa:	529.792,00	0,00	529.792,00
Total da Sub Funcao:	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 - FMASLJ	2.426.900,73		2.426.900,73
2080 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES EMERGENCIAL SÓCIO ASSISTENCIAL	162.240,00		162.240,00
2089 - GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL (PROCAD SUAS)	160.000,00		160.000,00
2101 - BPC NA ESCOLA	10.816,00		10.816,00
1044 - CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		335.296,00	335.296,00
Total do Programa:	2.759.956,73	335.296,00	3.095.252,73
Programa: 0037 - POLITICA 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 BENEFICIOS EVENTUAIS - FEAS	221.688,00		221.688,00
2088 - COFINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FEAS	119.200,00		119.200,00
Total do Programa:	1.405.918,06	0,00	1.405.918,06
Programa: 0038 - POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL BL PROTEÇÃO ESPECIAL MEDIA ALTA COMPLEXIDADE			
2042 - MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS	209.506,24		209.506,24
2087 - COFINANCIAMENTO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FEAS	97.448,00		97.448,00
1045 - CONSTRUÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST. SOCIAL - CREAS		216.320,00	216.320,00
Total do Programa:	306.954,24	216.320,00	523.274,24

Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0039 - POLITICA DE ASSISTENCIA 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 Funcao:	4.486.224,23	551.616,00	5.037.840,23
Total da Funcao:	5.573.448,53	551.616,00	6.125.064,53
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA			
SubFunção: 125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO			
Programa: 0036 - ATENÇÃO INTEGRAL DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
2091 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	54.080,00		54.080,00
2102 - FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL IGDSUAS	3.244,80		3.244,80
2103 - FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL IGDPAB	33.488,00		33.488,00
Total do Programa:	90.812,80	0,00	90.812,80
Total da Sub Funcao:	90.812,80	0,00	90.812,80
Total da Funcao:	90.812,80	0,00	90.812,80
Total da Unidade Orçamentária:	5.664.261,33	551.616,00	6.215.877,33
UO: 14219 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA 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
2076 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE LARANJAL DO JARI	139.160,00		139.160,00
1043 - CONSTRUÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO E APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE		108.160,00	108.160,00
Total do Programa:	1.030.805,12	108.160,00	1.138.965,12
Total da Sub Funcao:	1.030.805,12	108.160,00	1.138.965,12
Total da Funcao:	1.030.805,12	108.160,00	1.138.965,12
Total da Unidade Orçamentária:	1.030.805,12	108.160,00	1.138.965,12
UO: 14220 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO			

Anexo 6 da Lei 4.320/64

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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	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	771.180,80		771.180,80
Total do Programa:	771.180,80	0,00	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 Orgao:	771.180,80	0,00	771.180,80

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	295.974,21		295.974,21
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 Funcao:	708.326,44	189.280,00	897.606,44
Total da Funcao:	708.326,44	189.280,00	897.606,44
Total da Unidade Orçamentária:	708.326,44	189.280,00	897.606,44
Total do Orgao:	708.326,44	189.280,00	897.606,44

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao 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 FÍSICA E LAZER			
2057 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	367.132,69		367.132,69
2084 - APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NO BAIRRO DA MALVINA (EIMP)	37.856,00		37.856,00
1014 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE 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 Funcao:	404.988,69	666.265,60	1.071.254,29
Total da Funcao:	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 Orgao:	404.988,69	666.265,60	1.071.254,29

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<p>Orgão: 18000 - CONTROLADORIA INTERNA</p>			
<p>UO: 18001 - CONTROLE INTERNO</p>			
<p>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</p>			
<p>SubFunção: 125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO</p>			
<p>Programa: 0012 - CONTROLE DE RECURSOS FINANCEIROS, ORÇAMENTARIOS E PATRIMONIAL COM TRANSPARÊNCIA E</p>			
<p>2100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO</p>	234.317,82		234.317,82
<p>Total do Programa:</p>	234.317,82	0,00	234.317,82
<p>Total da Sub Funcao:</p>	234.317,82	0,00	234.317,82
<p>Total da Funcao:</p>	234.317,82	0,00	234.317,82
<p>Total da Unidade Orçamentária:</p>	234.317,82	0,00	234.317,82
<p>Total do Orgao:</p>	234.317,82	0,00	234.317,82

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 99000 - SETORIAL			
UO: 99999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
Função: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
Programa: 0999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
2061 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.101.298,70		3.101.298,70
	3.101.298,70	0,00	3.101.298,70
	Total da Sub Funcao:		3.101.298,70
	3.101.298,70	0,00	3.101.298,70
	Total da Funcao:		3.101.298,70
	3.101.298,70	0,00	3.101.298,70
	Total da Unidade Orçamentária:		3.101.298,70
	3.101.298,70	0,00	3.101.298,70
	Total do Orgao:		3.101.298,70
	3.101.298,70	0,00	3.101.298,70
	Total da Despesa:		160.768.901,99

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao 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	16.875.659,98
122 - ADMINISTRACAO GERAL	7.508.823,07	42.710,23	7.551.533,30
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	2.003.387,16	42.710,23	2.046.097,39
0010 - REESTRUTURAÇÃO 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
0036 - 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 + Operacao Especial	Projeto	Total
0037 - POLITICA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL BLOCO PISO SOCIAL BASICO	1.405.918,06	0,00	1.405.918,06
0038 - POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL BL PROTEÇÃO ESPECIAL MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	306.954,24	216.320,00	523.274,24
0039 - POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL BLOCO GESTÃO DO SUAS	13.395,20	0,00	13.395,20
10 - 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 EC 29-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 EC 29-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 EC 29-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	1.287.312,00	18.680.801,33
0071 - GESTÃO BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	0,00	180.627,20	180.627,20
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.163.742,40	0,00	2.163.742,40
0072 - GESTÃO BLOCO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	686.942,40	0,00	686.942,40
0274 - GESTÃO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.476.800,00	0,00	1.476.800,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	129.792,00	0,00	129.792,00
0277 - GESTÃO BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	129.792,00	0,00	129.792,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	3.159.459,20	0,00	3.159.459,20
0277 - GESTÃO BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.159.459,20	0,00	3.159.459,20
306 - 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 - EDUCACÃO	67.441.024,27	2.418.760,45	69.859.784,72
125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	0,00	135.200,00	135.200,00
0084 - EDUCACÃO DOS NOSSOS SONHOS	0,00	135.200,00	135.200,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	49.866.799,00	1.343.347,20	51.210.146,20
0082 - EDUCACÃO DOS NOSSOS SONHOS 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	11.785.585,27	940.213,25	12.725.798,52
0080 - EDUCACAO DOS NOSSOS SONHOS CRECHE	4.567.680,00	507.573,25	5.075.253,25
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 ADULTOS	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	189.280,00	897.606,44
392 - DIFUSAO CULTURAL	708.326,44	189.280,00	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	1.766.245,65	0,00	1.766.245,65
062 - DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	1.505.432,85	0,00	1.505.432,85
0006 - GESTAO DAS ACOES DA PROCURADORIA 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 DIREITO A CIDADANIA LGDB, IGUALDADE RACIAL, MULHERES E JUVENTUDE	165.000,00	0,00	165.000,00
15 - URBANISMO	4.060.657,33	12.090.200,77	16.150.858,10
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.437.655,73	12.090.200,77	15.527.856,50
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	3.437.655,73	12.090.200,77	15.527.856,50
751 - CONSERVACAO DE ENERGIA	623.001,60	0,00	623.001,60
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	623.001,60	0,00	623.001,60

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao 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 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	0,00	202.096,00	202.096,00
481 - HABITACAO RURAL	0,00	64.896,00	64.896,00
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	0,00	64.896,00	64.896,00
17 - SANEAMENTO	94.099,20	165.484,80	259.584,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	94.099,20	165.484,80	259.584,00
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	94.099,20	165.484,80	259.584,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	4.031.408,90	39.775,19	4.071.184,09
541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	39.775,19	39.775,19
0015 - GESTÃO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO SUSTENTÁVEL	0,00	39.775,19	39.775,19
542 - CONTROLE AMBIENTAL	3.981.558,40	0,00	3.981.558,40
0015 - GESTÃO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO SUSTENTÁVEL	3.981.558,40	0,00	3.981.558,40
695 - TURISMO	49.850,50	0,00	49.850,50
0015 - GESTÃO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO SUSTENTÁVEL	49.850,50	0,00	49.850,50
20 - AGRICULTURA	594.826,29	331.429,92	926.256,21
605 - ABASTECIMENTO	560.900,39	264.208,05	825.108,44
0013 - DESENVOLVIMENTO RURAL	560.900,39	210.034,60	770.934,99
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 - PROMOCAO COMERCIAL	16.378,02	0,00	16.378,02
0013 - DESENVOLVIMENTO RURAL	16.378,02	0,00	16.378,02
21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	12.868,44	12.868,44

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	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 - 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	0,00	108.160,00	108.160,00
751 - CONSERVACAO DE ENERGIA	0,00	108.160,00	108.160,00
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	0,00	108.160,00	108.160,00
26 - TRANSPORTE	771.180,80	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	404.988,69	666.265,60	1.071.254,29
812 - DESPORTO COMUNITARIO	404.988,69	666.265,60	1.071.254,29
0023 - ESPORTE, ATIVIDADE FÍSICA E LAZER	404.988,69	666.265,60	1.071.254,29
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	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 CONTIGÊNCIA	3.101.298,70	0,00	3.101.298,70
Total da Despesa:			160.768.901,99

Conta	Ordinarios	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	16.875.659,98	0,00	16.875.659,98
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 - REESTRUTURAÇÃO 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 TRANSPARÊNCIA 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 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	4.214.945,79	0,00	4.214.945,79
181 - POLICIAMENTO	218.763,56	0,00	218.763,56
0008 - 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	7.372.189,65	0,00	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	2.226.189,42	0,00	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	1.668.757,12	0,00	1.668.757,12
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	5.037.840,23	0,00	5.037.840,23
0036 - ATENÇÃO INTEGRAL DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.095.252,73	0,00	3.095.252,73

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0037 - POLITICA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL BLOCO PISO SOCIAL BASICO	1.405.918,06	0,00	1.405.918,06
0038 - POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL BL PROTEÇÃO ESPECIAL MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	523.274,24	0,00	523.274,24
0039 - POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL BLOCO GESTÃO DO SUAS	13.395,20	0,00	13.395,20
10 - SAÚDE	28.818.013,64	0,00	28.818.013,64
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.771.059,20	0,00	2.771.059,20
0069 - GESTÃO RECURSOS FUS EC 29-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 EC 29-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 EC 29-A	1.626.535,51	0,00	1.626.535,51
301 - ATENCAO BASICA	18.861.428,53	0,00	18.861.428,53
0067 - GESTÃO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	18.680.801,33	0,00	18.680.801,33
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 FARMACÊUTICA	1.476.800,00	0,00	1.476.800,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	129.792,00	0,00	129.792,00
0277 - GESTÃO BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	129.792,00	0,00	129.792,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	3.159.459,20	0,00	3.159.459,20
0277 - GESTÃO BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.159.459,20	0,00	3.159.459,20
306 - 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 - EDUCACÃO	69.859.784,72	0,00	69.859.784,72
125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	135.200,00	0,00	135.200,00
0084 - EDUCACÃO DOS NOSSOS SONHOS	135.200,00	0,00	135.200,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	51.210.146,20	0,00	51.210.146,20
0082 - EDUCACÃO DOS NOSSOS SONHOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	34.707.297,71	0,00	34.707.297,71

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0084 - EDUCACÃO DOS NOSSOS SONHOS	16.502.848,49	0,00	16.502.848,49
365 - EDUCACAO INFANTIL	12.725.798,52	0,00	12.725.798,52
0080 - EDUCACÃO DOS NOSSOS SONHOS CRECHE	5.075.253,25	0,00	5.075.253,25
0083 - EDUCACÃO DOS NOSSOS SONHOS ENSINO INFANTIL	4.475.987,36	0,00	4.475.987,36
0084 - EDUCACÃO DOS NOSSOS SONHOS	3.174.557,91	0,00	3.174.557,91
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	3.377.920,00	0,00	3.377.920,00
0084 - EDUCACÃO DOS NOSSOS SONHOS	3.377.920,00	0,00	3.377.920,00
367 - EDUCACAO ESPECIAL	2.410.720,00	0,00	2.410.720,00
0035 - GESTÃO DE AÇÕES A EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.410.720,00	0,00	2.410.720,00
13 - CULTURA	897.606,44	0,00	897.606,44
392 - DIFUSAO CULTURAL	897.606,44	0,00	897.606,44
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	765.651,24	0,00	765.651,24
0022 - TEMPO DE RECONSTRUIR UMA CULTURA CENTRADA E PRODUTIVA	131.955,20	0,00	131.955,20
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	1.766.245,65	0,00	1.766.245,65
062 - DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	1.505.432,85	0,00	1.505.432,85
0006 - GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA	1.505.432,85	0,00	1.505.432,85
125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	90.812,80	0,00	90.812,80
0036 - ATENÇÃO INTEGRAL DA 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 - GESTÃO DE AÇÕES E POLITICA PARA MULHERES	5.000,00	0,00	5.000,00
0040 - POLITICA INTEGRAL DIREITO A 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	Ordinarios	Vinculados	Total
16 - HABITAÇÃO	266.992,00	0,00	266.992,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	202.096,00	0,00	202.096,00
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	202.096,00	0,00	202.096,00
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 - GESTÃO AMBIENTAL	4.071.184,09	0,00	4.071.184,09
541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	39.775,19	0,00	39.775,19
0015 - GESTÃO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO SUSTENTÁVEL	39.775,19	0,00	39.775,19
542 - CONTROLE AMBIENTAL	3.981.558,40	0,00	3.981.558,40
0015 - GESTÃO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO SUSTENTÁVEL	3.981.558,40	0,00	3.981.558,40
695 - TURISMO	49.850,50	0,00	49.850,50
0015 - GESTÃO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO SUSTENTÁVEL	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 COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO	54.173,45	0,00	54.173,45
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	17.547,88	0,00	17.547,88
0013 - DESENVOLVIMENTO RURAL	17.547,88	0,00	17.547,88
609 - DEFESA AGROPECUÁRIA	67.221,87	0,00	67.221,87
0044 - APOIO AO ESCOAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO	67.221,87	0,00	67.221,87
691 - PROMOCAO COMERCIAL	16.378,02	0,00	16.378,02
0013 - DESENVOLVIMENTO RURAL	16.378,02	0,00	16.378,02
21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	12.868,44	0,00	12.868,44

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
608 - 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 CONTIGÊNCIA	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 CONTIGÊNCIA	3.101.298,70	0,00	3.101.298,70
Total da Despesa:			160.768.901,99

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	4.109.003,49	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	4.967.650,80	0,00
03000 - PROCURADORIA 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 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.529.428,40	0,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	6.144.262,96	0,00
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - SECRETARIA MUN. DE MEIO-AMBIENTE E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000 - CONTROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	0,00	234.317,82	0,00
99000 - SETORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.109.003,49	0,00	0,00	16.875.659,98	0,00

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000 - PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL	4.214.945,79	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - SECRETARIA MUN. DE MEIO-AMBIENTE E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	28.818.013,64
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.214.945,79	0,00	7.372.189,65	0,00	28.818.013,64

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 JURIDICA	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 E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.150.858,10
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	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	1.766.245,65	16.150.858,10

Anexo 9 da Lei 4.320/64

DESPESAS POR ÓRGÃOS 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 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 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	926.256,21
10000 - SECRETARIA MUN. DE MEIO-AMBIENTE E TURISMO	0,00	0,00	4.071.184,09	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	259.584,00	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	259.584,00	4.071.184,09	0,00	926.256,21

Anexo 9 da Lei 4.320/64

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	115.816,00	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 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	108.160,00
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	108.160,00

Anexo 9 da Lei 4.320/64

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.109.003,49
02000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.253.466,80
03000 - PROCURADORIA 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	4.214.945,79
07000 - SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.529.428,40
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	939.124,65
10000 - SECRETARIA MUN. DE MEIO-AMBIENTE E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.071.184,09
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	69.859.784,72
12000 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.785.594,10
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	28.818.013,64
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	897.606,44
17000 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	0,00	1.071.254,29	0,00	0,00	1.071.254,29
18000 - CONTROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	234.317,82
99000 - SETORIAL	0,00	0,00	0,00	3.101.298,70	3.101.298,70
Total	771.180,80	1.071.254,29	0,00	3.101.298,70	160.768.901,99

RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO - ORGAOS

Especificação	RECEITA		DESPESA		DIFERENÇA
	Valor	%	Valor	%	Valor
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	8.089,44	0,01	3.436.107,53	2,14	-3.428.018,09
1501.0000-Outros Recursos não Vinculados	8.089,44	0,01	3.436.107,53	2,14	-3.428.018,09
02201 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	5.626.362,76	3,50	-5.626.362,76
1500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	2.724.648,73	1,69	-2.724.648,73
1500.0010-Termo Cessão CAESA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1700.0000-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	2.383.960,37	1,48	-2.383.960,37
1701.0000-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	516.753,66	0,32	-516.753,66
03202 - PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	0,00	1.505.432,85	0,94	-1.505.432,85
1500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	1.505.432,85	0,94	-1.505.432,85
05206 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	4.214.945,79	2,62	-4.214.945,79
1500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	4.057.014,88	2,52	-4.057.014,88
1700.0000-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	157.930,91	0,10	-157.930,91
07208 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO	82.057.265,77	51,04	5.529.428,40	3,44	76.527.837,37
1500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	61.302.842,51	38,13	5.529.428,40	3,44	55.773.414,11
1700.0000-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	10.030.059,94	6,24	0,00	0,00	10.030.059,94
1701.0000-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	4.883.220,43	3,04	0,00	0,00	4.883.220,43
1708.0000-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	4.599.604,78	2,86	0,00	0,00	4.599.604,78
1750.0000-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	87.593,88	0,05	0,00	0,00	87.593,88
1751.0000-Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.153.944,23	0,72	0,00	0,00	1.153.944,23
08209 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS	0,00	0,00	6.144.262,96	3,82	-6.144.262,96
1500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	6.144.262,96	3,82	-6.144.262,96
09210 - IMAPA - INSTITUTO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	939.124,65	0,58	-939.124,65
1500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	639.280,90	0,40	-639.280,90
1700.0000-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	299.843,75	0,19	-299.843,75
10211 - SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	0,00	4.071.184,09	2,53	-4.071.184,09
1500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	3.690.545,58	2,30	-3.690.545,58

RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO - ORGAOS

Especificação	RECEITA		DESPESA		DIFERENÇA
	Valor	%	Valor	%	Valor
1700.0000-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	29.246,46	0,02	-29.246,46
1701.0000-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	351.392,05	0,22	-351.392,05
11212 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LARANJAL DO JARI	55.416.349,77	34,47	70.159.784,72	43,64	-14.743.434,95
1500.1001-Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	10.400,00	0,01	9.902.363,08	6,16	-9.891.963,08
1540.0000-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	53.338.257,45	33,18	8.289.176,61	5,16	45.049.080,84
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 do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	217.181,04	0,14	3.390.877,91	2,11	-3.173.696,87
1543.0000-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	101.000,00	0,06	0,00	0,00	101.000,00
1550.0000-Transferência do Salário-Educação	383.593,31	0,24	346.112,01	0,22	37.481,30
1551.0000-Transferências de Recursos do FNDE Referentes 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 Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	667.310,13	0,42	930.176,00	0,58	-262.865,87
1553.0000-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	52.397,84	0,03	97.344,00	0,06	-44.946,16
1569.0000-Outras Transferências de Recursos do FNDE	635.810,00	0,40	777.973,25	0,48	-142.163,25
12213 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	0,00	0,00	16.785.594,10	10,44	-16.785.594,10
1500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	3.540.407,73	2,20	-3.540.407,73
1500.0010-Termo Cessão CAESA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1700.0000-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	12.302.623,29	7,65	-12.302.623,29
1701.0000-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	318.561,48	0,20	-318.561,48
1751.0000-Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	623.001,60	0,39	-623.001,60
13214 - FMSLJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJAL DO JARI	22.338.720,11	13,89	28.818.013,64	17,93	-6.479.293,53
1500.1002-Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	41.335,65	0,03	6.576.770,71	4,09	-6.535.435,06
1600.0000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.474.154,24	12,74	18.964.060,53	11,80	1.510.093,71
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	1.647.211,20	1,02	-1.589.045,83
1603.0000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos	0,00	0,00	324.480,00	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 referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14219 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LARANJAL DO JARI	948.476,90	0,59	7.192.602,45	4,47	-6.244.125,55

RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO - ORGAOS

Especificação	RECEITA		DESPESA		DIFERENÇA
	Valor	%	Valor	%	Valor
1500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	4.336.272,08	2,70	-4.336.272,08
1600.0000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	25.408,00	0,02	-25.408,00
1660.0000-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	503.032,39	0,31	1.513.773,64	0,94	-1.010.741,25
1661.0000-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	301.749,94	0,19	362.624,00	0,23	-60.874,06
1665.0000-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	5.200,00	0,00	515.550,78	0,32	-510.350,78
1669.0000-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	137.494,57	0,09	113.493,95	0,07	24.000,62
1669.3110-Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	0,00	0,00	325.480,00	0,20	-325.480,00
1759.0000-Recursos Vinculados a Fundos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14220 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	270.400,00	0,17	-270.400,00
1500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	162.240,00	0,10	-162.240,00
1665.0000-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	108.160,00	0,07	-108.160,00
15216 - SECRETARIA MUNIC. 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
16220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	897.606,44	0,56	-897.606,44
1500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	492.006,44	0,31	-492.006,44
1700.0000-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	154.668,80	0,10	-154.668,80
1701.0000-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	250.931,20	0,16	-250.931,20
17223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	1.071.254,29	0,67	-1.071.254,29
1500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	562.902,29	0,35	-562.902,29
1700.0000-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	400.192,00	0,25	-400.192,00
1704.0000-Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	108.160,00	0,07	-108.160,00
18001 - 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
99989 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	3.101.298,70	1,93	-3.101.298,70
1500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	3.101.298,70	1,93	-3.101.298,70
Total	160.768.901,99	100,00	160.768.901,99	100,00	0,00

RESUMO

FONTE	RECEITA	DESPESA	DIFERENÇA
0 - RECURSOS LIVRES	61.362.667,60	57.408.481,48	3.954.186,12
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	61.302.842,51	37.491.240,16	23.811.602,35
1500.0010 - Termo Cessão CAESA	0,00	2.000,00	-2.000,00
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	10.400,00	9.902.363,08	-9.891.963,08
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	41.335,65	6.576.770,71	-6.535.435,06
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	8.089,44	3.436.107,53	-3.428.018,09
1 - RECURSOS VINCULADOS	99.406.234,39	103.360.420,51	-3.954.186,12
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	53.338.257,45	8.289.176,61	45.049.080,84
1540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	46.417.198,50	-46.417.198,50
1542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	217.181,04	3.390.877,91	-3.173.696,87
1543.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	101.000,00	0,00	101.000,00
1550.0000 - Transferência do Salário-Educação	383.593,31	346.112,01	37.481,30
1551.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	10.400,00	8.563,36	1.836,64
1552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	667.310,13	930.176,00	-262.865,87
1553.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	52.397,84	97.344,00	-44.946,16
1569.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	635.810,00	777.973,25	-142.163,25
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.474.154,24	18.989.468,53	1.484.685,71
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	1.305.491,20	-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 destinados ao	58.165,37	1.647.211,20	-1.589.045,83
1603.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao	0,00	324.480,00	-324.480,00
1621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.091.854,85	0,00	1.091.854,85
1631.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	503.032,39	1.513.773,64	-1.010.741,25
1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	301.749,94	362.624,00	-60.874,06
1665.0000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	5.200,00	623.710,78	-618.510,78
1669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	137.494,57	113.493,95	24.000,62
1669.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	0,00	325.480,00	-325.480,00
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	10.030.059,94	15.728.465,58	-5.698.405,64
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	4.883.220,43	1.437.638,39	3.445.582,04
1704.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	108.160,00	-108.160,00
1708.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	4.599.604,78	0,00	4.599.604,78
1750.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	87.593,88	0,00	87.593,88
1751.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.153.944,23	623.001,60	530.942,63
1759.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	1.000,00	0,00	1.000,00
	160.768.901,99	160.768.901,99	0,00

MARCIO CLAY
DA COSTA
SERRAO:6203678
5204

Assinado de forma digital
por MARCIO CLAY DA
COSTA
SERRAO:62036785204
Dados: 2023.10.26
13:22:36 -03'00'

DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
01 - LEGISLATIVA	
1501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.109.003,49
Soma:	4.109.003,49
04 - ADMINISTRAÇÃO	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	14.346.841,91
1500.0010 - TERMO CESSÃO CAESA	1.000,00
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	2.011.064,41
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	516.753,66
Soma:	16.875.659,98
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.057.014,88
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	157.930,91
Soma:	4.214.945,79
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.444.432,08
1600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	25.408,00
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	113.493,95
1669.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	325.480,00
Soma:	7.372.189,65
10 - SAÚDE	
1500.1002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	6.576.770,71
1600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	18.964.060,53
1601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE	1.305.491,20
1602.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	1.647.211,20
1603.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE	324.480,00
Soma:	28.818.013,64
12 - EDUCAÇÃO	
1500.1001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	9.902.363,08
1540.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	7.989.176,61

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 FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	3.390.877,91
1550.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	346.112,01
1551.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	8.563,36
1552.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	930.176,00
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:	69.859.784,72
13 - CULTURA	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	492.006,44
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	154.668,80
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
1660.0000 - 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	142.260,68
1751.0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	623.001,60
Soma:	16.150.858,10
16 - HABITAÇÃO	
1500.0010 - TERMO CESSÃO CAESA	1.000,00
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	201.096,00
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	64.896,00
Soma:	266.992,00
17 - SANEAMENTO	
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	202.259,20
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	57.324,80
Soma:	259.584,00

DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
18 - GESTÃO AMBIENTAL	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.690.545,58
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	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	12.868,44
Soma:	12.868,44
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	771.180,80
Soma:	771.180,80
27 - DESPORTO E LAZER	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	562.902,29
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 CONTIGÊNCIA	
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:	160.768.901,99

ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
Setorial

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria
1.0.0.0.00.0.00.00 - RECEITA CORRENTE				146.953.899,46
1.1.0.0.00.0.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			6.750.937,50	
1.1.1.0.00.0.00.00 - IMPOSTOS			6.308.203,69	
1.1.1.2.00.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		434.037,88		
1.1.1.2.50.0.1.00.00 : Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	203.976,00			
1.1.1.2.50.0.3.00.00 : Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	156.000,00			
1.1.1.2.53.0.1.00.00 : Impostos sobre Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	74.061,88			
1.1.1.3.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.603.220,40		
1.1.1.3.03.2.1.00.00 : Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal	3.603.220,40			
1.1.1.4.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO		2.270.945,41		
1.1.1.4.51.1.1.01.00 : Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	2.104.621,99			
1.1.1.4.51.1.1.02.00 : Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL/SNA - Principal	10.323,42			
1.1.1.4.51.1.3.00.00 : Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	156.000,00			
1.1.2.0.00.0.00.00 - TAXAS		442.733,81		
1.1.2.1.00.0.0.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		234.733,81		
1.1.2.1.01.0.1.99.00 : Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	156.998,16			
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	25.735,65			
1.1.2.2.00.0.0.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		208.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.99.00 : Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	208.000,00			
1.2.0.0.00.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES		1.153.944,23		
1.2.4.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.153.944,23	
1.2.4.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.153.944,23	
1.2.4.0.00.1.1.00.00 : 1751.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.153.944,23			
1.3.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			742.898,64	
1.3.2.0.00.0.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS			742.898,64	
1.3.2.1.00.0.0.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			742.898,64	
1.3.2.1.00.1.1.20.01 : 1500.1002 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS 15%	15.600,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	383.860,24			
1.3.2.1.01.0.1.01.02 : 1500.1001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - Principal	10.400,00			
1.3.2.1.01.0.1.01.02 : 1540.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Principal	86.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.01.06 : 1589.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	10.400,00			
1.3.2.1.01.0.1.01.10 : 1550.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - OSE - Salário Educação - Principal	10.400,00			
1.3.2.1.01.0.1.02.02 : 1600.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS - União - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	36.400,00			
1.3.2.1.01.0.1.02.03 : 1601.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS - União - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	46.800,00			
1.3.2.1.01.0.1.02.04 : 1621.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado	3.598,40			
1.3.2.1.01.0.1.03.01 : 1680.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	10.400,00			
1.3.2.1.01.0.1.03.02 : 1681.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS - Principal	2.600,00			

Setorial

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria
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 DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		28.972.373,80		
1.7.1.1.51.1.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	26.832.000,00			
1.7.1.1.51.3.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.086.207,44			
1.7.1.1.52.0.1.00.00 : 1500.0000 - 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		
1.7.1.2.50.0.1.00.00 : 1708.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	3.224.000,00			
1.7.1.2.51.0.1.00.00 : 1708.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	104.000,00			
1.7.1.2.52.4.1.00.00 : 1708.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.026.085,14			
1.7.1.2.99.0.1.00.00 : 1708.0000 - 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 – Capitação 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 Receitas da Atenção Primária	20.800,00			
1.7.1.3.50.2.1.01.00 : 1600.0000 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	2.603.993,50			
1.7.1.3.50.2.1.03.00 : 1600.0000 - Incremento Temporario ao custeio dos serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial	858.237,12			
1.7.1.3.50.2.1.07.00 : 1602.0000 - 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 Endemias	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 Receitas da Vigilância em Saúde	1.000,00			
1.7.1.3.50.4.1.01.00 : 1600.0000 - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atenção Básica em Saúde	312.000,00			
1.7.1.3.50.4.1.98.00 : 1602.0000 - CV19 - Coronavírus (COVID-19) - SCTIE	49.845,37			
1.7.1.3.50.5.1.02.00 : 1600.0000 - Educação e Formação em Saúde	3.120,00			
1.7.1.3.50.5.1.04.00 : 1600.0000 - Assistência Financeira Complementar Piso Salarial aos Profissionais de Enfermagem	60.794,14			
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 : 1550.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	373.193,31			
1.7.1.4.51.0.1.00.00 : 1551.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	10.400,00			
1.7.1.4.52.0.1.00.00 : 1552.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	667.310,13			
1.7.1.4.53.0.1.00.00 : 1553.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	52.397,84			

Conta	QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA			
	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria
1.7.1.5.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		318.181,04		
1.7.1.5.50.0.1.00.00 : 1542.0000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	217.181,04			
1.7.1.5.50.3.1.00.00 : 1543.0000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – 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 : 1660.0000 - Piso Básico Variável - SCFV	106.214,39			
1.7.1.6.50.0.1.02.01 : 1660.0000 - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	33.745,75			
1.7.1.6.50.0.1.02.04 : 1660.0000 - Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	22.899,36			
1.7.1.6.50.0.1.04.02 : 1660.0000 - Fortalecimento Emergencial Cadastro Unico - PROCAD-SUAS	51.000,00			
1.7.1.6.50.0.1.06.04 : 1660.0000 - Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz	278.772,89			
1.7.1.7.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.630.419,94		
1.7.1.7.99.0.1.01.00 : 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 E/M		122.759,82		
1.7.1.8.02.5.1.00.00 : 1708.0000 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, 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		118.621,42		
1.7.1.9.58.0.1.00.00 : 1500.0000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	118.621,42			
1.7.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			26.960.885,36	
1.7.2.1.00.0.0.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		24.976.241,07		
1.7.2.1.50.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	24.065.361,98			
1.7.2.1.51.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	649.799,63			
1.7.2.1.52.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	173.485,58			
1.7.2.1.53.0.1.00.00 : 1750.0000 - 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 : 1621.0000 - Outras Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	1.088.256,45			
1.7.2.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		597.237,90		
1.7.2.4.99.0.1.01.00 : 1701.0000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	597.237,90			
1.7.2.8.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		299.149,94		
1.7.2.8.07.1.1.10.19 : 1661.0000 - FEAS - Fundo Estadual de Assistencia Social - Proteção Básica	248.228,28			
1.7.2.8.07.1.1.10.20 : 1661.0000 - FEAS - Fundo Estadual de Assistencia 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 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		137.494,57		
1.7.4.1.01.0.1.00.00 : 1669.0000 - Transferências de Instituições Privadas - Principal	137.494,57			
1.7.5.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			53.252.257,45	
1.7.5.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS		53.252.257,45		
1.7.5.1.50.0.1.00.00 : 1540.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	53.252.257,45			
1.9.0.0.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			223.227,45	
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		222.227,45		
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			

Conta	QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA			
	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria
1.9.9.0.00.0.0.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES			1.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.000,00		
1.9.9.0.99.2.1.00.01 : 1759.0000 - Outras Receitas - Resgate Deposito Judicial	1.000,00			
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			9.589.620,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		625.410,00		
2.4.1.1.51.1.1.00.00 : 1601.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	625.410,00			
2.4.1.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		625.410,00		
2.4.1.2.50.9.1.00.00 : 1569.0000 - Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	625.410,00			
2.4.1.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		8.338.800,00		
2.4.1.4.99.0.1.01.00 : 1700.0000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	8.338.800,00			
2.4.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			4.225.582,53	
2.4.2.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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:				160.768.901,99

MARCIO CLAY DA
COSTA
SERRAO:62036785204

Assinado de forma digital por
MARCIO CLAY DA COSTA
SERRAO:62036785204
Dados: 2023.10.26 13:30:27
-03'00'

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI			
Ação: 01.031.0001 : 1001 - INVESTIMENTO DO 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
Total da Ação:			151.811,65
Ação: 01.031.0001 : 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.04.00.00 : 1501.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01101	380.031,78	
3190.11.00.00 : 1501.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01101	1.810.122,13	
3190.13.00.00 : 1501.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01101	12.868,44	
3390.93.00.00 : 1501.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01101	5.200,00	
Total da Ação:			2.694.275,27
Ação: 01.031.0001 : 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO			
3390.14.00.00 : 1501.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	01101	74.303,92	
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	01101	208.605,50	
3390.33.00.00 : 1501.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01101	58.492,93	
3390.35.00.00 : 1501.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01101	64.631,48	
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	
3390.92.00.00 : 1501.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01101	12.868,44	
3390.93.00.00 : 1501.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01101	12.868,44	
Total da Ação:			638.916,57
Ação: 01.031.0001 : 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA			
3390.93.00.00 : 1501.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01101	624.000,00	
Total da Ação:			624.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		4.109.003,49	3.957.191,84
Total do Orgao:		4.109.003,49	3.957.191,84
			151.811,65

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Ação: 14.422.0005 : 2105 - 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 - DIÁRIAS - 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	
	Total da Ação:	5.000,00	
Ação: 14.422.0040 : 2106 - 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 - DIÁRIAS - 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	
	Total da Ação:	5.000,00	
Ação: 14.422.0040 : 2109 - 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 - DIÁRIAS - CIVIL	02201	10.000,00	
	Total da Ação:	80.000,00	
Ação: 14.422.0040 : 2110 - 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 - DIÁRIAS - CIVIL	02201	10.000,00	
	Total da Ação:	80.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	2.307.920,90	2.289.203,16	18.717,74

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - GABINETE DO PREFEITO			
UO: 02201 - GABINETE DO PREFEITO			
Ação: 04.122.0003 : 1002 - EQUIPAMENTO PARA GABINETE DA PREFEITO (A)			
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02201		16.378,02
	Total da Ação:		16.378,02
Ação: 04.122.0003 : 1003 - EQUIPAMENTO DA REPRESENTAÇÃO EXTERNA			
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02201		2.339,72
	Total da Ação:		2.339,72
Ação: 04.122.0003 : 2003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02201	297.019,48	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02201	1.373.187,82	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	02201	35.095,76	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02201	148.454,62	
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	21.057,45	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	02201	11.698,59	
	Total da Ação:	1.977.650,28	
Ação: 24.131.0003 : 2004 - MANUTENÇÃO DA ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO			
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	02201	4.679,44	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02201	17.547,88	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02201	25.736,89	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02201	67.851,79	
	Total da Ação:	115.816,00	
Ação: 04.122.0003 : 2007 - 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	3.509,57	
	Total da Ação:	15.208,15	
Ação: 04.122.0003 : 2009 - 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	5.849,29	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	02201	2.339,72	
	Total da Ação:	10.528,73	

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - GABINETE DO PREFEITO			
UO: 02221 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			
Ação: 04.182.0003 : 2069 - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL			
3190.04.00.00 : 1700.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02201	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	02201	5.849,29	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02201	406.758,54	
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02201	904.225,37	
3390.30.00.00 : 1701.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02201	1.040,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02201	1.040,00	
3390.32.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02201	848.640,00	
3390.32.00.00 : 1701.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02201	70.871,80	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02201	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02201	104.117,42	
3390.36.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02201	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02201	1.040,00	
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02201	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02201	441.841,86	
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	2.945.545,90	0,00
Total do Orgao:	5.253.466,80	5.234.749,06	18.717,74

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 03000 - PROCURADORIA JURIDICA			
UO: 03202 - PROCURADORIA JURIDICA			
Ação: 14.062.0006 : 2006 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	03202	895.696,32	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	03202	337.459,20	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	03202	19.887,60	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	03202	25.736,89	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	03202	25.736,89	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	03202	152.081,61	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	03202	12.868,44	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03202	33.925,90	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	03202	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03202	1.040,00	
Total da Ação:		1.505.432,85	
Total da Unidade Orçamentária:	1.505.432,85	1.505.432,85	0,00
Total do Orgao:	1.505.432,85	1.505.432,85	0,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 05000 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL			
UD: 05206 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL			
Ação: 06.181.0008 : 1004 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO COMANDO DA GUARDA			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	05206		80.832,85
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	05206		157.930,91
Total da Ação:			218.763,56
Ação: 06.182.0008 : 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMANDO			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05206	112.486,40	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05206	3.733.427,71	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	05206	9.358,87	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	05206	47.964,20	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05206	15.208,16	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05206	25.736,89	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05206	52.000,00	
Total da Ação:			3.996.182,23
Total da Unidade Orçamentária:		4.214.945,79	218.763,56
Total do Orgao:		4.214.945,79	218.763,56

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 07000 - SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO			
UO: 07208 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO			
Ação: 04.122.0003 : 1005 - REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	07208		23.992,49
	Total da Ação:		23.992,49
Ação: 04.122.0010 : 2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	07208	862.613,61	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	07208	2.611.751,88	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	07208	654.360,41	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	07208	63.172,37	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	07208	126.344,72	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	07208	29.426,45	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	07208	600.477,70	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	07208	94.758,54	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	07208	136.693,47	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	07208	30.776,28	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	07208	252.765,59	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	07208	42.294,89	
	Total da Ação:	5.505.435,91	
	Total da Unidade Orçamentária:	5.529.428,40	23.992,49
	Total do Orgao:	5.529.428,40	23.992,49

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
UD: 08209 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS			
Ação: 04.123.0011 : 1006 - REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08209		17.305,60
Total da Ação:			17.305,60
Ação: 04.123.0011 : 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	08209	297.040,24	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08209	1.083.729,41	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	08209	15.208,16	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	08209	104.117,42	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	08209	379.034,18	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08209	28.671,92	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08209	126.344,72	
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	08209	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	08209	70.053,07	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08209	108.160,00	
Total da Ação:			2.213.359,12
Ação: 04.123.0011 : 2013 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA GESTÃO DE PRECATÓRIOS			
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	08209	520.000,00	
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	08209	1.275.817,37	
4690.71.00.00 : 1500.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	08209	1.800.572,35	
Total da Ação:			3.596.389,72
Ação: 04.123.0011 : 2014 - CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO			
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	08209	317.208,52	
Total da Ação:			317.208,52
Total da Unidade Orçamentária:		6.144.262,96	17.305,60
Total do Orgao:		6.144.262,96	17.305,60

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
UD: 09210 - IMAPA - INSTITUTO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
Ação: 20.605.0013 : 1007 - CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO MATADOURO MUNICIPAL			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	09210		12.868,44
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	09210		108.616,87
Total da Ação:			121.485,31
Ação: 20.605.0013 : 1008 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GALPÃO E FEIRA P/ ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	09210		12.868,44
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	09210		75.680,85
Total da Ação:			88.549,29
Ação: 20.609.0044 : 1009 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, EQUIPAMENTOS E ETC			
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	09210		5.849,29
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	09210		61.372,58
Total da Ação:			67.221,87
Ação: 21.608.0044 : 1031 - ABERTURA, REFORMA E/OU MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	09210		12.868,44
Total da Ação:			12.868,44
Ação: 20.605.0044 : 1059 - AQUISIÇÃO BARCO DE MAD. DE LEI P/ TRANSPORTE DE AGRICULTORES MURIAÇA E BOCA DO BRAÇO			
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	09210		54.173,45
Total da Ação:			54.173,45
Ação: 20.608.0013 : 2016 - IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE PROGRAMAS FAMILIAR AGRÍCOLA			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	09210	4.679,44	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	09210	9.358,87	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09210	3.509,57	
Total da Ação:			17.547,88
Ação: 20.691.0013 : 2017 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS EXTRATIVISTA E AGRO-FLORESTAIS			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	09210	5.849,29	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	09210	5.849,29	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09210	4.679,44	
Total da Ação:			16.378,02
Ação: 20.605.0013 : 2070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMAPA			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	09210	49.134,06	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	09210	176.648,64	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	09210	49.672,20	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	09210	12.868,44	

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	09210	18.717,73	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	09210	45.624,49	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	09210	63.172,37	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	09210	51.473,78	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	09210	30.416,32	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09210	50.303,92	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	09210	12.868,44	
Total da Ação:		560.900,39	
Total da Unidade Orçamentária:	939.124,65	594.826,29	344.298,36
Total do Orgao:	939.124,65	594.826,29	344.298,36

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 10000 - SECRETARIA MUN. DE MEIO-AMBIENTE E TURISMO			
UD: 10211 - SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO			
Ação: 18.541.0015 : 1010 - CONSTRUÇÃO ATERRO SANITARIO			
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10211		9.358,87
	Total da Ação:		9.358,87
Ação: 18.541.0015 : 1011 - REVITALIZAÇÃO E AUMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS			
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10211		7.019,15
	Total da Ação:		7.019,15
Ação: 18.541.0015 : 1012 - GESTÃO DE INVESTIMENTOS NA SEC NA SEC DE MEIO AMBIENTE E TURISMO			
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10211		10.528,73
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10211		12.868,44
	Total da Ação:		23.397,17
Ação: 18.542.0015 : 2018 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10211	1.114.620,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10211	226.952,56	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10211	63.172,37	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10211	47.964,20	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10211	140.203,04	
3390.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10211	351.392,05	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10211	50.000,00	
	Total da Ação:	1.994.304,22	
Ação: 18.695.0015 : 2019 - FORMENTAÇÃO DO ECOTURISMO NA REGIÃO			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10211	14.758,21	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10211	12.418,49	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10211	22.673,80	
	Total da Ação:	49.850,50	
Ação: 18.542.0015 : 2020 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10211	5.849,29	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10211	5.849,29	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10211	11.698,59	
	Total da Ação:	23.397,17	
Ação: 18.542.0015 : 2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10211	492.040,81	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10211	1.225.370,83	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	10211	12.868,44	

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10211	76.040,81	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10211	55.758,42	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10211	25.736,89	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10211	76.040,81	
	Total da Ação:	1.963.857,01	
	Total da Unidade Orçamentária:	4.071.184,09	39.775,19
	Total do Orgao:	4.071.184,09	39.775,19

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UO: 11212 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LARANJAL DO JARI			
Ação: 12.365.0080 : 1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRCHE EDUCATIVA			
4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11212		108.160,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11212		216.320,00
4490.51.00.00 : 1569.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11212		183.093,25
Total da Ação:			507.573,25
Ação: 12.125.0084 : 1015 - CONSTRUÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS CONSELHOS MUNICIPAL 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		216.320,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11212		324.480,00
4490.51.00.00 : 1569.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11212		324.480,00
Total da Ação:			865.280,00
Ação: 12.361.0082 : 1038 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E/OU VEICULO			
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11212		21.632,00
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11212		54.080,00
4490.52.00.00 : 1569.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11212		54.080,00
Total da Ação:			129.792,00
Ação: 12.361.0082 : 1075 - IMPLANTAÇÃO SALA DIGITAL NA ESCOLA DISTRITO ARIRAMBA (EIMP)			
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11212		108.160,00
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11212		37.856,00
Total da Ação:			146.016,00
Ação: 12.361.0082 : 1076 - IMPLANTAÇÃO SALA DIGITAL NA ESCOLA DISTRITO SAMAUMA (EIMP)			
4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11212		33.745,92
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11212		22.497,28
Total da Ação:			56.243,20
Ação: 12.361.0082 : 1077 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA ESCOLA NO DISTRITO POÇÃO (EIMP)			
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11212		146.016,00
Total da Ação:			146.016,00
Ação: 12.365.0083 : 1079 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR INFANTIL			
4490.51.00.00 : 1542.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11212		216.320,00
4490.51.00.00 : 1569.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11212		216.320,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Total da Ação:			432.640,00
Ação: 12.361.0084 : 2022 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
3190.04.00.00 : 1500.1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11212	1.207.944,72	
3190.11.00.00 : 1500.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11212	1.515.102,62	
3190.13.00.00 : 1500.1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11212	599.070,42	
3190.91.00.00 : 1500.1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	11212	63.172,37	
3190.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11212	63.172,37	
3190.94.00.00 : 1500.1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11212	37.435,48	
3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIÁRIAS - CIVIL	11212	63.172,37	
3390.18.00.00 : 1500.1001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11212	31.586,18	
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	11212	694.892,53	
3390.32.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11212	169.089,55	
3390.33.00.00 : 1500.1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11212	961.852,17	
3390.35.00.00 : 1500.1001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11212	216.320,00	
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11212	246.120,24	
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11212	1.144.177,05	
3390.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11212	189.517,09	
4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11212	61.000,00	
Total da Ação:			7.263.625,16
Ação: 12.361.0082 : 2024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
3390.30.00.00 : 1553.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11212	32.448,00	
3390.33.00.00 : 1553.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11212	32.448,00	
3390.39.00.00 : 1553.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11212	32.448,00	
Total da Ação:			97.344,00
Ação: 12.361.0082 : 2025 - GESTÃO DOS RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO			
3390.14.00.00 : 1550.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	11212	25.736,89	
3390.30.00.00 : 1550.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11212	103.522,10	
3390.32.00.00 : 1550.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11212	63.172,37	
3390.36.00.00 : 1550.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11212	25.736,89	
3390.39.00.00 : 1550.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11212	127.943,76	
Total da Ação:			346.112,01
Ação: 12.361.0084 : 2026 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
3390.32.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11212	2.031.744,00	
3390.32.00.00 : 1552.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11212	930.176,00	
Total da Ação:			2.961.920,00
Ação: 12.365.0083 : 2027 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
3390.30.00.00 : 1551.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11212	2.163,20	
3390.36.00.00 : 1551.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11212	2.163,20	

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1551.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11212	2.163,20	
4490.52.00.00 : 1551.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11212	2.073,76	
Total da Ação:		8.563,36	
Ação: 12.361.0084 : 2033 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30			
3190.04.00.00 : 1540.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11212	598.585,21	
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	
3390.14.00.00 : 1540.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	11212	31.586,18	
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11212	1.923.807,62	
3390.33.00.00 : 1540.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11212	675.335,46	
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11212	191.496,84	
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11212	1.629.036,32	
3390.47.00.00 : 1540.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11212	14.726,96	
Total da Ação:		6.277.303,33	
Ação: 12.361.0082 : 2034 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70 NO ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00 : 1540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11212	4.201.600,00	
3190.11.00.00 : 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11212	22.562.292,26	
3190.13.00.00 : 1540.1070 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11212	6.102.522,24	
Total da Ação:		32.866.414,50	
Ação: 12.366.0084 : 2071 - GESTÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO			
3190.04.00.00 : 1540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11212	936.000,00	
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	457.600,00	
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11212	470.080,00	
3390.32.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11212	158.080,00	
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11212	54.080,00	
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11212	158.080,00	
Total da Ação:		3.377.920,00	
Ação: 12.361.0082 : 2081 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ESCOLA SANTA LUCIA (EIMP)			
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	11212	54.080,00	
Total da Ação:		54.080,00	
Ação: 12.365.0083 : 2095 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70 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	2.288.000,00	
3190.13.00.00 : 1540.1070 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11212	727.584,00	
Total da Ação:		4.034.784,00	
Ação: 12.365.0080 : 2096 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70 NO ENSINO INFANTIL CRECHE			
3190.04.00.00 : 1540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11212	1.081.600,00	

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	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	823.680,00	
Total da Ação:		4.567.680,00	
Ação: 12.365.0084 : 2097 - GESTÃO RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO VAAT			
3390.30.00.00 : 1542.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11212	852.800,00	
3390.39.00.00 : 1542.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11212	678.080,00	
4490.51.00.00 : 1542.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11212	1.643.677,91	
Total da Ação:		3.174.557,91	
Ação: 12.367.0035 : 2104 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70 EDUCAÇÃO ESPECIAL			
3190.04.00.00 : 1540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11212	832.000,00	
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:	69.859.784,72	67.441.024,27	2.418.760,45
Total do Orgao:	69.859.784,72	67.441.024,27	2.418.760,45

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 12000 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
UO: 12213 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS			
Ação: 15.451.0003 : 1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CEMITÉRIO			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12213		54.080,00
	Total da Ação:		54.080,00
Ação: 15.451.0003 : 1022 - CONSTRUÇÃO E/OU 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		118.976,00
	Total da Ação:		127.628,80
Ação: 17.512.0003 : 1023 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO			
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12213		108.160,00
4490.51.00.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12213		57.324,80
	Total da Ação:		165.484,80
Ação: 16.451.0003 : 1024 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12213		1.000,00
4490.51.00.00 : 1500.0010 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12213		1.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12213		200.096,00
	Total da Ação:		202.096,00
Ação: 15.451.0003 : 1025 - CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO JARI			
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12213		10.811.050,42
	Total da Ação:		10.811.050,42
Ação: 15.451.0003 : 1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOVEIS, UTENSÍLIOS E/OU VEÍCULO P/ SEMOSP			
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		54.080,00
	Total da Ação:		70.304,00
Ação: 15.451.0003 : 1030 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇA, PASSARELAS E PONTES			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12213		12.979,20
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12213		141.689,60
	Total da Ação:		154.668,80
Ação: 15.451.0003 : 1034 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, REFORMA E/OU CONSTRUÇÕES DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12213		10.816,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12213		120.057,60
	Total da Ação:		130.873,60
Ação: 15.451.0003 : 1036 - PAVIMENTAÇÃO, ASFALTO, TERRAPLANAGEM E DRENAGEM EM RUAS DO MUNICÍPIO			

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12213		145.062,47
4490.51.00.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12213		93.588,68
Total da Ação:			238.651,15
Ação: 15.451.0003 : 1037 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA ORLA E/OU MURO DE ARRIMO			
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12213		162.239,00
4490.51.00.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12213		48.672,00
Total da Ação:			210.911,00
Ação: 16.481.0003 : 1060 - CONSTRUÇÃO DE KIT FOSSAS			
4490.51.00.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12213		64.896,00
Total da Ação:			64.896,00
Ação: 25.751.0003 : 1064 - ESTRUTURAÇÃO E/OU EXTENSÃO PARA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
4490.51.00.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12213		54.080,00
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12213		54.080,00
Total da Ação:			108.160,00
Ação: 15.451.0003 : 1074 - PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE NA BAIXADA DO ALDINHO (EIMP)			
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12213		292.033,00
Total da Ação:			292.033,00
Ação: 15.451.0003 : 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12213	473.701,09	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12213	1.613.234,96	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	12213	15.208,16	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	12213	1.132.653,65	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12213	63.172,37	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12213	139.685,50	
Total da Ação:		3.437.655,73	
Ação: 17.512.0003 : 2029 - SANEAMENTO BÁSICO			
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12213	94.099,20	
Total da Ação:		94.099,20	
Ação: 15.751.0003 : 2074 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
3390.30.00.00 : 1751.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	12213	284.460,80	
3390.39.00.00 : 1751.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12213	284.460,80	
4490.52.00.00 : 1751.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12213	54.080,00	
Total da Ação:		623.001,60	
Total da Unidade Orçamentária:	16.785.594,10	4.154.756,53	12.630.837,57
Total do Orgao:	16.785.594,10	4.154.756,53	12.630.837,57

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UO: 13219 - FMSLJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LARANJAL DO JARI			
Ação: 10.301.0071 : 1046 - IMPLANTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO ESUS/AB/PEC			
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13214		32.448,00
4490.52.00.00 : 1601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13214		148.179,20
Total da Ação:			180.627,20
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		432.640,00
Total da Ação:			454.480,00
Ação: 10.301.0067 : 1049 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE E/OU PONTO DE AT DE SAÚDE(GAB/GVS/MAC)			
4490.51.00.00 : 1500.1002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13214		108.160,00
4490.51.00.00 : 1601.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13214		432.640,00
Total da Ação:			540.800,00
Ação: 10.301.0067 : 1078 - AQUISIÇÃO DE MAMOGRAFO (EIMP)			
4490.52.00.00 : 1601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13214		292.032,00
Total da Ação:			292.032,00
Ação: 10.301.0067 : 2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF			
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	432.640,00	
Total da Ação:		2.055.040,00	
Ação: 10.301.0067 : 2047 - GESTÃO PROGRAMA ESTRATÉGICO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13214	700.000,00	
Total da Ação:		700.000,00	
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	
Total da Ação:		4.772.000,00	
Ação: 10.301.0067 : 2049 - MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13214	778.752,00	
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13214	154.668,80	
Total da Ação:		933.420,80	
Ação: 10.244.0069 : 2050 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMLJ			
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIÁRIAS - CIVIL	13214	51.632,00	
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	13214	600.000,00	

Case No.	Case Name	Case Type	Case Status	Case Date	Case Location	Case Description	Case Action	Case Outcome
101	John Doe	Medical	Completed	2023-01-15	New York	Common cold	Prescribed antibiotics	Recovered
102	Jane Smith	Medical	In Progress	2023-02-01	California	Flu	Prescribed antivirals	Improving
103	Michael Johnson	Medical	Completed	2023-02-10	Texas	Allergies	Prescribed antihistamines	Recovered
104	Sarah Brown	Medical	Completed	2023-02-20	Florida	Stomach issues	Prescribed probiotics	Recovered
105	David Wilson	Medical	Completed	2023-03-05	Illinois	Headaches	Prescribed painkillers	Recovered
106	Emily Davis	Medical	Completed	2023-03-15	Ohio	Joint pain	Prescribed anti-inflammatories	Recovered
107	Robert Miller	Medical	Completed	2023-03-25	Georgia	Respiratory issues	Prescribed inhalers	Recovered
108	Laura Garcia	Medical	Completed	2023-04-05	Arizona	Skin conditions	Prescribed topical treatments	Recovered
109	James White	Medical	Completed	2023-04-15	Colorado	Cardiovascular issues	Prescribed statins	Recovered
110	Maria Lopez	Medical	Completed	2023-04-25	Washington	Endocrine issues	Prescribed hormone therapy	Recovered

The following information is provided for your reference. All data is accurate as of the date of this report.

Case 101: John Doe, Medical, Completed, 2023-01-15, New York. Description: Common cold. Action: Prescribed antibiotics. Outcome: Recovered.

Case 102: Jane Smith, Medical, In Progress, 2023-02-01, California. Description: Flu. Action: Prescribed antivirals. Outcome: Improving.

Case 103: Michael Johnson, Medical, Completed, 2023-02-10, Texas. Description: Allergies. Action: Prescribed antihistamines. Outcome: Recovered.

Case 104: Sarah Brown, Medical, Completed, 2023-02-20, Florida. Description: Stomach issues. Action: Prescribed probiotics. Outcome: Recovered.

Case 105: David Wilson, Medical, Completed, 2023-03-05, Illinois. Description: Headaches. Action: Prescribed painkillers. Outcome: Recovered.

Case 106: Emily Davis, Medical, Completed, 2023-03-15, Ohio. Description: Joint pain. Action: Prescribed anti-inflammatories. Outcome: Recovered.

Case 107: Robert Miller, Medical, Completed, 2023-03-25, Georgia. Description: Respiratory issues. Action: Prescribed inhalers. Outcome: Recovered.

Case 108: Laura Garcia, Medical, Completed, 2023-04-05, Arizona. Description: Skin conditions. Action: Prescribed topical treatments. Outcome: Recovered.

Case 109: James White, Medical, Completed, 2023-04-15, Colorado. Description: Cardiovascular issues. Action: Prescribed statins. Outcome: Recovered.

Case 110: Maria Lopez, Medical, Completed, 2023-04-25, Washington. Description: Endocrine issues. Action: Prescribed hormone therapy. Outcome: Recovered.

Total Cases: 110. Total Recovered: 100. Total In Progress: 10. Total Pending: 0.

Report generated on 2023-05-01.

Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13214	640.800,00	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13214	21.840,00	
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13214	108.160,00	
Total da Ação:		8.511.204,53	
Ação: 10.301.0067 : 2056 - AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE			
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	13214	43.264,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13214	43.264,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13214	43.264,00	
Total da Ação:		129.792,00	
Ação: 10.301.0067 : 2062 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA			
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	13214	43.264,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13214	43.264,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13214	43.264,00	
Total da Ação:		129.792,00	
Ação: 10.304.0277 : 2064 - GESTÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	13214	43.264,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13214	43.264,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13214	43.264,00	
Total da Ação:		129.792,00	
Ação: 10.305.0277 : 2065 - AÇÕES DE COMBATE A DENGUE			
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	13214	43.264,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13214	43.264,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13214	43.264,00	
Total da Ação:		129.792,00	
Ação: 10.305.0277 : 2066 - GESTÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS			
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13214	54.080,00	
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13214	378.560,00	
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIÁRIAS - CIVIL	13214	11.000,00	
3390.14.00.00 : 1600.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	13214	21.632,00	
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	13214	101.000,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	13214	118.672,00	
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13214	80.000,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13214	48.672,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13214	97.344,00	
Total da Ação:		910.960,00	
Ação: 10.302.0274 : 2072 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
3390.32.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13214	1.011.712,00	
3390.32.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13214	465.088,00	

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Total da Ação:			1.476.800,00
Ação: 10.302.0072 : 2073 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (TFD, LAB, CLINICAS)			
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13214	177.382,40	
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIÁRIAS - CIVIL	13214	11.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	13214	51.040,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	13214	87.856,00	
3390.33.00.00 : 1600.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13214	54.080,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13214	27.040,00	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13214	22.000,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13214	43.264,00	
3390.48.00.00 : 1500.1002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	13214	51.040,00	
3390.48.00.00 : 1600.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	13214	54.080,00	
4490.51.00.00 : 1600.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13214	54.080,00	
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13214	54.080,00	
Total da Ação:			686.942,40
Ação: 10.305.0277 : 2082 - VIGILANCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DA ZOOSE (EIMP)			
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13214	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	13214	54.080,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13214	37.856,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13214	54.080,00	
Total da Ação:			147.016,00
Ação: 10.305.0277 : 2083 - AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO CORONAVIRUS			
3190.04.00.00 : 1602.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13214	648.960,00	
3190.13.00.00 : 1602.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13214	142.771,20	
3390.14.00.00 : 1602.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	13214	11.000,00	
3390.30.00.00 : 1602.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	13214	54.080,00	
3390.32.00.00 : 1602.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13214	628.160,00	
3390.36.00.00 : 1602.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13214	54.080,00	
3390.39.00.00 : 1602.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13214	108.160,00	
4490.52.00.00 : 1603.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13214	324.480,00	
Total da Ação:			1.971.691,20
Ação: 10.306.0278 : 2098 - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE			
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	13214	20.550,40	
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13214	20.550,40	
Total da Ação:			41.100,80
Total da Unidade Orçamentária:	28.818.013,64	27.350.074,44	1.467.939,20
Total do Orgao:	28.818.013,64	27.350.074,44	1.467.939,20

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
UO: 14218 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LARANJAL DO JARI			
Ação: 08.244.0036 : 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		324.480,00
	Total da Ação:		335.296,00
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: 08.243.0037 : 2023 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF			
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14219	408.624,00	
3190.11.00.00 : 1660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14219	15.600,00	
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	14219	4.326,40	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	43.264,00	
3390.33.00.00 : 1660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14219	3.244,80	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14219	5.408,00	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14219	12.069,10	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	10.816,00	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	32.448,00	
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14219	21.632,00	
	Total da Ação:	557.432,30	
Ação: 08.244.0037 : 2036 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14219	160.320,00	
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14219	241.600,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14219	29.120,00	
3190.13.00.00 : 1660.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14219	9.152,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	14219	5.408,00	
3390.14.00.00 : 1600.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	14219	25.408,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	7.280,00	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	77.280,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14219	115.408,00	
3390.32.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14219	5.408,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14219	51.000,00	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14219	14.920,89	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	14.685,84	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	14.685,84	

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14219	1.607,31	
Total da Ação:		773.283,88	
Ação: 08.244.0039 : 2040 - MANUTENÇÃO BLOCO DE GESTÃO DO SUAS			
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	14219	2.679,04	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	2.679,04	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14219	2.679,04	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	2.679,04	
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14219	2.679,04	
Total da Ação:		13.395,20	
Ação: 08.244.0036 : 2041 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASLJ			
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	757.120,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14219	414.156,80	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14219	10.816,00	
3350.83.00.00 : 1669.0000 - DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADA	14219	59.413,95	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	14219	16.224,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	91.936,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14219	75.712,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14219	28.121,60	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14219	28.121,60	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	370.240,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14219	5.408,00	
3390.93.00.00 : 1665.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14219	21.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14219	43.264,00	
4490.52.00.00 : 1665.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14219	289.046,78	
Total da Ação:		2.426.900,73	
Ação: 08.244.0038 : 2042 - MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14219	14.277,12	
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14219	64.896,00	
3190.11.00.00 : 1660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14219	20.800,00	
3190.13.00.00 : 1660.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14219	18.853,12	
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	14219	21.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	15.600,00	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	10.816,00	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14219	10.816,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	10.816,00	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	10.816,00	
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14219	10.816,00	
Total da Ação:		209.506,24	

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Ação: 08.244.0037 : 2045 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV			
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14219	121.346,05	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14219	20.800,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14219	4.576,00	
3190.13.00.00 : 1660.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14219	26.696,13	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	14219	5.408,00	
3390.14.00.00 : 1660.0000 - 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 : 1669.3110 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14219	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14219	5.408,00	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14219	5.408,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	20.800,00	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	22.880,00	
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14219	10.816,00	
	Total da Ação:	291.746,18	
Ação: 08.244.0036 : 2080 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES EMERGENCIAL SÓCIO ASSISTENCIAL			
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14219	54.080,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14219	54.080,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	54.080,00	
	Total da Ação:	162.240,00	
Ação: 08.244.0037 : 2086 - COFINANCIAMENTO DOS BENEFICIOS 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	118.976,00	
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	10.816,00	
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	32.448,00	
	Total da Ação:	221.688,00	
Ação: 08.244.0038 : 2087 - 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	37.960,00	
4490.52.00.00 : 1661.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14219	5.408,00	
	Total da Ação:	97.448,00	
Ação: 08.244.0037 : 2088 - COFINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - 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	48.672,00	
3390.39.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	48.672,00	

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1661.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14219	10.816,00	
Total da Ação:		119.200,00	
Ação: 08.244.0036 : 2089 - GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL (PROCAD SUAS)			
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14219	50.384,00	
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	14219	5.616,00	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	33.696,00	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14219	10.816,00	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	32.448,00	
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14219	27.040,00	
Total da Ação:		160.000,00	
Ação: 08.243.0042 : 2090 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - SAI			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14219	443.264,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	37.856,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14219	6.489,60	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	32.448,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14219	9.734,40	
Total da Ação:		529.792,00	
Ação: 14.125.0036 : 2091 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	14220	10.816,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14220	10.816,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14220	10.816,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14220	10.816,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14220	10.816,00	
Total da Ação:		54.080,00	
Ação: 08.244.0036 : 2101 - BPC NA ESCOLA			
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	5.408,00	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	5.408,00	
Total da Ação:		10.816,00	
Ação: 14.125.0036 : 2102 - FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL IGDSUAS			
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	14219	1.081,60	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	1.081,60	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	1.081,60	
Total da Ação:		3.244,80	
Ação: 14.125.0036 : 2103 - FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL IGDPAB			
3350.83.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADA	14219	1.040,00	
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	14219	4.326,40	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	4.326,40	
3390.33.00.00 : 1660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14219	4.326,40	

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14219	4.326,40	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	4.326,40	
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14219	10.816,00	
		Total da Ação:	33.488,00
	Total da Unidade Orçamentária:	6.215.877,33	5.664.261,33
			551.616,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
UO: 14219 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
Ação: 08.243.0042 : 1043 - CONSTRUÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ACOLOHIMENTO E APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			
4490.51.00.00 : 1665.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	14220		108.160,00
Total da Ação:			108.160,00
Ação: 08.243.0042 : 2031 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR			
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14219	572.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14219	38.301,12	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	14219	96.224,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	125.632,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14219	21.632,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14219	5.408,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	21.632,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14219	10.816,00	
Total da Ação:			891.645,12
Ação: 08.243.0042 : 2076 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE LARANJAL DO JARI			
3350.83.00.00 : 1669.0000 - DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADA	14219	54.080,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	10.816,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14219	31.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14219	5.408,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14219	5.408,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	21.632,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14219	10.816,00	
Total da Ação:			139.160,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.138.965,12	1.030.805,12
			108.160,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
UO: 14220 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
Ação: 08.241.0041 : 2085 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14220	32.448,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14220	21.632,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14220	5.408,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14220	5.408,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14220	32.448,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14220	10.816,00	
Total da Ação:		108.160,00	
Total da Unidade Orçamentária:	108.160,00	108.160,00	0,00
Total do Orgao:	7.463.002,45	6.803.226,45	659.776,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE			
UO: 15216 - SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTES			
Ação: 26.122.0030 : 2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15216	68.140,80	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15216	324.480,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	15216	5.408,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	15216	162.240,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15216	5.408,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15216	32.448,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15216	118.976,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - 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 Orgao:	771.180,80	771.180,80	0,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
UO: 16220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
Ação: 13.392.0003 : 1050 - CONSTRUÇÃO BIBLIOTECA E/OU CENTRO DE CONVENÇÃO CULTURAL			
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16220		21.632,00
Total da Ação:			21.632,00
Ação: 13.392.0003 : 1052 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO MUSICAL PARA FORMAÇÃO DE BANDA MARCIAL			
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16220		35.692,80
Total da Ação:			35.692,80
Ação: 13.392.0022 : 1061 - 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		34.611,20
Total da Ação:			131.955,20
Ação: 13.392.0003 : 2058 - APOIO AS FESTIVIDADES CULTURAIS REGIONAIS, CÍVICAS, RELIGIOSAS , POPULARES ETC			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	16220	21.632,00	
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	16220	10.816,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16220	10.816,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16220	21.632,00	
3390.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16220	216.320,00	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	16220	14.758,21	
Total da Ação:		295.974,21	
Ação: 13.392.0003 : 2059 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16220	58.492,93	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16220	226.344,72	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	16220	12.868,44	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	16220	25.736,89	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16220	25.736,89	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16220	50.303,92	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16220	12.868,44	
Total da Ação:		412.352,23	
Total da Unidade Orçamentária:	897.606,44	708.326,44	189.280,00
Total do Orgao:	897.606,44	708.326,44	189.280,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 17000 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER			
UO: 17222 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER			
Ação: 27.812.0023 : 1014 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE DE ARENA ESPORTIVA			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17223		108.160,00
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17223		108.160,00
Total da Ação:			216.320,00
Ação: 27.812.0023 : 1051 - CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS DE ESPORTE RECREATIVO/ GINÁSIO POLIESPORTIVO			
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17223		162.240,00
Total da Ação:			162.240,00
Ação: 27.812.0023 : 1056 - AMPLIAÇÃO E REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17223		35.692,80
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17223		86.528,00
Total da Ação:			122.220,80
Ação: 27.812.0023 : 1057 - AMPLIAÇÃO E REFORMA ESTÁDIO MUNICIPAL QUEIROGÃO			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17223		14.060,80
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17223		151.424,00
Total da Ação:			165.484,80
Ação: 27.812.0023 : 2057 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17223	118.717,73	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17223	101.777,70	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	17223	9.358,87	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17223	50.303,92	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17223	18.717,73	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17223	49.539,01	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	17223	18.717,73	
Total da Ação:		367.132,69	
Ação: 27.812.0023 : 2084 - APOIO E INCENTIVO A PRÁTICA DE ESPORTE NO BAIRRO DA MALVINA (EIMP)			
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17223	37.856,00	
Total da Ação:		37.856,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.071.254,29	404.988,69	666.265,60
Total do Orgao:	1.071.254,29	404.988,69	666.265,60

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 18000 - CONTROLADORIA INTERNA			
UD: 18001 - CONTROLE INTERNO			
Ação: 04.125.0012 : 2100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18001	64.896,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18001	56.243,20	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18001	26.650,62	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	18001	10.816,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	18001	21.632,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18001	32.448,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18001	21.632,00	
Total da Ação:		234.317,82	
Total da Unidade Orçamentária:	234.317,82	234.317,82	0,00
Total do Orgao:	234.317,82	234.317,82	0,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 99000 - SETORIAL			
UO: 99999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
Ação: 99.999.0999 : 2061 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
9999.99.00.00 : 1500.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
	99989	3.101.298,70	
Total da Ação:		3.101.298,70	
Total da Unidade Orçamentária:	3.101.298,70	3.101.298,70	0,00
Total do Orgao:	3.101.298,70	3.101.298,70	0,00
Total da Despesa:			160.768.901,99

Conta	Total
FISCAL	39.285.220,06
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	31.596.886,74
1500.0010 - TERMO CESSÃO CAESA	1.000,00
1500.1001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	135.200,00
1501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.436.107,53
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	868.145,71
1751.0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	623.001,60
SEGURIDADE SOCIAL	105.873.237,09
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.619.587,21
1500.1001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	9.421.051,08
1500.1002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	6.576.770,71
1540.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	7.694.296,61
1540.1070 - IDENTIFICAÇÃO DO 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 (PNATE)	97.344,00
1600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	18.989.468,53
1601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE	1.305.491,20
1602.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	1.647.211,20
1603.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A 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	113.493,95
1669.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	325.480,00
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	94.099,20
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	216.320,00
1704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	108.160,00

Recursos de Todas as Fontes

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Conta	Total
INVESTIMENTO	15.610.444,84
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 FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	594.880,00
1542.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	216.320,00
1569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	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:	160.768.901,99

MARCIO CLAY
DA COSTA
SERRAO:6203678
5204

Assinado de forma digital
por MARCIO CLAY DA
COSTA
SERRAO:62036785204
Dados: 2023.10.26
13:31:42 -03'00'

		RECEITA POR FONTE DE RECURSO	
Conta Fonte		Valor Fonte	Valor Conta
11250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			203.976,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		203.976,00	
11250030000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa			156.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		156.000,00	
11253010000 - 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	
11303210000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal			3.603.220,40
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		3.603.220,40	
11451110100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal			2.104.621,99
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.104.621,99	
11451110200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL/SNA - Principal			10.323,42
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		10.323,42	
11451130000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa			156.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		156.000,00	
11210101900 - Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal			156.998,16
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		156.998,16	
112104010000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal			52.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		52.000,00	
112150010000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal			25.735,65
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		25.735,65	
11220101900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal			208.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		208.000,00	
124000110000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal			1.153.944,23
1751.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		1.153.944,23	
132100112001 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS 15%			15.600,00
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		15.600,00	
132101010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			383.860,24
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		383.860,24	
132101010101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE			10.400,00
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		10.400,00	
132101010102 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			86.000,00
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		86.000,00	
132101010106 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação			10.400,00
1569.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		10.400,00	
132101010110 - Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Salário Educação - Principal			10.400,00
1550.0000 - Transferência do Salário-Educação		10.400,00	
132101010202 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS -União - Bloco de			36.400,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		36.400,00	
132101010203 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS -União - Bloco de			46.800,00
1601.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		46.800,00	
132101010204 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado			3.598,40
1621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		3.598,40	
132101010301 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -			10.400,00
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.400,00	
132101010302 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS -			2.600,00
1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		2.600,00	
132101010303 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios e outros Repasses vinculados à			5.200,00
1665.0000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres 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 Congêneres da União		60.840,00	
132101010402 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses			60.400,00
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres 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	

		RECEITA POR FONTE DE RECURSO	
Conta Fonte		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 de Compensação Financeira pela Exploração de			122.759,82
1708.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		122.759,82	
171350110100 - Agentes Comunitários de Saúde			2.615.213,49
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		2.615.213,49	
171350110200 - Incentivo para Ações Estratégicas			1.159.600,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		1.159.600,00	
171350110300 - Incentivo Financeiro Da APS – Capitação Ponderada			3.801.979,96
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		3.801.979,96	
171350110400 - Incentivo Financeiro Da APS – Desempenho			703.008,84
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		703.008,84	
171350110700 - Programa De Informatização Da APS			1.000,00
1631.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros		1.000,00	
171350110800 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde			7.488.000,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		7.488.000,00	
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			32.636,45
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		32.636,45	
171350310400 - Incentivo Financeiro às ações de Vigilância e Prevenção e Controle das DST/AIDS e			22.690,91
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		22.690,91	
171350319900 - Outras Receitas 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	
171350419800 - CV19 - Coronavírus (COVID-19) - SCTIE			49.845,37
1602.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		49.845,37	
171350510200 - Educação e Formação em Saúde			3.120,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		3.120,00	
171350510400 - Assistência Financeira Complementar Piso Salarial aos Profissionais de Enfermagem			60.794,14
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		60.794,14	
171450010000 - Transferências do Salário-Educação - Principal			373.193,31
1550.0000 - Transferência do Salário-Educação		373.193,31	
171451010000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola –			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 -			667.310,13
1552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		667.310,13	
171453010000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –			52.397,84
1553.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte		52.397,84	
171550010000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal			217.181,04
1542.0000 - Transferências do FUNDEB - 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 do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		101.000,00	
171650010102 - Piso Básico Variável - SCFV			106.214,39
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		106.214,39	
171650010201 - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI			33.745,75
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		33.745,75	
171650010204 - Piso Fixo de Média Complexidade - MSE			22.899,36
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		22.899,36	
171650010402 - Fortalecimento Emergencial Cadastro Unico - PROCAD-SUAS			51.000,00
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		51.000,00	

		RECEITA POR FONTE DE RECURSO	
Conta Fonte		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 Congêneres 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			649.799,63
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		649.799,63	
172152010000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			173.485,58
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		173.485,58	
172153010000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal			87.593,88
1750.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		87.593,88	
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	
172499010100 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades			597.237,90
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		597.237,90	
172807111019 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Proteção Básica			248.228,28
1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		248.228,28	
172807111020 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Proteção Especial			50.921,66
1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		50.921,66	
174101010000 - Transferências de Instituições Privadas - Principal			137.494,57
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	
199099210001 - 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 Congêneres da União		8.338.800,00	
242299010100 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades			4.225.582,53
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		4.225.582,53	
Total da Receita:			160.768.901,99

MARCIO CLAY
DA COSTA
SERRAO:6203678
5204

Assinado de forma digital
por MARCIO CLAY DA
COSTA
SERRAO:62036785204
Dados: 2023.10.26
13:32:19 -03'00'

ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
Setorial

Janeiro / 2024

Exercício de 2024

Programação Financeira Bimestral

Receitas - Categorias Econômicas /Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
Receita Corrente	146.953.699,46	24.492.274,00	24.492.274,00	24.492.274,00	24.492.274,00	24.492.274,00	24.492.329,46
Outras Receitas Correntes	223.227,45	37.204,00	37.204,00	37.204,00	37.204,00	37.204,00	37.207,45
Indenizações e Restituições	222.227,45	37.038,00	37.038,00	37.038,00	37.038,00	37.038,00	37.037,45
Outras Restituições - Principal	8.089,44	1.348,00	1.348,00	1.348,00	1.348,00	1.348,00	1.349,44
Outras Restituições - Principal	214.138,01	35.690,00	35.690,00	35.690,00	35.690,00	35.690,00	35.688,01
Receitas Diversas	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
Outras Receitas - Resgate Deposito Judicial	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
Receita Patrimonial	742.898,64	123.818,00	123.818,00	123.818,00	123.818,00	123.818,00	123.808,64
Recolitas de Valores Mobiliários	742.898,64	123.818,00	123.818,00	123.818,00	123.818,00	123.818,00	123.808,64
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios e outros	5.200,00	866,00	866,00	866,00	866,00	866,00	870,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FMS 15%	15.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Impostos e	86.000,00	14.334,00	14.334,00	14.334,00	14.334,00	14.334,00	14.330,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo de	3.598,40	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	598,40
Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS -	46.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS -	36.400,00	6.066,00	6.066,00	6.066,00	6.066,00	6.066,00	6.070,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de	10.400,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.730,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de	10.400,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.730,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Estaduais de	2.600,00	434,00	434,00	434,00	434,00	434,00	430,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Manutenção e	10.400,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.730,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências	60.400,00	10.066,00	10.066,00	10.066,00	10.066,00	10.066,00	10.070,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências	60.840,00	10.140,00	10.140,00	10.140,00	10.140,00	10.140,00	10.140,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	383.860,24	63.976,00	63.976,00	63.976,00	63.976,00	63.976,00	63.980,24
Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Salário Educação	10.400,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.730,00
Receitas de Contribuicao	1.153.944,23	192.324,00	192.324,00	192.324,00	192.324,00	192.324,00	192.324,23
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -	1.153.944,23	192.324,00	192.324,00	192.324,00	192.324,00	192.324,00	192.324,23
Transferencias Correntes	138.082.691,64	23.013.774,00	23.013.774,00	23.013.774,00	23.013.774,00	23.013.774,00	23.013.821,64
Transferências De Pessoas	53.252.257,45	8.875.376,00	8.875.376,00	8.875.376,00	8.875.376,00	8.875.376,00	8.875.377,45
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	53.252.257,45	8.875.376,00	8.875.376,00	8.875.376,00	8.875.376,00	8.875.376,00	8.875.377,45
Transferências Do Exterior	137.494,57	22.916,00	22.916,00	22.916,00	22.916,00	22.916,00	22.914,57
Transferências de Insituições Privadas - Principal	137.494,57	22.916,00	22.916,00	22.916,00	22.916,00	22.916,00	22.914,57
Transferências Intergovernamentais	26.960.885,36	4.493.480,00	4.493.480,00	4.493.480,00	4.493.480,00	4.493.480,00	4.493.485,36
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dominio	87.593,88	14.598,00	14.598,00	14.598,00	14.598,00	14.598,00	14.603,88
Cota-Parte do ICMS - Principal	24.065.361,98	4.010.894,00	4.010.894,00	4.010.894,00	4.010.894,00	4.010.894,00	4.010.891,98
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	173.485,58	28.914,00	28.914,00	28.914,00	28.914,00	28.914,00	28.915,58
Cota-Parte do IPVA - Principal	649.799,63	108.300,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00	108.299,63
FEAS - Fundo Estadual de Assistencia Social - Proteção Básica	248.228,28	41.372,00	41.372,00	41.372,00	41.372,00	41.372,00	41.368,28
FEAS - Fundo Estadual de Assistencia Social - Proteção Especial	50.921,66	8.486,00	8.486,00	8.486,00	8.486,00	8.486,00	8.491,66
Outras Transferência de Recursos do Estado para Programas de	1.088.256,45	181.376,00	181.376,00	181.376,00	181.376,00	181.376,00	181.376,45

ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
Setorial

Janeiro / 2024
Exercício de 2024

Programação Financeira Bimestral

Receitas - Categorias Econômicas /Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de	597.237,90	99.540,00	99.540,00	99.540,00	99.540,00	99.540,00	99.537,90
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	57.732.054,26	9.622.002,00	9.622.002,00	9.622.002,00	9.622.002,00	9.622.002,00	9.622.044,26
Agentes Comunitários de Saúde	2.615.213,49	435.868,00	435.868,00	435.868,00	435.868,00	435.868,00	435.873,49
Apoio à implementação da Rede Cegonha	8.320,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.390,00
Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito	341.706,93	56.952,00	56.952,00	56.952,00	56.952,00	56.952,00	56.946,93
Assistência Financeira Complementar Piso Salarial aos	60.794,14	10.132,00	10.132,00	10.132,00	10.132,00	10.132,00	10.134,14
Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	2.603.993,50	433.998,00	433.998,00	433.998,00	433.998,00	433.998,00	434.003,50
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de	3.224.000,00	537.334,00	537.334,00	537.334,00	537.334,00	537.334,00	537.330,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de	104.000,00	17.334,00	17.334,00	17.334,00	17.334,00	17.334,00	17.330,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota	1.086.207,44	181.034,00	181.034,00	181.034,00	181.034,00	181.034,00	181.037,44
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	26.832.000,00	4.472.000,00	4.472.000,00	4.472.000,00	4.472.000,00	4.472.000,00	4.472.000,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.026.085,14	171.014,00	171.014,00	171.014,00	171.014,00	171.014,00	171.015,14
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -	1.054.166,36	175.694,00	175.694,00	175.694,00	175.694,00	175.694,00	175.696,36
Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478	122.759,82	20.460,00	20.460,00	20.460,00	20.460,00	20.460,00	20.459,82
CV19 - Coronavírus (COVID-19) - SCTIE	49.845,37	8.308,00	8.308,00	8.308,00	8.308,00	8.308,00	8.305,37
Educação e Formação em Saúde	3.120,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
Fortalecimento Emergencial Cadastro Unico - PROCAD-SUAS	51.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios	32.636,45	5.440,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00	5.436,45
Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios	412.972,90	68.828,00	68.828,00	68.828,00	68.828,00	68.828,00	68.832,90
Incentivo Financeiro às ações de Vigilância e Prevenção e	22.690,91	3.782,00	3.782,00	3.782,00	3.782,00	3.782,00	3.780,91
Incentivo Financeiro Da APS – Capacitação Ponderada	3.801.979,96	633.664,00	633.664,00	633.664,00	633.664,00	633.664,00	633.659,96
Incentivo Financeiro Da APS – Desempenho	703.008,84	117.168,00	117.168,00	117.168,00	117.168,00	117.168,00	117.168,84
Incentivo para Ações Estratégicas	1.159.600,00	193.266,00	193.266,00	193.266,00	193.266,00	193.266,00	193.270,00
Incremento Temporário ao custeio dos serviços de Assistência	858.237,12	143.040,00	143.040,00	143.040,00	143.040,00	143.040,00	143.037,12
Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção	7.488.000,00	1.248.000,00	1.248.000,00	1.248.000,00	1.248.000,00	1.248.000,00	1.248.000,00
Outras Receitas da Atenção Primária	20.800,00	3.466,00	3.466,00	3.466,00	3.466,00	3.466,00	3.470,00
Outras Receitas da Vigilância em Saúde	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas	1.630.419,94	271.736,00	271.736,00	271.736,00	271.736,00	271.736,00	271.739,94
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira	122.759,82	20.460,00	20.460,00	20.460,00	20.460,00	20.460,00	20.459,82
Piso Básico Variável - SCFV	106.214,39	17.702,00	17.702,00	17.702,00	17.702,00	17.702,00	17.704,39
Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	22.899,36	3.816,00	3.816,00	3.816,00	3.816,00	3.816,00	3.819,36
Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	33.745,75	5.624,00	5.624,00	5.624,00	5.624,00	5.624,00	5.625,75
Programa De Informatização Da APS	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz	278.772,89	46.462,00	46.462,00	46.462,00	46.462,00	46.462,00	46.462,89
Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos	312.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº	118.621,42	19.770,00	19.770,00	19.770,00	19.770,00	19.770,00	19.771,42
Transferências de Recursos de Complementação da União ao	101.000,00	16.834,00	16.834,00	16.834,00	16.834,00	16.834,00	16.830,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao	217.181,04	36.196,00	36.196,00	36.196,00	36.196,00	36.196,00	36.201,04
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa	10.400,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.730,00
Transferências do Salário-Educação - Principal	373.193,31	62.198,00	62.198,00	62.198,00	62.198,00	62.198,00	62.203,31
Transferências referentes ao Programa Nacional de	667.310,13	111.218,00	111.218,00	111.218,00	111.218,00	111.218,00	111.220,13
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	52.397,84	8.732,00	8.732,00	8.732,00	8.732,00	8.732,00	8.737,84

ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
Setorial

Janeiro / 2024
Exercicio de 2024

Programação Financeira Bimestral

Receitas - Categorias Econômicas /Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
Tributaria	6.750.937,50	1.125.154,00	1.125.154,00	1.125.154,00	1.125.154,00	1.125.154,00	1.125.167,50
Impostos	6.308.203,69	1.051.366,00	1.051.366,00	1.051.366,00	1.051.366,00	1.051.366,00	1.051.373,69
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	156.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	203.976,00	33.996,00	33.996,00	33.996,00	33.996,00	33.996,00	33.996,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal	3.603.220,40	600.536,00	600.536,00	600.536,00	600.536,00	600.536,00	600.540,40
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	2.104.621,99	350.770,00	350.770,00	350.770,00	350.770,00	350.770,00	350.771,99
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida	156.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES	10.323,42	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.723,42
Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de	74.061,88	12.344,00	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	73.788,00	73.793,81
Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	156.998,16	26.166,00	26.166,00	26.166,00	26.166,00	26.166,00	26.168,16
Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	208.000,00	34.666,00	34.666,00	34.666,00	34.666,00	34.666,00	34.670,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	52.000,00	8.666,00	8.666,00	8.666,00	8.666,00	8.666,00	8.670,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	25.735,65	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.285,65
Receita de Capital	13.815.202,53	2.302.536,00	2.302.536,00	2.302.536,00	2.302.536,00	2.302.536,00	2.302.522,53
Transferências de Capital	13.815.202,53	2.302.536,00	2.302.536,00	2.302.536,00	2.302.536,00	2.302.536,00	2.302.522,53
Transferências Intergovernamentais	4.225.582,53	704.264,00	704.264,00	704.264,00	704.264,00	704.264,00	704.262,53
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de	4.225.582,53	704.264,00	704.264,00	704.264,00	704.264,00	704.264,00	704.262,53
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.589.620,00	1.598.272,00	1.598.272,00	1.598.272,00	1.598.272,00	1.598.272,00	1.598.260,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas	8.338.800,00	1.389.800,00	1.389.800,00	1.389.800,00	1.389.800,00	1.389.800,00	1.389.800,00
Outras transferências destinadas a Programas de Educação -	625.410,00	104.236,00	104.236,00	104.236,00	104.236,00	104.236,00	104.230,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede	625.410,00	104.236,00	104.236,00	104.236,00	104.236,00	104.236,00	104.230,00
RECEITA TOTAL	160.768.901,99	26.794.810,00	26.794.810,00	26.794.810,00	26.794.810,00	26.794.810,00	26.794.851,99

MARCIO CLAY DA
COSTA
SERRAO:62036785204

Assinado de forma digital por
MARCIO CLAY DA COSTA
SERRAO:62036785204
Dados: 2023.10.26 13:32:53 -03'00'

ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
Setorial

Janeiro / 2024

Exercício de 2024

Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
0 - Poder Legislativo	4.109.003,49	572.678,00	572.678,00	572.678,00	572.678,00	572.678,00	572.717,53
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	4.109.003,49	572.678,00	572.678,00	572.678,00	572.678,00	572.678,00	572.717,53
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	380.031,78	63.338,00	63.338,00	63.338,00	63.338,00	63.338,00	63.341,78
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	380.031,78	63.338,00	63.338,00	63.338,00	63.338,00	63.338,00	63.341,78
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.810.122,13	251.688,00	251.688,00	251.688,00	251.688,00	251.688,00	251.682,13
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	1.810.122,13	251.688,00	251.688,00	251.688,00	251.688,00	251.688,00	251.682,13
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	457.447,59	76.242,00	76.242,00	76.242,00	76.242,00	76.242,00	76.237,59
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	457.447,59	76.242,00	76.242,00	76.242,00	76.242,00	76.242,00	76.237,59
31 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15.736,89	2.622,00	2.622,00	2.622,00	2.622,00	2.622,00	2.626,89
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	15.736,89	2.622,00	2.622,00	2.622,00	2.622,00	2.622,00	2.626,89
31 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.868,44	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.148,44
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	12.868,44	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.148,44
31 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.868,44	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.148,44
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	12.868,44	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.148,44
33 - DIÁRIAS - CIVIL	74.303,92	8.384,00	8.384,00	8.384,00	8.384,00	8.384,00	8.383,92
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	74.303,92	8.384,00	8.384,00	8.384,00	8.384,00	8.384,00	8.383,92
33 - MATERIAL DE CONSUMO	208.605,50	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.105,50
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	208.605,50	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.105,50
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58.492,93	9.748,00	9.748,00	9.748,00	9.748,00	9.748,00	9.752,93
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	58.492,93	9.748,00	9.748,00	9.748,00	9.748,00	9.748,00	9.752,93
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	64.631,48	10.772,00	10.772,00	10.772,00	10.772,00	10.772,00	10.771,48
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	64.631,48	10.772,00	10.772,00	10.772,00	10.772,00	10.772,00	10.771,48
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	8.383,92
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	50.303,92	8.384,00	8.384,00	8.384,00	8.384,00	8.384,00	8.383,92
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156.841,94	19.406,00	19.406,00	19.406,00	19.406,00	19.406,00	19.411,67
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	156.841,94	19.406,00	19.406,00	19.406,00	19.406,00	19.406,00	19.411,67
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.868,44	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.148,44
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	12.868,44	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.148,44
33 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	642.068,44	72.260,00	72.260,00	72.260,00	72.260,00	72.260,00	72.272,75
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	642.068,44	72.260,00	72.260,00	72.260,00	72.260,00	72.260,00	72.272,75
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	72.531,23	12.088,00	12.088,00	12.088,00	12.088,00	12.088,00	12.091,23
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	72.531,23	12.088,00	12.088,00	12.088,00	12.088,00	12.088,00	12.091,23
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.280,42	13.214,00	13.214,00	13.214,00	13.214,00	13.214,00	13.210,42
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	79.280,42	13.214,00	13.214,00	13.214,00	13.214,00	13.214,00	13.210,42
2 - Poder Executivo	156.659.898,50	26.222.098,00	26.222.098,00	26.222.098,00	26.222.098,00	26.222.098,00	26.222.304,46
GABINETE DO PREFEITO	5.253.466,80	937.714,00	937.714,00	937.714,00	937.714,00	937.714,00	937.792,76
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	298.019,48	49.670,00	49.670,00	49.670,00	49.670,00	49.670,00	49.669,48

ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
Setorial

Janeiro / 2024

Exercício de 2024

Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	297.019,48	49.504,00	49.504,00	49.504,00	49.504,00	49.504,00	49.499,48
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
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	252.547,82
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.515.187,82	252.528,00	252.528,00	252.528,00	252.528,00	252.528,00	252.547,82
33 - DIÁRIAS - CIVIL	75.813,50	12.632,00	12.632,00	12.632,00	12.632,00	12.632,00	12.653,50
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	75.813,50	12.632,00	12.632,00	12.632,00	12.632,00	12.632,00	12.653,50
33 - MATERIAL DE CONSUMO	1.491.724,99	310.768,00	310.768,00	310.768,00	310.768,00	310.768,00	310.780,95
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	586.459,62	97.740,00	97.740,00	97.740,00	97.740,00	97.740,00	97.759,62
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	904.225,37	212.854,00	212.854,00	212.854,00	212.854,00	212.854,00	212.851,33
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	1.040,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	170,00
33 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	921.551,80	153.592,00	153.592,00	153.592,00	153.592,00	153.592,00	153.591,80
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.040,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	848.640,00	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	11.811,80
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63.172,37	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.532,37
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	63.172,37	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.532,37
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.586,18	1.932,00	1.932,00	1.932,00	1.932,00	1.932,00	1.926,18
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.586,18	1.932,00	1.932,00	1.932,00	1.932,00	1.932,00	1.926,18
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	152.572,04	25.426,00	25.426,00	25.426,00	25.426,00	25.426,00	25.442,04
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	47.454,62	7.908,00	7.908,00	7.908,00	7.908,00	7.908,00	7.914,62
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	17.357,42
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	533.791,10	88.964,00	88.964,00	88.964,00	88.964,00	88.964,00	88.971,10
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	90.949,24	15.158,00	15.158,00	15.158,00	15.158,00	15.158,00	15.159,24
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
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	73.641,86
33 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.208,16	2.534,00	2.534,00	2.534,00	2.534,00	2.534,00	2.538,16
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.208,16	2.534,00	2.534,00	2.534,00	2.534,00	2.534,00	2.538,16
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	78.080,81	13.014,00	13.014,00	13.014,00	13.014,00	13.014,00	13.010,81
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.040,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	170,00
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	12.670,81
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.758,55	16.126,00	16.126,00	16.126,00	16.126,00	16.126,00	16.128,55
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	18.717,74	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.117,74
1500.0010 - Termo Cessão CAESA	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
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	12.670,81
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
PROCURADORIA JURÍDICA	1.505.432,85	250.904,00	250.904,00	250.904,00	250.904,00	250.904,00	250.912,85
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	895.696,32	149.282,00	149.282,00	149.282,00	149.282,00	149.282,00	149.286,32

ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
Setorial

Janeiro / 2024

Exercício de 2024

Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	895.696,32	149.282,00	149.282,00	149.282,00	149.282,00	149.282,00	149.286,32
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	337.459,20	56.244,00	56.244,00	56.244,00	56.244,00	56.244,00	56.239,20
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	337.459,20	56.244,00	56.244,00	56.244,00	56.244,00	56.244,00	56.239,20
33 - DIÁRIAS - CIVIL	19.887,60	3.314,00	3.314,00	3.314,00	3.314,00	3.314,00	3.317,60
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	19.887,60	3.314,00	3.314,00	3.314,00	3.314,00	3.314,00	3.317,60
33 - MATERIAL DE CONSUMO	25.736,89	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.286,89
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	25.736,89	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.286,89
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.736,89	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.286,89
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	25.736,89	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.286,89
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	152.081,61	25.346,00	25.346,00	25.346,00	25.346,00	25.346,00	25.351,61
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	152.081,61	25.346,00	25.346,00	25.346,00	25.346,00	25.346,00	25.351,61
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.868,44	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.148,44
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.868,44	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.148,44
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.925,90	5.654,00	5.654,00	5.654,00	5.654,00	5.654,00	5.655,90
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	33.925,90	5.654,00	5.654,00	5.654,00	5.654,00	5.654,00	5.655,90
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.040,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	170,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.040,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	170,00
COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL	4.214.945,79	702.490,00	702.490,00	702.490,00	702.490,00	702.490,00	702.495,79
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112.486,40	18.748,00	18.748,00	18.748,00	18.748,00	18.748,00	18.746,40
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	112.486,40	18.748,00	18.748,00	18.748,00	18.748,00	18.748,00	18.746,40
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.733.427,71	622.238,00	622.238,00	622.238,00	622.238,00	622.238,00	622.237,71
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.733.427,71	622.238,00	622.238,00	622.238,00	622.238,00	622.238,00	622.237,71
33 - DIÁRIAS - CIVIL	9.358,87	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.558,87
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.358,87	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.558,87
33 - MATERIAL DE CONSUMO	47.964,20	7.994,00	7.994,00	7.994,00	7.994,00	7.994,00	7.994,20
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	47.964,20	7.994,00	7.994,00	7.994,00	7.994,00	7.994,00	7.994,20
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.208,16	2.534,00	2.534,00	2.534,00	2.534,00	2.534,00	2.538,16
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.208,16	2.534,00	2.534,00	2.534,00	2.534,00	2.534,00	2.538,16
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.736,89	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.286,89
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	25.736,89	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.286,89
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	218.763,56	36.460,00	36.460,00	36.460,00	36.460,00	36.460,00	36.463,56
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	60.832,65	10.138,00	10.138,00	10.138,00	10.138,00	10.138,00	10.142,65
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	157.930,91	26.322,00	26.322,00	26.322,00	26.322,00	26.322,00	26.320,91
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.000,00	8.666,00	8.666,00	8.666,00	8.666,00	8.666,00	8.670,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	52.000,00	8.666,00	8.666,00	8.666,00	8.666,00	8.666,00	8.670,00

ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
Setorial

Janeiro / 2024

Exercicio de 2024

Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
SECRETARIA MUNIC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO	5.529.428,40	921.572,00	921.572,00	921.572,00	921.572,00	921.572,00	921.568,40
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	862.613,61	143.768,00	143.768,00	143.768,00	143.768,00	143.768,00	143.773,61
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	862.613,61	143.768,00	143.768,00	143.768,00	143.768,00	143.768,00	143.773,61
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.611.751,88	435.292,00	435.292,00	435.292,00	435.292,00	435.292,00	435.291,88
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.611.751,88	435.292,00	435.292,00	435.292,00	435.292,00	435.292,00	435.291,88
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	654.360,41	109.060,00	109.060,00	109.060,00	109.060,00	109.060,00	109.060,41
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	654.360,41	109.060,00	109.060,00	109.060,00	109.060,00	109.060,00	109.060,41
31 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.172,37	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.532,37
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	63.172,37	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.532,37
31 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	126.344,72	21.058,00	21.058,00	21.058,00	21.058,00	21.058,00	21.054,72
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	126.344,72	21.058,00	21.058,00	21.058,00	21.058,00	21.058,00	21.054,72
33 - DIÁRIAS - CIVIL	29.426,45	4.904,00	4.904,00	4.904,00	4.904,00	4.904,00	4.906,45
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	29.426,45	4.904,00	4.904,00	4.904,00	4.904,00	4.904,00	4.906,45
33 - MATERIAL DE CONSUMO	600.477,70	100.080,00	100.080,00	100.080,00	100.080,00	100.080,00	100.077,70
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	600.477,70	100.080,00	100.080,00	100.080,00	100.080,00	100.080,00	100.077,70
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	94.758,54	15.794,00	15.794,00	15.794,00	15.794,00	15.794,00	15.788,54
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	94.758,54	15.794,00	15.794,00	15.794,00	15.794,00	15.794,00	15.788,54
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	136.693,47	22.782,00	22.782,00	22.782,00	22.782,00	22.782,00	22.783,47
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	136.693,47	22.782,00	22.782,00	22.782,00	22.782,00	22.782,00	22.783,47
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.776,28	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.126,28
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.776,28	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.126,28
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	252.765,59	42.128,00	42.128,00	42.128,00	42.128,00	42.128,00	42.125,59
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	252.765,59	42.128,00	42.128,00	42.128,00	42.128,00	42.128,00	42.125,59
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.294,89	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.044,89
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	42.294,89	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.044,89
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.992,49	3.998,00	3.998,00	3.998,00	3.998,00	3.998,00	4.002,49
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	23.992,49	3.998,00	3.998,00	3.998,00	3.998,00	3.998,00	4.002,49
SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS	6.144.262,96	1.024.040,00	1.024.040,00	1.024.040,00	1.024.040,00	1.024.040,00	1.024.062,96
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	297.040,24	49.506,00	49.506,00	49.506,00	49.506,00	49.506,00	49.510,24
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	297.040,24	49.506,00	49.506,00	49.506,00	49.506,00	49.506,00	49.510,24
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.083.729,41	180.622,00	180.622,00	180.622,00	180.622,00	180.622,00	180.619,41
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.083.729,41	180.622,00	180.622,00	180.622,00	180.622,00	180.622,00	180.619,41
31 - SENTENÇAS JUDICIAIS	520.000,00	86.666,00	86.666,00	86.666,00	86.666,00	86.666,00	86.670,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	520.000,00	86.666,00	86.666,00	86.666,00	86.666,00	86.666,00	86.670,00
33 - DIÁRIAS - CIVIL	15.208,16	2.534,00	2.534,00	2.534,00	2.534,00	2.534,00	2.538,16
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.208,16	2.534,00	2.534,00	2.534,00	2.534,00	2.534,00	2.538,16
33 - MATERIAL DE CONSUMO	104.117,42	17.352,00	17.352,00	17.352,00	17.352,00	17.352,00	17.357,42

ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
Setorial

Janeiro / 2024

Exercício de 2024

Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	104.117,42	17.352,00	17.352,00	17.352,00	17.352,00	17.352,00	17.357,42
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	379.034,18	63.172,00	63.172,00	63.172,00	63.172,00	63.172,00	63.174,18
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	379.034,18	63.172,00	63.172,00	63.172,00	63.172,00	63.172,00	63.174,18
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.671,92	4.778,00	4.778,00	4.778,00	4.778,00	4.778,00	4.781,92
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	28.671,92	4.778,00	4.778,00	4.778,00	4.778,00	4.778,00	4.781,92
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.344,72	21.058,00	21.058,00	21.058,00	21.058,00	21.058,00	21.054,72
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	126.344,72	21.058,00	21.058,00	21.058,00	21.058,00	21.058,00	21.054,72
33 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	317.208,52	52.868,00	52.868,00	52.868,00	52.868,00	52.868,00	52.868,52
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	317.208,52	52.868,00	52.868,00	52.868,00	52.868,00	52.868,00	52.868,52
33 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.276.817,37	212.802,00	212.802,00	212.802,00	212.802,00	212.802,00	212.807,37
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.276.817,37	212.802,00	212.802,00	212.802,00	212.802,00	212.802,00	212.807,37
33 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.053,07	11.676,00	11.676,00	11.676,00	11.676,00	11.676,00	11.673,07
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	70.053,07	11.676,00	11.676,00	11.676,00	11.676,00	11.676,00	11.673,07
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.465,60	20.910,00	20.910,00	20.910,00	20.910,00	20.910,00	20.915,60
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	125.465,60	20.910,00	20.910,00	20.910,00	20.910,00	20.910,00	20.915,60
46 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.800.572,35	300.096,00	300.096,00	300.096,00	300.096,00	300.096,00	300.092,35
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.800.572,35	300.096,00	300.096,00	300.096,00	300.096,00	300.096,00	300.092,35
IMAPA - INSTITUTO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	939.124,65	156.512,00	156.512,00	156.512,00	156.512,00	156.512,00	156.564,65
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.134,06	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.184,06
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	49.134,06	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.184,06
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	176.648,64	29.442,00	29.442,00	29.442,00	29.442,00	29.442,00	29.438,64
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	176.648,64	29.442,00	29.442,00	29.442,00	29.442,00	29.442,00	29.438,64
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.672,20	8.278,00	8.278,00	8.278,00	8.278,00	8.278,00	8.282,20
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	49.672,20	8.278,00	8.278,00	8.278,00	8.278,00	8.278,00	8.282,20
31 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.868,44	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.148,44
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.868,44	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.148,44
31 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.717,73	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.117,73
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	18.717,73	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.117,73
33 - DIÁRIAS - CIVIL	45.624,49	7.604,00	7.604,00	7.604,00	7.604,00	7.604,00	7.604,49
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	45.624,49	7.604,00	7.604,00	7.604,00	7.604,00	7.604,00	7.604,49
33 - MATERIAL DE CONSUMO	73.701,10	12.282,00	12.282,00	12.282,00	12.282,00	12.282,00	12.291,10
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	73.701,10	12.282,00	12.282,00	12.282,00	12.282,00	12.282,00	12.291,10
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.473,78	8.578,00	8.578,00	8.578,00	8.578,00	8.578,00	8.583,78
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	51.473,78	8.578,00	8.578,00	8.578,00	8.578,00	8.578,00	8.583,78
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.624,48	7.604,00	7.604,00	7.604,00	7.604,00	7.604,00	7.604,48
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	45.624,48	7.604,00	7.604,00	7.604,00	7.604,00	7.604,00	7.604,48
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.492,93	9.748,00	9.748,00	9.748,00	9.748,00	9.748,00	9.752,93

ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
Setorial

Janeiro / 2024

Exercício de 2024

Cronograma Desemolho Bimestral

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Naturezade Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	58.492,93	9.748,00	9.748,00	9.748,00	9.748,00	9.748,00	9.752,93
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	222.903,04	37.148,00	37.148,00	37.148,00	37.148,00	37.148,00	37.163,04
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	38.605,32	6.432,00	6.432,00	6.432,00	6.432,00	6.432,00	6.445,32
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	184.297,72	30.716,00	30.716,00	30.716,00	30.716,00	30.716,00	30.717,72
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134.263,76	22.374,00	22.374,00	22.374,00	22.374,00	22.374,00	22.393,76
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	18.717,73	3.118,00	3.118,00	3.118,00	3.118,00	3.118,00	3.127,73
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	115.546,03	19.256,00	19.256,00	19.256,00	19.256,00	19.256,00	19.266,03
SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	4.071.184,09	678.530,00	678.530,00	678.530,00	678.530,00	678.530,00	678.534,09
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	492.040,81	82.006,00	82.006,00	82.006,00	82.006,00	82.006,00	82.010,81
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	492.040,81	82.006,00	82.006,00	82.006,00	82.006,00	82.006,00	82.010,81
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.339.990,83	389.998,00	389.998,00	389.998,00	389.998,00	389.998,00	390.000,83
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.339.990,83	389.998,00	389.998,00	389.998,00	389.998,00	389.998,00	390.000,83
33 - DIÁRIAS - CIVIL	12.868,44	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.148,44
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.868,44	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.148,44
33 - MATERIAL DE CONSUMO	323.600,87	53.934,00	53.934,00	53.934,00	53.934,00	53.934,00	53.930,87
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	323.600,87	53.934,00	53.934,00	53.934,00	53.934,00	53.934,00	53.930,87
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	118.930,79	19.822,00	19.822,00	19.822,00	19.822,00	19.822,00	19.820,79
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	118.930,79	19.822,00	19.822,00	19.822,00	19.822,00	19.822,00	19.820,79
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91.968,87	15.328,00	15.328,00	15.328,00	15.328,00	15.328,00	15.328,87
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	91.968,87	15.328,00	15.328,00	15.328,00	15.328,00	15.328,00	15.328,87
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	602.008,29	100.336,00	100.336,00	100.336,00	100.336,00	100.336,00	100.328,29
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	250.616,24	41.770,00	41.770,00	41.770,00	41.770,00	41.770,00	41.766,24
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	351.392,05	58.566,00	58.566,00	58.566,00	58.566,00	58.566,00	58.562,05
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16.378,02	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.728,02
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	16.378,02	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.728,02
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.397,17	12.232,00	12.232,00	12.232,00	12.232,00	12.232,00	12.237,17
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	60.528,73	10.088,00	10.088,00	10.088,00	10.088,00	10.088,00	10.088,73
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	2.148,44
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LARANJAL DO JARI	69.859.784,72	11.693.298,00	11.693.298,00	11.693.298,00	11.693.298,00	11.693.298,00	11.693.294,72
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.876.929,93	1.696.152,00	1.696.152,00	1.696.152,00	1.696.152,00	1.696.152,00	1.696.169,93
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	1.207.944,72	201.324,00	201.324,00	201.324,00	201.324,00	201.324,00	201.324,72
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e	598.585,21	149.764,00	149.764,00	149.764,00	149.764,00	149.764,00	149.765,21
1540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento	8.070.400,00	1.345.064,00	1.345.064,00	1.345.064,00	1.345.064,00	1.345.064,00	1.345.080,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.147.794,88	5.357.966,00	5.357.966,00	5.357.966,00	5.357.966,00	5.357.966,00	5.357.964,88
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	1.515.102,62	252.518,00	252.518,00	252.518,00	252.518,00	252.518,00	252.512,62
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e	832.000,00	138.666,00	138.666,00	138.666,00	138.666,00	138.666,00	138.670,00
1540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento	29.800.692,26	4.966.782,00	4.966.782,00	4.966.782,00	4.966.782,00	4.966.782,00	4.966.782,26
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.525.905,40	1.587.652,00	1.587.652,00	1.587.652,00	1.587.652,00	1.587.652,00	1.587.645,40

ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
Setorial

Janeiro / 2024

Exercicio de 2024

Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	599.070,42	99.846,00	99.846,00	99.846,00	99.846,00	99.846,00	99.840,42
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e	380.728,74	63.454,00	63.454,00	63.454,00	63.454,00	63.454,00	63.458,74
1540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento	8.546.106,24	1.424.352,00	1.424.352,00	1.424.352,00	1.424.352,00	1.424.352,00	1.424.346,24
31 - SENTENÇAS JUDICIAIS	63.172,37	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.532,37
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	63.172,37	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.532,37
31 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.172,37	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.532,37
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	63.172,37	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.532,37
31 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	37.435,48	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.235,48
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	37.435,48	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.235,48
33 - DIÁRIAS - CIVIL	120.495,44	20.082,00	20.082,00	20.082,00	20.082,00	20.082,00	20.085,44
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	63.172,37	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.532,37
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e	31.586,18	5.264,00	5.264,00	5.264,00	5.264,00	5.264,00	5.266,18
1550.0000 - Transferência do Salário-Educação	25.736,89	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.286,89
33 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	31.586,18	5.264,00	5.264,00	5.264,00	5.264,00	5.264,00	5.266,18
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	31.586,18	5.264,00	5.264,00	5.264,00	5.264,00	5.264,00	5.266,18
33 - MATERIAL DE CONSUMO	4.133.793,45	688.966,00	688.966,00	688.966,00	688.966,00	688.966,00	688.963,45
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	748.972,53	124.830,00	124.830,00	124.830,00	124.830,00	124.830,00	124.822,53
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e	2.393.887,62	398.980,00	398.980,00	398.980,00	398.980,00	398.980,00	398.987,62
1542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da	852.800,00	142.134,00	142.134,00	142.134,00	142.134,00	142.134,00	142.130,00
1550.0000 - Transferência do Salário-Educação	103.522,10	17.254,00	17.254,00	17.254,00	17.254,00	17.254,00	17.252,10
1551.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	2.163,20	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	363,20
1553.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	32.448,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00
33 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.352.261,92	558.710,00	558.710,00	558.710,00	558.710,00	558.710,00	558.711,92
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	2.200.833,55	366.806,00	366.806,00	366.806,00	366.806,00	366.806,00	366.803,55
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e	158.080,00	26.346,00	26.346,00	26.346,00	26.346,00	26.346,00	26.350,00
1550.0000 - Transferência do Salário-Educação	63.172,37	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.532,37
1552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	930.176,00	155.030,00	155.030,00	155.030,00	155.030,00	155.030,00	155.026,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.669.635,63	278.272,00	278.272,00	278.272,00	278.272,00	278.272,00	278.275,63
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	961.852,17	160.308,00	160.308,00	160.308,00	160.308,00	160.308,00	160.312,17
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e	675.335,46	112.556,00	112.556,00	112.556,00	112.556,00	112.556,00	112.555,46
1553.0000 - Transferências de Recursos do FNDE 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	216.320,00	36.054,00	36.054,00	36.054,00	36.054,00	36.054,00	36.050,00
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	216.320,00	36.054,00	36.054,00	36.054,00	36.054,00	36.054,00	36.050,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	519.597,17	86.600,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00	86.597,17
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	246.120,24	41.020,00	41.020,00	41.020,00	41.020,00	41.020,00	41.020,24
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e	245.576,84	40.930,00	40.930,00	40.930,00	40.930,00	40.930,00	40.926,84
1550.0000 - Transferência do Salário-Educação	25.736,89	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.286,89
1551.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	2.163,20	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	363,20
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.771.928,33	628.654,00	628.654,00	628.654,00	628.654,00	628.654,00	628.658,33

ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
Setorial

Janeiro / 2024

Exercício de 2024

Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	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 FUNDEB - Impostos e	1.787.116,32	297.852,00	297.852,00	297.852,00	297.852,00	297.852,00	297.856,32
1542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da	678.080,00	113.014,00	113.014,00	113.014,00	113.014,00	113.014,00	113.010,00
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 Recursos do FNDE Referentes ao	2.163,20	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	363,20
1553.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	32.448,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00
33 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.726,96	2.454,00	2.454,00	2.454,00	2.454,00	2.454,00	2.456,96
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e	14.726,96	2.454,00	2.454,00	2.454,00	2.454,00	2.454,00	2.456,96
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	189.517,09	31.586,00	31.586,00	31.586,00	31.586,00	31.586,00	31.587,09
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	189.517,09	31.586,00	31.586,00	31.586,00	31.586,00	31.586,00	31.587,09
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.879.213,08	646.536,00	646.536,00	646.536,00	646.536,00	646.536,00	646.533,08
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	500.345,92	83.390,00	83.390,00	83.390,00	83.390,00	83.390,00	83.395,92
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e	794.976,00	132.496,00	132.496,00	132.496,00	132.496,00	132.496,00	132.496,00
1542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da	1.859.997,91	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	309.997,91
1569.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	723.893,25	120.650,00	120.650,00	120.650,00	120.650,00	120.650,00	120.643,25
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	246.299,04	41.054,00	41.054,00	41.054,00	41.054,00	41.054,00	41.029,04
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	113.568,00	18.930,00	18.930,00	18.930,00	18.930,00	18.930,00	18.918,00
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e	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 Referentes ao	2.073,76	346,00	346,00	346,00	346,00	346,00	343,76
1569.0000 - 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	16.785.594,10	2.797.600,00	2.797.600,00	2.797.600,00	2.797.600,00	2.797.600,00	2.797.594,10
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	473.701,09	78.950,00	78.950,00	78.950,00	78.950,00	78.950,00	78.951,09
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	473.701,09	78.950,00	78.950,00	78.950,00	78.950,00	78.950,00	78.951,09
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.613.234,96	268.872,00	268.872,00	268.872,00	268.872,00	268.872,00	268.874,96
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.613.234,96	268.872,00	268.872,00	268.872,00	268.872,00	268.872,00	268.874,96
33 - DIÁRIAS - CIVIL	15.208,16	2.534,00	2.534,00	2.534,00	2.534,00	2.534,00	2.538,16
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.208,16	2.534,00	2.534,00	2.534,00	2.534,00	2.534,00	2.538,16
33 - MATERIAL DE CONSUMO	1.417.114,45	236.186,00	236.186,00	236.186,00	236.186,00	236.186,00	236.184,45
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.132.653,65	188.776,00	188.776,00	188.776,00	188.776,00	188.776,00	188.773,65
1751.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço	284.460,80	47.410,00	47.410,00	47.410,00	47.410,00	47.410,00	47.410,80
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	10.532,37
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	63.172,37	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	70.866,30
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	139.685,50	23.280,00	23.280,00	23.280,00	23.280,00	23.280,00	23.285,50
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
1751.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço	284.460,80	47.410,00	47.410,00	47.410,00	47.410,00	47.410,00	47.410,80
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12.599.552,77	2.099.928,00	2.099.928,00	2.099.928,00	2.099.928,00	2.099.928,00	2.099.912,77
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	86.528,00	14.422,00	14.422,00	14.422,00	14.422,00	14.422,00	14.418,00
1500.0010 - Termo Cessão CAESA	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00

Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	12.193.463,29	2.032.246,00	2.032.246,00	2.032.246,00	2.032.246,00	2.032.246,00	2.032.233,29
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	318.561,48	53.094,00	53.094,00	53.094,00	53.094,00	53.094,00	53.091,48
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178.464,00	29.746,00	29.746,00	29.746,00	29.746,00	29.746,00	29.734,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	16.224,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	108.160,00	18.028,00	18.028,00	18.028,00	18.028,00	18.028,00	18.020,00
1751.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço	54.080,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00	9.010,00
FMSLJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJAL DO JARÍ	28.818.013,64	4.802.996,00	4.802.996,00	4.802.996,00	4.802.996,00	4.802.996,00	4.803.033,64
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.510.272,00	751.712,00	751.712,00	751.712,00	751.712,00	751.712,00	751.712,00
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	324.480,00	54.080,00	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	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	108.160,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.393.775,97	1.898.962,00	1.898.962,00	1.898.962,00	1.898.962,00	1.898.962,00	1.898.965,97
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	1.946.880,00	324.480,00	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	9.446.895,97	1.574.482,00	1.574.482,00	1.574.482,00	1.574.482,00	1.574.482,00	1.574.485,97
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.503.164,25	250.528,00	250.528,00	250.528,00	250.528,00	250.528,00	250.524,25
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	499.699,20	83.284,00	83.284,00	83.284,00	83.284,00	83.284,00	83.279,20
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	860.693,85	143.448,00	143.448,00	143.448,00	143.448,00	143.448,00	143.453,85
1602.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	142.771,20	23.796,00	23.796,00	23.796,00	23.796,00	23.796,00	23.791,20
33 - DIÁRIAS - CIVIL	182.600,00	30.436,00	30.436,00	30.436,00	30.436,00	30.436,00	30.420,00
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	95.888,00	15.982,00	15.982,00	15.982,00	15.982,00	15.982,00	15.978,00
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	12.612,00
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	1.830,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	3.849.032,31	641.504,00	641.504,00	641.504,00	641.504,00	641.504,00	641.512,31
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	1.126.712,00	187.786,00	187.786,00	187.786,00	187.786,00	187.786,00	187.782,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2.668.240,31	444.704,00	444.704,00	444.704,00	444.704,00	444.704,00	444.720,31
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	9.010,00
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	352.800,00
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	1.023.552,00	170.592,00	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	465.088,00	77.514,00	77.514,00	77.514,00	77.514,00	77.514,00	77.518,00
1602.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	628.160,00	104.694,00	104.694,00	104.694,00	104.694,00	104.694,00	104.690,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	173.056,00	28.844,00	28.844,00	28.844,00	28.844,00	28.844,00	28.836,00
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	64.896,00	10.816,00	10.816,00	10.816,00	10.816,00	10.816,00	10.816,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	108.160,00	18.028,00	18.028,00	18.028,00	18.028,00	18.028,00	18.020,00
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	656.087,51	109.346,00	109.346,00	109.346,00	109.346,00	109.346,00	109.357,51
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	207.223,51	34.538,00	34.538,00	34.538,00	34.538,00	34.538,00	34.533,51
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	394.784,00	65.794,00	65.794,00	65.794,00	65.794,00	65.794,00	65.814,00
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	9.010,00

ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
Setorial

Janeiro / 2024
Exercício de 2024

Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
33 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	183.872,00	30.644,00	30.644,00	30.644,00	30.644,00	30.644,00	30.652,00
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	75.712,00	12.618,00	12.618,00	12.618,00	12.618,00	12.618,00	12.622,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	108.160,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00	18.030,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.120,00	250.182,00	250.182,00	250.182,00	250.182,00	250.182,00	250.210,00
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	384.416,00	64.068,00	64.068,00	64.068,00	64.068,00	64.068,00	64.076,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.008.544,00	168.088,00	168.088,00	168.088,00	168.088,00	168.088,00	168.104,00
1602.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	108.160,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00	18.030,00
33 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	289.360,00	48.226,00	48.226,00	48.226,00	48.226,00	48.226,00	48.230,00
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	235.280,00	39.212,00	39.212,00	39.212,00	39.212,00	39.212,00	39.220,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	54.080,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00	9.010,00
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.400,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.730,00
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	10.400,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.730,00
33 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.448,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	32.448,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	594.880,00	99.146,00	99.146,00	99.146,00	99.146,00	99.146,00	99.150,00
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	108.160,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00	18.030,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	54.080,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00	9.010,00
1601.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	432.640,00	72.106,00	72.106,00	72.106,00	72.106,00	72.106,00	72.110,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.521.145,60	253.524,00	253.524,00	253.524,00	253.524,00	253.524,00	253.525,60
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	141.024,00	23.504,00	23.504,00	23.504,00	23.504,00	23.504,00	23.504,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	182.790,40	30.466,00	30.466,00	30.466,00	30.466,00	30.466,00	30.460,40
1601.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	872.851,20	145.474,00	145.474,00	145.474,00	145.474,00	145.474,00	145.481,20
1603.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	324.480,00	54.080,00	54.080,00	54.080,00	54.080,00	54.080,00	54.080,00
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LARANJAL DO	7.192.602,45	1.198.766,00	1.198.766,00	1.198.766,00	1.198.766,00	1.198.766,00	1.198.772,45
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.721.031,17	286.840,00	286.840,00	286.840,00	286.840,00	286.840,00	286.831,17
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	834.181,12	139.032,00	139.032,00	139.032,00	139.032,00	139.032,00	139.021,12
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	886.850,05	147.808,00	147.808,00	147.808,00	147.808,00	147.808,00	147.810,05
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.415.440,00	235.906,00	235.906,00	235.906,00	235.906,00	235.906,00	235.910,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.379.040,00	229.840,00	229.840,00	229.840,00	229.840,00	229.840,00	229.840,00
1660.0000 - 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	6.070,00
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	511.735,17	85.290,00	85.290,00	85.290,00	85.290,00	85.290,00	85.285,17
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	457.033,92	76.172,00	76.172,00	76.172,00	76.172,00	76.172,00	76.173,92
1660.0000 - 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	9.111,25
31 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.816,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.806,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.816,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.806,00
33 - DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA	114.533,95	19.090,00	19.090,00	19.090,00	19.090,00	19.090,00	19.083,95
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	1.040,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	170,00
1669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	113.493,95	18.916,00	18.916,00	18.916,00	18.916,00	18.916,00	18.913,95
33 - DIÁRIAS - CIVIL	220.149,44	36.694,00	36.694,00	36.694,00	36.694,00	36.694,00	36.679,44

ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
Setorial

Janeiro / 2024

Exercício de 2024

Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	123.264,00	20.546,00	20.546,00	20.546,00	20.546,00	20.546,00	20.534,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	25.408,00	4.234,00	4.234,00	4.234,00	4.234,00	4.234,00	4.238,00
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	9.067,44
1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais 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	520.503,04	86.750,00	86.750,00	86.750,00	86.750,00	86.750,00	86.753,04
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	326.352,00	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	32.361,04
33 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	504.336,00	84.056,00	84.056,00	84.056,00	84.056,00	84.056,00	84.056,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	276.200,00	46.032,00	46.032,00	46.032,00	46.032,00	46.032,00	46.040,00
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	5.408,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00	898,00
1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	221.728,00	36.956,00	36.956,00	36.956,00	36.956,00	36.956,00	36.948,00
1669.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	73.548,80	12.258,00	12.258,00	12.258,00	12.258,00	12.258,00	12.258,80
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	65.977,60	10.996,00	10.996,00	10.996,00	10.996,00	10.996,00	10.997,60
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	7.571,20	1.262,00	1.262,00	1.262,00	1.262,00	1.262,00	1.261,20
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	254.174,63	42.364,00	42.364,00	42.364,00	42.364,00	42.364,00	42.354,63
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	172.139,20	28.692,00	28.692,00	28.692,00	28.692,00	28.692,00	28.679,20
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	61.035,43	10.172,00	10.172,00	10.172,00	10.172,00	10.172,00	10.175,43
1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	21.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	803.002,72	133.834,00	133.834,00	133.834,00	133.834,00	133.834,00	133.832,72
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	589.597,84	98.266,00	98.266,00	98.266,00	98.266,00	98.266,00	98.267,84
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	126.772,88	21.130,00	21.130,00	21.130,00	21.130,00	21.130,00	21.122,88
1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	86.632,00	14.438,00	14.438,00	14.438,00	14.438,00	14.438,00	14.442,00
33 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.408,00	4.402,00	4.402,00	4.402,00	4.402,00	4.402,00	4.398,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.408,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00	898,00
1665.0000 - Transferências de Convênios 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	551.616,00	91.934,00	91.934,00	91.934,00	91.934,00	91.934,00	91.946,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	21.632,00	3.604,00	3.604,00	3.604,00	3.604,00	3.604,00	3.612,00
1665.0000 - Transferências de Convênios e Instrumentos	205.504,00	34.250,00	34.250,00	34.250,00	34.250,00	34.250,00	34.254,00
1669.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas	324.480,00	54.080,00	54.080,00	54.080,00	54.080,00	54.080,00	54.080,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	465.307,53	77.546,00	77.546,00	77.546,00	77.546,00	77.546,00	77.577,53
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	74.630,40	12.436,00	12.436,00	12.436,00	12.436,00	12.436,00	12.450,40
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	85.406,35	14.232,00	14.232,00	14.232,00	14.232,00	14.232,00	14.246,35
1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	16.224,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00
1665.0000 - Transferências de Convênios e Instrumentos	289.046,78	48.174,00	48.174,00	48.174,00	48.174,00	48.174,00	48.176,78
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	270.400,00	45.064,00	45.064,00	45.064,00	45.064,00	45.064,00	45.080,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.448,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de 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	10.816,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.806,00

ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
Setorial

Janeiro / 2024

Exercício de 2024

Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.816,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.806,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	32.448,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	32.448,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.224,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	16.224,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.408,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00	898,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.408,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00	898,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.264,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.214,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	43.264,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.214,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	108.160,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00	18.030,00
1665.0000 - Transferências de Convênios e Instrumentos	108.160,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00	18.030,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.632,00	3.604,00	3.604,00	3.604,00	3.604,00	3.604,00	3.612,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	21.632,00	3.604,00	3.604,00	3.604,00	3.604,00	3.604,00	3.612,00
SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTES	771.180,80	128.532,00	128.532,00	128.532,00	128.532,00	128.532,00	128.520,80
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.140,80	11.356,00	11.356,00	11.356,00	11.356,00	11.356,00	11.360,80
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	68.140,80	11.356,00	11.356,00	11.356,00	11.356,00	11.356,00	11.360,80
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
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	324.480,00	54.080,00	54.080,00	54.080,00	54.080,00	54.080,00	54.080,00
33 - DIÁRIAS - CIVIL	5.408,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00	898,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.408,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00	898,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	162.240,00	27.040,00	27.040,00	27.040,00	27.040,00	27.040,00	27.040,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	162.240,00	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	898,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.408,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00	898,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.448,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	32.448,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.976,00	19.830,00	19.830,00	19.830,00	19.830,00	19.830,00	19.826,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	118.976,00	19.830,00	19.830,00	19.830,00	19.830,00	19.830,00	19.826,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.080,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00	9.010,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	54.080,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00	9.010,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	897.606,44	149.600,00	149.600,00	149.600,00	149.600,00	149.600,00	149.606,44
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.492,93	9.748,00	9.748,00	9.748,00	9.748,00	9.748,00	9.752,93
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	58.492,93	9.748,00	9.748,00	9.748,00	9.748,00	9.748,00	9.752,93
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	226.344,72	37.724,00	37.724,00	37.724,00	37.724,00	37.724,00	37.724,72
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	226.344,72	37.724,00	37.724,00	37.724,00	37.724,00	37.724,00	37.724,72
33 - DIÁRIAS - CIVIL	12.868,44	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.148,44
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.868,44	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.148,44

ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
Setorial

Janeiro / 2024

Exercício de 2024

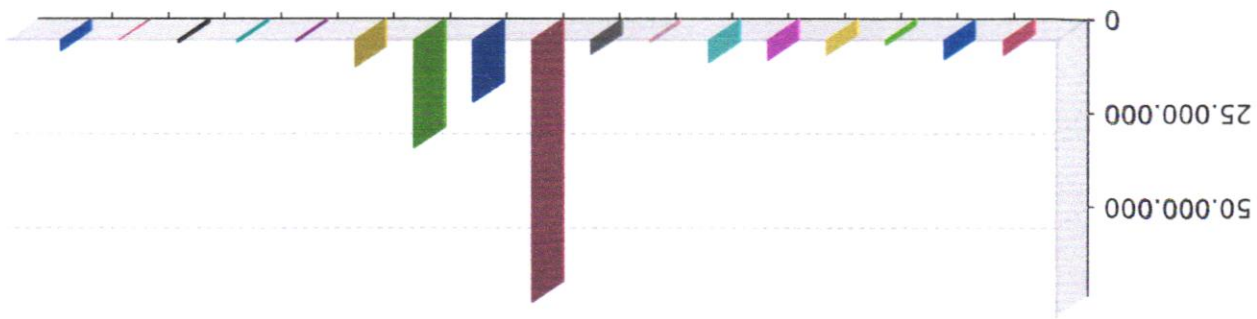
Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
33 - MATERIAL DE CONSUMO	47.368,89	7.896,00	7.896,00	7.896,00	7.896,00	7.896,00	7.888,89
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	47.368,89	7.896,00	7.896,00	7.896,00	7.896,00	7.896,00	7.888,89
33 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	10.816,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.806,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.816,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.806,00
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	6.092,89
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	36.552,89	6.092,00	6.092,00	6.092,00	6.092,00	6.092,00	6.092,89
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	288.255,92	48.044,00	48.044,00	48.044,00	48.044,00	48.044,00	48.035,92
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	71.935,92	11.990,00	11.990,00	11.990,00	11.990,00	11.990,00	11.985,92
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	216.320,00	36.054,00	36.054,00	36.054,00	36.054,00	36.054,00	36.050,00
33 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	14.758,21	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.458,21
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	14.758,21	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.458,21
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	153.587,20	25.598,00	25.598,00	25.598,00	25.598,00	25.598,00	25.597,20
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	118.976,00	19.830,00	19.830,00	19.830,00	19.830,00	19.830,00	19.826,00
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	34.611,20	5.768,00	5.768,00	5.768,00	5.768,00	5.768,00	5.771,20
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.561,24	8.092,00	8.092,00	8.092,00	8.092,00	8.092,00	8.101,24
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.868,44	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.148,44
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	35.692,80	5.948,00	5.948,00	5.948,00	5.948,00	5.948,00	5.952,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER	1.071.254,29	178.542,00	178.542,00	178.542,00	178.542,00	178.542,00	178.544,29
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118.717,73	19.786,00	19.786,00	19.786,00	19.786,00	19.786,00	19.787,73
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	118.717,73	19.786,00	19.786,00	19.786,00	19.786,00	19.786,00	19.787,73
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.777,70	16.962,00	16.962,00	16.962,00	16.962,00	16.962,00	16.967,70
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	101.777,70	16.962,00	16.962,00	16.962,00	16.962,00	16.962,00	16.967,70
33 - DIÁRIAS - CIVIL	9.358,87	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.558,87
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.358,87	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.558,87
33 - MATERIAL DE CONSUMO	50.303,92	8.384,00	8.384,00	8.384,00	8.384,00	8.384,00	8.383,92
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.303,92	8.384,00	8.384,00	8.384,00	8.384,00	8.384,00	8.383,92
33 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37.856,00	6.310,00	6.310,00	6.310,00	6.310,00	6.310,00	6.306,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	37.856,00	6.310,00	6.310,00	6.310,00	6.310,00	6.310,00	6.306,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.717,73	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.117,73
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	18.717,73	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.117,73
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.539,01	8.256,00	8.256,00	8.256,00	8.256,00	8.256,00	8.259,01
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	49.539,01	8.256,00	8.256,00	8.256,00	8.256,00	8.256,00	8.259,01
33 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	18.717,73	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.117,73
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	18.717,73	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.117,73
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	666.265,60	111.044,00	111.044,00	111.044,00	111.044,00	111.044,00	111.045,60
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	157.913,60	26.318,00	26.318,00	26.318,00	26.318,00	26.318,00	26.323,60
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	400.192,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.692,00
1704.0000 - Transferências da União Referentes a	108.160,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00	18.030,00

Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
CONTROLE INTERNO	234.317,82	39.054,00	39.054,00	39.054,00	39.054,00	39.054,00	39.047,82
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64.896,00	10.816,00	10.816,00	10.816,00	10.816,00	10.816,00	10.816,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	64.896,00	10.816,00	10.816,00	10.816,00	10.816,00	10.816,00	10.816,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.243,20	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.373,20
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	56.243,20	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.373,20
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.650,62	4.442,00	4.442,00	4.442,00	4.442,00	4.442,00	4.440,62
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	26.650,62	4.442,00	4.442,00	4.442,00	4.442,00	4.442,00	4.440,62
33 - DIÁRIAS - CIVIL	10.816,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.806,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.816,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.806,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	21.632,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.602,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	21.632,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.602,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 de Impostos	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	21.632,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.602,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	21.632,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.602,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.101.298,70	516.884,00	516.884,00	516.884,00	516.884,00	516.884,00	516.878,70
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	3.101.298,70	516.884,00	516.884,00	516.884,00	516.884,00	516.884,00	516.878,70
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.101.298,70	516.884,00	516.884,00	516.884,00	516.884,00	516.884,00	516.878,70
DESPESA TOTAL	160.768.901,99	26.794.776,00	26.794.776,00	26.794.776,00	26.794.776,00	26.794.776,00	26.795.021,99

Código	Descrição	Valor
01000	CÂMARA MUNICIPAL	4.109,003,49
02000	GABINETE DO PREFEITO	5.253,466,80
03000	PROCURADORIA JURIDICA	1.505,432,85
05000	COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL	4.214,945,79
07000	SECRETARIAS MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.529,428,40
08000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	6.144,262,96
09000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	939,124,65
10000	SECRETARIA MUN. DE MEIO-AMBIENTE E TURISMO	4.071,184,09
11000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	69.859,784,72
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	897.606,44
17000	SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	1.071.254,29
18000	CONTROLDADORIA INTERNA	234.317,82
99000	Setorial	3.101,298,70
TOTAL GERAL:		160.768.901,99



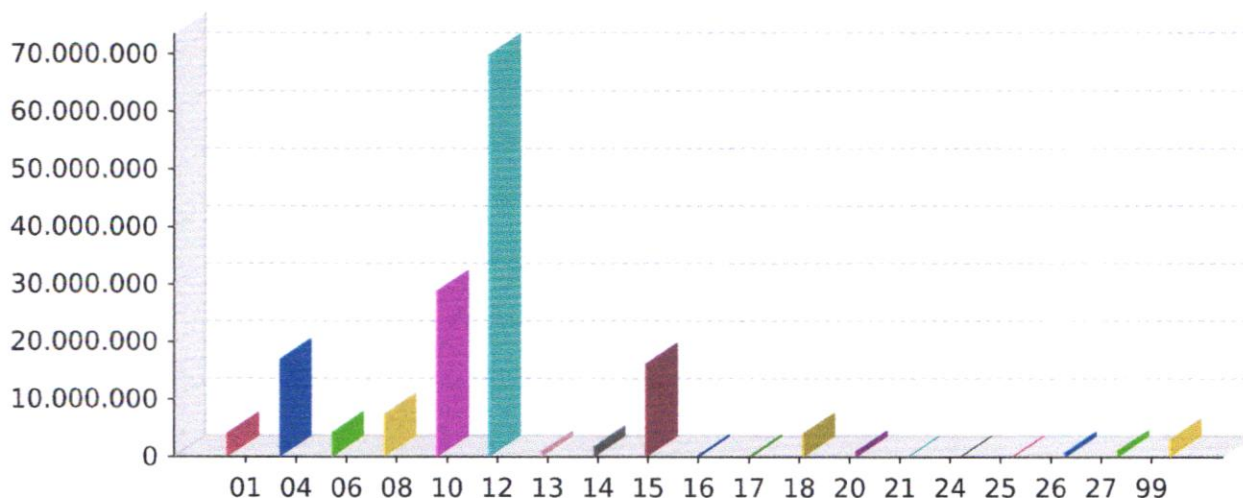
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	02000 - GABINETE DO PREFEITO	03000 - PROCURADORIA JURIDICA	05000 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL	07000 - SECRETARIAS MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10000 - SECRETARIA MUN. DE MEIO-AMBIENTE E TURISMO	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 MUNICIPAL DE CULTURA DE ESPORTE E LAZER	18000 - CONTROLADORIA INTERNA	99000 - Setorial
--------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	--	--	---	--	--	--	---------------------------------------	---	--	---	--	-------------------------------	------------------

RECEITA POR FONTE E DESPESA POR FUNÇÃO

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
11 - Tributaria	6.750.937,50	01 - LEGISLATIVA	4.109.003,49
12 - Receitas de Contribuicao	1.153.944,23	04 - ADMINISTRAÇÃO	16.875.659,98
13 - Receita Patrimonial	742.898,64	06 - SEGURANÇA PÚBLICA	4.214.945,79
17 - Transferencias Correntes	138.082.691,64	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.372.189,65
19 - Outras Receitas Correntes	223.227,45	10 - SAÚDE	28.818.013,64
24 - Transferencias de Capital	13.815.202,53	12 - EDUCAÇÃO	69.859.784,72
		13 - CULTURA	897.606,44
		14 - DIREITOS DA CIDADANIA	1.766.245,65
		15 - URBANISMO	16.150.858,10
		16 - HABITAÇÃO	266.992,00
		17 - SANEAMENTO	259.584,00
		18 - GESTÃO AMBIENTAL	4.071.184,09
		20 - AGRICULTURA	926.256,21
		21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	12.868,44
		24 - COMUNICAÇÕES	115.816,00
		25 - ENERGIA	108.160,00
		26 - TRANSPORTE	771.180,80
		27 - DESPORTO E LAZER	1.071.254,29
		99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.101.296,70
Total da Receita	160.768.901,99	Total da Despesa	160.768.901,99

Setorial

		DESPESA POR FUNÇÃO
Código	Descrição	Valor
01	LEGISLATIVA	4.109.003,49
04	ADMINISTRAÇÃO	16.875.659,98
06	SEGURANÇA PÚBLICA	4.214.945,79
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.372.189,65
10	SAÚDE	28.818.013,64
12	EDUCAÇÃO	69.859.784,72
13	CULTURA	897.606,44
14	DIREITOS DA CIDADANIA	1.766.245,65
15	URBANISMO	16.150.858,10
16	HABITAÇÃO	266.992,00
17	SANEAMENTO	259.584,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	4.071.184,09
20	AGRICULTURA	926.256,21
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	12.868,44
24	COMUNICAÇÕES	115.816,00
25	ENERGIA	108.160,00
26	TRANSPORTE	771.180,80
27	DESPORTO E LAZER	1.071.254,29
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.101.298,70
TOTAL GERAL:		160.768.901,99



01 - LEGISLATIVA	04 - ADMINISTRAÇÃO	06 - SEGURANÇA PÚBLICA	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	10 - SAÚDE
12 - EDUCAÇÃO	13 - CULTURA	14 - DIREITOS DA CIDADANIA	15 - URBANISMO	16 - HABITAÇÃO
17 - SANEAMENTO	18 - GESTÃO AMBIENTAL	20 - AGRICULTURA	21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	24 - COMUNICAÇÕES
25 - ENERGIA	26 - TRANSPORTE	27 - DESPORTO E LAZER	99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	



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

CALCULO PARA REPASSE DE DUODÉCIMO PARA A CÂMARA EXERCICIO 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	408.173,64	SAÚDE	0,00	
TRANSFERÊNCIAS UNIÃO	28.750.399,11			
FPM	26.011.161,83	FUNDEB	0,00	
ITR	25,92	AÇÃO SOCIAL	0,00	
CIDE	129.307,72	REC FNDE	0,00	
SIMPLES NACIONAL	314.131,68	CONVÊNIOS	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			
DIVIDA 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	-14,68%
FONTE DE DADOS MEDIA 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