



Estado do Amapá  
Prefeitura de Laranjal do Jari  
Gabinete do Prefeito

**LEI MUNICIPAL Nº 984-GAB/PMLJ - 23 DE DEZEMBRO DE 2024.**  
**Projeto de Lei nº018/2024-PMLJ**  
**Autoria: Poder Executivo**

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

**O PREFEITO DE LARANJAL DO JARI:**

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

**Art. 1º** - O Orçamento-Programa Anual do Município de Laranjal do Jari, para o Exercício Financeiro de 2025, será composto pelas Receitas e Despesas dos Órgãos da Administração Direta e Indireta que estima a Receita e fixa a Despesa, compreendendo:

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

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

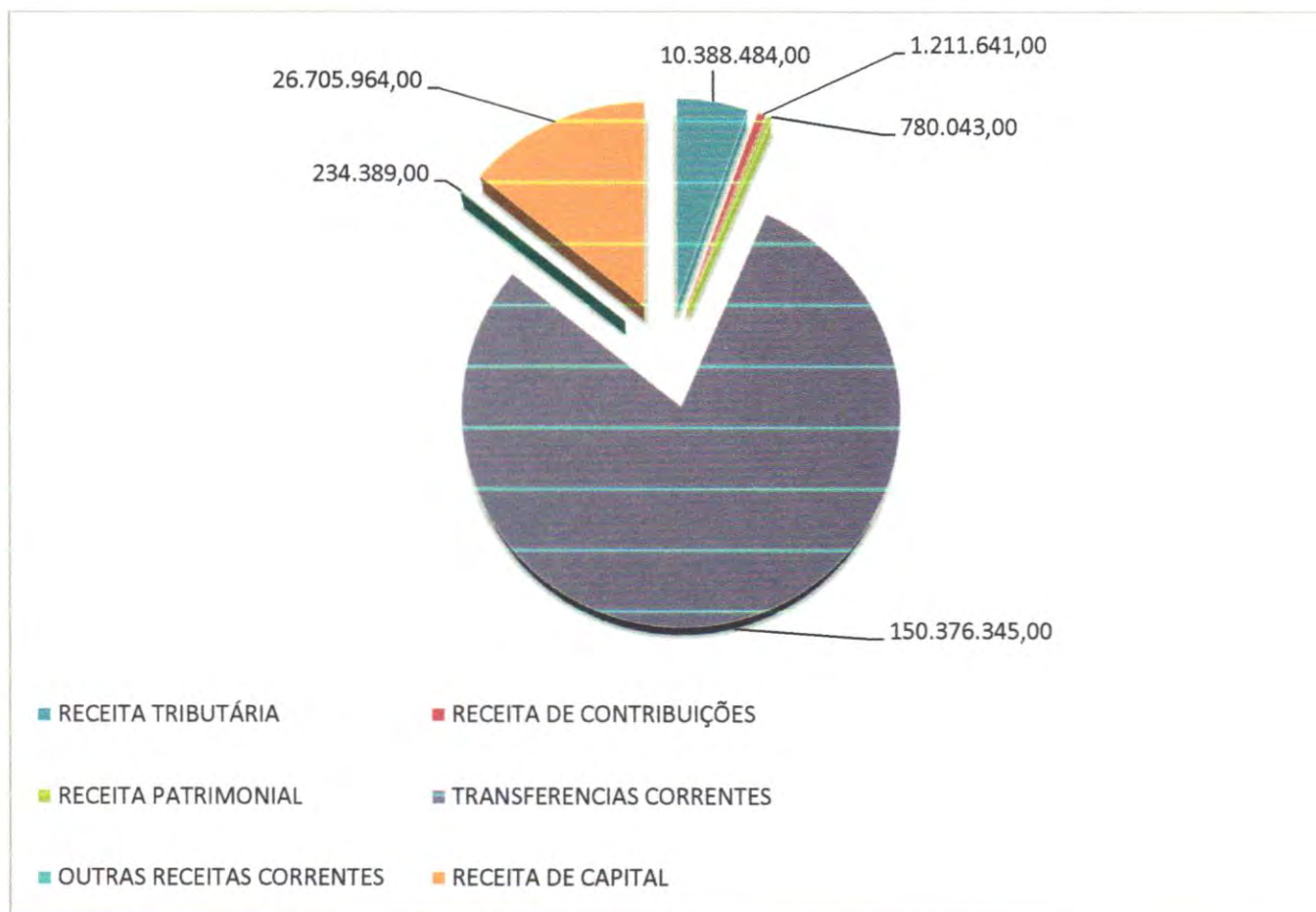
**Art. 2º** - A Receita total do Município, conforme a Lei de Diretrizes Orçamentaria nº 977/2024, estima-se em **R\$ 189.696.866,00 (Cento e oitenta e nove milhões, seiscentos e noventa e seis mil, oitocentos e sessenta e seis reais)**, e será realizada mediante a arrecadação dos Tributos Municipais, Receita Patrimonial, Receita de Contribuições, Outras Receitas Correntes, Transferências Correntes e das Transferências e Receitas de Capital, inclusive as provenientes de Convênios na forma da Legislação em vigor, constante dos quadros integrantes desta Lei, conforme especificação a seguir;

**RECEITA**



Estado do Amapá  
Prefeitura de Laranjal do Jari  
Gabinete do Prefeito

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



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

!!!

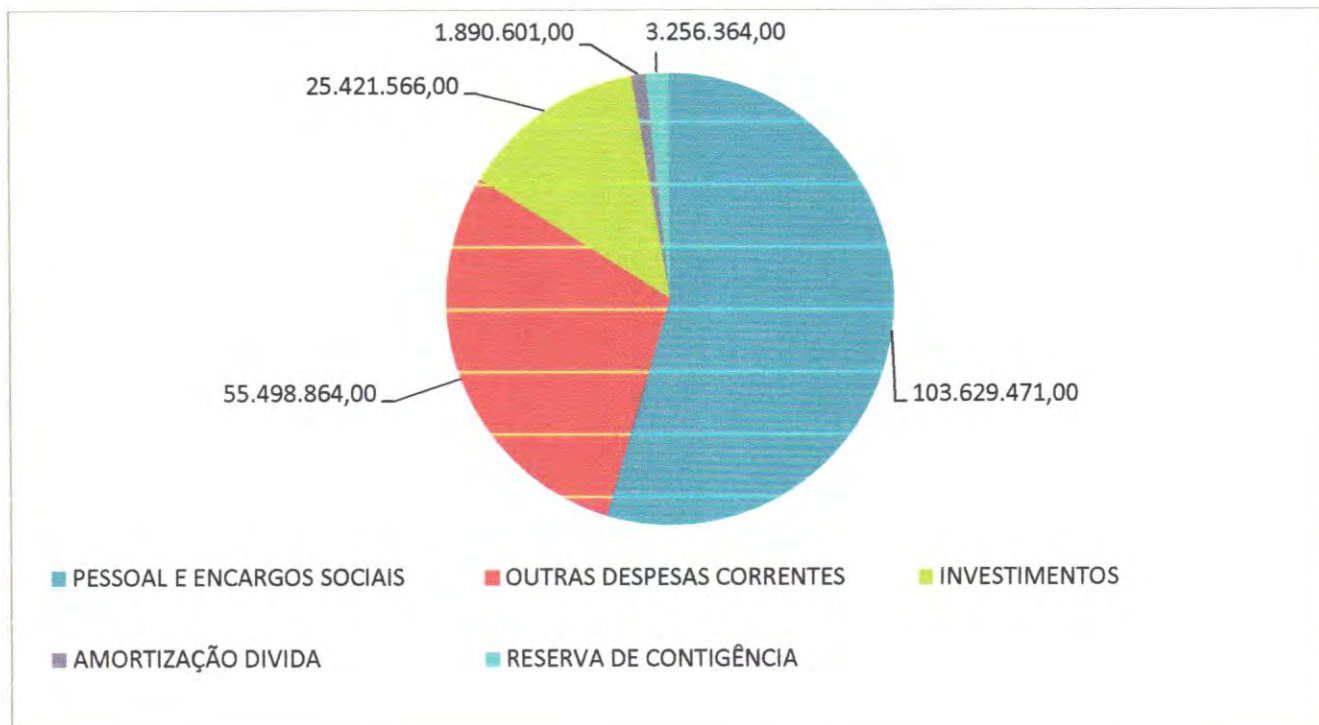


Estado do Amapá  
Prefeitura de Laranjal do Jari  
Gabinete do Prefeito

mil, oitocentos e sessenta e seis reais),) será realizada de acordo com a discriminação, estabelecida nos anexos da presente Lei, e assim desdobrada:

**DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS**

DESPESAS	VALOR	%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.629.471,00	54,63%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.498.864,00	29,26%
INVESTIMENTOS	25.421.566,00	13,40%
AMORTIZAÇÃO DIVIDA	1.890.601,00	1,00%
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.256.364,00	1,72%
<b>TOTAL</b>	<b>189.696.866,00</b>	<b>100,00%</b>



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

!!!



Estado do Amapá  
Prefeitura de Laranjal do Jari  
Gabinete do Prefeito



nesta Lei, exceto os realizados por Remanejamento, Superavit Financeiro, Alteração de QDD e Excesso de Arrecadação, observando o disposto da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 977/2024 de 17/07/2024.

**Art. 5º** - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir durante o exercício de 2025 de forma automática, Créditos Adicionais Suplementares a conta de recursos provenientes das transferências de Convênios, recursos Vinculados Saúde, Assistência Social e Educação assim como despesas com folha de pagamentos.

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

**Art. 6º** - Fica o Poder Legislativo autorizado a abrir durante o exercício de 2025 conforme Limite definido no Art. 4º desta Lei, Créditos Adicionais Suplementares a conta de recursos provenientes de Repasse de Duodécimo exceto os realizados por Excesso de Arrecadação.

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

**Paragrafo Único** – Constatando-se no decorrer do exercício financeiro até mês de maio de 2025, que os repasses dos créditos fixados nesta Lei para o Poder Legislativo Municipal, são inferiores aos estabelecidos, no inciso I do Art.29-A da Emenda Constitucional nº 58/2009, o Poder Executivo Municipal, suplementará as respectivas dotações orçamentárias, até o limite de sete por cento da receita efetivamente arrecadada no exercício financeiro de 2024, conforme estabelecido no Art.29-A, Inciso I da EC 58/2009.

**Art. 8º** – Ficam aprovados os Quadros de Detalhamento da Receita e Despesa dos Órgãos da estrutura organizacional no Município de Laranjal do Jari após aprovação pelo Poder Legislativo e sancionado pelo Poder Executivo, em conformidade com o valor total aprovada na Lei de Diretrizes Orçamentária LDO nº 977/2024.

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

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

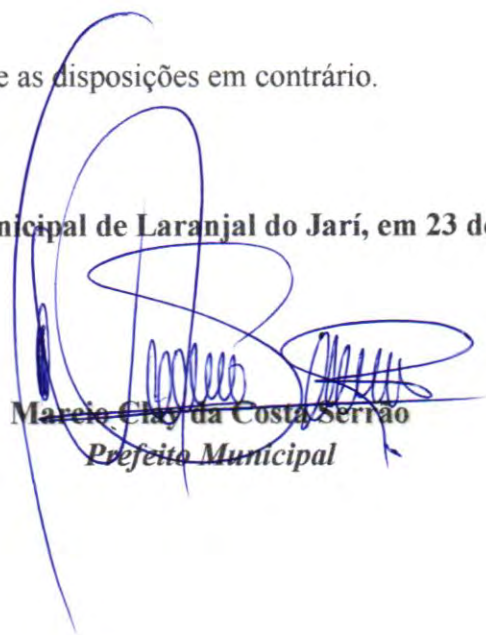
**Art. 11º** - Esta Lei entra em vigor a partir de sua publicação.



Estado do Amapá  
Prefeitura de Laranjal do Jari  
Gabinete do Prefeito

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

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

  
~~Marcio Clay da Costa Serrão~~  
*Prefeito Municipal*

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA	DESPESA
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>162.990.902,00 DESPESAS CORRENTES</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
RECEITA PATRIMONIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
RECEITA AGROPECUÁRIA	
RECEITA INDUSTRIAL	
RECEITA DE SERVIÇOS	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
	** Superavit do Orçamento Corrente
<b>Total Corrente</b>	<b>162.990.902,00 Total Corrente</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>26.705.964,00 DESPESAS DE CAPITAL</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	INVESTIMENTOS
ALIENAÇÃO DE BENS	INVERSOES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	
** Deficit do Orçamento Corrente	
<b>Total Capital</b>	<b>27.312.167,00 Total Capital</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>159.128.335,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>27.312.167,00</b>
<b>DEDUÇÕES CORRENTES</b>	<b>3.256.364,00</b>
<b>Total da Receita</b>	<b>189.696.866,00</b>



ESTADO DO AMAPA  
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

Anexo 2 da Lei 4.320/64

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1.3.2.1.01.0.1.02.04	- Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado	3.742,34		
1.3.2.1.01.0.1.02.07	- Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - UNIÃO	6.428,41		
1.3.2.1.01.0.1.03.01	- Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	10.816,00		
1.3.2.1.01.0.1.03.02	- Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS - Principal	2.704,00		
1.3.2.1.01.0.1.03.03	- Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	5.408,00		
1.3.2.1.01.0.1.04.01	- Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - UNIÃO	63.273,60		
1.3.2.1.01.0.1.04.02	- Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - Estado	62.816,00		
1.7.0.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		150.376.345,00	
1.7.1.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	62.278.159,86		
1.7.1.1.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	29.266.572,66		
1.7.1.1.51.1.1.00.00	- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	26.928.661,66		
1.7.1.1.51.2.1.00.00	- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	2.281.036,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00	- Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	55.875,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	4.700.687,00		
1.7.1.2.50.0.1.00.00	- Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	3.385.200,00		
1.7.1.2.51.0.1.00.00	- Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	109.200,00		
1.7.1.2.52.4.1.00.00	- Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.077.389,00		
1.7.1.2.99.0.1.00.00	- Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	128.898,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	21.316.796,40		
1.7.1.3.50.1.1.01.00	- Agentes Comunitários de Saúde	2.719.822,03		
1.7.1.3.50.1.1.02.00	- Incentivo para Ações Estratégicas	1.205.984,00		
1.7.1.3.50.1.1.03.00	- Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada	3.954.059,16		
1.7.1.3.50.1.1.04.00	- Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho	731.129,19		
1.7.1.3.50.1.1.07.00	- Programa De Informatização Da APS	1.040,00		
1.7.1.3.50.1.1.08.00	- Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde	7.787.520,00		
1.7.1.3.50.1.1.99.00	- Outras Receitas da Atenção Primária	21.632,00		
1.7.1.3.50.2.1.01.00	- Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	2.708.153,24		
1.7.1.3.50.2.1.03.00	- Incremento Temporário ao custeio dos serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial	892.566,60		
1.7.1.3.50.2.1.07.00	- Apoio à implementação da Rede Cegonha	8.652,80		
1.7.1.3.50.3.1.01.00	- Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	429.491,82		
1.7.1.3.50.3.1.02.00	- Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Agentes de Combate às	355.375,21		
1.7.1.3.50.3.1.03.00	- Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	33.941,91		
1.7.1.3.50.3.1.04.00	- Incentivo Financeiro às ações de Vigilância e Prevenção e Controle das DST/AIDS e Hepatites Virais	23.598,55		
1.7.1.3.50.3.1.99.00	- Outras Receitas da Vigilância em Saúde	1.040,00		
1.7.1.3.50.4.1.01.00	- Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	324.480,00		
1.7.1.3.50.4.1.98.00	- 1602.0000 - CV19 - Coronavírus (COVID-19) - SCTIE	51.839,18		
1.7.1.3.50.5.1.02.00	- 1600.0000 - Educação e Formação em Saúde	3.244,80		

ESTADO DO AMAPA  
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

Anexo 2 da Lei 4.320/64

## RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.3.50.5.1.04.00	- Assistência Financeira Complementar Piso Salarial aos Profissionais de Enfermagem	63.225,91		
1.7.1.4.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?	<b>3.852.165,29</b>		
1.7.1.4.50.0.1.00.00	- Transferências do Salário-Educação - Principal	3.091.853,00		
1.7.1.4.51.0.1.00.00	- Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	10.816,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00	- Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	694.002,54		
1.7.1.4.53.0.1.00.00	- Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	54.493,75		
1.7.1.4.98.0.1.00.00	- Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	1.000,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	<b>1.131.918,28</b>		
1.7.1.5.50.0.1.00.00	- Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAAT - Principal	225.868,28		
1.7.1.5.50.3.1.00.00	- Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAAR - Principal	906.050,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	<b>1.090.347,00</b>		
1.7.1.6.50.0.1.01.01	- Piso Básico Fixo - CRAS	80.640,00		
1.7.1.6.50.0.1.01.02	- Piso Básico Variável - SCFV	167.724,00		
1.7.1.6.50.0.1.02.01	- Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	62.400,00		
1.7.1.6.50.0.1.02.04	- Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	42.240,00		
1.7.1.6.50.0.1.04.01	- Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	292.853,00		
1.7.1.6.50.0.1.04.02	- Fortalecimento Emergencial Cadastro Unico - PROCAD-SUAS	150.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.06.04	- Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	284.490,00		
1.7.1.7.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	<b>695.636,74</b>		
1.7.1.7.99.0.1.01.00	- Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	695.636,74		
1.7.1.8.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	<b>29.670,21</b>		
1.7.1.8.02.5.1.00.00	- Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	29.670,21		
1.7.1.9.00.0.0.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	<b>194.366,28</b>		
1.7.1.9.57.0.1.00.00	- Transferência Especial da União - Principal	1.000,00		
1.7.1.9.58.0.1.00.00	- Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	193.366,28		
1.7.2.0.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	28.040.320,79		
1.7.2.1.00.0.0.00.00	- PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	<b>25.975.290,72</b>		
1.7.2.1.50.0.1.00.00	- Cota-Parte do ICMS - Principal	25.027.976,46		
1.7.2.1.51.0.1.00.00	- Cota-Parte do IPVA - Principal	675.791,62		
1.7.2.1.52.0.1.00.00	- Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	180.425,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.00	- Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	91.097,64		
1.7.2.3.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	<b>1.131.786,71</b>		
1.7.2.3.50.0.1.99.00	- Outras Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	1.131.786,71		
1.7.2.4.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	<b>621.127,42</b>		
1.7.2.4.99.0.1.01.00	- Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	621.127,42		
1.7.2.8.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	<b>312.115,94</b>		

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.2.8.07.1.1.10.02	1661.0000 - Programa de Benefícios Eventuais	1.000,00		
1.7.2.8.07.1.1.10.19	1661.0000 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Proteção Básica	258.157,41		
1.7.2.8.07.1.1.10.20	1661.0000 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Proteção Especial	52.958,53		
1.7.4.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	142.994,35		
1.7.4.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	142.994,35		
1.7.4.1.01.0.1.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	142.994,35	59.914.870,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	59.914.870,00		
1.7.5.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	59.914.870,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	59.914.870,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	232.349,00		234.389,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	232.349,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	1.000,00		
1.9.2.2.08.0.1.00.00	Restituição de Recursos de Fomento e de Subvenções Financeiras - Principal	1.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.00	Outras Restituições - Principal	231.349,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.040,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.040,00		
1.9.9.0.99.2.1.00.01	Outras Receitas - Resgate Depósito Judicial	1.000,00		
1.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00		
1.9.9.9.99.1.1.01.00	Outras Receitas Administradas pela RFB	1.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA DE CAPITAL	26.705.964,00		26.705.964,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	26.705.964,00		
2.4.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	22.270.102,00		
2.4.1.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.656.681,00		
2.4.1.1.51.1.1.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária -	1.656.681,00		
2.4.1.2.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	656.681,00		
2.4.1.2.50.9.1.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	656.681,00		
2.4.1.3.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	200.000,00		
2.4.1.3.00.0.0.00.01	1668.3110 - SIGTV - Estruturação da Rede de Serviços SUAS-Investimentos	200.000,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	19.755.740,00		
2.4.1.4.99.0.1.01.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	19.755.740,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.000,00		
2.4.1.8.99.1.1.00.02	Transferências Especiais União - Emenda Parlamentar 29190009	1.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.435.862,00		

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
2.4.2.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	4.435.862,00		
2.4.2.2.99.0.1.01.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	4.435.862,00		
<b>Total da Receita:</b>			<b>189.696.866,00</b>

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>			
<b>Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>			
<b>UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>4.582.300,53</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.282.250,46
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	395.233,05		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.882.527,02		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	951.107,21		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	53.383,18		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.300.050,07
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	77.276,08		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	216.949,72		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.832,65		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	67.216,74		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.316,08		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	163.115,62		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	662.343,18		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>113.309,36</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			113.309,36
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.857,72		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.451,64		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>4.695.609,89</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>4.695.609,89</b>

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

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 02000 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>UO: 02201 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>4.388.366,79</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.301.290,09
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.308.900,26		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.992.389,83		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.087.076,70
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	132.762,78		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	406.889,12		
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.040,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.689,27		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.049,63		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	148.313,81		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	304.505,61		
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.816,48		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>19.466,45</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			19.466,45
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.466,45		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>4.407.833,24</b>
<b>UO: 02221 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>4.291.001,24</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			301.040,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.04.00.00 : 1700.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.040,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.989.961,24
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	6.083,26		



ESTADO DO AMAPA  
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.30.00.00	1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	323.028,88	
3390.30.00.00	1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	840.394,38	
3390.30.00.00	1701.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	201.081,60	
3390.32.00.00	1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	91.081,60	
3390.32.00.00	1700.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	882.585,60	
3390.32.00.00	1701.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	73.706,67	
3390.36.00.00	1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101.040,00	
3390.36.00.00	1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	108.282,12	
3390.36.00.00	1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.040,00	
3390.39.00.00	1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	301.081,60	
3390.39.00.00	1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	201.040,00	
3390.39.00.00	1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	859.515,53	
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>161.326,48</b>
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		161.326,48
4490.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
4490.51.00.00	1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.081,60	
4490.51.00.00	1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	79.082,44	
4490.51.00.00	1701.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.040,00	
4490.52.00.00	1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.082,44	
4490.52.00.00	1701.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.040,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>4.452.327,72</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>8.860.160,96</b>

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Orgão: 03000 - PROCURADORIA JURIDICA</b>			
<b>UO: 03202 - PROCURADORIA JURIDICA</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.618.245,63</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.282.481,74
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.282.481,74	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	931.524,17		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.957,57		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			335.763,89
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		335.763,89	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	20.683,10		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.766,37		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.766,37		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	158.164,87		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.383,18		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>51.081,60</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		51.081,60	51.081,60
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.081,60		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.669.327,23</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>1.669.327,23</b>

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Orgão: 05000 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL</b>			
<b>UO: 05206 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>5.922.984,44</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.420.785,59
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.420.785,59	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	538.020,77		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.882.764,82		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			502.198,85
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		502.198,85	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	9.733,22		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	349.882,77		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.816,49		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.766,37		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>281.594,11</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		281.594,11	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	63.265,96		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	164.248,15		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.080,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>6.204.578,55</b>
<b>Total do Orgão:</b>			<b>6.204.578,55</b>

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>Orgão: 07000 - SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>UO: 07208 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO</b>				
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>				<b>7.040.053,35</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.605.372,71
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		897.118,15		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.716.221,96		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.794.934,83		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		65.699,26		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		131.398,51		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.434.680,64
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL		30.603,51		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.824.496,81		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		98.548,88		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		142.161,21		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		32.007,33		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		262.876,21		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		43.986,69		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>				<b>84.952,19</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				84.952,19
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		84.952,19		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>7.125.005,54</b>
<b>Total do Orgão:</b>				<b>7.125.005,54</b>

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Orgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>			
<b>UO: 08209 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>5.039.914,02</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.276.800,44
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.276.800,44	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	408.921,85		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	827.078,59		
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.040.800,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.763.113,58
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	15.816,49		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	108.282,12		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	748.195,55		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.818,80		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131.398,51		
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	329.896,86		
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.326.850,06		
3390.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.855,19		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>2.121.085,22</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			230.484,22
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.484,22		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4690.71.00.00 : 1500.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.890.601,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>7.160.999,24</b>
<b>Total do Orgão:</b>			<b>7.160.999,24</b>

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Orgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>			
<b>UO: 09210 - IMAPA - INSTITUTO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>2.153.908,48</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.237.995,04
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.237.995,04	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	351.099,42		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	583.714,59		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	283.714,59		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.466,44		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			915.913,44
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		915.913,44	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	47.449,47		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	406.649,14		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	53.532,73		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.449,45		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	360.832,65		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>571.453,47</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			571.453,47
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		571.453,47	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	240.149,54		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	191.669,62		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.466,44		
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.167,87		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>2.725.361,95</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>2.725.361,95</b>

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Orgão: 10000 - SECRETARIA MUN. DE MEIO-AMBIENTE E TURISMO</b>			
<b>UO: 10211 - SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.592.411,29
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.236.108,10
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.236.108,10	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	511.722,44		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	724.385,66		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		356.303,19	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	13.383,18		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	179.082,44		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	57.988,76		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.766,37		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.082,44		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>41.366,20</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		41.366,20	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17.033,14		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.949,88		
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.383,18		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.633.777,49</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>1.633.777,49</b>

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

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Orgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>UO: 11212 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LARANJAL DO JARI</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>77.582.975,29</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			55.725.398,26
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	55.725.398,26		
3190.04.00.00 : 1500.1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.256.262,51		
3190.04.00.00 : 1540.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	622.528,62		
3190.04.00.00 : 1540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.103.216,00		
3190.11.00.00 : 1500.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.575.706,72		
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	865.280,00		
3190.11.00.00 : 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.992.719,95		
3190.13.00.00 : 1500.1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	623.033,23		
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	327.317,90		
3190.13.00.00 : 1540.1070 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.189.001,91		
3190.91.00.00 : 1500.1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	65.699,26		
3190.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.699,26		
3190.94.00.00 : 1500.1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	38.932,90		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.857.577,03
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.857.577,03		
3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIÁRIAS - CIVIL	65.699,26		
3390.14.00.00 : 1540.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	32.849,63		
3390.14.00.00 : 1550.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	126.766,37		
3390.18.00.00 : 1500.1001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	32.849,63		
3390.18.00.00 : 1540.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	778.931,43		
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.489.643,12		
3390.30.00.00 : 1542.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	886.912,00		
3390.30.00.00 : 1550.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.790.991,62		
3390.30.00.00 : 1551.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.249,73		
3390.30.00.00 : 1553.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.745,92		
3390.32.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.688.866,89		
3390.32.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	164.403,20		
3390.32.00.00 : 1550.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	65.699,26		
3390.32.00.00 : 1552.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	967.383,04		
3390.33.00.00 : 1500.1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	792.918,00		
3390.33.00.00 : 1540.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	702.348,88		

ESTADO DO AMAPA  
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.33.00.00	: 1553.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.745,92		
3390.35.00.00	: 1500.1001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	224.972,80		
3390.36.00.00	: 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	255.965,05		
3390.36.00.00	: 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	255.399,91		
3390.36.00.00	: 1550.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	826.766,37		
3390.36.00.00	: 1551.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.249,73		
3390.39.00.00	: 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.189.944,13		
3390.39.00.00	: 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.858.600,97		
3390.39.00.00	: 1542.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	705.203,20		
3390.39.00.00	: 1550.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.633.061,51		
3390.39.00.00	: 1551.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.249,73		
3390.39.00.00	: 1553.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.745,92		
3390.39.00.00	: 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.316,04		
3390.47.00.00	: 1540.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	197.097,77		
3390.92.00.00	: 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
<b>4000.00.00.00</b>	<b>- DESPESA DE CAPITAL</b>			
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS		4.545.141,26	4.545.141,26
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00	: 1500.1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	520.359,76		
4490.51.00.00	: 1540.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	826.775,04		
4490.51.00.00	: 1542.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.189.006,48		
4490.51.00.00	: 1568.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	752.848,98		
4490.52.00.00	: 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118.110,72		
4490.52.00.00	: 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.640,37		
4490.52.00.00	: 1551.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.156,71		
4490.52.00.00	: 1568.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.243,20		
			<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>82.128.116,55</b>
			<b>Total do Orgao:</b>	<b>82.128.116,55</b>

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Orgão: 12000 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>			
<b>UO: 12213 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>4.166.840,42</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.170.413,49
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	492.649,13		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.677.764,36		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.996.426,93
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	15.816,49		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.177.959,80		
3390.30.00.00 : 1751.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	295.839,23		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.699,26		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.272,92		
3390.39.00.00 : 1751.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	295.839,23		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>14.894.857,45</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			14.894.857,45
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	121.989,12		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	14.278.696,87		
4490.51.00.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	208.568,90		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116.872,96		
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112.486,40		
4490.52.00.00 : 1751.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.243,20		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>19.061.697,87</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>19.061.697,87</b>

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

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Orgão: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>UO: 13219 - FMSLJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LARANJAL DO JARI</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>28.798.463,92</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.059.897,06
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		17.059.897,06	
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	337.459,20		
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.678.305,28		
3190.04.00.00 : 1602.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	674.918,40		
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.024.755,20		
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.824.771,81		
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	519.687,17		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		11.738.566,86	
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIÁRIAS - CIVIL	169.723,52		
3390.14.00.00 : 1600.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	78.740,48		
3390.14.00.00 : 1602.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	11.440,00		
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	1.171.780,48		
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.774.969,93		
3390.30.00.00 : 1602.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	56.243,20		
3390.32.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	564.494,08		
3390.32.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	484.691,52		
3390.32.00.00 : 1602.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	653.286,40		
3390.32.00.00 : 1621.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.000,00		
3390.33.00.00 : 1500.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	67.491,84		
3390.33.00.00 : 1600.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	112.486,40		
3390.35.00.00 : 1500.1002 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	312.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	215.512,45		
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	410.575,36		
3390.36.00.00 : 1602.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	56.243,20		
3390.37.00.00 : 1500.1002 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	78.740,48		
3390.37.00.00 : 1600.0000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	112.486,40		
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	399.792,64		
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.048.885,76		
3390.39.00.00 : 1602.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.486,40		
3390.48.00.00 : 1500.1002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	245.691,20		
3390.48.00.00 : 1600.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	56.243,20		

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.816,00		
3390.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.745,92		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>2.402.666,63</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		2.402.666,63	2.402.666,63
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 : 1500.1002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	112.486,40		
4490.51.00.00 : 1600.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	57.243,20		
4490.51.00.00 : 1601.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	653.658,88		
4490.51.00.00 : 1631.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	301.000,00		
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146.664,96		
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.102,02		
4490.52.00.00 : 1601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	604.051,97		
4490.52.00.00 : 1603.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	337.459,20		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>31.201.130,55</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>31.201.130,55</b>

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

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Orgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>			
<b>UO: 14218 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LARANJAL DO JARI</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			5.790.141,99
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.983.021,72
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.983.021,72		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	867.548,36		
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	922.324,05		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	839.321,60		
3190.11.00.00 : 1660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.856,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	222.723,07		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.248,64		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	61.790,51		
3350.93.00.00 : 1669.0000 - DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADA	61.790,51		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.745.329,76		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	61.370,24		
3390.14.00.00 : 1600.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	26.424,32		
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	76.614,94		
3390.14.00.00 : 1661.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	17.721,60		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	310.748,80		
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	201.917,08		
3390.30.00.00 : 1661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00		
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	255.008,00		
3390.32.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.624,32		
3390.32.00.00 : 1661.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	230.597,12		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.495,10		
3390.33.00.00 : 1660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	207.874,05		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	167.776,12		
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.476,85		
3390.36.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.840,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	579.435,83		
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00		
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131.843,79		
3390.39.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.097,28		
3390.39.00.00 : 1669.3110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.624,32		

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.93.00.00 : 1665.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	21.840,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>745.743,18</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		745.743,18	745.743,18
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	22.497,28		
4490.51.00.00 : 1665.0000 - OBRAS E INSTALACOES	213.724,16		
4490.51.00.00 : 1669.3110 - OBRAS E INSTALACOES	337.459,20		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.366,98		
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.822,60		
4490.52.00.00 : 1661.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.872,96		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>6.535.885,17</b>
<b>UO: 14219 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.061.934,17</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			644.880,00
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		644.880,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	594.880,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			417.054,17
3350.00.00.00 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		58.470,49	
3350.83.00.00 : 1669.0000 - DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADA	58.470,49		
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		358.583,68	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - CIVIL	100.072,96		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	141.905,92		
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.240,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.121,60		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.248,64		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.994,56		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>134.983,68</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		134.983,68	134.983,68
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00 : 1665.0000 - OBRAS E INSTALACOES	112.486,40		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.497,28		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.196.917,85</b>

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>101.237,76</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			33.745,92
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.745,92	33.745,92	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.497,28	67.491,84	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.624,32		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.624,32		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.745,92		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>11.248,64</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.248,64	11.248,64	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>112.486,40</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>7.845.289,42</b>

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

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Orgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>			
<b>UO: 15216 - SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTES</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>833.918,40</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			496.459,20
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		496.459,20	
3190.04.00.00 : 1500.00000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.00000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	337.459,20		
<b>3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>337.459,20</b>
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 : 1500.00000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.624,32		
3390.30.00.00 : 1500.00000 - MATERIAL DE CONSUMO	168.729,60		
3390.33.00.00 : 1500.00000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.624,32		
3390.36.00.00 : 1500.00000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.745,92		
3390.39.00.00 : 1500.00000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123.735,04		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>56.243,20</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.52.00.00 : 1500.00000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.243,20		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>890.161,60</b>
<b>Total do Orgão:</b>			<b>890.161,60</b>

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Orgão: 16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
<b>UO: 16220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.128.276,34</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			296.231,16
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		296.231,16	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.832,65		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.398,51		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			832.045,18
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		832.045,18	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	13.383,18		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	49.263,65		
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	11.248,64		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.015,01		
3390.36.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1898.1401 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.813,36		
3390.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	624.972,80		
3390.39.00.00 : 1719.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1898.1401 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.348,54		
3390.48.00.00 : 1719.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>210.234,38</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		210.234,38	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	123.735,04		
4490.51.00.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	35.995,65		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.383,18		
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.120,51		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.338.510,72</b>
<b>Total do Orgão:</b>			<b>1.338.510,72</b>

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Orgão: 17000 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER</b>			
<b>UO: 17222 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>421.186,24</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			229.315,25
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		229.315,25	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	123.466,44		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.848,81		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			191.872,99
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		191.872,99	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	9.733,22		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	52.316,08		
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	39.370,24		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.466,44		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.520,57		
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	19.466,44		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>692.916,22</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		692.916,22	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	164.230,14		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	416.199,68		
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	112.486,40		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.114.104,46</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>1.114.104,46</b>

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Orgão: 18000 - CONTROLADORIA INTERNA</b>			
<b>UO: 18001 - CONTROLE INTERNO</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			194.476,61
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			125.984,77
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		125.984,77	
3190.04.00.00 : 1500.00000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.491,84		
3190.11.00.00 : 1500.00000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.492,93		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			68.491,84
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		68.491,84	
3390.14.00.00 : 1500.00000 - DIÁRIAS - CIVIL	11.248,64		
3390.30.00.00 : 1500.00000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.497,28		
3390.36.00.00 : 1500.00000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.00000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.745,92		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>22.497,28</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		22.497,28	22.497,28
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.52.00.00 : 1500.00000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.497,28		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>216.973,89</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>216.973,89</b>

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Orgão: 19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>			
<b>UO: 19001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			251.844,52
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			185.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		185.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		66.844,52	66.844,52
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.348,54		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.415,23		
3390.38.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.580,75		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>50.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			50.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>301.844,52</b>
<b>Total do Orgão:</b>			<b>301.844,52</b>

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Orgão: 20000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA</b>			
<b>UO: 20001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.967.851,57</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			550.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		550.000,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.417.851,57
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.417.851,57	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	71.932,52		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.083,26		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.166,53		
3390.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.227.669,26		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>50.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			50.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>2.017.851,57</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>2.017.851,57</b>

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Orgão: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO</b>			
<b>UO: 21001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			200.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			185.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		185.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>50.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			50.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>250.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>250.000,00</b>

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Orgão: 99000 - SETORIAL</b>			
<b>UO: 99999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			3.256.364,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			3.256.364,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.256.364,00	
9999.99.00.00 : 1500.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	3.256.364,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>3.256.364,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>3.256.364,00</b>
<b>Total da Despesa:</b>			<b>189.696.866,00</b>

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>159.128.335,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			103.629.471,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		103.629.471,00	
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.093.328,51		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.082.295,13		
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.911.519,91		
3190.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.106.499,26		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.647,16		
3190.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	293.181,03		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.498.864,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		120.261,00	
3350.83.00.00 - DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADA			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		55.378.603,00	
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1.182.020,26		
3390.18.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	33.849,63		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.431.926,56		
3390.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	11.248,64		
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.700.077,94		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.360.099,09		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.664.760,80		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.108.836,75		
3390.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	191.226,88		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.620.618,56		
3390.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	345.212,90		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	353.565,86		
3390.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.326.850,06		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	251.900,46		
3390.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	796.408,61		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>27.312.167,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			25.421.566,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		25.421.566,00	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	22.349.875,75		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.071.690,25		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.890.601,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.890.601,00	

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.890.601,00		
<b>9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>3.256.364,00</b>
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			3.256.364,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		3.256.364,00	
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	3.256.364,00		
<b>Total da Despesa:</b>			<b>189.696.866,00</b>

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>			
<b>Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>			
<b>UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			4.582.300,53
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.282.250,46	3.282.250,46	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.300.050,07	1.300.050,07	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>113.309,36</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	113.309,36	113.309,36	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>4.695.609,89</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>4.695.609,89</b>

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

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
-------	-------------------------	-------------------	---------------------

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 02000 - GABINETE DO PREFEITO

UO: 02201 - GABINETE DO PREFEITO

<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>4.388.366,79</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.301.290,09	3.301.290,09	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.087.076,70	1.087.076,70	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>19.466,45</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.466,45	19.466,45	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>4.407.833,24</b>

UO: 02221 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

**3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE**

3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	301.040,00	301.040,00	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.989.961,24	3.989.961,24	
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>161.326,48</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	161.326,48	161.326,48	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>4.452.327,72</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>8.860.160,96</b>

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
<b>Orgão: 03000 - PROCURADORIA JURIDICA</b>			
<b>UO: 03202 - PROCURADORIA JURIDICA</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.618.245,63</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.282.481,74	1.282.481,74	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	335.763,89	335.763,89	
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>51.081,60</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	51.081,60	51.081,60	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.669.327,23</b>
<b>Total do Orgão:</b>			<b>1.669.327,23</b>

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
<b>Orgão: 05000 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL</b>			
<b>UO: 05206 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>5.922.984,44</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.420.785,59	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.420.785,59		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		502.198,85	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	502.198,85		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>281.594,11</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		281.594,11	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	281.594,11		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>6.204.578,55</b>
<b>Total do Orgão:</b>			<b>6.204.578,55</b>

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
<b>Orgão: 07000 - SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>UO: 07208 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>7.040.053,35</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.605.372,71	4.605.372,71	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.434.680,64	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.434.680,64		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>84.952,19</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		84.952,19	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	84.952,19		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>7.125.005,54</b>
<b>Total do Orgão:</b>			<b>7.125.005,54</b>

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
<b>Orgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>			
<b>UO: 08209 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			5.039.914,02
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.276.800,44	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.276.800,44		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.763.113,58	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.763.113,58		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>2.121.085,22</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		230.484,22	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	230.484,22		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.890.601,00	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.890.601,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>7.160.999,24</b>
<b>Total do Orgão:</b>			<b>7.160.999,24</b>

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
<b>Orgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>			
<b>UO: 09210 - IMAPA - INSTITUTO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.153.908,48
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.237.995,04	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.237.995,04		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		915.913,44	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	915.913,44		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>571.453,47</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		571.453,47	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>2.725.361,95</b>
<b>Total do Orgão:</b>			<b>2.725.361,95</b>



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
<b>Orgão: 10000 - SECRETARIA MUN. DE MEIO-AMBIENTE E TURISMO</b>			
<b>UO: 10211 - SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.592.411,29
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.236.108,10	1.236.108,10	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	356.303,19	356.303,19	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			41.366,20
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		41.366,20	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<u>1.633.777,49</u>
<b>Total do Orgao:</b>			<u>1.633.777,49</u>

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
<b>Orgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO</b>			
<b>UO: 11212 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO DE LARANJAL DO JARI</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>77.582.975,29</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.725.398,26	55.725.398,26	
3190.00.00.00 - APLICACÖES DIRETAS			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.857.577,03	21.857.577,03	
3390.00.00.00 - APLICACÖES DIRETAS			
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>4.545.141,26</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICACÖES DIRETAS	4.545.141,26	4.545.141,26	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>82.128.116,55</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>82.128.116,55</b>

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	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			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>4.166.840,42</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.170.413,49	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.170.413,49		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.996.426,93	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.996.426,93		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>14.894.857,45</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		14.894.857,45	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.894.857,45		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>19.061.697,87</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>19.061.697,87</b>

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
<b>Orgão: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>UO: 13219 - FMSLJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LARANJAL DO JARI</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>28.798.463,92</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.059.897,06	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.059.897,06		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.738.566,86	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.738.566,86		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>2.402.666,63</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		2.402.666,63	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>31.201.130,55</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>31.201.130,55</b>

**NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO**

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
<b>Orgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>			
<b>UO: 14218 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LARANJAL DO JARI</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>5.790.141,99</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.983.021,72		
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.807.120,27		
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	61.790,51		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>	2.745.329,76		<b>745.743,18</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	745.743,18		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>6.535.885,17</b>
<b>UO: 14219 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.061.934,17</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	644.880,00		
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	417.054,17		
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	58.470,49		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>	358.563,68		<b>134.983,68</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	134.983,68		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.196.917,85</b>
<b>UO: 14220 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>101.237,76</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.745,92		
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.745,92		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	67.491,84		

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			11.248,64
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS	11.248,64	11.248,64	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			112.486,40
Total da Unidade Orçamentária:			7.845.289,42
Total do Orgao:			

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
<b>Orgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>			
<b>UO: 15216 - SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTES</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>833.918,40</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	496.459,20	496.459,20	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	496.459,20		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	337.459,20	337.459,20	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	337.459,20		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>56.243,20</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS	56.243,20	56.243,20	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>890.161,60</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>890.161,60</b>

**NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO**

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
<b>Orgão: 16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
<b>UO: 16220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.128.276,34
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		296.231,16	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	296.231,16		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		832.045,18	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	832.045,18		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>210.234,38</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		210.234,38	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	210.234,38		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.338.510,72</b>
<b>Total do Orgão:</b>			<b>1.338.510,72</b>

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
<b>Orgão: 17000 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER</b>			
<b>UO: 17222 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			421.188,24
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		229.315,25	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	229.315,25		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		191.872,99	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	191.872,99		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>692.916,22</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		692.916,22	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	692.916,22		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.114.104,46</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>1.114.104,46</b>

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
<b>Orgão: 18000 - CONTROLADORIA INTERNA</b>			
<b>UO: 18001 - CONTROLE INTERNO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>194.476,61</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	125.984,77	125.984,77	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	68.491,84	68.491,84	
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>22.497,28</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	22.497,28	22.497,28	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>216.973,89</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>216.973,89</b>

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
<b>Orgão: 19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>			
<b>UO: 19001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>251.844,52</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		185.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	185.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		66.844,52	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	66.844,52		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>50.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		50.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>301.844,52</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>301.844,52</b>

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
<b>Orgão: 20000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA</b>			
<b>UO: 20001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.967.851,57</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		550.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	550.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.417.851,57	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.417.851,57		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>50.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		50.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>2.017.851,57</b>
<b>Total do Orgão:</b>			<b>2.017.851,57</b>

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

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

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 99000 - SETORIAL			
UO: 99999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			3.256.364,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	3.256.364,00	3.256.364,00	
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
Total da Unidade Orçamentária:			3.256.364,00
Total do Orgao:			3.256.364,00
Total da Despesa:			189.696.866,00

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>159.128.335,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		103.629.471,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	103.629.471,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		55.498.864,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	120.261,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	55.378.603,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>27.312.167,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		25.421.566,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.421.566,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.890.601,00	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.890.601,00		
<b>9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>3.256.364,00</b>
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		3.256.364,00	
9998.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	3.256.364,00		
<b>Total da Despesa:</b>			<b>189.696.866,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>			
<b>Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>			
<b>UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI</b>			
<b>Função: 01 - LEGISLATIVA</b>			
<b>SubFunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA</b>			
<b>Programa: 0001 - GESTÃO LEGISLATIVA</b>			
2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS	3.282.250,46		3.282.250,46
2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO	651.090,07		651.090,07
2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA	648.960,00		648.960,00
1001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO		113.309,36	113.309,36
<b>Total do Programa:</b>	<b>4.582.300,53</b>	<b>113.309,36</b>	<b>4.695.609,89</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>4.582.300,53</b>	<b>113.309,36</b>	<b>4.695.609,89</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>4.582.300,53</b>	<b>113.309,36</b>	<b>4.695.609,89</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>4.582.300,53</b>	<b>113.309,36</b>	<b>4.695.609,89</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>4.582.300,53</b>	<b>113.309,36</b>	<b>4.695.609,89</b>

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 02000 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>UO: 02201 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO</b>			
2003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	3.784.391,79		3.784.391,79
2007 - MANUTENÇÃO DA REPRESENTAÇÃO EXTERNA	16.816,47		16.816,47
2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AGÊNCIAS DISTRITAIS	10.949,88		10.949,88
1002 - EQUIPAMENTO PARA GABINETE DA PREFEITO (A)		17.033,14	17.033,14
1003 - EQUIPAMENTO DA REPRESENTAÇÃO EXTERNA		2.433,31	2.433,31
<b>Total do Programa:</b>	<b>3.812.158,14</b>	<b>19.466,45</b>	<b>3.831.624,59</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>3.812.158,14</b>	<b>19.466,45</b>	<b>3.831.624,59</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>3.812.158,14</b>	<b>19.466,45</b>	<b>3.831.624,59</b>
<b>Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA</b>			
<b>SubFunção: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS</b>			
<b>Programa: 0005 - GESTÃO DE AÇÕES E POLITICA PARA MULHERES</b>			
<b>2105 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA ESPECIAL DA MULHER</b>			
	204.160,00		204.160,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>204.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.160,00</b>
<b>Programa: 0040 - POLITICA INTEGRAL DIREITO A CIDADANIA LGDB, IGUALDADE RACIAL, MULHERES E JUVENTUDE</b>			
2106 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA LGBT	85.200,00		85.200,00
2109 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA IGUALDADE RACIAL	83.200,00		83.200,00
2110 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA JUVENTUDE	83.200,00		83.200,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>251.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.600,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>455.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455.760,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>455.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455.760,00</b>
<b>Função: 24 - COMUNICAÇÕES</b>			
<b>SubFunção: 131 - COMUNICACAO SOCIAL</b>			

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO</b>			
2004 - MANUTENÇÃO DA ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO	120.448,65		120.448,65
	<b>120.448,65</b>	<b>0,00</b>	<b>120.448,65</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>120.448,65</b>	<b>0,00</b>	<b>120.448,65</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>120.448,65</b>	<b>0,00</b>	<b>120.448,65</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>4.388.366,79</b>	<b>19.466,45</b>	<b>4.407.833,24</b>
<b>UO: 02221 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 182 - DEFESA CIVIL</b>			
<b>Programa: 0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO</b>			
2069 - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	4.452.327,72		4.452.327,72
	<b>4.452.327,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.452.327,72</b>
<b>Total do Programa:</b>	<b>4.452.327,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.452.327,72</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>4.452.327,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.452.327,72</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>4.452.327,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.452.327,72</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>4.452.327,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.452.327,72</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>8.840.694,51</b>	<b>19.466,45</b>	<b>8.860.160,96</b>

PROGRAMA DE TRABALHO

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

*Handwritten signature or mark*

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 05000 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL</b>			
<b>UO: 05206 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL</b>			
<b>Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>			
<b>SubFunção: 181 - POLICIAMENTO</b>			
<b>Programa: 0008 - GESTÃO DE SEGURANÇA E TRANSITO</b>			
1004 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO COMANDO DA GUARDA	0,00	227.514,11	227.514,11
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>227.514,11</b>	<b>227.514,11</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>227.514,11</b>	<b>227.514,11</b>
<b>SubFunção: 182 - DEFESA CIVIL</b>			
<b>Programa: 0008 - GESTÃO DE SEGURANÇA E TRANSITO</b>			
2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMANDO	5.977.064,44	0,00	5.977.064,44
<b>Total do Programa:</b>	<b>5.977.064,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5.977.064,44</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>5.977.064,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5.977.064,44</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>5.977.064,44</b>	<b>227.514,11</b>	<b>6.204.578,55</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>5.977.064,44</b>	<b>227.514,11</b>	<b>6.204.578,55</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>5.977.064,44</b>	<b>227.514,11</b>	<b>6.204.578,55</b>

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 07000 - SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>UO: 07208 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO</b>			
1005 - REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	84.952,19	84.952,19
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>84.952,19</b>	<b>84.952,19</b>
<b>Programa: 0010 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>			
2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	7.040.053,35		7.040.053,35
<b>Total do Programa:</b>	<b>7.040.053,35</b>	<b>0,00</b>	<b>7.040.053,35</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>7.040.053,35</b>	<b>84.952,19</b>	<b>7.125.005,54</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>7.040.053,35</b>	<b>84.952,19</b>	<b>7.125.005,54</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>7.040.053,35</b>	<b>84.952,19</b>	<b>7.125.005,54</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>7.040.053,35</b>	<b>84.952,19</b>	<b>7.125.005,54</b>

PROGRAMA DE TRABALHO

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

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>			
<b>UO: 09210 - IMAPA - INSTITUTO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>			
<b>Função: 20 - AGRICULTURA</b>			
<b>SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO</b>			
<b>Programa: 0013 - DESENVOLVIMENTO RURAL</b>			
2070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMAPA	2.132.008,73		2.132.008,73
1007 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO MATADOURO MUNICIPAL		126.344,72	126.344,72
1008 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GALPÃO E FEIRA P/ ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS		92.091,26	92.091,26
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.132.008,73</b>	<b>218.435,98</b>	<b>2.350.444,71</b>
<b>Programa: 0044 - APOIO AO ESCOAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO</b>			
1059 - AQUISIÇÃO BARCO DE MAD. DE LEI P/ TRANSPORTE DE AGRICULTORES MURIACA E BOCA DO BRAÇO		56.340,39	56.340,39
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>56.340,39</b>	<b>56.340,39</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>2.132.008,73</b>	<b>274.776,37</b>	<b>2.406.785,10</b>
<b>SubFunção: 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</b>			
<b>Programa: 0013 - DESENVOLVIMENTO RURAL</b>			
2016 - IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE PROGRAMAS FAMILIAR AGRÍCOLA	18.249,79		18.249,79
<b>Total do Programa:</b>	<b>18.249,79</b>	<b>0,00</b>	<b>18.249,79</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>18.249,79</b>	<b>0,00</b>	<b>18.249,79</b>
<b>SubFunção: 609 - DEFESA AGROPECUÁRIA</b>			
<b>Programa: 0044 - APOIO AO ESCOAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO</b>			
1009 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS, IMPLEMENTOS AGRICULOLAS, EQUIPAMENTOS E ETC		69.910,74	69.910,74
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>69.910,74</b>	<b>69.910,74</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>69.910,74</b>	<b>69.910,74</b>
<b>SubFunção: 691 - PROMOCAO COMERCIAL</b>			
<b>Programa: 0013 - DESENVOLVIMENTO RURAL</b>			
2017 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS EXTRATIVISTA E AGRO-FLORESTAIS	17.033,14		17.033,14
<b>Total do Programa:</b>	<b>17.033,14</b>	<b>0,00</b>	<b>17.033,14</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>17.033,14</b>	<b>0,00</b>	<b>17.033,14</b>

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Funcao:	2.167.291,66	344.687,11	2.511.978,77

Função: 21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA

SubFunção: 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Programa: 0044 - APOIO AO ESCOAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO

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

Total do Programa:	0,00	213.383,18	213.383,18
Total da Sub Funcao:	0,00	213.383,18	213.383,18
Total da Funcao:	0,00	213.383,18	213.383,18
Total da Unidade Orçamentária:	2.167.291,66	558.070,29	2.725.361,95
Total do Orgao:	2.167.291,66	558.070,29	2.725.361,95

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 10000 - SECRETARIA MUN. DE MEIO-AMBIENTE E TURISMO</b>			
<b>UO: 10211 - SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO</b>			
<b>Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>			
<b>SubFunção: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</b>			
<b>Programa: 0015 - GESTÃO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO SUSTENTÁVEL</b>			
1010 - CONSTRUÇÃO ATERRO SANITARIO		9.733,22	9.733,22
1011 - REVITALIZAÇÃO E AUMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS		7.299,92	7.299,92
1012 - GESTÃO DE INVESTIMENTOS NA SEC NA SEC DE MEIO AMBIENTE E TURISMO		24.333,06	24.333,06
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>41.366,20</b>	<b>41.366,20</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>41.366,20</b>	<b>41.366,20</b>
<b>SubFunção: 542 - CONTROLE AMBIENTAL</b>			
<b>Programa: 0015 - GESTÃO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO SUSTENTÁVEL</b>			
<b>2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO</b>			
	1.592.411,29		1.592.411,29
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.592.411,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592.411,29</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.592.411,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592.411,29</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.592.411,29</b>	<b>41.366,20</b>	<b>1.633.777,49</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.592.411,29</b>	<b>41.366,20</b>	<b>1.633.777,49</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>1.592.411,29</b>	<b>41.366,20</b>	<b>1.633.777,49</b>

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Operacao Especial	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO</b>				
<b>UO: 11212 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO DE LARANJAL DO JARI</b>				
<b>Função: 12 - EDUCACÃO</b>				
<b>SubFunção: 125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO</b>				
<b>Programa: 0084 - EDUCACÃO DOS NOSSOS SONHOS</b>				
1015 - CONSTRUÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS CONSELHOS MUNICIPAL DA EDUCACÃO			140.608,00	140.608,00
		<b>Total do Programa:</b>	<b>140.608,00</b>	<b>140.608,00</b>
		<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>140.608,00</b>	<b>140.608,00</b>
<b>SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>				
<b>Programa: 0082 - EDUCACÃO DOS NOSSOS SONHOS NO ENSINO FUNDAMENTAL</b>				
2024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		101.237,76		101.237,76
2025 - GESTÃO DOS RECURSOS SALÁRIO EDUCACÃO		4.443.285,13		4.443.285,13
2034 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70 NO ENSINO FUNDAMENTAL		32.958.026,50		32.958.026,50
2081 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ESCOLA SANTA LUCIA (EIMP)		56.243,20		56.243,20
1019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES			899.891,20	899.891,20
1038 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E/OU VEICULO			134.983,68	134.983,68
1075 - IMPLANTACÃO SALA DIGITAL NA ESCOLA DISTRITO ARIRAMBA (EIMP)			151.856,64	151.856,64
1076 - IMPLANTACÃO SALA DIGITAL NA ESCOLA DISTRITO SAMAUIMA (EIMP)			58.492,93	58.492,93
1077 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA ESCOLA NO DISTRITO POÇÃO (EIMP)			151.856,64	151.856,64
		<b>Total do Programa:</b>	<b>1.397.081,09</b>	<b>38.955.873,68</b>
<b>Programa: 0084 - EDUCACÃO DOS NOSSOS SONHOS</b>				
2022 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCACÃO		7.346.761,88		7.346.761,88
2026 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACÃO ESCOLAR		3.480.396,80		3.480.396,80
2033 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30		9.460.755,47		9.460.755,47
		<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.287.914,15</b>
		<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.397.081,09</b>	<b>59.243.787,83</b>
<b>SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL</b>				
<b>Programa: 0080 - EDUCACÃO DOS NOSSOS SONHOS CRECHE</b>				
2086 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70 NO ENSINO INFANTIL CRECHE		6.750.387,20		6.750.387,20
1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE EDUCATIVA			527.876,18	527.876,18

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Total do Programa:</b>	<b>6.750.387,20</b>	<b>527.876,18</b>	<b>7.278.263,38</b>
<b>Programa: 0083 - EDUCACAO DOS NOSSOS SONHOS ENSINO INFANTIL</b>			
2027 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	8.905,90		8.905,90
2095 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70 NO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR	5.906.175,36		5.906.175,36
1079 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR INFANTIL		704.554,25	704.554,25
<b>Total do Programa:</b>	<b>5.915.081,26</b>	<b>704.554,25</b>	<b>6.619.635,51</b>
<b>Programa: 0084 - EDUCACAO DOS NOSSOS SONHOS</b>			
2097 - GESTÃO RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO VAAT	3.301.540,23		3.301.540,23
<b>Total do Programa:</b>	<b>3.301.540,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.301.540,23</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>15.967.008,69</b>	<b>1.232.430,43</b>	<b>17.199.439,12</b>
<b>SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>			
2071 - GESTÃO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO	3.037.132,80		3.037.132,80
<b>Total do Programa:</b>	<b>3.037.132,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.037.132,80</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>3.037.132,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.037.132,80</b>
<b>SubFunção: 367 - EDUCACAO ESPECIAL</b>			
Programa: 0035 - GESTÃO DE AÇÕES A EDUCACAO ESPECIAL			
2104 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70 EDUCACAO ESPECIAL	2.507.148,80		2.507.148,80
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.507.148,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.507.148,80</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>2.507.148,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.507.148,80</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>79.357.997,03</b>	<b>2.770.119,52</b>	<b>82.128.116,55</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>79.357.997,03</b>	<b>2.770.119,52</b>	<b>82.128.116,55</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>79.357.997,03</b>	<b>2.770.119,52</b>	<b>82.128.116,55</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 12000 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>			
<b>UO: 12213 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS</b>			
<b>Função: 15 - URBANISMO</b>			
<b>SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>			
<b>Programa: 0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO</b>			
2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO	3.575.161,96		3.575.161,96
1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CEMITÉRIO		56.243,20	56.243,20
1022 - CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES		132.733,95	132.733,95
1025 - CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO JARI		11.243.492,44	11.243.492,44
1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOVEIS, UTENSÍLIOS E/OU VEÍCULO P/ SEMOSP		173.116,16	173.116,16
1030 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇA, PASSARELAS E PONTES		161.855,55	161.855,55
1034 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, REFORMA E/OU CONSTRUÇÕES DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		136.108,54	136.108,54
1036 - PAVIMENTAÇÃO, ASFALTO, TERRAPLANAGEM E DRENAGEM EM RUAS DO MUNICÍPIO		249.197,20	249.197,20
1037 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA ORLA E/OU MURO DE ARRIMO		219.347,44	219.347,44
1074 - PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE NA BAIXADA DO ALDINHO (EIMP)		303.714,32	303.714,32
<b>Total do Programa:</b>	<b>3.575.161,96</b>	<b>12.675.808,80</b>	<b>16.250.970,76</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>3.575.161,96</b>	<b>12.675.808,80</b>	<b>16.250.970,76</b>
<b>SubFunção: 751 - CONSERVACAO DE ENERGIA</b>			
<b>Programa: 0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO</b>			
2074 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	647.921,66		647.921,66
<b>Total do Programa:</b>	<b>647.921,66</b>	<b>0,00</b>	<b>647.921,66</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>647.921,66</b>	<b>0,00</b>	<b>647.921,66</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>4.223.083,62</b>	<b>12.675.808,80</b>	<b>16.898.892,42</b>
<b>Função: 16 - HABITAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>			
<b>Programa: 0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO</b>			
1024 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		1.836.594,89	1.836.594,89
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.836.594,89</b>	<b>1.836.594,89</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.836.594,89</b>	<b>1.836.594,89</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.836.594,89</b>	<b>1.836.594,89</b>

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Função: 17 - SANEAMENTO</b>			
<b>SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO</b>			
<b>Programa: 0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO</b>			
2029 - SANEAMENTO BÁSICO	97.863,17		97.863,17
1023 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO		172.104,19	172.104,19
<b>Total do Programa:</b>	<b>97.863,17</b>	<b>172.104,19</b>	<b>269.967,36</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>97.863,17</b>	<b>172.104,19</b>	<b>269.967,36</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>97.863,17</b>	<b>172.104,19</b>	<b>269.967,36</b>
<b>Função: 25 - ENERGIA</b>			
<b>SubFunção: 751 - CONSERVACAO DE ENERGIA</b>			
<b>Programa: 0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO</b>			
1064 - ESTRUTURAÇÃO E/OU EXTENSÃO PARA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		56.243,20	56.243,20
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>56.243,20</b>	<b>56.243,20</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>56.243,20</b>	<b>56.243,20</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>56.243,20</b>	<b>56.243,20</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>4.320.946,79</b>	<b>14.740.751,08</b>	<b>19.061.697,87</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>4.320.946,79</b>	<b>14.740.751,08</b>	<b>19.061.697,87</b>

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

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

SubFunção: 125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

Programa: 0069 - GESTÃO RECURSOS FUS EC 29-A

2052 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Total do Programa:	67.491,84		67.491,84
Total da Sub Funcao:	67.491,84	0,00	67.491,84
	67.491,84	0,00	67.491,84

SubFunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0069 - GESTÃO RECURSOS FUS EC 29-A

2050 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMLJ

Total do Programa:	1.691.596,93		1.691.596,93
Total da Sub Funcao:	1.691.596,93	0,00	1.691.596,93
	1.691.596,93	0,00	1.691.596,93

SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA

Programa: 0067 - GESTÃO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF  
 2047 - GESTÃO PROGRAMA ESTRATÉGICO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF  
 2048 - MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE -ACS  
 2049 - MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL  
 2053 - GESTÃO PROGRAMA MAIS MÉDICO  
 2054 - GESTÃO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA  
 2056 - AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE  
 2062 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA  
 1048 - EQUIPAMENTO, MÓVEIS, UTENSÍLIOS, VEÍCULOS E/OU AMBULÂNCIA P/ SAÚDE MUNICIPAL  
 1049 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE E/OU PONTO DE AT DE SAÚDE( GAB/GVS/MAC)

Total do Programa:	2.137.241,60		2.137.241,60
Total da Sub Funcao:	2.137.241,60		2.137.241,60
	2.137.241,60		2.137.241,60
	728.000,00		728.000,00
	4.962.880,00		4.962.880,00
	970.757,63		970.757,63
	168.729,60		168.729,60
	10.028.531,11		10.028.531,11
	134.983,68		134.983,68
	134.983,68		134.983,68
	472.659,20		472.659,20
	1.067.145,28		1.067.145,28

## PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Total do Programa:</b>	<b>19.266.107,30</b>	<b>1.539.804,48</b>	<b>20.805.911,78</b>
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>187.852,29</b>	<b>187.852,29</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>19.266.107,30</b>	<b>1.727.656,77</b>	<b>20.993.764,07</b>
<b>Total do Programa:</b>	<b>714.420,10</b>	<b>0,00</b>	<b>714.420,10</b>
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.535.872,00</b>		<b>1.535.872,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.535.872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.535.872,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>2.250.292,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250.292,10</b>
<b>Total do Programa:</b>	<b>134.983,68</b>		<b>134.983,68</b>
<b>Total do Programa:</b>	<b>134.983,68</b>	<b>0,00</b>	<b>134.983,68</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>134.983,68</b>	<b>0,00</b>	<b>134.983,68</b>
<b>Total do Programa:</b>	<b>134.983,68</b>		<b>134.983,68</b>
<b>Total do Programa:</b>	<b>947.398,40</b>		<b>947.398,40</b>
<b>Total do Programa:</b>	<b>152.896,64</b>		<b>152.896,64</b>
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.902.076,80</b>		<b>1.902.076,80</b>
<b>Total do Programa:</b>	<b>3.137.355,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.137.355,52</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>3.137.355,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.137.355,52</b>
<b>Total do Programa:</b>	<b>42.744,84</b>		<b>42.744,84</b>
<b>Total do Programa:</b>	<b>42.744,84</b>		<b>42.744,84</b>

Programa: 0071 - GESTÃO BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE

1046 - IMPLANTACÃO E/OU MANUTENÇÃO ESUS/AB/PEC

SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa: 0072 - GESTÃO BLOCO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE

2073 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (TFD, LAB, CLINICAS)

Programa: 0274 - GESTÃO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

2072 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA

Programa: 0277 - GESTÃO BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE

2064 - GESTÃO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA

SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Programa: 0277 - GESTÃO BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE

2065 - AÇÕES DE COMBATE A DENGUE

2066 - GESTÃO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAÚDE E DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS

2082 - VIGILANCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DA ZOONOSE (EIMP)

2083 - AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO CORONAVIRUS

SubFunção: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO

Programa: 0276 - GRUPO NA GESTÃO DO SUS

2098 - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Operacao Especial	Atividade +	Projeto	Total
Total do Programa:	42.744,84		0,00	42.744,84
Total da Sub Funcao:	42.744,84		0,00	42.744,84
Total da Funcao:	29.473.473,78		1.727.656,77	31.201.130,55
Total da Unidade Orçamentária:	29.473.473,78		1.727.656,77	31.201.130,55
Total do Orgao:	29.473.473,78		1.727.656,77	31.201.130,55

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Operacao Especial	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>				
<b>UO: 14218 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LARANJAL DO JARI</b>				
<b>Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>SubFunção: 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>				
<b>Programa: 0037 - POLITICA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL BLOCO PISO SOCIAL BASICO</b>				
<b>2023 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF</b>				
		820.729,59		820.729,59
		<b>820.729,59</b>	<b>0,00</b>	<b>820.729,59</b>
<b>Total do Programa:</b>				
<b>2090 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - SAI</b>				
		561.983,68		561.983,68
		<b>561.983,68</b>	<b>0,00</b>	<b>561.983,68</b>
<b>Total do Programa:</b>				
<b>Total da Sub Funcao:</b>				
		<b>1.382.713,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.382.713,27</b>
<b>SubFunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>				
<b>Programa: 0036 - ATENÇÃO INTEGRAL DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
<b>2041 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASLJ</b>				
		2.015.368,10		2.015.368,10
<b>2080 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES EMERGENCIAL SÓCIO ASSISTENCIAL</b>				
		168.729,60		168.729,60
<b>2089 - GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL (PROCAD SUAS)</b>				
		259.400,00		259.400,00
<b>2101 - BPC NA ESCOLA</b>				
		16.248,64		16.248,64
<b>1044 - CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
		348.707,84		348.707,84
		<b>2.459.746,34</b>	<b>348.707,84</b>	<b>2.808.454,18</b>
<b>Total do Programa:</b>				
<b>Programa: 0037 - POLITICA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL BLOCO PISO SOCIAL BASICO</b>				
<b>2036 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS</b>				
		1.076.697,15		1.076.697,15
<b>2045 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV</b>				
		269.853,01		269.853,01
<b>2086 - COFINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS</b>				
		240.306,88		240.306,88
<b>2088 - COFINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FEAS</b>				
		124.968,00		124.968,00
		<b>1.711.825,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.711.825,04</b>
<b>Total do Programa:</b>				
<b>Programa: 0038 - POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL BL PROTEÇÃO ESPECIAL MEDIA ALTA COMPLEXIDADE</b>				
<b>2042 - MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS</b>				
		198.279,24		198.279,24
<b>2087 - COFINANCIAMENTO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FEAS</b>				
		101.345,92		101.345,92
<b>1045 - CONSTRUÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST. SOCIAL - CREAS</b>				
		224.972,80		224.972,80
		<b>299.625,16</b>	<b>224.972,80</b>	<b>524.597,96</b>
<b>Total do Programa:</b>				

## PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 0039 - POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL BLOCO GESTÃO DO SUAS</b>			
2040 - MANUTENÇÃO BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	13.931,00		13.931,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>13.931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.931,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>			
	4.485.127,54	573.680,64	5.058.808,18
<b>Total da Funcao:</b>	<b>5.867.840,81</b>	<b>573.680,64</b>	<b>6.441.521,45</b>
<b>Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA</b>			
<b>SubFunção: 125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO</b>			
<b>Programa: 0036 - ATENÇÃO INTEGRAL DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
2091 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	56.243,20		56.243,20
2102 - FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL IGDSUAS	4.374,58		4.374,58
2103 - FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL IGDPAB	33.745,94		33.745,94
<b>Total do Programa:</b>	<b>94.363,72</b>	<b>0,00</b>	<b>94.363,72</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>94.363,72</b>	<b>0,00</b>	<b>94.363,72</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>94.363,72</b>	<b>0,00</b>	<b>94.363,72</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>5.962.204,53</b>	<b>573.680,64</b>	<b>6.535.885,17</b>
<b>UO: 14219 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>			
<b>Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>SubFunção: 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>			
<b>Programa: 0042 - GESTÃO E CONTROLE SOCIAL AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>			
2031 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	937.477,76		937.477,76
2076 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE LARANJAL DO JARI	146.953,69		146.953,69
1043 - CONSTRUÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO E APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE		112.486,40	112.486,40
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.084.431,45</b>	<b>112.486,40</b>	<b>1.196.917,85</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.084.431,45</b>	<b>112.486,40</b>	<b>1.196.917,85</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.084.431,45</b>	<b>112.486,40</b>	<b>1.196.917,85</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.084.431,45</b>	<b>112.486,40</b>	<b>1.196.917,85</b>
<b>UO: 14220 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>			
<b>Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>SubFunção: 241 - ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA</b>			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	112.486,40		112.486,40
<b>Total do Programa:</b>	<b>112.486,40</b>	<b>0,00</b>	<b>112.486,40</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>112.486,40</b>	<b>0,00</b>	<b>112.486,40</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>112.486,40</b>	<b>0,00</b>	<b>112.486,40</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>112.486,40</b>	<b>0,00</b>	<b>112.486,40</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>7.159.122,38</b>	<b>686.167,04</b>	<b>7.845.289,42</b>

Programa: 0041 - GESTÃO E CONTROLE SOCIAL AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

2085 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

## 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	890.161,60		890.161,60
	<b>890.161,60</b>	<b>0,00</b>	<b>890.161,60</b>
Total do Programa:	890.161,60	0,00	890.161,60
Total da Sub Funcao:	890.161,60	0,00	890.161,60
Total da Funcao:	890.161,60	0,00	890.161,60
Total da Unidade Orçamentária:	890.161,60	0,00	890.161,60
Total do Orgao:	890.161,60	0,00	890.161,60

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
<b>UO: 16220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
<b>Função: 13 - CULTURA</b>			
<b>SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL</b>			
<b>Programa: 0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO</b>			
2058 - APOIO AS FESTIVIDADES CULTURAIS REGIONAIS, CÍVICAS, RELIGIOSAS , POPULARES ETC	712.813,18		712.813,18
2059 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	428.846,34		428.846,34
1050 - CONSTRUÇÃO BIBLIOTECA E/OU CENTRO DE CONVENÇÃO CULTURAL		22.497,28	22.497,28
1052 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO MUSICAL PARA FORMAÇÃO DE BANDA MARCIAL		37.120,51	37.120,51
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.141.659,52</b>	<b>59.617,79</b>	<b>1.201.277,31</b>
<b>Programa: 0022 - TEMPO DE RECONSTRUIR UMA CULTURA CENTRADA E PRODUTIVA</b>			
1061 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA CONCHA ACÚSTICA		137.233,41	137.233,41
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>137.233,41</b>	<b>137.233,41</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.141.659,52</b>	<b>196.851,20</b>	<b>1.338.510,72</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.141.659,52</b>	<b>196.851,20</b>	<b>1.338.510,72</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.141.659,52</b>	<b>196.851,20</b>	<b>1.338.510,72</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>1.141.659,52</b>	<b>196.851,20</b>	<b>1.338.510,72</b>

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 17000 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER</b>			
<b>UO: 17222 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER</b>			
<b>Função: 27 - DESPORTO E LAZER</b>			
<b>SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO</b>			
<b>Programa: 0023 - ESPORTE, ATIVIDADE FÍSICA E LAZER</b>			
2057 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	381.818,00		381.818,00
2084 - APOIO E INCENTIVO A PRÁTICA DE ESPORTE	39.370,24		39.370,24
1014 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE DE ARENA ESPORTIVA		224.972,80	224.972,80
1051 - CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS DE ESPORTE RECREATIVO/ GINÁSIO POLIESPORTIVO		168.729,60	168.729,60
1056 - AMPLIAÇÃO E REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA		127.109,63	127.109,63
1057 - AMPLIAÇÃO E REFORMA ESTÁDIO MUNICIPAL QUEIROGÃO		172.104,19	172.104,19
<b>Total do Programa:</b>	<b>421.188,24</b>	<b>692.916,22</b>	<b>1.114.104,46</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>421.188,24</b>	<b>692.916,22</b>	<b>1.114.104,46</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>421.188,24</b>	<b>692.916,22</b>	<b>1.114.104,46</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>421.188,24</b>	<b>692.916,22</b>	<b>1.114.104,46</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>421.188,24</b>	<b>692.916,22</b>	<b>1.114.104,46</b>

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 18000 - CONTROLADORIA INTERNA</b>			
<b>UO: 18001 - CONTROLE INTERNO</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO</b>			
<b>Programa: 0012 - CONTROLE DE RECURSOS FINANCEIROS, ORÇAMENTARIOS E PATRIMONIAL COM TRANSPARÊNCIA E</b>			
<b>2100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO</b>			
	216.973,89		216.973,89
<b>Total do Programa:</b>	<b>216.973,89</b>	<b>0,00</b>	<b>216.973,89</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>216.973,89</b>	<b>0,00</b>	<b>216.973,89</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>216.973,89</b>	<b>0,00</b>	<b>216.973,89</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>216.973,89</b>	<b>0,00</b>	<b>216.973,89</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>216.973,89</b>	<b>0,00</b>	<b>216.973,89</b>

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<p><b>Orgão: 19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b></p> <p><b>UO: 19001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b></p> <p><b>Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL</b></p> <p><b>SubFunção: 695 - TURISMO</b></p>			
<p><b>Programa: 3000 - GESTÃO DE AÇÕES E INCENTIVO AO TURISMO LOCAL</b></p>			
<p>2114 - FORMENTAÇÃO DO ECOTURISMO NA REGIÃO</p>			
	51.844,52		51.844,52
<b>Total do Programa:</b>	<b>51.844,52</b>	<b>0,00</b>	<b>51.844,52</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>51.844,52</b>	<b>0,00</b>	<b>51.844,52</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>51.844,52</b>	<b>0,00</b>	<b>51.844,52</b>
<p><b>Função: 27 - DESPORTO E LAZER</b></p> <p><b>SubFunção: 695 - TURISMO</b></p>			
<p><b>Programa: 3000 - GESTÃO DE AÇÕES E INCENTIVO AO TURISMO LOCAL</b></p>			
<p>2111 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO</p> <p>1080 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE TURISMO</p>			
	200.000,00	50.000,00	200.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>251.844,52</b>	<b>50.000,00</b>	<b>301.844,52</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>251.844,52</b>	<b>50.000,00</b>	<b>301.844,52</b>

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Operacao Especial	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<p><b>Orgão: 20000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA</b></p> <p><b>UC: 20001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA</b></p> <p><b>Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL</b></p> <p><b>SubFunção: 542 - CONTROLE AMBIENTAL</b></p> <p><b>Programa: 3002 - GESTÃO DE AÇÕES PARA UMA CIDADE LIMPA E SAUDAVEL</b></p>				
2113 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	1.943.518,52	1.943.518,52		1.943.518,52
2115 - IMPLANTACÃO DO PLANO DE GESTÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS	24.333,05	24.333,05		24.333,05
1082 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE ZELADORIA URBANA			50.000,00	50.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.967.851,57</b>	<b>1.967.851,57</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.017.851,57</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.967.851,57</b>	<b>1.967.851,57</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.017.851,57</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.967.851,57</b>	<b>1.967.851,57</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.017.851,57</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.967.851,57</b>	<b>1.967.851,57</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.017.851,57</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>1.967.851,57</b>	<b>1.967.851,57</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.017.851,57</b>

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Operacao Especial	Atividade +	Projeto	Total
Orgão: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO				
UO: 21001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO				
Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS				
SubFunção: 691 - PROMOCAO COMERCIAL				
Programa: 3001 - GESTÃO DE AÇÕES AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO MUNICIPAL				
2112 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO	200.000,00	200.000,00	50.000,00	200.000,00
1081 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO			50.000,00	50.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>250.000,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 99000 - SETORIAL			
UO: 99999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
Função: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
Programa: 0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
2061 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
	3.256.364,00		3.256.364,00
Total do Programa:	3.256.364,00	0,00	3.256.364,00
Total da Sub Funcao:	3.256.364,00	0,00	3.256.364,00
Total da Funcao:	3.256.364,00	0,00	3.256.364,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.256.364,00	0,00	3.256.364,00
Total do Orgao:	3.256.364,00	0,00	3.256.364,00
Total da Despesa:			189.696.866,00

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	<b>4.582.300,53</b>	<b>113.309,36</b>	<b>4.695.609,89</b>
<b>031 - ACAO LEGISLATIVA</b>	<b>4.582.300,53</b>	<b>113.309,36</b>	<b>4.695.609,89</b>
0001 - GESTÃO LEGISLATIVA	4.582.300,53	113.309,36	4.695.609,89
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>22.564.514,52</b>	<b>222.416,46</b>	<b>22.786.930,98</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>10.852.211,49</b>	<b>104.418,64</b>	<b>10.956.630,13</b>
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	3.812.158,14	104.418,64	3.916.576,78
0010 - REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA	7.040.053,35	0,00	7.040.053,35
<b>123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>	<b>7.043.001,42</b>	<b>117.997,82</b>	<b>7.160.999,24</b>
0011 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS COM TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILIDADE	7.043.001,42	117.997,82	7.160.999,24
<b>125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO</b>	<b>216.973,89</b>	<b>0,00</b>	<b>216.973,89</b>
0012 - CONTROLE DE RECURSOS FINANCEIROS, ORÇAMENTARIOS E PATRIMONIAL COM TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILIDADE	216.973,89	0,00	216.973,89
<b>182 - DEFESA CIVIL</b>	<b>4.452.327,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.452.327,72</b>
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	4.452.327,72	0,00	4.452.327,72
<b>06 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>5.977.064,44</b>	<b>227.514,11</b>	<b>6.204.578,55</b>
<b>181 - POLICIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>227.514,11</b>	<b>227.514,11</b>
0008 - GESTÃO DE SEGURANÇA E TRÁNSITO	0,00	227.514,11	227.514,11
<b>182 - DEFESA CIVIL</b>	<b>5.977.064,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5.977.064,44</b>
0008 - GESTÃO DE SEGURANÇA E TRÁNSITO	5.977.064,44	0,00	5.977.064,44
<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>7.064.758,66</b>	<b>686.167,04</b>	<b>7.750.925,70</b>
<b>241 - ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA</b>	<b>112.486,40</b>	<b>0,00</b>	<b>112.486,40</b>
0041 - GESTÃO E CONTROLE SOCIAL AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	112.486,40	0,00	112.486,40
<b>243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>2.467.144,72</b>	<b>112.486,40</b>	<b>2.579.631,12</b>
0037 - POLITICA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL BLOCO PISO SOCIAL BASICO	820.729,59	0,00	820.729,59
0042 - GESTÃO E CONTROLE SOCIAL AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.646.415,13	112.486,40	1.758.901,53
<b>244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>	<b>4.485.127,54</b>	<b>573.680,64</b>	<b>5.058.808,18</b>
0036 - ATENÇÃO INTEGRAL DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.459.746,34	348.707,84	2.808.454,18

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Operacao Especial	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
0037 - POLITICA MIUN DE ASSISTENCIA SOCIAL BLOCO PISO SOCIAL BASICO	1.711.825,04	1.711.825,04	0,00	1.711.825,04
0038 - POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL BL PROTEÇÃO ESPECIAL MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	299.625,16	299.625,16	224.972,80	524.597,96
0039 - POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL BLOCO GESTÃO DO SUAS	13.931,00	13.931,00	0,00	13.931,00
<b>10 - SAÚDE</b>	<b>29.473.473,78</b>	<b>29.473.473,78</b>	<b>1.727.656,77</b>	<b>31.201.130,55</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>2.882.901,57</b>	<b>2.882.901,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.882.901,57</b>
0069 - GESTÃO RECURSOS FUS EC 29-A	2.882.901,57	2.882.901,57	0,00	2.882.901,57
<b>125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO</b>	<b>67.491,84</b>	<b>67.491,84</b>	<b>0,00</b>	<b>67.491,84</b>
0069 - GESTÃO RECURSOS FUS EC 29-A	67.491,84	67.491,84	0,00	67.491,84
<b>244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>	<b>1.691.596,93</b>	<b>1.691.596,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.691.596,93</b>
0069 - GESTÃO RECURSOS FUS EC 29-A	1.691.596,93	1.691.596,93	0,00	1.691.596,93
<b>301 - ATENCAO BASICA</b>	<b>19.266.107,30</b>	<b>19.266.107,30</b>	<b>1.727.656,77</b>	<b>20.993.764,07</b>
0067 - GESTÃO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	19.266.107,30	19.266.107,30	1.539.804,48	20.805.911,78
0071 - GESTÃO BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	0,00	0,00	187.852,29	187.852,29
<b>302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>2.250.292,10</b>	<b>2.250.292,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250.292,10</b>
0072 - GESTÃO BLOCO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	714.420,10	714.420,10	0,00	714.420,10
0274 - GESTÃO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	1.535.872,00	1.535.872,00	0,00	1.535.872,00
<b>304 - VIGILANCIA SANITARIA</b>	<b>134.983,68</b>	<b>134.983,68</b>	<b>0,00</b>	<b>134.983,68</b>
0277 - GESTÃO BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	134.983,68	134.983,68	0,00	134.983,68
<b>305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>3.137.355,52</b>	<b>3.137.355,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.137.355,52</b>
0277 - GESTÃO BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.137.355,52	3.137.355,52	0,00	3.137.355,52
<b>306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO</b>	<b>42.744,84</b>	<b>42.744,84</b>	<b>0,00</b>	<b>42.744,84</b>
0278 - GRUPO NA GESTÃO DO SUS	42.744,84	42.744,84	0,00	42.744,84
<b>12 - EDUCACAO</b>	<b>79.357.997,03</b>	<b>79.357.997,03</b>	<b>2.770.119,52</b>	<b>82.128.116,55</b>
<b>125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.608,00</b>	<b>140.608,00</b>
0084 - EDUCACAO DOS NOSSOS SONHOS	0,00	0,00	140.608,00	140.608,00
<b>361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>57.846.706,74</b>	<b>57.846.706,74</b>	<b>1.397.081,09</b>	<b>59.243.787,83</b>
0082 - EDUCACAO DOS NOSSOS SONHOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	37.558.792,59	37.558.792,59	1.397.081,09	38.955.873,68

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
0084 - EDUCACAO DOS NOSSOS SONHOS	20.287.914,15	0,00	20.287.914,15
<b>365 - EDUCACAO INFANTIL</b>	<b>15.967.008,69</b>	<b>1.232.430,43</b>	<b>17.199.439,12</b>
0080 - EDUCACAO DOS NOSSOS SONHOS CRECHE	6.750.387,20	527.876,18	7.278.263,38
0083 - EDUCACAO DOS NOSSOS SONHOS ENSINO INFANTIL	5.915.081,26	704.554,25	6.619.635,51
0084 - EDUCACAO DOS NOSSOS SONHOS	3.301.540,23	0,00	3.301.540,23
<b>366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>3.037.132,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.037.132,80</b>
0084 - EDUCACAO DOS NOSSOS SONHOS	3.037.132,80	0,00	3.037.132,80
<b>367 - EDUCACAO ESPECIAL</b>	<b>2.507.148,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.507.148,80</b>
0035 - GESTAO DE ACOES A EDUCACAO ESPECIAL	2.507.148,80	0,00	2.507.148,80
<b>13 - CULTURA</b>	<b>1.141.659,52</b>	<b>196.851,20</b>	<b>1.338.510,72</b>
<b>392 - DIFUSAO CULTURAL</b>	<b>1.141.659,52</b>	<b>196.851,20</b>	<b>1.338.510,72</b>
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	1.141.659,52	59.617,79	1.201.277,31
0022 - TEMPO DE RECONSTRUIR UMA CULTURA CENTRADA E PRODUTIVA	0,00	137.233,41	137.233,41
<b>14 - DIREITOS DA CIDADANIA</b>	<b>2.219.450,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.219.450,95</b>
<b>062 - DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO</b>	<b>1.669.327,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.669.327,23</b>
0006 - GESTAO DAS ACOES DA PROCURADORIA JURIDICA	1.669.327,23	0,00	1.669.327,23
<b>125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO</b>	<b>94.363,72</b>	<b>0,00</b>	<b>94.363,72</b>
0036 - ATENÇÃO INTEGRAL DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	94.363,72	0,00	94.363,72
<b>422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS</b>	<b>455.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455.760,00</b>
0005 - GESTAO DE ACOES E POLITICA PARA MULHERES	204.160,00	0,00	204.160,00
0040 - POLITICA INTEGRAL DIREITO A CIDADANIA LGDB, IGUALDADE RACIAL, MULHERES E JUVENTUDE	251.600,00	0,00	251.600,00
<b>15 - URBANISMO</b>	<b>4.223.083,62</b>	<b>12.675.808,80</b>	<b>16.898.892,42</b>
<b>451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>3.575.161,96</b>	<b>12.675.808,80</b>	<b>16.250.970,76</b>
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	3.575.161,96	12.675.808,80	16.250.970,76
<b>751 - CONSERVACAO DE ENERGIA</b>	<b>647.921,66</b>	<b>0,00</b>	<b>647.921,66</b>
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	647.921,66	0,00	647.921,66

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Operação Especial	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>16 - HABITAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.836.594,89</b>	<b>1.836.594,89</b>
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	1.836.594,89	1.836.594,89
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	0,00	0,00	1.836.594,89	1.836.594,89
<b>17 - SANEAMENTO</b>	<b>97.863,17</b>	<b>97.863,17</b>	<b>172.104,19</b>	<b>269.967,36</b>
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	97.863,17	97.863,17	172.104,19	269.967,36
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	97.863,17	97.863,17	172.104,19	269.967,36
<b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>3.612.107,38</b>	<b>3.612.107,38</b>	<b>91.366,20</b>	<b>3.703.473,58</b>
541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	41.366,20	41.366,20
0015 - GESTÃO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	41.366,20	41.366,20
542 - CONTROLE AMBIENTAL	3.560.262,86	3.560.262,86	50.000,00	3.610.262,86
0015 - GESTÃO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO SUSTENTÁVEL	1.592.411,29	1.592.411,29	0,00	1.592.411,29
3002 - GESTÃO DE AÇÕES PARA UMA CIDADE LIMPA E SAUDAVEL	1.967.851,57	1.967.851,57	50.000,00	2.017.851,57
695 - TURISMO	51.844,52	51.844,52	0,00	51.844,52
3000 - GESTÃO DE AÇÕES E INCENTIVO AO TURISMO LOCAL	51.844,52	51.844,52	0,00	51.844,52
<b>20 - AGRICULTURA</b>	<b>2.167.291,66</b>	<b>2.167.291,66</b>	<b>344.687,11</b>	<b>2.511.978,77</b>
605 - ABASTECIMENTO	2.132.008,73	2.132.008,73	274.776,37	2.406.785,10
0013 - DESENVOLVIMENTO RURAL	2.132.008,73	2.132.008,73	218.435,98	2.350.444,71
0044 - APOIO AO ESCOAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO	0,00	0,00	56.340,39	56.340,39
<b>608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</b>	<b>18.249,79</b>	<b>18.249,79</b>	<b>0,00</b>	<b>18.249,79</b>
0013 - DESENVOLVIMENTO RURAL	18.249,79	18.249,79	0,00	18.249,79
609 - DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	69.910,74	69.910,74
0044 - APOIO AO ESCOAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO	0,00	0,00	69.910,74	69.910,74
<b>691 - PROMOCÃO COMERCIAL</b>	<b>17.033,14</b>	<b>17.033,14</b>	<b>0,00</b>	<b>17.033,14</b>
0013 - DESENVOLVIMENTO RURAL	17.033,14	17.033,14	0,00	17.033,14
<b>21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.383,18</b>	<b>213.383,18</b>
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	213.383,18	213.383,18

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
0044 - APOIO AO ESCAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO	0,00	213.383,18	213.383,18
<b>23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL	200.000,00	50.000,00	250.000,00
3001 - GESTÃO DE AÇÕES AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO MUNICIPAL	200.000,00	50.000,00	250.000,00
<b>24 - COMUNICAÇÕES</b>	<b>120.448,65</b>	<b>0,00</b>	<b>120.448,65</b>
131 - COMUNICACAO SOCIAL	120.448,65	0,00	120.448,65
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	120.448,65	0,00	120.448,65
<b>25 - ENERGIA</b>	<b>0,00</b>	<b>56.243,20</b>	<b>56.243,20</b>
751 - CONSERVACAO DE ENERGIA	0,00	56.243,20	56.243,20
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	0,00	56.243,20	56.243,20
<b>26 - TRANSPORTE</b>	<b>890.161,60</b>	<b>0,00</b>	<b>890.161,60</b>
122 - ADMINISTRACAO GERAL	890.161,60	0,00	890.161,60
0030 - AÇÕES BÁSICAS PARA O TRANSPORTE	890.161,60	0,00	890.161,60
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	<b>621.188,24</b>	<b>742.916,22</b>	<b>1.364.104,46</b>
695 - TURISMO	200.000,00	50.000,00	250.000,00
3000 - GESTÃO DE AÇÕES E INCENTIVO AO TURISMO LOCAL	200.000,00	50.000,00	250.000,00
<b>812 - DESPORTO COMUNITARIO</b>	<b>421.188,24</b>	<b>692.916,22</b>	<b>1.114.104,46</b>
0023 - ESPORTE, ATIVIDADE FÍSICA E LAZER	421.188,24	692.916,22	1.114.104,46
<b>99 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>3.256.364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.256.364,00</b>
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	3.256.364,00	0,00	3.256.364,00
0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	3.256.364,00	0,00	3.256.364,00
<b>Total da Despesa:</b>			<b>189.696.866,00</b>

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	<b>4.695.609,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4.695.609,89</b>
<b>031 - ACAO LEGISLATIVA</b>	<b>4.695.609,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4.695.609,89</b>
0001 - GESTÃO LEGISLATIVA	4.695.609,89	0,00	4.695.609,89
<b>04 - ADMINISTRACÃO</b>	<b>22.786.930,98</b>	<b>0,00</b>	<b>22.786.930,98</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>10.956.630,13</b>	<b>0,00</b>	<b>10.956.630,13</b>
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	3.916.576,78	0,00	3.916.576,78
0010 - REESTRUTURACÃO ADMINISTRATIVA	7.040.053,35	0,00	7.040.053,35
<b>123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>	<b>7.160.999,24</b>	<b>0,00</b>	<b>7.160.999,24</b>
0011 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS COM TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILIDADE	7.160.999,24	0,00	7.160.999,24
<b>125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO</b>	<b>216.973,89</b>	<b>0,00</b>	<b>216.973,89</b>
0012 - CONTROLE DE RECURSOS FINANCEIROS, ORÇAMENTARIOS E PATRIMONIAL COM TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILIDADE	216.973,89	0,00	216.973,89
<b>182 - DEFESA CIVIL</b>	<b>4.452.327,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.452.327,72</b>
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	4.452.327,72	0,00	4.452.327,72
<b>06 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>6.204.578,55</b>	<b>0,00</b>	<b>6.204.578,55</b>
<b>181 - POLICIAMENTO</b>	<b>227.514,11</b>	<b>0,00</b>	<b>227.514,11</b>
0008 - GESTÃO DE SEGURANÇA E TRANSITO	227.514,11	0,00	227.514,11
<b>182 - DEFESA CIVIL</b>	<b>5.977.064,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5.977.064,44</b>
0008 - GESTÃO DE SEGURANÇA E TRANSITO	5.977.064,44	0,00	5.977.064,44
<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>7.750.925,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7.750.925,70</b>
<b>241 - ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA</b>	<b>112.486,40</b>	<b>0,00</b>	<b>112.486,40</b>
0041 - GESTÃO E CONTROLE SOCIAL AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	112.486,40	0,00	112.486,40
<b>243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>2.579.631,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.579.631,12</b>
0037 - POLITICA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL BLOCO PISO SOCIAL BASICO	820.729,59	0,00	820.729,59
0042 - GESTÃO E CONTROLE SOCIAL AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.758.901,53	0,00	1.758.901,53
<b>244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>	<b>5.058.808,18</b>	<b>0,00</b>	<b>5.058.808,18</b>
0036 - ATENÇÃO INTEGRAL DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.808.454,18	0,00	2.808.454,18

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0037 - POLITICA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL BLOCO PISO SOCIAL BASICO	1.711.825,04	0,00	1.711.825,04
0038 - POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL BL PROTEÇÃO ESPECIAL MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	524.597,96	0,00	524.597,96
0039 - POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL BLOCO GESTÃO DO SUAS	13.931,00	0,00	13.931,00
<b>10 - SAÚDE</b>	<b>31.201.130,55</b>	<b>0,00</b>	<b>31.201.130,55</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>2.882.901,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.882.901,57</b>
0069 - GESTÃO RECURSOS FUS EC 29-A	2.882.901,57	0,00	2.882.901,57
<b>125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO</b>	<b>67.491,84</b>	<b>0,00</b>	<b>67.491,84</b>
0069 - GESTÃO RECURSOS FUS EC 29-A	67.491,84	0,00	67.491,84
<b>244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>	<b>1.691.596,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.691.596,93</b>
0069 - GESTÃO RECURSOS FUS EC 29-A	1.691.596,93	0,00	1.691.596,93
<b>301 - ATENCAO BASICA</b>	<b>20.993.764,07</b>	<b>0,00</b>	<b>20.993.764,07</b>
0067 - GESTÃO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	20.805.911,78	0,00	20.805.911,78
0071 - GESTÃO BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	187.852,29	0,00	187.852,29
<b>302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>2.250.292,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250.292,10</b>
0072 - GESTÃO BLOCO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	714.420,10	0,00	714.420,10
0274 - GESTÃO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	1.535.872,00	0,00	1.535.872,00
<b>304 - VIGILANCIA SANITARIA</b>	<b>134.983,68</b>	<b>0,00</b>	<b>134.983,68</b>
0277 - GESTÃO BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	134.983,68	0,00	134.983,68
<b>305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>3.137.355,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.137.355,52</b>
0277 - GESTÃO BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.137.355,52	0,00	3.137.355,52
<b>306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO</b>	<b>42.744,84</b>	<b>0,00</b>	<b>42.744,84</b>
0278 - GRUPO NA GESTÃO DO SUS	42.744,84	0,00	42.744,84
<b>12 - EDUCACAO</b>	<b>82.128.116,55</b>	<b>0,00</b>	<b>82.128.116,55</b>
<b>125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO</b>	<b>140.608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.608,00</b>
0084 - EDUCACAO DOS NOSSOS SONHOS	140.608,00	0,00	140.608,00
<b>361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>59.243.787,83</b>	<b>0,00</b>	<b>59.243.787,83</b>
0082 - EDUCACAO DOS NOSSOS SONHOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	38.955.873,68	0,00	38.955.873,68

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0084 - EDUCACAO DOS NOSSOS SONHOS	20.287.914,15	0,00	20.287.914,15
<b>365 - EDUCACAO INFANTIL</b>	<b>17.199.439,12</b>	<b>0,00</b>	<b>17.199.439,12</b>
0080 - EDUCACAO DOS NOSSOS SONHOS CRECHE	7.278.263,38	0,00	7.278.263,38
0083 - EDUCACAO DOS NOSSOS SONHOS ENSINO INFANTIL	6.619.635,51	0,00	6.619.635,51
0084 - EDUCACAO DOS NOSSOS SONHOS	3.301.540,23	0,00	3.301.540,23
<b>366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>3.037.132,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.037.132,80</b>
0084 - EDUCACAO DOS NOSSOS SONHOS	3.037.132,80	0,00	3.037.132,80
<b>367 - EDUCACAO ESPECIAL</b>	<b>2.507.148,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.507.148,80</b>
0035 - GESTAO DE ACOES A EDUCACAO ESPECIAL	2.507.148,80	0,00	2.507.148,80
<b>13 - CULTURA</b>	<b>1.338.510,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.338.510,72</b>
<b>392 - DIFUSAO CULTURAL</b>	<b>1.338.510,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.338.510,72</b>
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	1.201.277,31	0,00	1.201.277,31
0022 - TEMPO DE RECONSTRUIR UMA CULTURA CENTRADA E PRODUTIVA	137.233,41	0,00	137.233,41
<b>14 - DIREITOS DA CIDADANIA</b>	<b>2.219.450,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.219.450,95</b>
<b>062 - DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO</b>	<b>1.669.327,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.669.327,23</b>
0006 - GESTAO DAS ACOES DA PROCURADORIA JURIDICA	1.669.327,23	0,00	1.669.327,23
<b>125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO</b>	<b>94.363,72</b>	<b>0,00</b>	<b>94.363,72</b>
0036 - ATENCAO INTEGRAL DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	94.363,72	0,00	94.363,72
<b>422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS</b>	<b>455.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455.760,00</b>
0005 - GESTAO DE ACOES E POLITICA PARA MULHERES	204.160,00	0,00	204.160,00
0040 - POLITICA INTEGRAL DIREITO A CIDADANIA LGDB, IGUALDADE RACIAL, MULHERES E JUVENTUDE	251.600,00	0,00	251.600,00
<b>15 - URBANISMO</b>	<b>16.898.892,42</b>	<b>0,00</b>	<b>16.898.892,42</b>
<b>451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>16.250.970,76</b>	<b>0,00</b>	<b>16.250.970,76</b>
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	16.250.970,76	0,00	16.250.970,76
<b>751 - CONSERVACAO DE ENERGIA</b>	<b>647.921,66</b>	<b>0,00</b>	<b>647.921,66</b>
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	647.921,66	0,00	647.921,66

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
<b>16 - HABITAÇÃO</b>	<b>1.836.594,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.836.594,89</b>
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.836.594,89	0,00	1.836.594,89
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	1.836.594,89	0,00	1.836.594,89
<b>17 - SANEAMENTO</b>	<b>269.967,36</b>	<b>0,00</b>	<b>269.967,36</b>
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	269.967,36	0,00	269.967,36
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	269.967,36	0,00	269.967,36
<b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>3.703.473,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.703.473,58</b>
541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	41.366,20	0,00	41.366,20
0015 - GESTÃO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO SUSTENTÁVEL	41.366,20	0,00	41.366,20
542 - CONTROLE AMBIENTAL	3.610.262,86	0,00	3.610.262,86
0015 - GESTÃO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO SUSTENTÁVEL	1.592.411,29	0,00	1.592.411,29
3002 - GESTÃO DE AÇÕES PARA UMA CIDADE LIMPA E SAUDAVEL	2.017.851,57	0,00	2.017.851,57
<b>695 - TURISMO</b>	<b>51.844,52</b>	<b>0,00</b>	<b>51.844,52</b>
3000 - GESTÃO DE AÇÕES E INCENTIVO AO TURISMO LOCAL	51.844,52	0,00	51.844,52
<b>20 - AGRICULTURA</b>	<b>2.511.978,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.511.978,77</b>
605 - ABASTECIMENTO	2.406.785,10	0,00	2.406.785,10
0013 - DESENVOLVIMENTO RURAL	2.350.444,71	0,00	2.350.444,71
0044 - APOIO AO ESCOAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO	56.340,39	0,00	56.340,39
<b>608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</b>	<b>18.249,79</b>	<b>0,00</b>	<b>18.249,79</b>
0013 - DESENVOLVIMENTO RURAL	18.249,79	0,00	18.249,79
<b>609 - DEFESA AGROPECUÁRIA</b>	<b>69.910,74</b>	<b>0,00</b>	<b>69.910,74</b>
0044 - APOIO AO ESCOAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO	69.910,74	0,00	69.910,74
<b>691 - PROMOCÃO COMERCIAL</b>	<b>17.033,14</b>	<b>0,00</b>	<b>17.033,14</b>
0013 - DESENVOLVIMENTO RURAL	17.033,14	0,00	17.033,14
<b>21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA</b>	<b>213.383,18</b>	<b>0,00</b>	<b>213.383,18</b>
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	213.383,18	0,00	213.383,18



Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0044 - APOIO AO ESCOAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO	213.383,18	0,00	213.383,18
<b>23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>691 - PROMOÇÃO COMERCIAL</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
3001 - GESTÃO DE AÇÕES AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO MUNICIPAL	250.000,00	0,00	250.000,00
<b>24 - COMUNICAÇÕES</b>	<b>120.448,65</b>	<b>0,00</b>	<b>120.448,65</b>
<b>131 - COMUNICACAO SOCIAL</b>	<b>120.448,65</b>	<b>0,00</b>	<b>120.448,65</b>
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	120.448,65	0,00	120.448,65
<b>25 - ENERGIA</b>	<b>56.243,20</b>	<b>0,00</b>	<b>56.243,20</b>
<b>751 - CONSERVACAO DE ENERGIA</b>	<b>56.243,20</b>	<b>0,00</b>	<b>56.243,20</b>
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	56.243,20	0,00	56.243,20
<b>26 - TRANSPORTE</b>	<b>890.161,60</b>	<b>0,00</b>	<b>890.161,60</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>890.161,60</b>	<b>0,00</b>	<b>890.161,60</b>
0030 - AÇÕES BÁSICAS PARA O TRANSPORTE	890.161,60	0,00	890.161,60
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	<b>1.364.104,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364.104,46</b>
<b>695 - TURISMO</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
3000 - GESTÃO DE AÇÕES E INCENTIVO AO TURISMO LOCAL	250.000,00	0,00	250.000,00
<b>812 - DESPORTO COMUNITARIO</b>	<b>1.114.104,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114.104,46</b>
0023 - ESPORTE, ATIVIDADE FISICA E LAZER	1.114.104,46	0,00	1.114.104,46
<b>99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>3.256.364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.256.364,00</b>
<b>999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>3.256.364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.256.364,00</b>
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.256.364,00	0,00	3.256.364,00
<b>Total da Despesa:</b>			<b>189.696.866,00</b>

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	4.695.609,89	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	8.283.952,31	0,00
03000 - PROCURADORIA 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	7.125.005,54	0,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	7.160.999,24	0,00
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - SECRETARIA MUN. DE MEIO-AMBIENTE E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000 - CONTROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	0,00	216.973,89	0,00
19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000 - SETORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4.695.609,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.786.930,98</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS POR ORGAOS E FUNCOES

Conta	SEGURANCA PUBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAUDE
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000 - PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL	6.204.578,55	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - SECRETARIA MUN. DE MEIO-AMBIENTE E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	31.201.130,55
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	7.750.925,70	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
19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000 - SETORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>6.204.578,55</b>	<b>0,00</b>	<b>7.750.925,70</b>	<b>0,00</b>	<b>31.201.130,55</b>

DESPESAS POR ÓRGAOS E FUNÇÕES

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	455.760,00	0,00
03000 - PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	1.669.327,23	0,00
05000 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SECRETARIAS 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	82.128.116,55	0,00	0,00	0,00
12000 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.898.892,42
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	94.363,72	0,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	1.338.510,72	0,00	0,00
17000 - SECRETARIA DE 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
19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000 - SETORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>82.128.116,55</b>	<b>1.338.510,72</b>	<b>2.219.450,95</b>	<b>16.898.892,42</b>

## 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	2.511.978,77
10000 - SECRETARIA MUN. DE MEIO-AMBIENTE E TURISMO	0,00	0,00	1.633.777,49	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.836.594,89	269.967,36	0,00	0,00	0,00
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000 - SECRETARIA DE 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
19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	51.844,52	0,00	0,00
20000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA	0,00	0,00	2.017.851,57	0,00	0,00
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000 - SETORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.836.594,89</b>	<b>269.967,36</b>	<b>3.703.473,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.511.978,77</b>

## DESPESAS POR ORGAOS E FUNCOES

Conta	ORGANIZAÇÃO AGRARIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	120.448,65	0,00
03000 - PROCURADORIA 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	213.383,18	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - SECRETARIA MUN. DE MEIO-AMBIENTE E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	56.243,20
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000 - SECRETARIA DE 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
19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
99000 - SETORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>213.383,18</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>120.448,65</b>	<b>56.243,20</b>

## DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.695.609,89
02000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.860.160,96
03000 - PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669.327,23
05000 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.204.578,55
07000 - SECRETARIAS MUNICIPAI DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.125.005,54
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.160.999,24
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725.361,95
10000 - SECRETARIA MUN. DE MEIO-AMBIENTE E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633.777,49
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	82.128.116,55
12000 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	19.061.697,87
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	31.201.130,55
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.845.289,42
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	890.161,60	0,00	0,00	0,00	890.161,60
16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338.510,72
17000 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	0,00	1.114.104,46	0,00	0,00	1.114.104,46
18000 - CONTROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	216.973,89
19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	250.000,00	0,00	0,00	301.844,52
20000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017.851,57
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
99000 - SETORIAL	0,00	0,00	0,00	3.256.364,00	3.256.364,00
<b>Total</b>	<b>890.161,60</b>	<b>1.364.104,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.256.364,00</b>	<b>189.696.866,00</b>

RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO - ORGAOS

Especificação	RECEITA		DESPESA		DIFERENÇA	
	Valor	%	Valor	%	Valor	Valor
<b>01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.695.609,89</b>	<b>2,48</b>	<b>-4.695.609,89</b>	
1500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	4.695.609,89	2,48	-4.695.609,89	
<b>02201 - GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.860.160,96</b>	<b>4,67</b>	<b>-8.860.160,96</b>	
1500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	5.531.230,18	2,92	-5.531.230,18	
1700.0000-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	2.191.506,98	1,16	-2.191.506,98	
1701.0000-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	1.137.423,80	0,60	-1.137.423,80	
<b>03202 - PROCURADORIA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.669.327,23</b>	<b>0,88</b>	<b>-1.669.327,23</b>	
1500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	1.669.327,23	0,88	-1.669.327,23	
<b>05206 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.204.576,55</b>	<b>3,27</b>	<b>-6.204.576,55</b>	
1500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	6.040.330,40	3,18	-6.040.330,40	
1700.0000-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	164.248,15	0,09	-164.248,15	
<b>07208 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO</b>	<b>98.005.709,28</b>	<b>51,66</b>	<b>7.125.005,54</b>	<b>3,76</b>	<b>90.880.703,74</b>	
1500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	66.336.157,87	34,97	7.125.005,54	3,76	59.211.152,13	
1599.3110-Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
1700.0000-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	20.514.650,34	10,81	0,00	0,00	20.514.650,34	
1701.0000-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	5.119.805,42	2,70	0,00	0,00	5.119.805,42	
1706.0000-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	4.730.357,21	2,49	0,00	0,00	4.730.357,21	
1750.0000-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	91.097,64	0,05	0,00	0,00	91.097,64	
1751.0000-Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.211.641,00	0,64	0,00	0,00	1.211.641,00	
<b>08209 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.160.999,24</b>	<b>3,77</b>	<b>-7.160.999,24</b>	
1500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	7.088.144,05	3,74	-7.088.144,05	
1700.0000-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	72.855,19	0,04	-72.855,19	
<b>09210 - MAPA - INSTITUTO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.725.361,95</b>	<b>1,44</b>	<b>-2.725.361,95</b>	
1500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	2.413.524,46	1,27	-2.413.524,46	
1700.0000-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	311.837,49	0,16	-311.837,49	
<b>10211 - SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633.777,49</b>	<b>0,86</b>	<b>-1.633.777,49</b>	

RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO - ORGAOS

Especificação	RECEITA		DESPESA		DIFERENÇA	
	Valor	%	Valor	%	Valor	Valor
1500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	1.603.361,17	0,85	-1.603.361,17	
1700.0000-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	30.416,32	0,02	-30.416,32	
<b>11212 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LARANJAL DO JARI</b>	<b>65.677.522,57</b>	<b>34,62</b>	<b>82.128.116,55</b>	<b>43,29</b>	<b>-16.450.593,98</b>	
1500.1001-Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	10.816,00	0,01	10.481.049,32	5,53	-10.480.233,32	
1540.0000-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	60.004.310,00	31,63	11.241.103,68	5,93	48.763.206,32	
1540.1070-Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	0,00	50.284.937,86	26,51	-50.284.937,86	
1542.0000-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	225.868,28	0,12	3.781.121,68	1,99	-3.555.253,40	
1543.0000-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	906.050,00	0,48	0,00	0,00	906.050,00	
1550.0000-Transferência do Salário-Educação	3.102.669,00	1,64	4.443.285,13	2,34	-1.340.616,13	
1551.0000-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	10.816,00	0,01	8.905,90	0,00	1.910,10	
1552.0000-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	694.002,54	0,37	967.383,04	0,51	-273.380,50	
1553.0000-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	54.493,75	0,03	101.237,76	0,05	-46.744,01	
1569.0000-Outras Transferências de Recursos do FNDE	668.497,00	0,35	809.092,18	0,43	-140.595,18	
<b>12123 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.061.697,87</b>	<b>10,05</b>	<b>-19.061.697,87</b>	
1500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	3.814.024,04	2,01	-3.814.024,04	
1700.0000-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	14.391.183,27	7,59	-14.391.183,27	
1701.0000-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	208.568,90	0,11	-208.568,90	
1751.0000-Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	647.921,66	0,34	-647.921,66	
<b>13214 - FMSLJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJAL DO JARI</b>	<b>24.245.208,86</b>	<b>12,78</b>	<b>31.201.130,55</b>	<b>16,45</b>	<b>-6.955.921,69</b>	
1500.1002-Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	43.246,00	0,02	6.410.841,54	3,38	-6.367.595,54	
1600.0000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	21.293.120,42	11,22	20.829.501,36	10,89	463.619,06	
1601.0000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.705.353,00	0,90	1.257.710,85	0,66	447.642,15	
1602.0000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos	60.491,98	0,03	1.564.617,60	0,82	-1.504.125,62	
1603.0000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos	0,00	0,00	337.459,20	0,18	-337.459,20	
1621.0000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.135.529,05	0,60	500.000,00	0,26	635.529,05	
1631.0000-Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.040,00	0,00	301.000,00	0,16	-299.960,00	
2631.0000-Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	6.428,41	0,00	0,00	0,00	6.428,41	
<b>14219 - FIAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LARANJAL DO JARI</b>	<b>1.768.425,29</b>	<b>0,93</b>	<b>7.564.073,42</b>	<b>3,99</b>	<b>-5.795.648,13</b>	

RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO - ORGAOS

Especificação	RECEITA		DESPESA		DIFERENÇA	
	Valor	%	Valor	%	Valor	Valor
1500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	4.419.882,10	2,33	-4.418.882,10	
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	226.424,32	0,12	-226.424,32	
1660.0000-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.101.163,00	0,58	1.824.353,68	0,96	-723.190,68	
1661.0000-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	314.819,94	0,17	399.128,96	0,21	-84.309,02	
1665.0000-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Assistência Social	5.408,00	0,00	235.564,16	0,12	-230.156,16	
1669.0000-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	144.994,35	0,08	120.261,00	0,06	24.733,35	
1669.3110-Transferências de União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	200.000,00	0,11	338.459,20	0,18	-138.459,20	
1759.0000-Recursos Vinculados a Fundos	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	
<b>14220 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.216,00</b>	<b>0,15</b>	<b>-281.216,00</b>	
1500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	168.729,60	0,09	-168.729,60	
1665.0000-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	112.486,40	0,06	-112.486,40	
<b>15216 - SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890.161,60</b>	<b>0,47</b>	<b>-890.161,60</b>	
1500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	890.161,60	0,47	-890.161,60	
<b>16220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.338.510,72</b>	<b>0,71</b>	<b>-1.338.510,72</b>	
1500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	511.686,72	0,27	-511.686,72	
1700.0000-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União	0,00	0,00	160.855,55	0,08	-160.855,55	
1701.0000-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	0,00	0,00	661.968,45	0,35	-661.968,45	
1719.0000-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
1898.1401-Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
<b>17223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTO E LAZER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114.104,46</b>	<b>0,59</b>	<b>-1.114.104,46</b>	
1500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	585.418,38	0,31	-585.418,38	
1700.0000-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União	0,00	0,00	416.199,68	0,22	-416.199,68	
1704.0000-Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	112.486,40	0,06	-112.486,40	
<b>18001 - CONTROLE INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.973,89</b>	<b>0,11</b>	<b>-216.973,89</b>	
1500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	216.973,89	0,11	-216.973,89	
<b>19001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.844,52</b>	<b>0,16</b>	<b>-301.844,52</b>	
1500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	301.844,52	0,16	-301.844,52	

RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO - ORGAOS

Especificação	RECEITA		DESPESA		DIFERENÇA	
	Valor	%	Valor	%	Valor	Valor
<b>20001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.017.851,57</b>	<b>1,06</b>	<b>-2.017.851,57</b>	
1500,0000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	790,182,31	0,42	-790,182,31	
1701,0000-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	1.227,669,26	0,85	-1.227,669,26	
<b>21001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,13</b>	<b>-250.000,00</b>	
1500,0000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	250,000,00	0,13	-250,000,00	
<b>99999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.256.364,00</b>	<b>1,72</b>	<b>-3.256.364,00</b>	
1500,0000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	3.256,364,00	1,72	-3.256,364,00	
<b>Total</b>	<b>189.696,866,00</b>	<b>100,00</b>	<b>189.696,866,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	

RESUMO

FONTE	RECEITA	DESPESA	DIFERENÇA
<b>0 - RECURSOS LIVRES</b>	<b>66.391.219,67</b>	<b>66.273.690,94</b>	<b>-1.882.471,27</b>
1500,0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	66.337,157,67	51.371,800,08	14.965,357,59
1500,1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	10,816,00	10,481,049,32	-10,480,233,32
1500,1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	43,246,00	6,410,841,54	-6,367,595,54
<b>1 - RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>123.305.646,33</b>	<b>121.423.175,06</b>	<b>1.882.471,27</b>
1540,0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	60,004,310,00	11,241,103,68	48,763,206,32
1540,1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	50,284,937,86	-50,284,937,86
1542,0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAAT	225,868,28	3,781,121,68	-3,555,253,40
1543,0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAAT	906,050,00	0,00	906,050,00
1550,0000 - Transferência do Salário-Educação	3,102,669,00	4,443,285,13	-1,340,616,13
1551,0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	10,816,00	8,905,90	1,910,10
1552,0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	694,002,54	967,383,04	-273,380,50
1553,0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	54,493,75	101,237,76	-46,744,01
1569,0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	668,497,00	809,092,18	-140,595,18
1599,3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	2,000,00	0,00	2,000,00
1600,0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	21,293,120,42	21,055,925,68	237,194,74
1601,0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1,705,353,00	1,257,710,85	447,642,15
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	60,491,98	1,564,617,60	-1,504,125,62
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	337,459,20	-337,459,20
1621,0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1,135,529,05	500,000,00	635,529,05
1631,0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1,040,00	301,000,00	-299,960,00
2931,0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	6,428,41	0,00	6,428,41

RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO - ORGAOS

FONTE	RECEITA	DESPESA	DIFERENÇA
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.101.163,00	1.824.353,88	-723.190,88
1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	314.819,94	399.128,96	-84.308,02
1665.0000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	5.408,00	348.050,56	-342.642,56
1669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	144.994,35	120.261,00	24.733,35
1669.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	200.000,00	338.459,20	-138.459,20
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	20.514.650,34	17.739.102,63	2.775.547,71
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	5.119.805,42	3.235.630,41	1.884.175,01
1704.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	112.486,40	-112.486,40
1708.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	4.730.357,21	0,00	4.730.357,21
1719.0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	2.000,00	-2.000,00
1750.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	91.097,64	0,00	91.097,64
1751.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.211.641,00	647.921,66	563.719,34
1759.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	1.040,00	0,00	1.040,00
1898.1481 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural	0,00	2.000,00	-2.000,00
	<b>189.896.866,00</b>	<b>189.896.866,00</b>	<b>-0,00</b>

## RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Recetta	%	Despesa	%	Diferença
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	66.337.157,67	34,97	51.371.800,08	27,08	14.965.357,59
1500.1001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	10.816,00	0,01	10.491.049,32	5,53	-10.480.233,32
1500.1002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	43.246,00	0,02	6.410.841,54	3,38	-6.367.595,54
1540.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	60.004.310,00	31,63	11.241.103,68	5,93	48.763.206,32
1540.1070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	50.284.937,86	26,51	-50.284.937,86
1542.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAAT	225.868,28	0,12	3.781.121,68	1,99	-3.555.253,40
1543.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAAT	906.050,00	0,48	0,00	0,00	906.050,00
1543.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.102.669,00	1,64	4.443.285,13	2,34	-1.340.616,13
1550.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	10.816,00	0,01	8.905,90	0,00	1.910,10
1551.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	694.002,54	0,37	987.383,04	0,51	-273.380,50
1552.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	54.493,75	0,03	101.237,76	0,05	-46.744,01
1553.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	668.497,00	0,35	809.092,18	0,43	-140.595,18
1599.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	21.293.120,42	11,22	21.055.925,68	11,10	237.194,74
1601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	1.705.353,00	0,90	1.257.710,85	0,66	447.642,15
1602.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	60.491,98	0,03	1.584.617,60	0,82	-1.504.125,62
1603.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	0,00	0,00	337.459,20	0,18	-337.459,20
1621.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS A	1.135.529,05	0,60	500.000,00	0,26	635.529,05
1631.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS A	1.040,00	0,00	301.000,00	0,16	-299.960,00
1660.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.101.163,00	0,58	1.824.353,68	0,96	-723.190,68
1661.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	314.819,94	0,17	399.128,96	0,21	-84.309,02
1665.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.408,00	0,00	348.050,56	0,18	-342.642,56
1669.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	144.994,35	0,08	120.261,00	0,06	24.733,35
1669.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	200.000,00	0,11	338.459,20	0,18	-138.459,20
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	20.514.650,34	10,81	17.739.102,63	9,35	2.775.547,71
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	5.119.805,42	2,70	3.235.630,41	1,71	1.884.175,01
1704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	112.486,40	0,06	-112.486,40
1708.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	4.730.357,21	2,49	0,00	0,00	4.730.357,21
1719.0000 - TRANSFERÊNCIA DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1750.0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	91.097,64	0,05	0,00	0,00	91.097,64
1751.0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	1.211.641,00	0,64	647.921,66	0,34	563.719,34
1759.0000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
1898.1401 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
2631.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS A	6.428,41	0,00	0,00	0,00	6.428,41
<b>Total:</b>	<b>189.696.866,00</b>		<b>189.696.866,00</b>		

DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.695.609,89
<b>Soma:</b>	<b>4.695.609,89</b>
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	19.385.145,01
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	2.264.362,17
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	1.137.423,80
<b>Soma:</b>	<b>22.786.930,98</b>
<b>06 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.040.330,40
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	164.248,15
<b>Soma:</b>	<b>6.204.578,55</b>
<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.532.368,50
1600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	226.424,32
1660.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.786.233,16
1661.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	399.128,96
1665.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	348.050,56
1669.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	120.261,00
1669.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	338.459,20
<b>Soma:</b>	<b>7.750.925,70</b>
<b>10 - SAÚDE</b>	
1500.1002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	6.410.841,54
1600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	20.829.501,36
1601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE	1.257.710,85
1602.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	1.564.617,60
1603.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE	337.459,20
1621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	500.000,00
1631.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS A SAÚDE	301.000,00
<b>Soma:</b>	<b>31.201.130,55</b>
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>	
1500.1001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	10.491.049,32

DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
1540.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	11.241.103,68
1540.1070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO	50.284.937,86
1542.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	3.781.121,68
1550.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.443.285,13
1551.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	8.905,90
1552.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	967.383,04
1553.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	101.237,76
1569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	809.092,18
<b>Soma:</b>	<b>82.128.116,55</b>

**13 - CULTURA**

1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	511.686,72
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	160.855,55
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	661.968,45
1719.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	2.000,00
1898.1401 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	2.000,00
<b>Soma:</b>	<b>1.338.510,72</b>

**14 - DIREITOS DA CIDADANIA**

1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.181.330,43
1660.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	38.120,52
<b>Soma:</b>	<b>2.219.450,95</b>

**15 - URBANISMO**

1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.783.024,04
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	12.318.995,61
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	148.951,11
1751.0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	647.921,66
<b>Soma:</b>	<b>16.898.892,42</b>

**16 - HABITAÇÃO**

1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	31.000,00
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	1.805.594,89
<b>Soma:</b>	<b>1.836.594,89</b>

**17 - SANEAMENTO**

1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	210.349,57
--	------------

DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	59.617,79
<b>Soma:</b>	<b>269.967,36</b>
<b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.445.388,00
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	30.416,32
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	1.227.669,26
<b>Soma:</b>	<b>3.703.473,58</b>
<b>20 - AGRICULTURA</b>	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.200.141,28
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	311.837,49
<b>Soma:</b>	<b>2.511.978,77</b>
<b>21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA</b>	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	213.383,18
<b>Soma:</b>	<b>213.383,18</b>
<b>23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	250.000,00
<b>Soma:</b>	<b>250.000,00</b>
<b>24 - COMUNICAÇÕES</b>	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	120.448,65
<b>Soma:</b>	<b>120.448,65</b>
<b>25 - ENERGIA</b>	
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	56.243,20
<b>Soma:</b>	<b>56.243,20</b>
<b>26 - TRANSPORTE</b>	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	890.161,60
<b>Soma:</b>	<b>890.161,60</b>
<b>27 - ESPORTE E LAZER</b>	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	835.418,38

DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	416.199,68
1704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	112.486,40
<b>Soma:</b>	<b>1.364.104,46</b>
<b>99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.256.364,00
<b>Soma:</b>	<b>3.256.364,00</b>
<b>Total da Despesa:</b>	<b>189.696.866,00</b>

## QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Gestora	Detalhamento	Rubrica	Origem / Especie	Categoria Economica
1.0.0.0.0.0.0.00 - RECEITA CORRENTE					162.990.902,00
1.1.0.0.0.0.0.0.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				10.388.484,00	
1.1.1.0.0.0.0.0.0.00 - IMPOSTOS				9.923.614,00	
1.1.1.2.000.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO					
1.1.1.2.500.1.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	07208	214.175,00	455.740,00		
1.1.1.2.500.3.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	07208	183.800,00			
1.1.1.2.530.1.00.00 : 1500.0000 - Impostos sobre Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	07208	77.765,00			
1.1.1.3.000.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.3.031.1.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	07208	4.783.381,00	4.783.381,00		
1.1.1.4.000.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO					
1.1.1.4.511.1.01.00 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	07208	4.209.853,00	4.684.493,00		
1.1.1.4.511.1.02.00 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL/SNA - Principal	07208	310.840,00			
1.1.1.4.511.3.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	07208	183.800,00			
1.1.2.0.0.0.0.00.00 - TAXAS				464.870,00	
1.1.2.1.000.0.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA					
1.1.2.1.010.1.99.00 : 1500.0000 - Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	07208	164.848,00	246.470,00		
1.1.2.1.040.1.00.00 : 1500.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	07208	54.600,00			
1.1.2.1.500.1.00.00 : 1500.1002 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	13214	27.022,00			
1.1.2.2.000.0.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
1.1.2.2.010.1.98.00 : 1500.0000 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	07208	218.400,00	218.400,00		
1.2.0.0.0.0.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES					
1.2.4.0.000.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
1.2.4.0.000.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
1.2.4.0.001.1.00.00 : 1751.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	07208	1.211.641,00	1.211.641,00		
1.3.0.0.000.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.2.0.000.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS					
1.3.2.1.000.0.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS					
1.3.2.1.001.1.20.01 : 1500.1002 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS 15%	13214	16.224,00			
1.3.2.1.010.1.00.00 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	07208	389.214,65			
1.3.2.1.010.1.00.00 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	14219	1.000,00			
1.3.2.1.010.1.01.01 : 1500.1001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - Principal	11212	10.816,00			
1.3.2.1.010.1.01.02 : 1540.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Principal	11212	89.440,00			
1.3.2.1.010.1.01.06 : 1569.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	11212	10.816,00			
1.3.2.1.010.1.01.10 : 1550.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Salário Educação - Principal	11212	10.816,00			
1.3.2.1.010.1.02.02 : 1600.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS - União - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	13214	37.855,00			
1.3.2.1.010.1.02.03 : 1601.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS - União - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	13214	48.672,00			
1.3.2.1.010.1.02.04 : 1621.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado	13214	3.742,34			
1.3.2.1.010.1.02.07 : 2631.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - UNIÃO	13214	6.428,41			
1.3.2.1.010.1.03.01 : 1660.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	14219	10.816,00			
1.3.2.1.010.1.03.02 : 1661.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS - Principal	14219	2.704,00			

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

## QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Centena	Detalhamento	Rubrica	Origem / Especie	Categoria Econômica
1.3.2.1.010.1.03.03 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	14219	5.408,00			
1.3.2.1.010.1.04.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - UNIÃO	07208	63.273,60			
1.3.2.1.010.1.04.02 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - Estado	07208	62.816,00			
1.7.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			150.376.345,00		
1.7.1.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			29.286.572,66		
1.7.1.1.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO					
1.7.1.1.1.511.1.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	07208	26.929.661,66			
1.7.1.1.1.512.1.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	07208	2.281.036,00			
1.7.1.1.1.520.1.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	07208	55.875,00			
1.7.1.2.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			4.700.687,00		
1.7.1.2.500.1.00.00 - Cota-parce da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	07208	3.385.200,00			
1.7.1.2.510.1.00.00 - Cota-parce da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	07208	109.200,00			
1.7.1.2.524.1.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	07208	1.077.389,00			
1.7.1.2.990.1.00.00 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	07208	128.898,00			
1.7.1.3.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS			21.316.796,40		
1.7.1.3.501.1.01.00 - Agentes Comunitários de Saúde	13214	2.719.822,03			
1.7.1.3.501.1.02.00 - Incentivo para Ações Estratégicas	13214	1.205.984,00			
1.7.1.3.501.1.03.00 - Incentivo Financeiro De APS - Ceplação Ponderada	13214	3.954.059,16			
1.7.1.3.501.1.04.00 - Incentivo Financeiro De APS - Desempenho	13214	731.129,19			
1.7.1.3.501.1.07.00 - Programa De Informatização Da APS	13214	1.040,00			
1.7.1.3.501.1.08.00 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde	13214	7.787.520,00			
1.7.1.3.502.1.01.00 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	13214	21.632,00			
1.7.1.3.502.1.03.00 - Incremento Temporário ao custeio dos serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13214	2.708.153,24			
1.7.1.3.502.1.07.00 - Apoio à Implementação da Rede Cegonha	13214	892.566,60			
1.7.1.3.503.1.01.00 - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	13214	8.652,80			
1.7.1.3.503.1.02.00 - Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Agentes de Combate às Endemias	13214	429.491,82			
1.7.1.3.503.1.03.00 - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	13214	355.375,21			
1.7.1.3.503.1.04.00 - Incentivo Financeiro às ações de Vigilância e Prevenção e Controle das DST/AIDS e Hepatites Virais	13214	33.941,91			
1.7.1.3.503.1.99.00 - Outras Receitas da Vigilância em Saúde	13214	23.598,55			
1.7.1.3.504.1.01.00 - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	13214	1.040,00			
1.7.1.3.504.1.98.00 - CV19 - Coronavírus (COVID-19) - SCTIE	13214	324.480,00			
1.7.1.3.505.1.02.00 - Educação e Formação em Saúde	13214	51.839,18			
1.7.1.3.505.1.04.00 - Assistência Financeira Complementar Piso Salarial aos Profissionais de Enfermagem	13214	3.244,80			
1.7.1.4.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE?	13214	63.225,91			
1.7.1.4.500.1.00.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal	11212	3.091.853,00			
1.7.1.4.510.1.00.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	11212	10.816,00			
1.7.1.4.520.1.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	11212	694.002,54			
1.7.1.4.530.1.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	11212	54.493,75			
1.7.1.4.980.1.00.00 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	11212	1.000,00			
1.7.1.5.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO			1.131.918,28		

## QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Descrição	Gestora	Detalhamento	Rubrica	Origem / Especie	Categoria Econômica
1.7.1.5.500.1.00.00	- Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	11212	225.868,28			
1.7.1.5.503.1.00.00	- Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	11212	906.050,00			
1.7.1.6.000.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			1.090.347,00		
1.7.1.6.500.1.01.01	- Piso Básico Fixo - CRAS	14219	80.640,00			
1.7.1.6.500.1.01.02	- Piso Básico Variável - SCFV	14219	167.724,00			
1.7.1.6.500.1.02.01	- Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	14219	62.400,00			
1.7.1.6.500.1.02.04	- Piso Fixo de Média Complexidade - MISE	14219	42.240,00			
1.7.1.6.500.1.04.01	- Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	14219	282.853,00			
1.7.1.6.500.1.04.02	- Fortalecimento Emergencial Cadastro Único - PROCAD-SUAS	14219	150.000,00			
1.7.1.6.500.1.06.04	- Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	14219	294.490,00			
1.7.1.7.000.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	07208	695.636,74			
1.7.1.7.990.1.01.00	- Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	07208	29.670,21			
1.7.1.8.000.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M			29.670,21		
1.7.1.8.025.1.00.00	- Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	07208	1.000,00			
1.7.1.9.000.0.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	07208	193.366,28			
1.7.1.9.570.1.00.00	- Transferência Especial da União - Principal	07208	1,000,00			
1.7.1.9.590.1.00.00	- Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	07208	193.366,28			
1.7.2.0.000.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			28.040.320,79		
1.7.2.1.000.0.00.00	- PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			25.975.290,72		
1.7.2.1.500.1.00.00	- Cota-Parte do ICMS - Principal	07208	25.027.976,46			
1.7.2.1.510.1.00.00	- Cota-Parte do IPVA - Principal	07208	675.791,62			
1.7.2.1.520.1.00.00	- Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	07208	180.425,00			
1.7.2.1.530.1.00.00	- Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	07208	91.097,64			
1.7.2.3.000.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	13214	1.131.786,71			
1.7.2.3.500.1.99.00	- Outras Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde			1,131,786,71		
1.7.2.4.000.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES			621,127,42		
1.7.2.4.990.1.01.00	- Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	07208	621,127,42			
1.7.2.8.000.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M			312,115,94		
1.7.2.8.071.1.10.02	- Programa de Benefícios Eventuais	14219	1,000,00			
1.7.2.8.071.1.10.19	- FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Proteção Básica	14219	258,157,41			
1.7.2.8.071.1.10.20	- FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Proteção Especial	14219	52,958,53			
1.7.4.0.000.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			142,994,35		
1.7.4.1.000.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	14219	142,994,35			
1.7.4.1.010.1.00.00	- Transferências de Instituições Privadas - Principal			142,994,35		
1.7.5.0.000.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			59,914,870,00		
1.7.5.1.000.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS			59,914,870,00		
1.7.5.1.500.1.00.00	- Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	11212	59,914,870,00			
1.9.0.0.000.0.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES			234,389,00		
1.9.2.0.000.0.00.00	- INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			232,348,00		
1.9.2.2.000.0.00.00	- RESTITUIÇÕES			232,348,00		
1.9.2.2.090.1.00.00	- Restituição de Recursos de Fomento e de Subvenções Financeiras - Principal	14219	1,000,00			

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Gestora	Detalhamento	Rubrica	Origem / Especie	Categoria Economica
1.9.2.2.990.1.00.00 : Outras Restituições - Principal	07208	231.349,00			
1.9.9.0.000.0.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES			1.040,00	2.040,00	
1.9.9.0.000.0.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	14219	1.040,00			
1.9.9.0.992.1.00.01 : 1759,0000 - Outras Receitas - Resgate Deposito Judicial			1.000,00		
1.9.9.0.000.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14219	1.000,00			
1.9.9.9.991.1.01.00 : 1669,0000 - Outras Receitas Administradas pela RFB					26.705.964,00
<b>2.0.0.0.000.0.00.00 - RECEITA DE CAPITAL</b>					<b>26.705.964,00</b>
2.4.0.0.000.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					22.270.102,00
2.4.1.0.000.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.1.1.000.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS			1.656.681,00		
2.4.1.1.511.1.00.00 : 1601,0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	13214	1.656.681,00			
2.4.1.2.000.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE					
2.4.1.2.508.1.00.00 : 1569,0000 - Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	11212	656.681,00			
2.4.1.3.000.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			200.000,00		
2.4.1.3.000.0.00.01 : 1669,3110 - SIGTV - Estruturação da Rede de Serviços SUAS-Investimentos	14219	200.000,00			
2.4.1.4.000.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.1.4.990.1.01.00 : 1700,0000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	07208	19.755.740,00			
2.4.1.8.000.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			1.000,00		
2.4.1.8.991.1.00.02 : 1599,3110 - Transferências Especiais União - Emenda Parlamentar 29190008	07208	1.000,00			
2.4.2.0.000.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.2.000.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.2.990.1.01.00 : 1701,0000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	07208	4.435.862,00			
<b>Total:</b>					<b>189.696.866,00</b>

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>			
<b>Ogão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>			
<b>UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI</b>			
<b>Ação: 01.031.0001 : 1001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO</b>			
4490.51.0.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	01101		30.857,72
4490.52.0.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01101		82.451,64
	<b>Total da Ação:</b>		<b>113.309,36</b>
<b>Ação: 01.031.0001 : 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>			
3190.04.0.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01101	395.233,05	
3190.11.0.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01101	1.882.527,02	
3190.13.0.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01101	951.107,21	
3190.94.0.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01101	53.383,18	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>3.282.250,46</b>	
<b>Ação: 01.031.0001 : 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO</b>			
3390.14.0.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	01101	77.276,08	
3390.30.0.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	01101	216.949,72	
3390.33.0.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01101	60.832,65	
3390.35.0.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01101	67.216,74	
3390.36.0.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01101	52.316,08	
3390.39.0.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01101	163.115,62	
3390.93.0.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01101	13.383,18	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>651.090,07</b>	
<b>Ação: 01.031.0001 : 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA</b>			
3390.93.0.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01101	648.960,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>648.960,00</b>	
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>4.582.300,53</b>	<b>113.309,36</b>
	<b>Total do Orgao:</b>	<b>4.582.300,53</b>	<b>113.309,36</b>

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
<b>Power: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Ogão: 02000 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>UO: 02201 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>Ação: 04.122.0003 : 1002 - EQUIPAMENTO PARA GABINETE DA PREFEITO (A)</b>			
4490.52.00.00	02201		17.033,14
<b>Total da Ação:</b>			<b>17.033,14</b>
<b>Ação: 04.122.0003 : 1003 - EQUIPAMENTO DA REPRESENTAÇÃO EXTERNA</b>			
<b>4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>			
<b>Ação: 04.122.0003 : 2003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>			
3190.04.00.00	02201	1.308,900,26	
3190.11.00.00	02201	1.665,749,83	
3390.14.00.00	02201	86,489,59	
3390.30.00.00	02201	354,392,80	
3390.33.00.00	02201	63,265,96	
3390.35.00.00	02201	12,049,63	
3390.36.00.00	02201	99,467,44	
3390.39.00.00	02201	181,899,75	
3390.48.00.00	02201	12,166,53	
<b>Total da Ação:</b>			<b>3.784.391,79</b>
<b>Ação: 24.131.0003 : 2004 - MANUTENÇÃO DA ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO</b>			
3390.14.00.00	02201	4,866,62	
3390.30.00.00	02201	18,249,80	
3390.36.00.00	02201	26,766,37	
3390.39.00.00	02201	70,565,86	
<b>Total da Ação:</b>			<b>120.448,65</b>
<b>Ação: 04.122.0003 : 2007 - MANUTENÇÃO DA REPRESENTAÇÃO EXTERNA</b>			
3390.14.00.00	02201	6,083,26	
3390.30.00.00	02201	6,083,26	
3390.39.00.00	02201	1,000,00	
3390.48.00.00	02201	3,649,95	
<b>Total da Ação:</b>			<b>16.816,47</b>
<b>Ação: 04.122.0003 : 2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AGÊNCIAS DISTRITAIS</b>			
3390.14.00.00	02201	2,433,31	
3390.30.00.00	02201	6,083,26	
3390.33.00.00	02201	2,433,31	

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gerente	Atividade	Projeto
<b>Total da Ação:</b>			10.949,88
<b>Ação: 14.422.0005 : 2105 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA ESPECIAL DA MULHER</b>			
3190.11.0.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02201	100.000,00	
3390.14.0.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	02201	11.040,00	
3390.30.0.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02201	21.040,00	
3390.36.0.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02201	21.040,00	
3390.39.0.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02201	51.040,00	
<b>Total da Ação:</b>			204.160,00
<b>Ação: 14.422.0040 : 2106 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA LGBT</b>			
3190.11.0.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02201	81.040,00	
3390.14.0.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	02201	1.040,00	
3390.30.0.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02201	1,040,00	
3390.32.0.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02201	1,040,00	
3390.35.0.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02201	1,040,00	
<b>Total da Ação:</b>			85.200,00
<b>Ação: 14.422.0040 : 2109 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA IGUALDADE RACIAL</b>			
3190.11.0.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02201	72.800,00	
3390.14.0.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	02201	10.400,00	
<b>Total da Ação:</b>			83.200,00
<b>Ação: 14.422.0040 : 2110 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA JUVENTUDE</b>			
3190.11.0.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02201	72.800,00	
3390.14.0.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	02201	10.400,00	
<b>Total da Ação:</b>			83.200,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>4.407.833,24</b>	<b>19.466,45</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
<b>Peter: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Ogão: 02000 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>UO: 02221 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL</b>			
<b>Ação: 04.182.0003 : 2069 - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL</b>			
3190.04.0.00 : 1700.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02201	1.040,00	
3190.11.0.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02201	300.000,00	
3390.14.0.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	02201	6.083,26	
3390.30.0.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02201	323.028,88	
3390.30.0.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02201	840.394,38	
3390.30.0.00 : 1701.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02201	201.081,60	
3390.32.0.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02201	91.081,60	
3390.32.0.00 : 1700.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02201	882.585,60	
3390.32.0.00 : 1701.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02201	73.706,67	
3390.36.0.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02201	101.040,00	
3390.36.0.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02201	108.282,12	
3390.36.0.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02201	1.040,00	
3390.39.0.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02201	301.081,60	
3390.39.0.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02201	201.040,00	
3390.39.0.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02201	859.515,53	
4490.51.0.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	02201	1.081,60	
4490.51.0.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	02201	79.082,44	
4490.51.0.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	02201	1.040,00	
4490.52.0.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02201	79.082,44	
4490.52.0.00 : 1701.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02201	1.040,00	
<b>Total da Ação:</b>			<b>4.452.327,72</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>4.452.327,72</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>8.840.694,51</b>
			<b>19.466,45</b>

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 03000 - PROCURADORIA JURIDICA</b>			
<b>UO: 03202 - PROCURADORIA JURIDICA</b>			
<b>Ação: 14.062.0006 : 2006 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA</b>			
3190.04.0.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	03202	931.524,17	
3190.11.0.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	03202	350.957,57	
3390.14.0.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	03202	20.683,10	
3390.30.0.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	03202	26.766,37	
3390.33.0.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	03202	26.766,37	
3390.35.0.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	03202	158.164,87	
3390.36.0.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	03202	13.383,18	
3390.39.0.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03202	90.000,00	
4490.52.0.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03202	51.081,60	
		<b>1.669.327,23</b>	
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.669.327,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.669.327,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Orgão:</b>		<b>1.669.327,23</b>	<b>0,00</b>

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Ogão: 05000 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL</b>			
<b>UO: 05206 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL</b>			
<b>Ação: 06.181.0008 : 1004 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO COMANDO DA GUARDA</b>			
4490.51.0.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	05206		63.265,96
4490.51.0.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	05206		164.248,15
<b>Total da Ação:</b>			<b>227.514,11</b>
<b>Ação: 06.182.0008 : 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMANDO</b>			
3190.04.0.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05206	538.020,77	
3190.11.0.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05206	4.892.764,82	
3390.14.0.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	05206	9.733,22	
3390.30.0.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	05206	349.882,77	
3390.36.0.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	05206	15.816,49	
3390.39.0.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	05206	126.766,37	
4490.52.0.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05206	54.080,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>5.977.064,44</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>6.204.578,55</b>	<b>5.977.064,44</b>	<b>227.514,11</b>
<b>Total do Orgeo:</b>	<b>6.204.578,55</b>	<b>5.977.064,44</b>	<b>227.514,11</b>

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 07000 - SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>UO: 07208 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO</b>			
<b>Ação: 04.122.0003 : 1005 - REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>			
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	07208		
			84.952,19
			<b>84.952,19</b>
<b>Ação: 04.122.0010 : 2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	07208	897.118,15	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	07208	1.716.221,96	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	07208	1.794.934,83	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	07208	65.699,26	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	07208	131.388,51	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	07208	30.603,51	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	07208	1.824.486,81	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	07208	98.548,88	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	07208	142.161,21	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	07208	32.007,33	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	07208	262.876,21	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	07208	43.986,69	
		<b>7.040.053,35</b>	
<b>Total da Ação:</b>			
		<b>7.125.005,54</b>	<b>84.952,19</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>7.125.005,54</b>	<b>84.952,19</b>
<b>Total do Orgão:</b>		<b>7.125.005,54</b>	<b>84.952,19</b>

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
<b>Pder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>			
<b>UO: 08209 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS</b>			
<b>Ação: 04.123.0011 : 1008 - REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>			
4480.52.0.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08209		
			117.987,82
			<b>117.987,82</b>
<b>Total da Ação:</b>			
<b>Ação: 04.123.0011 : 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>			
3190.04.0.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	08209	408.921,85	
3190.11.0.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08209	827.078,59	
3390.14.0.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	08209	15.816,49	
3390.30.0.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	08209	108.282,12	
3390.35.0.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	08209	748.195,55	
3390.36.0.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	08209	29.818,80	
3390.39.0.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08209	131.398,51	
3390.93.0.00 : 1700.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	08209	72.855,19	
4480.52.0.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08209	112.486,40	
			2.454.853,50
<b>Total da Ação:</b>			
<b>Ação: 04.123.0011 : 2013 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA GESTÃO DE PREGATÓRIOS</b>			
3190.91.0.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	08209	1.040.800,00	
3390.91.0.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	08209	1.326.850,06	
4680.71.0.00 : 1500.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	08209	1.890.601,00	
			4.258.251,06
<b>Total da Ação:</b>			
<b>Ação: 04.123.0011 : 2014 - CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO</b>			
3390.47.0.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	08209	329.896,86	
			329.896,86
<b>Total da Ação:</b>			
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			
		7.160.999,24	7.043.001,42
			117.987,82
<b>Total do Órgão:</b>			
		7.160.999,24	7.043.001,42
			117.987,82

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gerente	Atividade	Projeto
<b>Power: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Ogão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>			
<b>UC: 09210 - IMAPA - INSTITUTO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>			
<b>Ação: 20.605.0013 : 1007 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO MATADOURO MUNICIPAL</b>			
4490.51.0.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	09210		13.383,18
4490.51.0.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	09210		112.961,54
<b>Total da Ação:</b>			<b>126.344,72</b>
<b>Ação: 20.605.0013 : 1008 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GALPÃO E FEIRA P/ ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS</b>			
4490.51.0.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	09210		13.383,18
4490.51.0.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	09210		78.708,08
<b>Total da Ação:</b>			<b>92.091,26</b>
<b>Ação: 20.609.0044 : 1009 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, EQUIPAMENTOS E ETC</b>			
4490.52.0.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	09210		6.083,26
4490.52.0.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	09210		63.827,48
<b>Total da Ação:</b>			<b>69.910,74</b>
<b>Ação: 21.608.0044 : 1031 - ABERTURA, REFORMA E/OU MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>			
4490.51.0.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	09210		213.383,18
<b>Total da Ação:</b>			<b>213.383,18</b>
<b>Ação: 20.605.0044 : 1059 - AQUISIÇÃO BARCO DE MAD. DE LEI P/ TRANSPORTE DE AGRICULTORES MURIACA E BOCA DO BRAÇO</b>			
4490.52.0.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	09210		56.340,39
<b>Total da Ação:</b>			<b>56.340,39</b>
<b>Ação: 20.608.0013 : 2016 - IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE PROGRAMAS FAMILIAR AGRÍCOLA</b>			
3390.30.0.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	09210	4.866,62	
3390.36.0.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	09210	9.733,22	
3390.39.0.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09210	3.649,95	
<b>Total da Ação:</b>		<b>18.249,79</b>	
<b>Ação: 20.691.0013 : 2017 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS EXTRATIVISTA E AGRO-FLORESTAIS</b>			
3390.30.0.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	09210	6.083,26	
3390.36.0.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	09210	6.083,26	
3390.39.0.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09210	4.866,62	
<b>Total da Ação:</b>		<b>17.033,14</b>	
<b>Ação: 20.605.0013 : 2070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMAPA</b>			
3190.04.0.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	09210	351.089,42	
3190.11.0.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	09210	583.714,59	
3190.13.0.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	09210	283.714,59	
3190.94.0.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	09210	19.466,44	

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.14.0.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	09210	47.449,47	
3390.30.0.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	09210	395.699,26	
3390.33.0.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	09210	53.532,73	
3390.36.0.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	09210	31.632,97	
3390.39.0.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09210	352.316,08	
4490.52.0.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	09210	13.383,18	
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.132.008,73</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.725.381,95</b>	<b>2.167.291,66</b>	<b>558.070,29</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>2.725.381,95</b>	<b>2.167.291,66</b>	<b>558.070,29</b>

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
<b>Pder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 10000 - SECRETARIA MUN. DE MEIO-AMBIENTE E TURISMO</b>			
<b>UO: 10211 - SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO</b>			
<b>Ação: 18.541.0015 : 1010 - CONSTRUÇÃO ATERRO SANITARIO</b>			
4480.51.0.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10211		9.733,22
<b>Total da Ação:</b>			<b>9.733,22</b>
<b>Ação: 18.541.0015 : 1011 - REVITALIZAÇÃO E AUMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>			
4480.51.0.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10211		7.289,92
<b>Total da Ação:</b>			<b>7.289,92</b>
<b>Ação: 18.541.0015 : 1012 - GESTÃO DE INVESTIMENTOS NA SEC NA SEC DE MEIO AMBIENTE E TURISMO</b>			
4480.52.0.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10211		10.949,88
4480.52.0.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10211		13.383,18
<b>Total da Ação:</b>			<b>24.333,06</b>
<b>Ação: 18.542.0015 : 2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO</b>			
3190.04.0.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10211	511.722,44	
3190.11.0.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10211	724.385,66	
3390.14.0.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	10211	13.383,18	
3390.30.0.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10211	179.082,44	
3390.33.0.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10211	57.988,76	
3390.36.0.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10211	26.766,37	
3390.39.0.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10211	79.082,44	
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.592.411,29</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.633.777,49</b>	<b>1.592.411,29</b>	<b>41.366,20</b>
<b>Total do Orgão:</b>	<b>1.633.777,49</b>	<b>1.592.411,29</b>	<b>41.366,20</b>

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
<b>Power: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Ogão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>UO: 11212 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LARANJAL DO JARI</b>			
<b>Ação: 12.365.0080 : 1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE EDUCATIVA</b>			
4480.51.0.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11212		112.486,40
4480.51.0.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11212		224.972,80
4480.51.0.00 : 1568.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11212		190.416,98
<b>Total da Ação:</b>			<b>527.876,18</b>
<b>Ação: 12.125.0084 : 1015 - CONSTRUÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS CONSELHOS MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>			
4480.51.0.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11212		84.364,80
4480.52.0.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11212		56.243,20
<b>Total da Ação:</b>			<b>140.608,00</b>
<b>Ação: 12.361.0082 : 1019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES</b>			
4480.51.0.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11212		224.972,80
4480.51.0.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11212		337.459,20
4480.51.0.00 : 1568.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11212		337.459,20
<b>Total da Ação:</b>			<b>899.891,20</b>
<b>Ação: 12.361.0082 : 1038 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E/OU VEICULO</b>			
4480.52.0.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11212		22.497,28
4480.52.0.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11212		56.243,20
4480.52.0.00 : 1568.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11212		56.243,20
<b>Total da Ação:</b>			<b>134.983,68</b>
<b>Ação: 12.361.0082 : 1075 - IMPLANTAÇÃO SALA DIGITAL NA ESCOLA DISTRITO ARIRAMBA (EIMP)</b>			
4480.51.0.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11212		112.486,40
4480.52.0.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11212		39.370,24
<b>Total da Ação:</b>			<b>151.856,64</b>
<b>Ação: 12.361.0082 : 1076 - IMPLANTAÇÃO SALA DIGITAL NA ESCOLA DISTRITO SAMAUMA (EIMP)</b>			
4480.51.0.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11212		35.095,76
4480.52.0.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11212		23.397,17
<b>Total da Ação:</b>			<b>58.492,93</b>
<b>Ação: 12.361.0082 : 1077 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA ESCOLA NO DISTRITO POÇÃO (EIMP)</b>			
4480.51.0.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11212		151.856,64
<b>Total da Ação:</b>			<b>151.856,64</b>
<b>Ação: 12.365.0083 : 1079 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR INFANTIL</b>			
4480.51.0.00 : 1542.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11212		479.581,45
4480.51.0.00 : 1568.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11212		224.972,80

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
<b>Ação: 12.361.0084 : 2022 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>			
3190.04.0.00 : 1500.1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11212	1.256,262,51	
3190.11.0.00 : 1500.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11212	1.575,706,72	
3190.13.0.00 : 1500.1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11212	623,033,23	
3190.91.0.00 : 1500.1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	11212	65,699,26	
3190.92.0.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11212	65,699,26	
3190.94.0.00 : 1500.1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11212	38,932,90	
3390.14.0.00 : 1500.1001 - DIÁRIAS - CIVIL	11212	65,699,26	
3390.16.0.00 : 1500.1001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11212	32,849,63	
3390.30.0.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	11212	722,688,23	
3390.32.0.00 : 1500.1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11212	175,853,13	
3390.33.0.00 : 1500.1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11212	782,918,00	
3390.35.0.00 : 1500.1001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11212	224,972,80	
3390.36.0.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11212	255,965,05	
3390.39.0.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11212	1,189,944,13	
4490.51.0.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11212	187,097,77	
		63,440,00	
		<b>7.346.761,88</b>	
<b>Total da Ação:</b>			
<b>Ação: 12.361.0082 : 2024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
3390.30.0.00 : 1553.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11212	33,745,92	
3390.33.0.00 : 1553.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11212	33,745,92	
3390.39.0.00 : 1553.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11212	33,745,92	
		<b>101.237,76</b>	
<b>Total da Ação:</b>			
<b>Ação: 12.361.0082 : 2025 - GESTÃO DOS RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>			
3390.14.0.00 : 1550.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	11212	126,766,37	
3390.30.0.00 : 1550.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11212	1,790,991,62	
3390.32.0.00 : 1550.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11212	65,699,26	
3390.36.0.00 : 1550.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11212	826,766,37	
3390.39.0.00 : 1550.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11212	1,633,061,51	
		<b>4.443.285,13</b>	
<b>Total da Ação:</b>			
<b>Ação: 12.361.0084 : 2028 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>			
3390.32.0.00 : 1500.1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11212	2.513,013,76	
3390.32.0.00 : 1552.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11212	967,383,04	
		<b>3.480.396,80</b>	
<b>Total da Ação:</b>			
<b>Ação: 12.365.0083 : 2027 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>			
3390.30.0.00 : 1551.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11212	2.249,73	
3390.36.0.00 : 1551.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11212	2.249,73	

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1551.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11212	2.249,73	
4490.52.00.00 : 1551.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11212	2.156,71	
<b>Total da Ação:</b>		<b>8.905,90</b>	
<b>Ação: 12.361.0084 : 2033 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30</b>			
3190.04.00.00 : 1540.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11212	622.528,62	
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11212	865.280,00	
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11212	327.317,90	
3390.14.00.00 : 1540.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	11212	32.849,63	
3390.16.00.00 : 1540.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11212	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11212	3.000.759,92	
3390.33.00.00 : 1540.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11212	702.348,88	
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11212	189.156,71	
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11212	3.694.197,77	
3390.47.00.00 : 1540.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11212	15.316,04	
<b>Total da Ação:</b>		<b>9.460.755,47</b>	
<b>Ação: 12.361.0082 : 2034 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70 NO ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
3190.04.00.00 : 1540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11212	3.369.664,00	
3190.11.00.00 : 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11212	24.464.783,95	
3190.13.00.00 : 1540.1070 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11212	5.123.578,55	
<b>Total da Ação:</b>		<b>32.958.026,50</b>	
<b>Ação: 12.366.0084 : 2071 - GESTÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO</b>			
3190.04.00.00 : 1540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11212	973.440,00	
3190.11.00.00 : 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11212	1.189.760,00	
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11212	488.883,20	
3390.32.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11212	164.403,20	
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11212	56.243,20	
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11212	164.403,20	
<b>Total da Ação:</b>		<b>3.037.132,80</b>	
<b>Ação: 12.361.0082 : 2081 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ESCOLA SANTA LUCIA (EIMP)</b>			
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	11212	56.243,20	
<b>Total da Ação:</b>		<b>56.243,20</b>	
<b>Ação: 12.365.0083 : 2095 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70 NO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR</b>			
3190.04.00.00 : 1540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11212	1.769.968,00	
3190.11.00.00 : 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11212	3.379.520,00	
3190.13.00.00 : 1540.1070 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11212	756.687,36	
<b>Total da Ação:</b>		<b>5.906.175,36</b>	
<b>Ação: 12.365.0080 : 2096 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70 NO ENSINO INFANTIL CRECHE</b>			
3190.04.00.00 : 1540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11212	2.124.864,00	

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3190.11.0.00 : 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11212	3.768.896,00	
3190.13.0.00 : 1540.1070 - OBRIGACOES PATRONAIS	11212	856.627,20	
<b>Total da Ação:</b>		<b>6.750.387,20</b>	
<b>Ação: 12.365.0084 : 2097 - GESTÃO RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO VAAT</b>			
3390.30.0.00 : 1542.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11212	886.912,00	
3390.39.0.00 : 1542.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11212	705.203,20	
4490.51.0.00 : 1542.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11212	1.709.425,03	
<b>Total da Ação:</b>		<b>3.301.540,23</b>	
<b>Ação: 12.367.0035 : 2104 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70 EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>			
3190.04.0.00 : 1540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11212	865.280,00	
3190.11.0.00 : 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11212	1.189.760,00	
3190.13.0.00 : 1540.1070 - OBRIGACOES PATRONAIS	11212	452.108,80	
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.507.148,80</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>82.128.116,55</b>	<b>79.357.997,03</b>	<b>2.770.119,52</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>82.128.116,55</b>	<b>79.357.997,03</b>	<b>2.770.119,52</b>

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 12000 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>			
<b>UO: 12213 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS</b>			
<b>Ação: 15.451.0003 : 1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CEMITÉRIO</b>			
4490.51.0.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12213		56.243,20
<b>Total da Ação:</b>			<b>56.243,20</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 1022 - CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES</b>			
4490.51.0.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12213		8.988,91
4490.51.0.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12213		123.735,04
<b>Total da Ação:</b>			<b>132.733,95</b>
<b>Ação: 17.512.0003 : 1023 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO</b>			
4490.51.0.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12213		112.486,40
4490.51.0.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12213		59.617,79
<b>Total da Ação:</b>			<b>172.104,19</b>
<b>Ação: 16.451.0003 : 1024 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>			
4490.51.0.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12213		31.000,00
4490.51.0.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12213		1.805.594,89
<b>Total da Ação:</b>			<b>1.836.594,89</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 1025 - CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO JARI</b>			
4490.51.0.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12213		11.243.492,44
<b>Total da Ação:</b>			<b>11.243.492,44</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOVEIS, UTENSÍLIOS E/OU VEÍCULO P/ SEMOSP</b>			
4490.52.0.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12213		116.872,96
4490.52.0.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12213		56.243,20
<b>Total da Ação:</b>			<b>173.116,16</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 1030 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇA, PASSARELAS E PONTES</b>			
4490.51.0.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12213		13.498,37
4490.51.0.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12213		147.357,18
4490.51.0.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12213		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>161.855,55</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 1034 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, REFORMA E/OU CONSTRUÇÕES DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS</b>			
4490.51.0.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12213		11.248,64
4490.51.0.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12213		124.859,90
<b>Total da Ação:</b>			<b>136.108,54</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 1036 - PAVIMENTAÇÃO, ASFALTO, TERRAPLANAGEM E DRENAGEM EM RUAS DO MUNICÍPIO</b>			

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
4490.51.0.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12213		1.000,00
4490.51.0.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12213		150.864,97
4490.51.0.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12213		97.332,23
<b>Total da Ação:</b>			<b>249.197,20</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 1037 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA ORLA E/OU MURO DE ARRIMO</b>			<b>168.728,56</b>
4490.51.0.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12213		50.618,88
4490.51.0.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12213		219.347,44
<b>Total da Ação:</b>			<b>56.243,20</b>
<b>Ação: 25.751.0003 : 1064 - ESTRUTURAÇÃO E/OU EXTENSÃO PARA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>			<b>303.714,32</b>
4490.52.0.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12213		56.243,20
4490.51.0.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12213		56.243,20
<b>Total da Ação:</b>			<b>56.243,20</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 1074 - PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE NA BAIXADA DO ALDINHO (EIMP)</b>			<b>303.714,32</b>
4490.51.0.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12213		303.714,32
<b>Total da Ação:</b>			<b>303.714,32</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO</b>			<b>492.649,13</b>
3190.04.0.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12213	492.649,13	
3190.11.0.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12213	1.677.764,36	
3390.14.0.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	12213	15.816,49	
3390.30.0.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	12213	1.177.959,80	
3390.36.0.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12213	65.699,26	
3390.39.0.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12213	145.272,92	
<b>Total da Ação:</b>		<b>3.575.161,96</b>	
<b>Ação: 17.512.0003 : 2029 - SANEAMENTO BÁSICO</b>			<b>97.863,17</b>
4490.51.0.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12213	97.863,17	
<b>Total da Ação:</b>		<b>97.863,17</b>	
<b>Ação: 15.751.0003 : 2074 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>			<b>295.839,23</b>
3390.30.0.00 : 1751.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	12213	295.839,23	
3390.39.0.00 : 1751.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12213	295.839,23	
4490.52.0.00 : 1751.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12213	56.243,20	
<b>Total da Ação:</b>		<b>647.921,66</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>19.061.897,87</b>	<b>4.320.946,79</b>	<b>14.740.751,08</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>19.061.897,87</b>	<b>4.320.946,79</b>	<b>14.740.751,08</b>

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
<b>Podar: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Ogão: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>UO: 13219 - FMSLJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LARANJAL DO JARI</b>			
<b>Ação: 10.301.0071 : 1046 - IMPLANTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO ESUS/ABIPEC</b>			
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13214		33.745,92
4490.52.00.00 : 1601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13214		154.106,37
<b>Total da Ação:</b>			<b>187.852,29</b>
<b>Ação: 10.301.0087 : 1048 - EQUIPAMENTO, MÓVEIS, UTENSÍLIOS, VEÍCULOS E/OU AMBULÂNCIA P/ SAÚDE MUNICIPAL</b>			
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13214		22.713,60
4490.52.00.00 : 1601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13214		449.945,60
<b>Total da Ação:</b>			<b>472.659,20</b>
<b>Ação: 10.301.0087 : 1049 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE E/OU PONTO DE AT DE SAÚDE( GAB/GV/SIMAC)</b>			
4490.51.00.00 : 1500.1002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13214		112.486,40
4490.51.00.00 : 1601.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13214		653.658,88
4490.51.00.00 : 1631.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13214		301.000,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>1.067.145,28</b>
<b>Ação: 10.301.0087 : 2048 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF</b>			
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13214	1.687.296,00	
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13214	449.945,60	
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.137.241,60</b>	
<b>Ação: 10.301.0087 : 2047 - GESTÃO PROGRAMA ESTRATÉGICO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF</b>			
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13214	728.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>728.000,00</b>	
<b>Ação: 10.301.0087 : 2048 - MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE -ACS</b>			
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13214	4.962.880,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>4.962.880,00</b>	
<b>Ação: 10.301.0087 : 2049 - MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>			
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13214	809.902,08	
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13214	160.855,55	
<b>Total da Ação:</b>		<b>970.757,63</b>	
<b>Ação: 10.244.0069 : 2050 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMLJ</b>			
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIÁRIAS - CIVIL	13214	53.697,28	
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	13214	624.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13214	12.313,60	
3390.33.00.00 : 1500.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13214	56.243,20	
3390.35.00.00 : 1500.1002 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13214	312.000,00	

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

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.36.0.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13214	98.782,85	
3390.37.0.00 : 1500.1002 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	13214	78.740,48	
3390.39.0.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13214	332.134,40	
3390.46.0.00 : 1500.1002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	13214	22.880,00	
3390.92.0.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13214	10.816,00	
3390.93.0.00 : 1500.1002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13214	33.745,92	
4490.52.0.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13214	56.243,20	
		<b>1.691.596,93</b>	
<b>Total da Ação:</b>			
<b>Ação: 10.122.0069 : 2051 - GESTÃO DE DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FUS</b>			
3190.04.0.00 : 1500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13214	337.459,20	
3190.11.0.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13214	2.024.755,20	
3190.13.0.00 : 1500.1002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13214	519.687,17	
3390.48.0.00 : 1500.1002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	13214	1.000,00	
		<b>2.882.901,57</b>	
<b>Total da Ação:</b>			
<b>Ação: 10.125.0069 : 2052 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
3390.14.0.00 : 1500.1002 - DIÁRIAS - CIVIL	13214	11.248,64	
3390.30.0.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	13214	22.497,28	
3390.33.0.00 : 1500.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13214	11.248,64	
3390.39.0.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13214	11.248,64	
4490.52.0.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13214	11.248,64	
		<b>67.491,84</b>	
<b>Total da Ação:</b>			
<b>Ação: 10.301.0067 : 2053 - GESTÃO PROGRAMA MAIS MÉDICO</b>			
3390.48.0.00 : 1500.1002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	13214	168.729,60	
		<b>168.729,60</b>	
<b>Total da Ação:</b>			
<b>Ação: 10.301.0067 : 2054 - GESTÃO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA</b>			
3190.04.0.00 : 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13214	1.124.864,00	
3190.11.0.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13214	2.943.870,56	
3390.14.0.00 : 1500.1002 - DIÁRIAS - CIVIL	13214	81.897,60	
3390.14.0.00 : 1600.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	13214	56.243,20	
3390.30.0.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	13214	367.161,60	
3390.30.0.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	13214	4.302.586,95	
3390.32.0.00 : 1600.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13214	1.000,00	
3390.33.0.00 : 1600.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13214	56.243,20	
3390.36.0.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13214	33.529,60	
3390.36.0.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13214	112.486,40	
3390.37.0.00 : 1600.0000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	13214	112.486,40	
3390.39.0.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13214	33.529,60	
3390.39.0.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13214	666.432,00	
4490.51.0.00 : 1600.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13214	1.000,00	

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
4490.52.0.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13214	22,713,60	
4490.52.0.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13214	112,486,40	
		<b>10.028.531,11</b>	
<b>Total da Ação:</b>			
<b>Total da Ação: 134.983,68</b>			
<b>Total da Ação: 134.983,68</b>			
<b>Total da Ação: 134.983,68</b>			
<b>Total da Ação: 134.983,68</b>			
<b>Total da Ação: 134.983,68</b>			
<b>Total da Ação: 947.398,40</b>			
<b>Total da Ação: 552.180,48</b>			
<b>Total da Ação: 483.691,52</b>			
<b>Total da Ação: 500.000,00</b>			

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Geradora	Atividade	Projeto
<b>Ação: 10.302.0072 : 2073 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (TFD, LAB, CLINICAS)</b>			
3190.11.0.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13214		184.477,70
3390.14.0.00 : 1500.1002 - DIÁRIAS - CIVIL	13214		11.440,00
3390.30.0.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	13214		53.081,60
3390.30.0.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	13214		91.370,24
3390.33.0.00 : 1600.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13214		56.243,20
3390.36.0.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13214		28.121,60
3390.39.0.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13214		22.880,00
3390.39.0.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13214		44.994,56
3390.48.0.00 : 1500.1002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	13214		53.081,60
3390.48.0.00 : 1600.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	13214		56.243,20
4490.51.0.00 : 1600.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13214		56.243,20
4490.52.0.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13214		56.243,20
<b>Total da Ação:</b>			<b>714.420,10</b>
<b>Ação: 10.305.0277 : 2082 - VIGILANCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DA ZOONOSE (EIMP)</b>			
3190.11.0.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13214		1.040,00
3390.30.0.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	13214		56.243,20
3390.36.0.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13214		39.370,24
3390.39.0.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13214		56.243,20
<b>Total da Ação:</b>			<b>152.896,64</b>
<b>Ação: 10.305.0277 : 2083 - AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO CORONAVIRUS</b>			
3190.04.0.00 : 1602.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13214		674.918,40
3390.14.0.00 : 1602.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	13214		11.440,00
3390.30.0.00 : 1602.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	13214		56.243,20
3390.32.0.00 : 1602.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13214		653.286,40
3390.36.0.00 : 1602.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13214		56.243,20
3390.39.0.00 : 1602.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13214		112.486,40
4490.52.0.00 : 1603.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13214		337.458,20
<b>Total da Ação:</b>			<b>1.902.076,80</b>
<b>Ação: 10.306.0278 : 2098 - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE</b>			
3390.30.0.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	13214		21.372,42
4490.52.0.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13214		21.372,42
<b>Total da Ação:</b>			<b>42.744,84</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>31.201.130,55</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>31.201.130,55</b>
			<b>1.727.656,77</b>
			<b>1.727.656,77</b>

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>			
<b>UO: 14218 - FIMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LARANJAL DO JARI</b>			
<b>Ação: 08.244.0036 : 1044 - CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
4480.51.0.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	14219		11.248,64
4480.51.0.00 : 1666.3110 - OBRAS E INSTALAÇÕES	14219		337.459,20
<b>Total da Ação:</b>			<b>348.707,84</b>
<b>Ação: 08.244.0038 : 1045 - CONSTRUÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST. SOCIAL - CREAS</b>			
4480.51.0.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	14219		11.248,64
4480.51.0.00 : 1665.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	14219		213.724,16
<b>Total da Ação:</b>			<b>224.972,80</b>
<b>Ação: 08.243.0037 : 2023 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF</b>			
3180.04.0.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14219	424.968,96	
3180.11.0.00 : 1660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14219	16.224,00	
3380.14.0.00 : 1660.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	14219	24.498,46	
3380.30.0.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	21.000,00	
3380.30.0.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	44.994,56	
3380.33.0.00 : 1660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14219	203.374,59	
3380.36.0.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14219	5.624,32	
3380.36.0.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14219	12.551,86	
3380.39.0.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	11.248,64	
3380.39.0.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	33.745,92	
4480.52.0.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14219	22.497,28	
<b>Total da Ação:</b>		<b>820.729,59</b>	
<b>Ação: 08.244.0037 : 2036 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS</b>			
3180.04.0.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14219	166.732,80	
3180.04.0.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14219	251.264,00	
3180.11.0.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14219	30.284,80	
3180.11.0.00 : 1660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14219	31.000,00	
3380.14.0.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	14219	5.624,32	
3380.14.0.00 : 1600.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	14219	26.424,32	
3380.30.0.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	57.571,20	
3380.30.0.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	80.371,20	
3380.32.0.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14219	120.024,32	
3380.32.0.00 : 1660.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14219	5.624,32	
3380.36.0.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14219	53.040,00	
3380.36.0.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14219	15.517,73	
3380.38.0.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	15.273,27	

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.39.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	200,000,00	
3390.39.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	15,273,27	
3390.39.00 : 1668.3110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	1,000,00	
4490.52.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14219	1,671,60	
		<b>1,076,697,15</b>	
<b>Total da Ação:</b>			
<b>Ação: 08.244.0039 : 2040 - MANUTENÇÃO BLOCO DE GESTÃO DO SUAS</b>			
3390.14.00 : 1660.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	14219	2,786,20	
3390.30.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	2,786,20	
3390.36.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14219	2,786,20	
3390.39.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	2,786,20	
4490.52.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14219	2,786,20	
		<b>13,931,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>			
<b>Ação: 08.244.0036 : 2041 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMSLJ</b>			
3190.04.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14219	224,972,80	
3190.11.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14219	787,404,80	
3190.13.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14219	222,723,07	
3190.92.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14219	11,248,64	
3350.83.00 : 1666.0000 - DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICA PRIVADA	14219	61,790,51	
3390.14.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	14219	16,872,96	
3390.30.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	85,613,44	
3390.32.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14219	78,740,48	
3390.33.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14219	29,246,46	
3390.36.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14219	29,246,46	
3390.39.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	385,049,60	
3390.93.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14219	5,624,32	
3390.93.00 : 1665.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14219	21,840,00	
4490.52.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14219	44,994,56	
		<b>2,015,368,10</b>	
<b>Total da Ação:</b>			
<b>Ação: 08.244.0038 : 2042 - MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS</b>			
3190.04.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14219	14,846,20	
3190.04.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14219	67,491,84	
3190.11.00 : 1660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14219	21,632,00	
3390.14.00 : 1660.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	14219	21,840,00	
3390.30.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	16,224,00	
3390.30.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	11,248,64	
3390.36.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14219	11,248,64	
3390.39.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	11,248,64	
3390.39.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	11,248,64	
4490.52.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14219	11,248,64	

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
<b>Total da Ação:</b>			198.279,24
<b>Ação: 08.244.0037 : 2045 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV</b>			
3190.04.0.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14219	126.199,89	
3190.11.0.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14219	21.632,00	
3390.14.0.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	14219	5.624,32	
3390.14.0.00 : 1660.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	14219	16.024,32	
3390.30.0.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	16.224,00	
3390.30.0.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	16.224,00	
3390.36.0.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14219	5.624,32	
3390.36.0.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14219	5.624,32	
3390.39.0.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14219	21.632,00	
3390.39.0.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14219	23.795,20	
4490.52.0.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14219	11.248,64	
<b>Total da Ação:</b>			269.853,01
<b>Ação: 08.244.0036 : 2080 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES EMERGENCIAL SÓCIO ASSISTENCIAL</b>			
3390.32.0.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14219	56.243,20	
3390.36.0.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14219	56.243,20	
3390.39.0.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14219	56.243,20	
<b>Total da Ação:</b>			168.729,60
<b>Ação: 08.244.0037 : 2086 - COFINANCIAMENTO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - FEAS</b>			
3390.14.0.00 : 1661.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	14219	6.240,00	
3390.30.0.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	22.497,28	
3390.30.0.00 : 1661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	21.000,00	
3390.32.0.00 : 1661.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14219	123.735,04	
3390.36.0.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14219	11.248,64	
3390.36.0.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14219	21.840,00	
3390.39.0.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14219	33.745,92	
<b>Total da Ação:</b>			240.306,88
<b>Ação: 08.244.0038 : 2087 - COFINANCIAMENTO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FEAS</b>			
3390.32.0.00 : 1661.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14219	56.243,20	
3390.39.0.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14219	39.478,40	
4490.52.0.00 : 1661.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14219	5.624,32	
<b>Total da Ação:</b>			101.345,92
<b>Ação: 08.244.0037 : 2088 - COFINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FEAS</b>			
3390.14.0.00 : 1661.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	14219	11.481,60	
3390.30.0.00 : 1661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	1.000,00	
3390.32.0.00 : 1661.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14219	50.618,88	
3390.39.0.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14219	50.618,88	

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
4490.52.0.00 : 1661.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14219	11,248,64	
<b>Total da Ação:</b>			<b>124,968,00</b>
<b>Ação: 08.244.0036 : 2089 - GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL (PROCAD SUAS)</b>			
3190.04.0.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14219	52,389,36	
3190.11.0.00 : 1660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14219	51,000,00	
3390.14.0.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	14219	11,000,00	
3390.14.0.00 : 1660.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	14219	5,840,64	
3390.30.0.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	31,000,00	
3390.30.0.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	35,043,84	
3390.36.0.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14219	11,248,64	
3390.39.0.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	33,745,92	
4490.52.0.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14219	28,121,60	
<b>Total da Ação:</b>			<b>259,400,00</b>
<b>Ação: 08.243.0042 : 2090 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL - SAI</b>			
3190.04.0.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14219	460,984,56	
3390.14.0.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	14219	11,000,00	
3390.30.0.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	38,370,24	
3390.36.0.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14219	6,749,18	
3390.39.0.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	33,745,92	
4490.52.0.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14219	10,123,78	
<b>Total da Ação:</b>			<b>561,983,68</b>
<b>Ação: 14.125.0036 : 2091 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
3390.14.0.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	14220	11,248,64	
3390.30.0.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14220	11,248,64	
3390.33.0.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14220	11,248,64	
3390.39.0.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14220	11,248,64	
4490.52.0.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14220	11,248,64	
<b>Total da Ação:</b>			<b>56,243,20</b>
<b>Ação: 08.244.0036 : 2101 - BPC NA ESCOLA</b>			
3390.30.0.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	5,624,32	
3390.36.0.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14219	5,000,00	
3390.39.0.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	5,624,32	
<b>Total da Ação:</b>			<b>16,248,64</b>
<b>Ação: 14.125.0036 : 2102 - FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL IGDSUAS</b>			
3390.14.0.00 : 1660.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	14219	1,124,86	
3390.30.0.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	1,124,86	
3390.36.0.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14219	1,000,00	
3390.39.0.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	1,124,86	

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
<b>Total da Ação:</b>			
		4.374,58	
	14219	4.499,46	
	14219	4.499,46	
	14219	4.499,46	
	14219	4.499,46	
	14219	4.499,46	
	14219	11.248,64	
		<b>33.745,94</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			
	6.535.885,17	5.962.204,53	573.680,64

Ação: 14.125.0036 : 2103 - FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL IGDPA  
 3390.14.0.00 : 1660.0000 - DIÁRIAS - CIVIL  
 3390.30.0.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO  
 3390.33.0.00 : 1660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
 3390.35.0.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
 3390.39.0.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 4490.52.0.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
<b>Podar: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>			
<b>UO: 14219 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>			
<b>Ação: 08.243.0042 : 1043 - CONSTRUÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO E APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>			
4490.51.0.00 : 1666.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	14220		112.486,40
<b>Total da Ação:</b>			<b>112.486,40</b>
<b>Ação: 08.243.0042 : 2031 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR</b>			
3190.11.0.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14219	594.880,00	
3190.94.0.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14219	50.000,00	
3390.14.0.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	14219	100.072,96	
3390.30.0.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	130.657,28	
3390.33.0.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14219	22.407,28	
3390.36.0.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14219	5.624,32	
3390.39.0.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	22.407,28	
4490.52.0.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14219	11.248,64	
<b>Total da Ação:</b>			<b>937.477,76</b>
<b>Ação: 08.243.0042 : 2076 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE LARANJAL DO JARI</b>			
3350.83.0.00 : 1666.0000 - DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADA	14219	58.470,49	
3390.30.0.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	11.248,64	
3390.32.0.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14219	32.240,00	
3390.33.0.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14219	5.624,32	
3390.36.0.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14219	5.624,32	
3390.39.0.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	22.407,28	
4490.52.0.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14219	11.248,64	
<b>Total da Ação:</b>			<b>146.953,69</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.084.431,45</b>
			<b>112.486,40</b>

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
<b>Patrer: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Ogão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>			
<b>UO: 14220 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>			
<b>Ação: 08.241.0041 : 2085 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>			
3190.04.0.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14220	33.745,92	
3390.30.0.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14220	22.497,28	
3390.33.0.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14220	5.624,32	
3390.36.0.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14220	5.624,32	
3390.39.0.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14220	33.745,92	
4490.52.0.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14220	11.248,64	
<b>Total da Ação:</b>		<b>112.486,40</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>112.486,40</b>	<b>112.486,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>7.845.289,42</b>	<b>7.159.122,38</b>	<b>686.167,04</b>

*[Handwritten signature]*

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
<b>Patrer: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Ogão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>			
<b>UO: 15216 - SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTES</b>			
<b>Ação: 26.122.0030 : 2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE</b>			
3190.04.0.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15216		159.000,00
3190.11.0.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15216		337.459,20
3390.14.0.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	15216		5.624,32
3390.30.0.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	15216		168.729,60
3390.33.0.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15216		5.624,32
3390.36.0.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15216		33.745,92
3390.39.0.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15216		123.735,04
4490.52.0.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15216		56.243,20
<b>Total da Ação:</b>			<b>890.161,60</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>890.161,60</b>		<b>890.161,60</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>890.161,60</b>		<b>890.161,60</b>

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
<b>Peter: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
<b>UO: 16220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
<b>Ação: 13.392.0003 : 1050 - CONSTRUÇÃO BIBLIOTECA E/OU CENTRO DE CONVENÇÃO CULTURAL</b>			
4480.51.0.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16220		22.497,28
<b>Total da Ação:</b>			<b>22.497,28</b>
<b>Ação: 13.392.0003 : 1052 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO MUSICAL PARA FORMAÇÃO DE BANDA MARCIAL</b>			
4480.52.0.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16220		37.120,51
<b>Total da Ação:</b>			<b>37.120,51</b>
<b>Ação: 13.392.0022 : 1061 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA CONCHA ACÚSTICA</b>			
4480.51.0.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16220		101.237,76
4480.51.0.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16220		35.995,65
<b>Total da Ação:</b>			<b>137.233,41</b>
<b>Ação: 13.392.0003 : 2058 - APOIO AS FESTIVIDADES CULTURAIS REGIONAIS, CÍVICAS, RELIGIOSAS , POPULARES ETC</b>			
3390.30.0.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	16220	22.497,28	22.497,28
3390.31.0.00 : 1500.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	16220	11.248,64	11.248,64
3390.36.0.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16220	11.248,64	11.248,64
3390.36.0.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16220	1.000,00	1.000,00
3390.36.0.00 : 1898.1401 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16220	1.000,00	1.000,00
3390.39.0.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16220	22.497,28	22.497,28
3390.39.0.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16220	624.972,80	624.972,80
3390.39.0.00 : 1719.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16220	1.000,00	1.000,00
3390.39.0.00 : 1898.1401 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16220	1.000,00	1.000,00
3390.48.0.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	16220	15.348,54	15.348,54
3390.48.0.00 : 1719.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	16220	1.000,00	1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>712.813,18</b>	
<b>Ação: 13.392.0003 : 2059 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA</b>			
3190.04.0.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16220	60.832,65	60.832,65
3190.11.0.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16220	235.398,51	235.398,51
3390.14.0.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	16220	13.383,18	13.383,18
3390.30.0.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	16220	26.766,37	26.766,37
3390.36.0.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16220	26.766,37	26.766,37
3390.39.0.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16220	52.316,08	52.316,08
4480.52.0.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16220	13.383,18	13.383,18
<b>Total da Ação:</b>		<b>428.846,34</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.338.510,72</b>
			<b>196.851,20</b>

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
	1.338.510,72	1.141.659,52	196.851,20

Total do Orgao:

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
<b>Pder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 17000 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</b>			
<b>UO: 17222 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</b>			
<b>Ação: 27.812.0023 : 1014 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE DE ARENA ESPORTIVA</b>			
4480.51.0.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17223		112.486,40
4480.51.0.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17223		112.486,40
<b>Total da Ação:</b>			<b>224.972,80</b>
<b>Ação: 27.812.0023 : 1051 - CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS DE ESPORTE RECREATIVO/ GINÁSIO POLIESPORTIVO</b>			
4480.51.0.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17223		168.729,60
<b>Total da Ação:</b>			<b>168.729,60</b>
<b>Ação: 27.812.0023 : 1056 - AMPLIAÇÃO E REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA</b>			
4480.51.0.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17223		37.120,51
4480.51.0.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17223		89.989,12
<b>Total da Ação:</b>			<b>127.109,63</b>
<b>Ação: 27.812.0023 : 1057 - AMPLIAÇÃO E REFORMA ESTÁDIO MUNICIPAL QUEIROGÃO</b>			
4480.51.0.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17223		14.623,23
4480.51.0.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17223		157.480,96
<b>Total da Ação:</b>			<b>172.104,19</b>
<b>Ação: 27.812.0023 : 2057 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</b>			
3190.04.0.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17223	123.466,44	
3190.11.0.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17223	105.848,81	
3390.14.0.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	17223	9.733,22	
3390.30.0.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17223	52.316,08	
3390.36.0.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17223	19.466,44	
3390.39.0.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17223	51.520,57	
3390.48.0.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	17223	19.466,44	
<b>Total da Ação:</b>		<b>381.818,00</b>	
<b>Ação: 27.812.0023 : 2084 - APOIO E INCENTIVO A PRÁTICA DE ESPORTE</b>			
3380.32.0.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17223	39.370,24	
<b>Total da Ação:</b>		<b>39.370,24</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.114.104,46</b>	<b>692.916,22</b>
<b>Total do Orgão:</b>		<b>1.114.104,46</b>	<b>692.916,22</b>

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
<b>Plano: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 18000 - CONTROLADORIA INTERNA</b>			
<b>UO: 18001 - CONTROLE INTERNO</b>			
<b>Ação: 04.125.0012 : 2100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO</b>			
3190.04.0.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18001	67.491,84	
3190.11.0.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18001	58.492,93	
3390.14.0.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	18001	11.248,64	
3390.30.0.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	18001	22.497,28	
3390.36.0.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18001	1.000,00	
3390.39.0.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18001	33.745,92	
4490.52.0.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18001	22.497,28	
<b>Total da Ação:</b>		<b>216.973,89</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>216.973,89</b>	<b>216.973,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Orgão:</b>	<b>216.973,89</b>	<b>216.973,89</b>	<b>0,00</b>

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
<b>Peder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>			
<b>UC: 19001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>			
<b>Ação: 27.695.3000 : 1080 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE TURISMO</b>			
4490.52.0.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19001		50.000,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Ação: 27.695.3000 : 2111 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO</b>			
3190.11.0.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19001	185.000,00	
3390.14.0.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	19001	2.500,00	
3390.30.0.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	19001	5.000,00	
3390.36.0.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19001	2.500,00	
3390.39.0.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19001	5.000,00	
<b>Total da Ação:</b>			<b>200.000,00</b>
<b>Ação: 18.695.3000 : 2114 - FORMENTAÇÃO DO ECOTURISMO NA REGIÃO</b>			
3390.30.0.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	19001	15.348,54	
3390.36.0.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19001	12.915,23	
3390.39.0.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19001	23.580,75	
<b>Total da Ação:</b>			<b>51.844,52</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>301.844,52</b>
<b>Total do Orgeo:</b>			<b>301.844,52</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Total do Orgeo:</b>			<b>50.000,00</b>

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
<b>Podér: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 20000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA</b>			
<b>UO: 20001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA</b>			
<b>Ação: 18.542.3002 : 1082 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE ZELADORIA URBANA</b>			
4490.52.0.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20001		50.000,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Ação: 18.542.3002 : 2113 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA</b>			
3190.04.0.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20001	350.000,00	
3190.11.0.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20001	200.000,00	
3390.30.0.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20001	65.849,26	
3390.36.0.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20001	50.000,00	
3390.39.0.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20001	50.000,00	
3390.39.0.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20001	1.227.669,26	
<b>Total da Ação:</b>			<b>1.943.518,52</b>
<b>Ação: 18.542.3002 : 2115 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>			
3390.30.0.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20001	6.083,26	
3390.36.0.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20001	6.083,26	
3390.39.0.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20001	12.166,53	
<b>Total da Ação:</b>			<b>24.333,05</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>2.017.851,57</b>
<b>Total do Orgão:</b>			<b>2.017.851,57</b>

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
-------	---------	-----------	---------

Podar: 2 - PODER EXECUTIVO

Ogão: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO

UO: 21001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO

Ação: 23.891.3001 : 1081 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO

4490.52.0.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Ação: 23.891.3001 : 2112 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO

3190.11.0.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3390.14.0.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL

3390.30.0.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.36.0.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3390.39.0.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

21001			50.000,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>50.000,00</b>

21001	185.000,00	
21001	2.500,00	
21001	5.000,00	
21001	2.500,00	
21001	5.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>200.000,00</b>

**Total da Unidade Orçamentária: 250.000,00**

**Total do Orgao: 250.000,00**

**Total da Unidade Orçamentária: 50.000,00**

**Total do Orgao: 50.000,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 99000 - SETORIAL			
UC: 99999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Ação: 99.999.0999 : 2061 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9999.99.0.00 : 1500.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
	99999	3.256.364,00	
		3.256.364,00	
Total da Ação:			
		3.256.364,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			
		3.256.364,00	0,00
Total do Orgao:			
		3.256.364,00	189.696.866,00
Total da Despesa:			
			189.696.866,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Conta	Total
<b>FISCAL</b>	<b>50.329.011,49</b>
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	44.660.553,36
1500.1001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	140.608,00
1660.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	38.120,52
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	2.476.714,89
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	2.365.093,06
1751.0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	647.921,66
<b>SEGURIDADE SOCIAL</b>	<b>121.013.703,22</b>
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.033.489,86
1500.1001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	9.990.484,84
1500.1002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	6.410.841,54
1540.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	10.622.428,48
1540.1070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO	50.284.937,86
1542.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	3.301.540,23
1550.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.443.285,13
1551.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	8.905,90
1552.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	967.383,04
1553.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	101.237,76
1600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	21.055.925,68
1601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO NA REDE DE	1.257.710,85
1602.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	1.564.617,60
1603.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE	337.459,20
1621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	500.000,00
1631.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS A SAÚDE	301.000,00
1660.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.786.233,16
1661.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	399.128,96
1665.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	348.050,56
1668.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	120.261,00
1669.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	338.459,20
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	97.863,17
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	625.972,80
1704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	112.486,40

ESTADO DO AMAPA  
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

Recursos de Todas as Fontes

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Conta	Total
1719.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	2.000,00
1898.1401 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	2.000,00
<b>INVESTIMENTO</b>	<b>18.354.151,29</b>
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	677.756,86
1500.1001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	359.956,48
1540.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	618.675,20
1542.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAAT	479.581,45
1569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	809.092,18
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	15.164.524,57
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	244.564,55
<b>Total da Despesa:</b>	<b>189.696.866,00</b>

		RECEITA POR FONTE DE RECURSO	
Conta   Fonte		Valor Fonte	Valor Conta
<b>11250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal</b>			<b>214.175,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		214.175,00	
<b>11250030000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa</b>			<b>163.800,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		163.800,00	
<b>11253010000 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre</b>			<b>77.765,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		77.765,00	
<b>111303110000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal</b>			<b>4.783.381,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		4.783.381,00	
<b>111451110100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal</b>			<b>4.209.853,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		4.209.853,00	
<b>111451110200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL/SNA - Principal</b>			<b>310.840,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		310.840,00	
<b>111451130000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa</b>			<b>163.800,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		163.800,00	
<b>112101019900 - Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal</b>			<b>164.848,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		164.848,00	
<b>112104010000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal</b>			<b>54.600,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		54.600,00	
<b>112101010000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal</b>			<b>27.022,00</b>
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		27.022,00	
<b>112201019900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal</b>			<b>218.400,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		218.400,00	
<b>124000110000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal</b>			<b>1.211.641,00</b>
1751.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		1.211.641,00	
<b>132100112001 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS 15%</b>			<b>16.224,00</b>
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		16.224,00	
<b>132101010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal</b>			<b>400.214,65</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		399.214,65	
<b>132101010101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE</b>			<b>10.816,00</b>
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		10.816,00	
<b>132101010102 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>			<b>89.440,00</b>
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		89.440,00	
<b>132101010106 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação</b>			<b>10.816,00</b>
1569.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		10.816,00	
<b>132101010110 - Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Salário Educação - Principal</b>			<b>10.816,00</b>
1550.0000 - Transferência do Salário-Educação		10.816,00	
<b>132101010202 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS - União - Bloco de</b>			<b>37.856,00</b>
1500.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		37.856,00	
<b>132101010203 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS - União - Bloco de</b>			<b>48.672,00</b>
1601.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		48.672,00	
<b>132101010204 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado</b>			<b>3.742,34</b>
1621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		3.742,34	
<b>132101010207 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde</b>			<b>6.428,41</b>
2631.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres		6.428,41	
<b>132101010301 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -</b>			<b>10.816,00</b>
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.816,00	
<b>132101010302 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS -</b>			<b>2.704,00</b>
1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		2.704,00	
<b>132101010303 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios e outros Repasses vinculados à</b>			<b>5.408,00</b>
1665.0000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		5.408,00	
<b>132101010401 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses</b>			<b>63.273,60</b>
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		63.273,60	
<b>132101010402 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses</b>			<b>62.816,00</b>
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		62.816,00	
<b>171151110000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal</b>			<b>26.929.661,66</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		26.929.661,66	
<b>171151210000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal</b>			<b>2.281.036,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.281.036,00	
<b>171152010000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal</b>			<b>55.875,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		55.875,00	
<b>171250010000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal</b>			<b>3.385.200,00</b>

Conta   Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
1708.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	3.385.200,00	
<b>171251010000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM -</b>		<b>109.200,00</b>
1708.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	109.200,00	
<b>171252410000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal</b>		<b>1.077.389,00</b>
1708.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.077.389,00	
<b>171299010000 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de</b>		<b>128.898,00</b>
1708.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	128.898,00	
<b>171350110100 - Agentes Comunitários de Saúde</b>		<b>2.719.822,03</b>
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	2.719.822,03	
<b>171350110200 - Incentivo para Ações Estratégicas</b>		<b>1.205.984,00</b>
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	1.205.984,00	
<b>171350110300 - Incentivo Financeiro Da APS – Capitação Ponderada</b>		<b>3.954.059,16</b>
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	3.954.059,16	
<b>171350110400 - Incentivo Financeiro Da APS – Desempenho</b>		<b>731.129,19</b>
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	731.129,19	
<b>171350110700 - Programa De Informatização Da APS</b>		<b>1.040,00</b>
1631.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres	1.040,00	
<b>171350110800 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde</b>		<b>7.787.520,00</b>
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	7.787.520,00	
<b>171350119900 - Outras Receitas da Atenção Primária</b>		<b>21.632,00</b>
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	21.632,00	
<b>171350210100 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC</b>		<b>2.708.153,24</b>
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	2.708.153,24	
<b>171350210300 - Incremento Temporario ao custeio dos serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>		<b>892.566,60</b>
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	892.566,60	
<b>171350210700 - Apoio à implementação da Rede Cegonha</b>		<b>8.652,80</b>
1602.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	8.652,80	
<b>171350310100 - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Vigilância em Saúde</b>		<b>429.491,82</b>
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	429.491,82	
<b>171350310200 - Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios para</b>		<b>355.375,21</b>
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	355.375,21	
<b>171350310300 - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações</b>		<b>33.941,91</b>
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	33.941,91	
<b>171350310400 - Incentivo Financeiro às ações de Vigilância e Prevenção e Controle das DST/AIDS e</b>		<b>23.598,55</b>
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	23.598,55	
<b>171350319900 - Outras Receitas da Vigilância em Saúde</b>		<b>1.040,00</b>
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	1.040,00	
<b>171350410100 - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atenção Básica em</b>		<b>324.480,00</b>
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	324.480,00	
<b>171350419800 - CV19 - Coronavírus (COVID-19) - SCTIE</b>		<b>51.839,18</b>
1602.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	51.839,18	
<b>171350510200 - Educação e Formação em Saúde</b>		<b>3.244,80</b>
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	3.244,80	
<b>171350510400 - Assistência Financeira Complementar Piso Salarial aos Profissionais de Enfermagem</b>		<b>63.225,91</b>
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	63.225,91	
<b>171450010000 - Transferências do Salário-Educação - Principal</b>		<b>3.091.853,00</b>
1550.0000 - Transferência do Salário-Educação	3.091.853,00	
<b>171451010000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola –</b>		<b>10.816,00</b>
1551.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	10.816,00	
<b>171452010000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE -</b>		<b>694.002,54</b>
1552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	694.002,54	
<b>171453010000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –</b>		<b>54.493,75</b>
1553.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	54.493,75	
<b>171498010000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –</b>		<b>1.000,00</b>
1569.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00	
<b>171550010000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal</b>		<b>225.868,28</b>
1542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	225.868,28	
<b>171550310000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal</b>		<b>906.050,00</b>
1543.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	906.050,00	
<b>171650010101 - Piso Básico Fixo - CRAS</b>		<b>80.640,00</b>
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	80.640,00	
<b>171650010102 - Piso Básico Variável - SCFV</b>		<b>167.724,00</b>

		<b>RECEITA POR FONTE DE RECURSO</b>	
Conta   Fonte		Valor Fonte	Valor Conta
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		167.724,00	
<b>171650010201 - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI</b>			<b>62.400,00</b>
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		62.400,00	
<b>171650010204 - Piso Fixo de Média Complexidade - MSE</b>			<b>42.240,00</b>
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		42.240,00	
<b>171650010401 - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil</b>			<b>292.853,00</b>
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		292.853,00	
<b>171650010402 - Fortalecimento Emergencial Cadastro Unico - PROCAD-SUAS</b>			<b>150.000,00</b>
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		150.000,00	
<b>171650010604 - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz</b>			<b>294.490,00</b>
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		294.490,00	
<b>171799010100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades</b>			<b>695.636,74</b>
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		695.636,74	
<b>171802510000 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal</b>			<b>29.670,21</b>
1708.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		29.670,21	
<b>171957010000 - Transferência Especial da União - Principal</b>			<b>1.000,00</b>
1599.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.		1.000,00	
<b>171958010000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal</b>			<b>193.366,28</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		193.366,28	
<b>172150010000 - Cota-Parte do ICMS - Principal</b>			<b>25.027.976,46</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		25.027.976,46	
<b>172151010000 - Cota-Parte do IPVA - Principal</b>			<b>675.791,62</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		675.791,62	
<b>172152010000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal</b>			<b>180.425,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		180.425,00	
<b>172153010000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal</b>			<b>91.097,64</b>
1750.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		91.097,64	
<b>172350019900 - Outras Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde</b>			<b>1.131.786,71</b>
1621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.131.786,71	
<b>172499010100 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades</b>			<b>621.127,42</b>
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		621.127,42	
<b>172807111002 - Programa de Benefícios Eventuais</b>			<b>1.000,00</b>
1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		1.000,00	
<b>172807111019 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Proteção Básica</b>			<b>258.157,41</b>
1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		258.157,41	
<b>172807111020 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Proteção Especial</b>			<b>52.958,53</b>
1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		52.958,53	
<b>172807111000 - Transferências de Instituições Privadas - Principal</b>			<b>142.994,35</b>
1500.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		142.994,35	
<b>175150010000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação</b>			<b>59.914.870,00</b>
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		59.914.870,00	
<b>192209010000 - Restituição de Recursos de Fomento e de Subvenções Financeiras - Principal</b>			<b>1.000,00</b>
1669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		1.000,00	
<b>192299010000 - Outras Restituições - Principal</b>			<b>231.349,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		231.349,00	
<b>199099210001 - Outras Receitas - Resgate Deposito Judicial</b>			<b>1.040,00</b>
1759.0000 - Recursos Vinculados a Fundos		1.040,00	
<b>199999110100 - Outras Receitas Administradas pela RFB</b>			<b>1.000,00</b>
1669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		1.000,00	
<b>241151110000 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de</b>			<b>1.656.681,00</b>
1601.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		1.656.681,00	
<b>241250910000 - Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal</b>			<b>656.681,00</b>
1569.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		656.681,00	
<b>241300000001 - SIGTV - Estruturação da Rede de Serviços SUAS-Investimentos</b>			<b>200.000,00</b>
1669.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.		200.000,00	
<b>241499010100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades</b>			<b>19.755.740,00</b>
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		19.755.740,00	
<b>241899110002 - Transferências Especiais União - Emenda Parlamentar 29190009</b>			<b>1.000,00</b>
1599.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.		1.000,00	
<b>242299010100 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades</b>			<b>4.435.862,00</b>
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		4.435.862,00	
<b>Total da Receita:</b>			<b>189.696.866,00</b>

**Cronograma Desembolso**

DESESA - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fonte	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0 - Poder Legislativo	4.695.609,89	391.300,00	391.300,00	391.300,00	391.300,00	391.300,00	391.300,00	391.300,00	391.300,00	391.300,00	391.300,00	391.300,00	391.300,00
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI</b>													
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.695.609,89	391.300,00	391.300,00	391.300,00	391.300,00	391.300,00	391.300,00	391.300,00	391.300,00	391.300,00	391.300,00	391.300,00	391.300,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	395.233,05	32.936,00	32.936,00	32.936,00	32.936,00	32.936,00	32.936,00	32.936,00	32.936,00	32.936,00	32.936,00	32.936,00	32.936,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	395.233,05	32.936,00	32.936,00	32.936,00	32.936,00	32.936,00	32.936,00	32.936,00	32.936,00	32.936,00	32.936,00	32.936,00	32.936,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.882.527,02	156.877,00	156.877,00	156.877,00	156.877,00	156.877,00	156.877,00	156.877,00	156.877,00	156.877,00	156.877,00	156.877,00	156.877,00
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.882.527,02	156.877,00	156.877,00	156.877,00	156.877,00	156.877,00	156.877,00	156.877,00	156.877,00	156.877,00	156.877,00	156.877,00	156.877,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	951.107,21	79.259,00	79.259,00	79.259,00	79.259,00	79.259,00	79.259,00	79.259,00	79.259,00	79.259,00	79.259,00	79.259,00	79.259,00
31 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	951.107,21	79.259,00	79.259,00	79.259,00	79.259,00	79.259,00	79.259,00	79.259,00	79.259,00	79.259,00	79.259,00	79.259,00	79.259,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	53.383,18	4.449,00	4.449,00	4.449,00	4.449,00	4.449,00	4.449,00	4.449,00	4.449,00	4.449,00	4.449,00	4.449,00	4.449,00
33 - DIÁRIAS - CIVIL	53.383,18	4.449,00	4.449,00	4.449,00	4.449,00	4.449,00	4.449,00	4.449,00	4.449,00	4.449,00	4.449,00	4.449,00	4.449,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	77.276,08	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.436,08
33 - MATERIAL DE CONSUMO	77.276,08	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.436,08
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	216.949,72	18.079,00	18.079,00	18.079,00	18.079,00	18.079,00	18.079,00	18.079,00	18.079,00	18.079,00	18.079,00	18.079,00	18.080,72
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	216.949,72	18.079,00	18.079,00	18.079,00	18.079,00	18.079,00	18.079,00	18.079,00	18.079,00	18.079,00	18.079,00	18.079,00	18.080,72
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	60.832,65	5.069,00	5.069,00	5.069,00	5.069,00	5.069,00	5.069,00	5.069,00	5.069,00	5.069,00	5.069,00	5.069,00	5.073,65
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.832,65	5.069,00	5.069,00	5.069,00	5.069,00	5.069,00	5.069,00	5.069,00	5.069,00	5.069,00	5.069,00	5.069,00	5.073,65
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	67.216,74	5.601,00	5.601,00	5.601,00	5.601,00	5.601,00	5.601,00	5.601,00	5.601,00	5.601,00	5.601,00	5.601,00	5.605,74
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.216,74	5.601,00	5.601,00	5.601,00	5.601,00	5.601,00	5.601,00	5.601,00	5.601,00	5.601,00	5.601,00	5.601,00	5.605,74
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	52.316,08	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.356,08
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.316,08	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.356,08
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	163.115,82	13.593,00	13.593,00	13.593,00	13.593,00	13.593,00	13.593,00	13.593,00	13.593,00	13.593,00	13.593,00	13.593,00	13.592,82
33 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	163.115,82	13.593,00	13.593,00	13.593,00	13.593,00	13.593,00	13.593,00	13.593,00	13.593,00	13.593,00	13.593,00	13.593,00	13.592,82
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	662.343,18	55.195,00	55.195,00	55.195,00	55.195,00	55.195,00	55.195,00	55.195,00	55.195,00	55.195,00	55.195,00	55.195,00	55.198,18
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	662.343,18	55.195,00	55.195,00	55.195,00	55.195,00	55.195,00	55.195,00	55.195,00	55.195,00	55.195,00	55.195,00	55.195,00	55.198,18
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.857,72	2.571,00	2.571,00	2.571,00	2.571,00	2.571,00	2.571,00	2.571,00	2.571,00	2.571,00	2.571,00	2.571,00	2.576,72
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.857,72	2.571,00	2.571,00	2.571,00	2.571,00	2.571,00	2.571,00	2.571,00	2.571,00	2.571,00	2.571,00	2.571,00	2.576,72
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	82.451,64	6.871,00	6.871,00	6.871,00	6.871,00	6.871,00	6.871,00	6.871,00	6.871,00	6.871,00	6.871,00	6.871,00	6.870,64
33 - DIÁRIAS - CIVIL	82.451,64	6.871,00	6.871,00	6.871,00	6.871,00	6.871,00	6.871,00	6.871,00	6.871,00	6.871,00	6.871,00	6.871,00	6.870,64
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	185.001.256,11	15.416.771,00	15.416.771,00	15.416.771,00	15.416.771,00	15.416.771,00	15.416.771,00	15.416.771,00	15.416.771,00	15.416.771,00	15.416.771,00	15.416.771,00	15.416.775,10
2 - Poder Executivo	185.001.256,11	15.416.771,00	15.416.771,00	15.416.771,00	15.416.771,00	15.416.771,00	15.416.771,00	15.416.771,00	15.416.771,00	15.416.771,00	15.416.771,00	15.416.771,00	15.416.775,10
<b>CABINETE DO PREFEITO</b>													
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.860.160,96	738.348,00	738.348,00	738.348,00	738.348,00	738.348,00	738.348,00	738.348,00	738.348,00	738.348,00	738.348,00	738.348,00	738.332,96
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.309.940,26	109.162,00	109.162,00	109.162,00	109.162,00	109.162,00	109.162,00	109.162,00	109.162,00	109.162,00	109.162,00	109.162,00	109.158,26
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	1.308.900,26	109.075,00	109.075,00	109.075,00	109.075,00	109.075,00	109.075,00	109.075,00	109.075,00	109.075,00	109.075,00	109.075,00	109.075,26
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.040,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	83,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.292.389,83	191.032,00	191.032,00	191.032,00	191.032,00	191.032,00	191.032,00	191.032,00	191.032,00	191.032,00	191.032,00	191.032,00	191.037,83
33 - DIÁRIAS - CIVIL	2.292.389,83	191.032,00	191.032,00	191.032,00	191.032,00	191.032,00	191.032,00	191.032,00	191.032,00	191.032,00	191.032,00	191.032,00	191.037,83
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	138.846,04	11.572,00	11.572,00	11.572,00	11.572,00	11.572,00	11.572,00	11.572,00	11.572,00	11.572,00	11.572,00	11.572,00	11.554,04
33 - DIÁRIAS - CIVIL	138.846,04	11.572,00	11.572,00	11.572,00	11.572,00	11.572,00	11.572,00	11.572,00	11.572,00	11.572,00	11.572,00	11.572,00	11.554,04
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	138.846,04	11.572,00	11.572,00	11.572,00	11.572,00	11.572,00	11.572,00	11.572,00	11.572,00	11.572,00	11.572,00	11.572,00	11.554,04

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

Cronograma Desembolso

DESENAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza/ Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
33 - MATERIAL DE CONSUMO	1.771.393,98	147.617,00	147.617,00	147.617,00	147.617,00	147.617,00	147.617,00	147.617,00	147.617,00	147.617,00	147.617,00	147.617,00	147.617,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	729.918,00	60.827,00	60.827,00	60.827,00	60.827,00	60.827,00	60.827,00	60.827,00	60.827,00	60.827,00	60.827,00	60.827,00	60.827,00
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	840.394,38	70.033,00	70.033,00	70.033,00	70.033,00	70.033,00	70.033,00	70.033,00	70.033,00	70.033,00	70.033,00	70.033,00	70.033,00
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	201.081,60	16.757,00	16.757,00	16.757,00	16.757,00	16.757,00	16.757,00	16.757,00	16.757,00	16.757,00	16.757,00	16.757,00	16.757,00
33 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.048.413,87	87.368,00	87.368,00	87.368,00	87.368,00	87.368,00	87.368,00	87.368,00	87.368,00	87.368,00	87.368,00	87.368,00	87.368,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	92.121,60	7.677,00	7.677,00	7.677,00	7.677,00	7.677,00	7.677,00	7.677,00	7.677,00	7.677,00	7.677,00	7.677,00	7.677,00
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	882.585,60	73.549,00	73.549,00	73.549,00	73.549,00	73.549,00	73.549,00	73.549,00	73.549,00	73.549,00	73.549,00	73.549,00	73.549,00
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	73.706,67	6.142,00	6.142,00	6.142,00	6.142,00	6.142,00	6.142,00	6.142,00	6.142,00	6.142,00	6.142,00	6.142,00	6.142,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.695,27	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	65.695,27	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.049,63	1.004,00	1.004,00	1.004,00	1.004,00	1.004,00	1.004,00	1.004,00	1.004,00	1.004,00	1.004,00	1.004,00	1.004,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.049,63	1.004,00	1.004,00	1.004,00	1.004,00	1.004,00	1.004,00	1.004,00	1.004,00	1.004,00	1.004,00	1.004,00	1.004,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	358.675,93	29.891,00	29.891,00	29.891,00	29.891,00	29.891,00	29.891,00	29.891,00	29.891,00	29.891,00	29.891,00	29.891,00	29.891,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	249.353,81	20.780,00	20.780,00	20.780,00	20.780,00	20.780,00	20.780,00	20.780,00	20.780,00	20.780,00	20.780,00	20.780,00	20.780,00
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	108.282,12	9.024,00	9.024,00	9.024,00	9.024,00	9.024,00	9.024,00	9.024,00	9.024,00	9.024,00	9.024,00	9.024,00	9.024,00
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	1.040,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.866.142,74	138.843,00	138.843,00	138.843,00	138.843,00	138.843,00	138.843,00	138.843,00	138.843,00	138.843,00	138.843,00	138.843,00	138.843,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	605.587,21	50.464,00	50.464,00	50.464,00	50.464,00	50.464,00	50.464,00	50.464,00	50.464,00	50.464,00	50.464,00	50.464,00	50.464,00
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	201.040,00	16.753,00	16.753,00	16.753,00	16.753,00	16.753,00	16.753,00	16.753,00	16.753,00	16.753,00	16.753,00	16.753,00	16.753,00
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	859.515,53	71.626,00	71.626,00	71.626,00	71.626,00	71.626,00	71.626,00	71.626,00	71.626,00	71.626,00	71.626,00	71.626,00	71.626,00
33 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.816,48	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.816,48	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	81.204,04	6.767,00	6.767,00	6.767,00	6.767,00	6.767,00	6.767,00	6.767,00	6.767,00	6.767,00	6.767,00	6.767,00	6.767,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.081,60	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	79.082,44	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.592,44
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	1.040,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	83,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.588,89	8.299,00	8.299,00	8.299,00	8.299,00	8.299,00	8.299,00	8.299,00	8.299,00	8.299,00	8.299,00	8.299,00	8.299,89
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	19.466,45	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.624,45
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	79.082,44	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.592,44
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	1.040,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	83,00
PROCURADORIA JURÍDICA	1.669.327,23	139.111,00	139.111,00	139.111,00	139.111,00	139.111,00	139.111,00	139.111,00	139.111,00	139.111,00	139.111,00	139.111,00	139.106,23
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	931.524,17	77.627,00	77.627,00	77.627,00	77.627,00	77.627,00	77.627,00	77.627,00	77.627,00	77.627,00	77.627,00	77.627,00	77.627,17
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	931.524,17	77.627,00	77.627,00	77.627,00	77.627,00	77.627,00	77.627,00	77.627,00	77.627,00	77.627,00	77.627,00	77.627,00	77.627,17
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.957,57	29.246,00	29.246,00	29.246,00	29.246,00	29.246,00	29.246,00	29.246,00	29.246,00	29.246,00	29.246,00	29.246,00	29.251,57
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	350.957,57	29.246,00	29.246,00	29.246,00	29.246,00	29.246,00	29.246,00	29.246,00	29.246,00	29.246,00	29.246,00	29.246,00	29.251,57
33 - DIÁRIAS - CIVIL	20.683,10	1.724,00	1.724,00	1.724,00	1.724,00	1.724,00	1.724,00	1.724,00	1.724,00	1.724,00	1.724,00	1.724,00	1.719,10
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.683,10	1.724,00	1.724,00	1.724,00	1.724,00	1.724,00	1.724,00	1.724,00	1.724,00	1.724,00	1.724,00	1.724,00	1.719,10
33 - MATERIAL DE CONSUMO	26.766,37	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.225,37
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	26.766,37	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.225,37

Cronograma Desembolso

DESESA - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.766,37	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.225,37
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	26.766,37	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.225,37
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	158.164,87	13.180,00	13.180,00	13.180,00	13.180,00	13.180,00	13.180,00	13.180,00	13.180,00	13.180,00	13.180,00	13.180,00	13.184,87
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	158.164,87	13.180,00	13.180,00	13.180,00	13.180,00	13.180,00	13.180,00	13.180,00	13.180,00	13.180,00	13.180,00	13.180,00	13.184,87
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.383,18	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.118,18
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	13.383,18	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.118,18
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	90.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.081,60	4.257,00	4.257,00	4.257,00	4.257,00	4.257,00	4.257,00	4.257,00	4.257,00	4.257,00	4.257,00	4.257,00	4.254,60
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	51.081,60	4.257,00	4.257,00	4.257,00	4.257,00	4.257,00	4.257,00	4.257,00	4.257,00	4.257,00	4.257,00	4.257,00	4.254,60
<b>TOMANDO DA GUARDA MUNICIPAL</b>	<b>6.204.578,55</b>	<b>517.048,00</b>	<b>517.048,00</b>	<b>517.048,00</b>	<b>517.048,00</b>	<b>517.048,00</b>	<b>517.048,00</b>	<b>517.048,00</b>	<b>517.048,00</b>	<b>517.048,00</b>	<b>517.048,00</b>	<b>517.048,00</b>	<b>517.050,55</b>
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	538.020,77	44.835,00	44.835,00	44.835,00	44.835,00	44.835,00	44.835,00	44.835,00	44.835,00	44.835,00	44.835,00	44.835,00	44.835,77
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	538.020,77	44.835,00	44.835,00	44.835,00	44.835,00	44.835,00	44.835,00	44.835,00	44.835,00	44.835,00	44.835,00	44.835,00	44.835,77
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.882.764,82	406.897,00	406.897,00	406.897,00	406.897,00	406.897,00	406.897,00	406.897,00	406.897,00	406.897,00	406.897,00	406.897,00	406.897,82
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.882.764,82	406.897,00	406.897,00	406.897,00	406.897,00	406.897,00	406.897,00	406.897,00	406.897,00	406.897,00	406.897,00	406.897,00	406.897,82
33 - DIÁRIAS - CIVIL	9.733,22	811,00	811,00	811,00	811,00	811,00	811,00	811,00	811,00	811,00	811,00	811,00	812,22
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.733,22	811,00	811,00	811,00	811,00	811,00	811,00	811,00	811,00	811,00	811,00	811,00	812,22
33 - MATERIAL DE CONSUMO	349.882,77	29.157,00	29.157,00	29.157,00	29.157,00	29.157,00	29.157,00	29.157,00	29.157,00	29.157,00	29.157,00	29.157,00	29.155,77
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	349.882,77	29.157,00	29.157,00	29.157,00	29.157,00	29.157,00	29.157,00	29.157,00	29.157,00	29.157,00	29.157,00	29.157,00	29.155,77
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.816,49	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,49
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.816,49	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,49
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.766,37	10.564,00	10.564,00	10.564,00	10.564,00	10.564,00	10.564,00	10.564,00	10.564,00	10.564,00	10.564,00	10.564,00	10.562,37
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	126.766,37	10.564,00	10.564,00	10.564,00	10.564,00	10.564,00	10.564,00	10.564,00	10.564,00	10.564,00	10.564,00	10.564,00	10.562,37
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	227.514,11	18.959,00	18.959,00	18.959,00	18.959,00	18.959,00	18.959,00	18.959,00	18.959,00	18.959,00	18.959,00	18.959,00	18.965,11
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	227.514,11	18.959,00	18.959,00	18.959,00	18.959,00	18.959,00	18.959,00	18.959,00	18.959,00	18.959,00	18.959,00	18.959,00	18.965,11
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	63.265,96	5.272,00	5.272,00	5.272,00	5.272,00	5.272,00	5.272,00	5.272,00	5.272,00	5.272,00	5.272,00	5.272,00	5.273,96
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164.248,15	13.687,00	13.687,00	13.687,00	13.687,00	13.687,00	13.687,00	13.687,00	13.687,00	13.687,00	13.687,00	13.687,00	13.691,15
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	164.248,15	13.687,00	13.687,00	13.687,00	13.687,00	13.687,00	13.687,00	13.687,00	13.687,00	13.687,00	13.687,00	13.687,00	13.691,15
SECRETARIA MUNIC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO	7.125.005,54	593.749,00	593.749,00	593.749,00	593.749,00	593.749,00	593.749,00	593.749,00	593.749,00	593.749,00	593.749,00	593.749,00	593.766,54
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	897.118,15	74.760,00	74.760,00	74.760,00	74.760,00	74.760,00	74.760,00	74.760,00	74.760,00	74.760,00	74.760,00	74.760,00	74.758,15
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	897.118,15	74.760,00	74.760,00	74.760,00	74.760,00	74.760,00	74.760,00	74.760,00	74.760,00	74.760,00	74.760,00	74.760,00	74.758,15
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.716.221,96	143.018,00	143.018,00	143.018,00	143.018,00	143.018,00	143.018,00	143.018,00	143.018,00	143.018,00	143.018,00	143.018,00	143.023,96
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.716.221,96	143.018,00	143.018,00	143.018,00	143.018,00	143.018,00	143.018,00	143.018,00	143.018,00	143.018,00	143.018,00	143.018,00	143.023,96
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.794.934,83	149.578,00	149.578,00	149.578,00	149.578,00	149.578,00	149.578,00	149.578,00	149.578,00	149.578,00	149.578,00	149.578,00	149.576,83
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.794.934,83	149.578,00	149.578,00	149.578,00	149.578,00	149.578,00	149.578,00	149.578,00	149.578,00	149.578,00	149.578,00	149.578,00	149.576,83
31 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.689,26	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.474,26
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	65.689,26	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.474,26

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

Cronograma Desembolso

DESBESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
31 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	131.398,51	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.948,51
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	131.398,51	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.948,51
33 - DIARIAS - CIVIL	30.603,51	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.553,51
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.603,51	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.553,51
33 - MATERIAL DE CONSUMO	1.824.496,81	152.041,00	152.041,00	152.041,00	152.041,00	152.041,00	152.041,00	152.041,00	152.041,00	152.041,00	152.041,00	152.041,00	152.045,81
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.824.496,81	152.041,00	152.041,00	152.041,00	152.041,00	152.041,00	152.041,00	152.041,00	152.041,00	152.041,00	152.041,00	152.041,00	152.045,81
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	98.548,88	8.212,00	8.212,00	8.212,00	8.212,00	8.212,00	8.212,00	8.212,00	8.212,00	8.212,00	8.212,00	8.212,00	8.216,88
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	98.548,88	8.212,00	8.212,00	8.212,00	8.212,00	8.212,00	8.212,00	8.212,00	8.212,00	8.212,00	8.212,00	8.212,00	8.216,88
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	142.161,21	11.847,00	11.847,00	11.847,00	11.847,00	11.847,00	11.847,00	11.847,00	11.847,00	11.847,00	11.847,00	11.847,00	11.844,21
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	142.161,21	11.847,00	11.847,00	11.847,00	11.847,00	11.847,00	11.847,00	11.847,00	11.847,00	11.847,00	11.847,00	11.847,00	11.844,21
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.007,33	2.667,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00	2.670,33
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	32.007,33	2.667,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00	2.670,33
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	262.876,21	21.906,00	21.906,00	21.906,00	21.906,00	21.906,00	21.906,00	21.906,00	21.906,00	21.906,00	21.906,00	21.906,00	21.910,21
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	262.876,21	21.906,00	21.906,00	21.906,00	21.906,00	21.906,00	21.906,00	21.906,00	21.906,00	21.906,00	21.906,00	21.906,00	21.910,21
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.986,69	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.660,69
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	43.986,69	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.660,69
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.952,19	7.079,00	7.079,00	7.079,00	7.079,00	7.079,00	7.079,00	7.079,00	7.079,00	7.079,00	7.079,00	7.079,00	7.083,19
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	84.952,19	7.079,00	7.079,00	7.079,00	7.079,00	7.079,00	7.079,00	7.079,00	7.079,00	7.079,00	7.079,00	7.079,00	7.083,19
SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS	7.160.999,24	596.750,00	596.750,00	596.750,00	596.750,00	596.750,00	596.750,00	596.750,00	596.750,00	596.750,00	596.750,00	596.750,00	596.749,24
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	408.921,85	34.077,00	34.077,00	34.077,00	34.077,00	34.077,00	34.077,00	34.077,00	34.077,00	34.077,00	34.077,00	34.077,00	34.074,85
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	408.921,85	34.077,00	34.077,00	34.077,00	34.077,00	34.077,00	34.077,00	34.077,00	34.077,00	34.077,00	34.077,00	34.077,00	34.074,85
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	827.078,59	68.923,00	68.923,00	68.923,00	68.923,00	68.923,00	68.923,00	68.923,00	68.923,00	68.923,00	68.923,00	68.923,00	68.925,59
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	827.078,59	68.923,00	68.923,00	68.923,00	68.923,00	68.923,00	68.923,00	68.923,00	68.923,00	68.923,00	68.923,00	68.923,00	68.925,59
31 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.040.800,00	86.733,00	86.733,00	86.733,00	86.733,00	86.733,00	86.733,00	86.733,00	86.733,00	86.733,00	86.733,00	86.733,00	86.737,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.040.800,00	86.733,00	86.733,00	86.733,00	86.733,00	86.733,00	86.733,00	86.733,00	86.733,00	86.733,00	86.733,00	86.733,00	86.737,00
33 - DIARIAS - CIVIL	15.816,49	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,49
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.816,49	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,49
33 - MATERIAL DE CONSUMO	108.282,12	9.024,00	9.024,00	9.024,00	9.024,00	9.024,00	9.024,00	9.024,00	9.024,00	9.024,00	9.024,00	9.024,00	9.018,12
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	108.282,12	9.024,00	9.024,00	9.024,00	9.024,00	9.024,00	9.024,00	9.024,00	9.024,00	9.024,00	9.024,00	9.024,00	9.018,12
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	748.195,55	62.350,00	62.350,00	62.350,00	62.350,00	62.350,00	62.350,00	62.350,00	62.350,00	62.350,00	62.350,00	62.350,00	62.345,55
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	748.195,55	62.350,00	62.350,00	62.350,00	62.350,00	62.350,00	62.350,00	62.350,00	62.350,00	62.350,00	62.350,00	62.350,00	62.345,55
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.818,80	2.485,00	2.485,00	2.485,00	2.485,00	2.485,00	2.485,00	2.485,00	2.485,00	2.485,00	2.485,00	2.485,00	2.483,80
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	29.818,80	2.485,00	2.485,00	2.485,00	2.485,00	2.485,00	2.485,00	2.485,00	2.485,00	2.485,00	2.485,00	2.485,00	2.483,80
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131.398,51	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.948,51
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	131.398,51	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.948,51
33 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	329.896,86	27.491,00	27.491,00	27.491,00	27.491,00	27.491,00	27.491,00	27.491,00	27.491,00	27.491,00	27.491,00	27.491,00	27.495,86
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	329.896,86	27.491,00	27.491,00	27.491,00	27.491,00	27.491,00	27.491,00	27.491,00	27.491,00	27.491,00	27.491,00	27.491,00	27.495,86

ESTADO DO AMAPA

MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

### CONSOLIDADO ###

Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
33 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.326.850,06	110.571,00	110.571,00	110.571,00	110.571,00	110.571,00	110.571,00	110.571,00	110.571,00	110.571,00	110.571,00	110.571,00	110.569,06
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.326.850,06	110.571,00	110.571,00	110.571,00	110.571,00	110.571,00	110.571,00	110.571,00	110.571,00	110.571,00	110.571,00	110.571,00	110.569,06
33 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.855,19	6.071,00	6.071,00	6.071,00	6.071,00	6.071,00	6.071,00	6.071,00	6.071,00	6.071,00	6.071,00	6.071,00	6.074,19
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	72.855,19	6.071,00	6.071,00	6.071,00	6.071,00	6.071,00	6.071,00	6.071,00	6.071,00	6.071,00	6.071,00	6.071,00	6.074,19
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.484,22	19.207,00	19.207,00	19.207,00	19.207,00	19.207,00	19.207,00	19.207,00	19.207,00	19.207,00	19.207,00	19.207,00	19.207,22
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	230.484,22	19.207,00	19.207,00	19.207,00	19.207,00	19.207,00	19.207,00	19.207,00	19.207,00	19.207,00	19.207,00	19.207,00	19.207,22
46 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.890.601,00	157.550,00	157.550,00	157.550,00	157.550,00	157.550,00	157.550,00	157.550,00	157.550,00	157.550,00	157.550,00	157.550,00	157.551,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.890.601,00	157.550,00	157.550,00	157.550,00	157.550,00	157.550,00	157.550,00	157.550,00	157.550,00	157.550,00	157.550,00	157.550,00	157.551,00
MAPA - INSTITUTO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2.725.361,95	227.113,00	227.113,00	227.113,00	227.113,00	227.113,00	227.113,00	227.113,00	227.113,00	227.113,00	227.113,00	227.113,00	227.118,95
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	351.099,42	29.258,00	29.258,00	29.258,00	29.258,00	29.258,00	29.258,00	29.258,00	29.258,00	29.258,00	29.258,00	29.258,00	29.261,42
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	351.099,42	29.258,00	29.258,00	29.258,00	29.258,00	29.258,00	29.258,00	29.258,00	29.258,00	29.258,00	29.258,00	29.258,00	29.261,42
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	583.714,59	48.643,00	48.643,00	48.643,00	48.643,00	48.643,00	48.643,00	48.643,00	48.643,00	48.643,00	48.643,00	48.643,00	48.641,59
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	583.714,59	48.643,00	48.643,00	48.643,00	48.643,00	48.643,00	48.643,00	48.643,00	48.643,00	48.643,00	48.643,00	48.643,00	48.641,59
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	283.714,59	23.643,00	23.643,00	23.643,00	23.643,00	23.643,00	23.643,00	23.643,00	23.643,00	23.643,00	23.643,00	23.643,00	23.641,59
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	283.714,59	23.643,00	23.643,00	23.643,00	23.643,00	23.643,00	23.643,00	23.643,00	23.643,00	23.643,00	23.643,00	23.643,00	23.641,59
31 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.466,44	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.624,44
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	19.466,44	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.624,44
33 - DIÁRIAS - CIVIL	47.449,47	3.954,00	3.954,00	3.954,00	3.954,00	3.954,00	3.954,00	3.954,00	3.954,00	3.954,00	3.954,00	3.954,00	3.955,47
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	47.449,47	3.954,00	3.954,00	3.954,00	3.954,00	3.954,00	3.954,00	3.954,00	3.954,00	3.954,00	3.954,00	3.954,00	3.955,47
33 - MATERIAL DE CONSUMO	406.649,14	33.888,00	33.888,00	33.888,00	33.888,00	33.888,00	33.888,00	33.888,00	33.888,00	33.888,00	33.888,00	33.888,00	33.881,14
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	406.649,14	33.888,00	33.888,00	33.888,00	33.888,00	33.888,00	33.888,00	33.888,00	33.888,00	33.888,00	33.888,00	33.888,00	33.881,14
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	53.532,73	4.461,00	4.461,00	4.461,00	4.461,00	4.461,00	4.461,00	4.461,00	4.461,00	4.461,00	4.461,00	4.461,00	4.461,73
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	53.532,73	4.461,00	4.461,00	4.461,00	4.461,00	4.461,00	4.461,00	4.461,00	4.461,00	4.461,00	4.461,00	4.461,00	4.461,73
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.449,45	3.954,00	3.954,00	3.954,00	3.954,00	3.954,00	3.954,00	3.954,00	3.954,00	3.954,00	3.954,00	3.954,00	3.955,45
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	47.449,45	3.954,00	3.954,00	3.954,00	3.954,00	3.954,00	3.954,00	3.954,00	3.954,00	3.954,00	3.954,00	3.954,00	3.955,45
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	360.832,65	30.070,00	30.070,00	30.070,00	30.070,00	30.070,00	30.070,00	30.070,00	30.070,00	30.070,00	30.070,00	30.070,00	30.062,65
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	360.832,65	30.070,00	30.070,00	30.070,00	30.070,00	30.070,00	30.070,00	30.070,00	30.070,00	30.070,00	30.070,00	30.070,00	30.062,65
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	431.819,16	35.984,00	35.984,00	35.984,00	35.984,00	35.984,00	35.984,00	35.984,00	35.984,00	35.984,00	35.984,00	35.984,00	35.985,16
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	431.819,16	35.984,00	35.984,00	35.984,00	35.984,00	35.984,00	35.984,00	35.984,00	35.984,00	35.984,00	35.984,00	35.984,00	35.985,16
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	240.149,54	20.012,00	20.012,00	20.012,00	20.012,00	20.012,00	20.012,00	20.012,00	20.012,00	20.012,00	20.012,00	20.012,00	20.017,54
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	191.669,62	15.972,00	15.972,00	15.972,00	15.972,00	15.972,00	15.972,00	15.972,00	15.972,00	15.972,00	15.972,00	15.972,00	15.977,62
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139.634,31	11.636,00	11.636,00	11.636,00	11.636,00	11.636,00	11.636,00	11.636,00	11.636,00	11.636,00	11.636,00	11.636,00	11.638,31
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	139.634,31	11.636,00	11.636,00	11.636,00	11.636,00	11.636,00	11.636,00	11.636,00	11.636,00	11.636,00	11.636,00	11.636,00	11.638,31
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	19.466,44	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.624,44
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	120.167,87	10.014,00	10.014,00	10.014,00	10.014,00	10.014,00	10.014,00	10.014,00	10.014,00	10.014,00	10.014,00	10.014,00	10.013,87
SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	1.633.777,49	136.147,00	136.147,00	136.147,00	136.147,00	136.147,00	136.147,00	136.147,00	136.147,00	136.147,00	136.147,00	136.147,00	136.160,49
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	511.722,44	42.644,00	42.644,00	42.644,00	42.644,00	42.644,00	42.644,00	42.644,00	42.644,00	42.644,00	42.644,00	42.644,00	42.638,44
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	511.722,44	42.644,00	42.644,00	42.644,00	42.644,00	42.644,00	42.644,00	42.644,00	42.644,00	42.644,00	42.644,00	42.644,00	42.638,44
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	724.385,66	60.365,00	60.365,00	60.365,00	60.365,00	60.365,00	60.365,00	60.365,00	60.365,00	60.365,00	60.365,00	60.365,00	60.370,66

**Cronograma Desembolso**

**ESTADO DO AMAPA**

**MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI**

**## CONSOLIDADO ##**

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza/ Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	724.385,66	60.365,00	60.365,00	60.365,00	60.365,00	60.365,00	60.365,00	60.365,00	60.365,00	60.365,00	60.365,00	60.365,00	60.370,66
33 - DIÁRIAS - CIVIL	13.383,18	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.118,18
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	13.383,18	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.118,18
33 - MATERIAL DE CONSUMO	179.082,44	14.924,00	14.924,00	14.924,00	14.924,00	14.924,00	14.924,00	14.924,00	14.924,00	14.924,00	14.924,00	14.924,00	14.918,44
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	179.082,44	14.924,00	14.924,00	14.924,00	14.924,00	14.924,00	14.924,00	14.924,00	14.924,00	14.924,00	14.924,00	14.924,00	14.918,44
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	57.988,76	4.832,00	4.832,00	4.832,00	4.832,00	4.832,00	4.832,00	4.832,00	4.832,00	4.832,00	4.832,00	4.832,00	4.836,76
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	57.988,76	4.832,00	4.832,00	4.832,00	4.832,00	4.832,00	4.832,00	4.832,00	4.832,00	4.832,00	4.832,00	4.832,00	4.836,76
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.768,37	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.225,37
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	26.768,37	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.225,37
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.082,44	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.592,44
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	79.082,44	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.592,44
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17.033,14	1.419,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00	1.424,14
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	17.033,14	1.419,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00	1.424,14
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.333,06	2.027,00	2.027,00	2.027,00	2.027,00	2.027,00	2.027,00	2.027,00	2.027,00	2.027,00	2.027,00	2.027,00	2.036,06
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.949,88	912,00	912,00	912,00	912,00	912,00	912,00	912,00	912,00	912,00	912,00	912,00	917,88
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	13.383,18	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.118,18
<b>RUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LARANJAL DO JARI</b>	<b>82.128.115,55</b>	<b>6.844.008,00</b>	<b>6.844.008,00</b>	<b>6.844.008,00</b>	<b>6.844.008,00</b>	<b>6.844.008,00</b>	<b>6.844.008,00</b>	<b>6.844.008,00</b>	<b>6.844.008,00</b>	<b>6.844.008,00</b>	<b>6.844.008,00</b>	<b>6.844.008,00</b>	<b>6.844.028,55</b>
<b>31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>10.982.007,13</b>	<b>915.167,00</b>	<b>915.167,00</b>	<b>915.167,00</b>	<b>915.167,00</b>	<b>915.167,00</b>	<b>915.167,00</b>	<b>915.167,00</b>	<b>915.167,00</b>	<b>915.167,00</b>	<b>915.167,00</b>	<b>915.167,00</b>	<b>915.170,13</b>
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	1.256.262,51	104.689,00	104.689,00	104.689,00	104.689,00	104.689,00	104.689,00	104.689,00	104.689,00	104.689,00	104.689,00	104.689,00	104.685,51
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e	822.328,82	51.877,00	51.877,00	51.877,00	51.877,00	51.877,00	51.877,00	51.877,00	51.877,00	51.877,00	51.877,00	51.877,00	51.881,82
1540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento	8.103.216,00	758.601,00	758.601,00	758.601,00	758.601,00	758.601,00	758.601,00	758.601,00	758.601,00	758.601,00	758.601,00	758.601,00	758.605,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.433.706,67	3.036.144,00	3.036.144,00	3.036.144,00	3.036.144,00	3.036.144,00	3.036.144,00	3.036.144,00	3.036.144,00	3.036.144,00	3.036.144,00	3.036.144,00	3.036.122,67
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	1.575.706,72	131.309,00	131.309,00	131.309,00	131.309,00	131.309,00	131.309,00	131.309,00	131.309,00	131.309,00	131.309,00	131.309,00	131.307,72
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e	865.280,00	72.107,00	72.107,00	72.107,00	72.107,00	72.107,00	72.107,00	72.107,00	72.107,00	72.107,00	72.107,00	72.107,00	72.103,00
1540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento	33.992.719,95	2.832.728,00	2.832.728,00	2.832.728,00	2.832.728,00	2.832.728,00	2.832.728,00	2.832.728,00	2.832.728,00	2.832.728,00	2.832.728,00	2.832.728,00	2.832.711,95
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.139.353,04	678.279,00	678.279,00	678.279,00	678.279,00	678.279,00	678.279,00	678.279,00	678.279,00	678.279,00	678.279,00	678.279,00	678.284,04
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	623.033,23	51.919,00	51.919,00	51.919,00	51.919,00	51.919,00	51.919,00	51.919,00	51.919,00	51.919,00	51.919,00	51.919,00	51.924,23
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e	327.317,90	27.276,00	27.276,00	27.276,00	27.276,00	27.276,00	27.276,00	27.276,00	27.276,00	27.276,00	27.276,00	27.276,00	27.281,90
1540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento	7.189.001,81	599.084,00	599.084,00	599.084,00	599.084,00	599.084,00	599.084,00	599.084,00	599.084,00	599.084,00	599.084,00	599.084,00	599.077,91
31 - SENTENÇAS JUDICIAIS	65.699,26	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.474,26
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	65.699,26	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.474,26
31 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.699,26	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.474,26
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	38.932,90	3.244,00	3.244,00	3.244,00	3.244,00	3.244,00	3.244,00	3.244,00	3.244,00	3.244,00	3.244,00	3.244,00	3.248,90
31 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	38.932,90	3.244,00	3.244,00	3.244,00	3.244,00	3.244,00	3.244,00	3.244,00	3.244,00	3.244,00	3.244,00	3.244,00	3.248,90
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	225.315,26	18.776,00	18.776,00	18.776,00	18.776,00	18.776,00	18.776,00	18.776,00	18.776,00	18.776,00	18.776,00	18.776,00	18.779,26
33 - DIÁRIAS - CIVIL	65.699,26	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.474,26
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	65.699,26	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.474,26
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e	32.849,63	2.737,00	2.737,00	2.737,00	2.737,00	2.737,00	2.737,00	2.737,00	2.737,00	2.737,00	2.737,00	2.737,00	2.742,63

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

Cronograma Desembolso

DESENAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1550.0000 - Transferência do Salário-Educação	126.766,37	10.564,00	10.564,00	10.564,00	10.564,00	10.564,00	10.564,00	10.564,00	10.564,00	10.564,00	10.564,00	10.564,00	10.563,37
33 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	33.849,63	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.829,63
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	32.849,63	2.737,00	2.737,00	2.737,00	2.737,00	2.737,00	2.737,00	2.737,00	2.737,00	2.737,00	2.737,00	2.737,00	2.742,63
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	6.982.473,82	581.871,00	581.871,00	581.871,00	581.871,00	581.871,00	581.871,00	581.871,00	581.871,00	581.871,00	581.871,00	581.871,00	581.892,82
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	778.931,43	64.911,00	64.911,00	64.911,00	64.911,00	64.911,00	64.911,00	64.911,00	64.911,00	64.911,00	64.911,00	64.911,00	64.910,43
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e	3.489.643,12	290.803,00	290.803,00	290.803,00	290.803,00	290.803,00	290.803,00	290.803,00	290.803,00	290.803,00	290.803,00	290.803,00	290.810,12
1542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação de	886.912,00	73.909,00	73.909,00	73.909,00	73.909,00	73.909,00	73.909,00	73.909,00	73.909,00	73.909,00	73.909,00	73.909,00	73.913,00
1550.0000 - Transferência do Salário-Educação	1.790.991,62	149.249,00	149.249,00	149.249,00	149.249,00	149.249,00	149.249,00	149.249,00	149.249,00	149.249,00	149.249,00	149.249,00	149.252,62
1551.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	2.249,73	187,00	187,00	187,00	187,00	187,00	187,00	187,00	187,00	187,00	187,00	187,00	192,73
1553.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	33.745,92	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.813,92
33 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.886.352,39	323.862,00	323.862,00	323.862,00	323.862,00	323.862,00	323.862,00	323.862,00	323.862,00	323.862,00	323.862,00	323.862,00	323.870,39
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	2.688.868,89	224.072,00	224.072,00	224.072,00	224.072,00	224.072,00	224.072,00	224.072,00	224.072,00	224.072,00	224.072,00	224.072,00	224.074,89
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e	164.403,20	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.703,20
1550.0000 - Transferência do Salário-Educação	65.695,26	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.474,26
1552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	967.383,04	80.615,00	80.615,00	80.615,00	80.615,00	80.615,00	80.615,00	80.615,00	80.615,00	80.615,00	80.615,00	80.615,00	80.618,04
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.529.012,80	127.418,00	127.418,00	127.418,00	127.418,00	127.418,00	127.418,00	127.418,00	127.418,00	127.418,00	127.418,00	127.418,00	127.414,80
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	792.918,00	66.077,00	66.077,00	66.077,00	66.077,00	66.077,00	66.077,00	66.077,00	66.077,00	66.077,00	66.077,00	66.077,00	66.071,00
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e	702.348,88	58.529,00	58.529,00	58.529,00	58.529,00	58.529,00	58.529,00	58.529,00	58.529,00	58.529,00	58.529,00	58.529,00	58.529,88
1553.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	33.745,92	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.813,92
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	224.972,80	18.748,00	18.748,00	18.748,00	18.748,00	18.748,00	18.748,00	18.748,00	18.748,00	18.748,00	18.748,00	18.748,00	18.744,80
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	224.972,80	18.748,00	18.748,00	18.748,00	18.748,00	18.748,00	18.748,00	18.748,00	18.748,00	18.748,00	18.748,00	18.748,00	18.744,80
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.340.381,06	111.697,00	111.697,00	111.697,00	111.697,00	111.697,00	111.697,00	111.697,00	111.697,00	111.697,00	111.697,00	111.697,00	111.714,06
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	255.965,05	21.330,00	21.330,00	21.330,00	21.330,00	21.330,00	21.330,00	21.330,00	21.330,00	21.330,00	21.330,00	21.330,00	21.335,05
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e	255.399,91	21.283,00	21.283,00	21.283,00	21.283,00	21.283,00	21.283,00	21.283,00	21.283,00	21.283,00	21.283,00	21.283,00	21.286,91
1550.0000 - Transferência do Salário-Educação	826.766,37	68.897,00	68.897,00	68.897,00	68.897,00	68.897,00	68.897,00	68.897,00	68.897,00	68.897,00	68.897,00	68.897,00	68.899,37
1551.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	2.249,73	187,00	187,00	187,00	187,00	187,00	187,00	187,00	187,00	187,00	187,00	187,00	192,73
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.422.805,46	618.566,00	618.566,00	618.566,00	618.566,00	618.566,00	618.566,00	618.566,00	618.566,00	618.566,00	618.566,00	618.566,00	618.579,46
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	1.189.944,13	99.162,00	99.162,00	99.162,00	99.162,00	99.162,00	99.162,00	99.162,00	99.162,00	99.162,00	99.162,00	99.162,00	99.162,13
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e	3.958.600,97	321.550,00	321.550,00	321.550,00	321.550,00	321.550,00	321.550,00	321.550,00	321.550,00	321.550,00	321.550,00	321.550,00	321.550,97
1542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação de	705.203,20	58.767,00	58.767,00	58.767,00	58.767,00	58.767,00	58.767,00	58.767,00	58.767,00	58.767,00	58.767,00	58.767,00	58.766,20
1550.0000 - Transferência do Salário-Educação	1.633.061,51	136.088,00	136.088,00	136.088,00	136.088,00	136.088,00	136.088,00	136.088,00	136.088,00	136.088,00	136.088,00	136.088,00	136.093,51
1551.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	2.249,73	187,00	187,00	187,00	187,00	187,00	187,00	187,00	187,00	187,00	187,00	187,00	192,73
1553.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	33.745,92	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.813,92
33 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.316,04	1.276,00	1.276,00	1.276,00	1.276,00	1.276,00	1.276,00	1.276,00	1.276,00	1.276,00	1.276,00	1.276,00	1.280,04
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e	15.316,04	1.276,00	1.276,00	1.276,00	1.276,00	1.276,00	1.276,00	1.276,00	1.276,00	1.276,00	1.276,00	1.276,00	1.280,04
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	197.097,77	16.425,00	16.425,00	16.425,00	16.425,00	16.425,00	16.425,00	16.425,00	16.425,00	16.425,00	16.425,00	16.425,00	16.422,77
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	197.097,77	16.425,00	16.425,00	16.425,00	16.425,00	16.425,00	16.425,00	16.425,00	16.425,00	16.425,00	16.425,00	16.425,00	16.422,77
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.288.990,26	357.418,00	357.418,00	357.418,00	357.418,00	357.418,00	357.418,00	357.418,00	357.418,00	357.418,00	357.418,00	357.418,00	357.392,26
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	520.359,76	43.364,00	43.364,00	43.364,00	43.364,00	43.364,00	43.364,00	43.364,00	43.364,00	43.364,00	43.364,00	43.364,00	43.355,76

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

Cronograma Desembolso

DESBESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e	826.775,04	68.899,00	68.899,00	68.899,00	68.899,00	68.899,00	68.899,00	68.899,00	68.899,00	68.899,00	68.899,00	68.899,00	68.899,00
1542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da	2.189.006,48	182.417,00	182.417,00	182.417,00	182.417,00	182.417,00	182.417,00	182.417,00	182.417,00	182.417,00	182.417,00	182.417,00	182.417,00
1569.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	752.848,98	62.738,00	62.738,00	62.738,00	62.738,00	62.738,00	62.738,00	62.738,00	62.738,00	62.738,00	62.738,00	62.738,00	62.738,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	256.151,00	21.347,00	21.347,00	21.347,00	21.347,00	21.347,00	21.347,00	21.347,00	21.347,00	21.347,00	21.347,00	21.347,00	21.347,00
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	118.110,72	9.843,00	9.843,00	9.843,00	9.843,00	9.843,00	9.843,00	9.843,00	9.843,00	9.843,00	9.843,00	9.843,00	9.843,00
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e	79.640,37	6.637,00	6.637,00	6.637,00	6.637,00	6.637,00	6.637,00	6.637,00	6.637,00	6.637,00	6.637,00	6.637,00	6.637,00
1551.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	2.156,71	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
1569.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	56.243,20	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00
SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	19.061.697,87	1.588.473,00	1.588.473,00	1.588.473,00	1.588.473,00	1.588.473,00	1.588.473,00	1.588.473,00	1.588.473,00	1.588.473,00	1.588.473,00	1.588.473,00	1.588.494,87
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	492.649,13	41.054,00	41.054,00	41.054,00	41.054,00	41.054,00	41.054,00	41.054,00	41.054,00	41.054,00	41.054,00	41.054,00	41.055,13
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	492.649,13	41.054,00	41.054,00	41.054,00	41.054,00	41.054,00	41.054,00	41.054,00	41.054,00	41.054,00	41.054,00	41.054,00	41.055,13
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.677.764,36	139.814,00	139.814,00	139.814,00	139.814,00	139.814,00	139.814,00	139.814,00	139.814,00	139.814,00	139.814,00	139.814,00	139.810,36
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.677.764,36	139.814,00	139.814,00	139.814,00	139.814,00	139.814,00	139.814,00	139.814,00	139.814,00	139.814,00	139.814,00	139.814,00	139.810,36
33 - DIÁRIAS - CIVIL	15.816,49	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,48
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.816,49	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,48
33 - MATERIAL DE CONSUMO	1.473.799,03	122.816,00	122.816,00	122.816,00	122.816,00	122.816,00	122.816,00	122.816,00	122.816,00	122.816,00	122.816,00	122.816,00	122.823,03
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.177.959,80	98.163,00	98.163,00	98.163,00	98.163,00	98.163,00	98.163,00	98.163,00	98.163,00	98.163,00	98.163,00	98.163,00	98.166,80
1751.0000 - Recursos de Contribuição para o Custeio do Serviço	295.839,23	24.653,00	24.653,00	24.653,00	24.653,00	24.653,00	24.653,00	24.653,00	24.653,00	24.653,00	24.653,00	24.653,00	24.656,23
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.699,26	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.474,26
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	65.699,26	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.474,26
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	441.112,15	36.759,00	36.759,00	36.759,00	36.759,00	36.759,00	36.759,00	36.759,00	36.759,00	36.759,00	36.759,00	36.759,00	36.763,15
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	145.272,92	12.106,00	12.106,00	12.106,00	12.106,00	12.106,00	12.106,00	12.106,00	12.106,00	12.106,00	12.106,00	12.106,00	12.106,92
1751.0000 - Recursos de Contribuição para o Custeio do Serviço	295.839,23	24.653,00	24.653,00	24.653,00	24.653,00	24.653,00	24.653,00	24.653,00	24.653,00	24.653,00	24.653,00	24.653,00	24.656,23
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	14.809.254,88	1.217.437,00	1.217.437,00	1.217.437,00	1.217.437,00	1.217.437,00	1.217.437,00	1.217.437,00	1.217.437,00	1.217.437,00	1.217.437,00	1.217.437,00	1.217.447,89
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	121.989,12	10.165,00	10.165,00	10.165,00	10.165,00	10.165,00	10.165,00	10.165,00	10.165,00	10.165,00	10.165,00	10.165,00	10.174,12
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	14.278.696,87	1.189.892,00	1.189.892,00	1.189.892,00	1.189.892,00	1.189.892,00	1.189.892,00	1.189.892,00	1.189.892,00	1.189.892,00	1.189.892,00	1.189.892,00	1.189.884,87
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	208.568,90	17.380,00	17.380,00	17.380,00	17.380,00	17.380,00	17.380,00	17.380,00	17.380,00	17.380,00	17.380,00	17.380,00	17.388,90
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	285.602,56	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.802,56
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	116.872,96	9.739,00	9.739,00	9.739,00	9.739,00	9.739,00	9.739,00	9.739,00	9.739,00	9.739,00	9.739,00	9.739,00	9.743,96
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	112.486,40	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.372,40
1751.0000 - Recursos de Contribuição para o Custeio do Serviço	56.243,20	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.686,20
FMSLJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJAL DO JARI	31.201.130,55	2.600.100,00	2.600.100,00	2.600.100,00	2.600.100,00	2.600.100,00	2.600.100,00	2.600.100,00	2.600.100,00	2.600.100,00	2.600.100,00	2.600.100,00	2.600.030,55
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.690.662,88	390.891,00	390.891,00	390.891,00	390.891,00	390.891,00	390.891,00	390.891,00	390.891,00	390.891,00	390.891,00	390.891,00	390.881,88
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	337.459,20	28.122,00	28.122,00	28.122,00	28.122,00	28.122,00	28.122,00	28.122,00	28.122,00	28.122,00	28.122,00	28.122,00	28.117,20
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	3.678.305,28	306.526,00	306.526,00	306.526,00	306.526,00	306.526,00	306.526,00	306.526,00	306.526,00	306.526,00	306.526,00	306.526,00	306.519,28
1602.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	674.918,40	56.243,00	56.243,00	56.243,00	56.243,00	56.243,00	56.243,00	56.243,00	56.243,00	56.243,00	56.243,00	56.243,00	56.245,40
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.849.527,01	987.462,00	987.462,00	987.462,00	987.462,00	987.462,00	987.462,00	987.462,00	987.462,00	987.462,00	987.462,00	987.462,00	987.445,01
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	2.024.755,20	168.730,00	168.730,00	168.730,00	168.730,00	168.730,00	168.730,00	168.730,00	168.730,00	168.730,00	168.730,00	168.730,00	168.725,20
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	9.824.771,81	818.732,00	818.732,00	818.732,00	818.732,00	818.732,00	818.732,00	818.732,00	818.732,00	818.732,00	818.732,00	818.732,00	818.719,81

**Cronograma Desembolso**

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

DEBESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	519.687,17	43.307,00	43.307,00	43.307,00	43.307,00	43.307,00	43.307,00	43.307,00	43.307,00	43.307,00	43.307,00	43.307,00	43.310,17
33 - DIARIAS - CIVIL													
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	519.687,17	43.307,00	43.307,00	43.307,00	43.307,00	43.307,00	43.307,00	43.307,00	43.307,00	43.307,00	43.307,00	43.307,00	43.310,17
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	259.904,00	21.658,00	21.658,00	21.658,00	21.658,00	21.658,00	21.658,00	21.658,00	21.658,00	21.658,00	21.658,00	21.658,00	21.666,00
1602.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	189.723,52	14.143,00	14.143,00	14.143,00	14.143,00	14.143,00	14.143,00	14.143,00	14.143,00	14.143,00	14.143,00	14.143,00	14.150,52
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	78.740,48	6.562,00	6.562,00	6.562,00	6.562,00	6.562,00	6.562,00	6.562,00	6.562,00	6.562,00	6.562,00	6.562,00	6.558,48
1602.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	11.440,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	957,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO													
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	6.002.993,61	500.251,00	500.251,00	500.251,00	500.251,00	500.251,00	500.251,00	500.251,00	500.251,00	500.251,00	500.251,00	500.251,00	500.232,61
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.171.780,48	97.648,00	97.648,00	97.648,00	97.648,00	97.648,00	97.648,00	97.648,00	97.648,00	97.648,00	97.648,00	97.648,00	97.652,48
1602.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	4.774.969,93	397.916,00	397.916,00	397.916,00	397.916,00	397.916,00	397.916,00	397.916,00	397.916,00	397.916,00	397.916,00	397.916,00	397.893,93
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	56.243,20	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.686,20
1602.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2.202.472,00	183.540,00	183.540,00	183.540,00	183.540,00	183.540,00	183.540,00	183.540,00	183.540,00	183.540,00	183.540,00	183.540,00	183.532,00
33 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	564.494,08	47.041,00	47.041,00	47.041,00	47.041,00	47.041,00	47.041,00	47.041,00	47.041,00	47.041,00	47.041,00	47.041,00	47.043,08
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	484.691,52	40.391,00	40.391,00	40.391,00	40.391,00	40.391,00	40.391,00	40.391,00	40.391,00	40.391,00	40.391,00	40.391,00	40.390,52
1602.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	653.286,40	54.441,00	54.441,00	54.441,00	54.441,00	54.441,00	54.441,00	54.441,00	54.441,00	54.441,00	54.441,00	54.441,00	54.435,40
1621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	500.000,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.663,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	179.979,24	14.998,00	14.998,00	14.998,00	14.998,00	14.998,00	14.998,00	14.998,00	14.998,00	14.998,00	14.998,00	14.998,00	15.000,24
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	67.491,84	5.624,00	5.624,00	5.624,00	5.624,00	5.624,00	5.624,00	5.624,00	5.624,00	5.624,00	5.624,00	5.624,00	5.627,84
1602.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	112.488,40	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.372,40
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA													
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	312.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	312.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	682.331,01	56.862,00	56.862,00	56.862,00	56.862,00	56.862,00	56.862,00	56.862,00	56.862,00	56.862,00	56.862,00	56.862,00	56.849,01
1602.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	215.512,45	17.959,00	17.959,00	17.959,00	17.959,00	17.959,00	17.959,00	17.959,00	17.959,00	17.959,00	17.959,00	17.959,00	17.963,45
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	410.579,36	34.216,00	34.216,00	34.216,00	34.216,00	34.216,00	34.216,00	34.216,00	34.216,00	34.216,00	34.216,00	34.216,00	34.199,36
1602.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	56.243,20	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.686,20
33 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA													
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	181.228,88	15.936,00	15.936,00	15.936,00	15.936,00	15.936,00	15.936,00	15.936,00	15.936,00	15.936,00	15.936,00	15.936,00	15.930,88
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	78.740,48	6.562,00	6.562,00	6.562,00	6.562,00	6.562,00	6.562,00	6.562,00	6.562,00	6.562,00	6.562,00	6.562,00	6.558,48
1602.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	112.488,40	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.372,40
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	1.561.164,80	130.099,00	130.099,00	130.099,00	130.099,00	130.099,00	130.099,00	130.099,00	130.099,00	130.099,00	130.099,00	130.099,00	130.075,80
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	399.792,64	33.316,00	33.316,00	33.316,00	33.316,00	33.316,00	33.316,00	33.316,00	33.316,00	33.316,00	33.316,00	33.316,00	33.316,64
1602.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.048.885,76	87.409,00	87.409,00	87.409,00	87.409,00	87.409,00	87.409,00	87.409,00	87.409,00	87.409,00	87.409,00	87.409,00	87.386,76
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	112.486,40	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.372,40
1602.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	301.994,40	25.161,00	25.161,00	25.161,00	25.161,00	25.161,00	25.161,00	25.161,00	25.161,00	25.161,00	25.161,00	25.161,00	25.163,40
33 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS													
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	245.691,20	20.474,00	20.474,00	20.474,00	20.474,00	20.474,00	20.474,00	20.474,00	20.474,00	20.474,00	20.474,00	20.474,00	20.477,20
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	56.243,20	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.686,20
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	10.816,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	905,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	10.816,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	905,00
33 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES													
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	33.745,92	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.813,92
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	33.745,92	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.813,92
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	1.124.388,48	93.699,00	93.699,00	93.699,00	93.699,00	93.699,00	93.699,00	93.699,00	93.699,00	93.699,00	93.699,00	93.699,00	93.699,48

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

Cronograma Desembolso

DEBESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	112.486,40	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	57.243,20	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00
1601.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	653.658,88	54.472,00	54.472,00	54.472,00	54.472,00	54.472,00	54.472,00	54.472,00	54.472,00	54.472,00	54.472,00	54.472,00	54.466,88
1631.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a	301.000,00	25.083,00	25.083,00	25.083,00	25.083,00	25.083,00	25.083,00	25.083,00	25.083,00	25.083,00	25.083,00	25.083,00	25.087,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.278.278,15	106.523,00	106.523,00	106.523,00	106.523,00	106.523,00	106.523,00	106.523,00	106.523,00	106.523,00	106.523,00	106.523,00	106.525,15
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	146.664,96	12.222,00	12.222,00	12.222,00	12.222,00	12.222,00	12.222,00	12.222,00	12.222,00	12.222,00	12.222,00	12.222,00	12.222,96
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	190.102,02	15.842,00	15.842,00	15.842,00	15.842,00	15.842,00	15.842,00	15.842,00	15.842,00	15.842,00	15.842,00	15.842,00	15.840,02
1601.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	604.051,97	50.337,00	50.337,00	50.337,00	50.337,00	50.337,00	50.337,00	50.337,00	50.337,00	50.337,00	50.337,00	50.337,00	50.344,97
1603.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	337.459,20	28.122,00	28.122,00	28.122,00	28.122,00	28.122,00	28.122,00	28.122,00	28.122,00	28.122,00	28.122,00	28.122,00	28.117,20
<b>MAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LARANJAL DO</b>	<b>7.564.073,42</b>	<b>630.339,00</b>	<b>630.339,00</b>	<b>630.339,00</b>	<b>630.339,00</b>	<b>630.339,00</b>	<b>630.339,00</b>	<b>630.339,00</b>	<b>630.339,00</b>	<b>630.339,00</b>	<b>630.339,00</b>	<b>630.339,00</b>	<b>630.344,42</b>
<b>31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>1.789.872,41</b>	<b>149.156,00</b>	<b>149.156,00</b>	<b>149.156,00</b>	<b>149.156,00</b>	<b>149.156,00</b>	<b>149.156,00</b>	<b>149.156,00</b>	<b>149.156,00</b>	<b>149.156,00</b>	<b>149.156,00</b>	<b>149.156,00</b>	<b>149.156,41</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	867.548,36	72.295,00	72.295,00	72.295,00	72.295,00	72.295,00	72.295,00	72.295,00	72.295,00	72.295,00	72.295,00	72.295,00	72.303,36
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	922.324,05	76.861,00	76.861,00	76.861,00	76.861,00	76.861,00	76.861,00	76.861,00	76.861,00	76.861,00	76.861,00	76.861,00	76.853,05
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.554.057,60	129.505,00	129.505,00	129.505,00	129.505,00	129.505,00	129.505,00	129.505,00	129.505,00	129.505,00	129.505,00	129.505,00	129.502,60
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.434.201,60	119.517,00	119.517,00	119.517,00	119.517,00	119.517,00	119.517,00	119.517,00	119.517,00	119.517,00	119.517,00	119.517,00	119.514,60
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	119.856,00	9.988,00	9.988,00	9.988,00	9.988,00	9.988,00	9.988,00	9.988,00	9.988,00	9.988,00	9.988,00	9.988,00	9.988,00
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	222.723,07	18.560,00	18.560,00	18.560,00	18.560,00	18.560,00	18.560,00	18.560,00	18.560,00	18.560,00	18.560,00	18.560,00	18.563,07
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	222.723,07	18.560,00	18.560,00	18.560,00	18.560,00	18.560,00	18.560,00	18.560,00	18.560,00	18.560,00	18.560,00	18.560,00	18.563,07
31 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.248,64	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	941,64
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.248,64	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	941,64
31 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.163,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.163,00
33 - DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA	120.261,00	10.022,00	10.022,00	10.022,00	10.022,00	10.022,00	10.022,00	10.022,00	10.022,00	10.022,00	10.022,00	10.022,00	10.019,00
1669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	120.261,00	10.022,00	10.022,00	10.022,00	10.022,00	10.022,00	10.022,00	10.022,00	10.022,00	10.022,00	10.022,00	10.022,00	10.019,00
33 - DIÁRIAS - CIVIL	270.955,42	22.581,00	22.581,00	22.581,00	22.581,00	22.581,00	22.581,00	22.581,00	22.581,00	22.581,00	22.581,00	22.581,00	22.564,42
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	150.194,66	12.517,00	12.517,00	12.517,00	12.517,00	12.517,00	12.517,00	12.517,00	12.517,00	12.517,00	12.517,00	12.517,00	12.507,66
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	26.424,32	2.202,00	2.202,00	2.202,00	2.202,00	2.202,00	2.202,00	2.202,00	2.202,00	2.202,00	2.202,00	2.202,00	2.202,32
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	76.614,94	6.385,00	6.385,00	6.385,00	6.385,00	6.385,00	6.385,00	6.385,00	6.385,00	6.385,00	6.385,00	6.385,00	6.379,94
1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	17.721,60	1.477,00	1.477,00	1.477,00	1.477,00	1.477,00	1.477,00	1.477,00	1.477,00	1.477,00	1.477,00	1.477,00	1.474,60
33 - MATERIAL DE CONSUMO	665.323,16	55.444,00	55.444,00	55.444,00	55.444,00	55.444,00	55.444,00	55.444,00	55.444,00	55.444,00	55.444,00	55.444,00	55.439,16
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	441.406,08	36.784,00	36.784,00	36.784,00	36.784,00	36.784,00	36.784,00	36.784,00	36.784,00	36.784,00	36.784,00	36.784,00	36.782,08
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	201.917,08	16.827,00	16.827,00	16.827,00	16.827,00	16.827,00	16.827,00	16.827,00	16.827,00	16.827,00	16.827,00	16.827,00	16.820,08
1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	22.000,00	1.833,00	1.833,00	1.833,00	1.833,00	1.833,00	1.833,00	1.833,00	1.833,00	1.833,00	1.833,00	1.833,00	1.837,00
33 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	523.469,44	43.623,00	43.623,00	43.623,00	43.623,00	43.623,00	43.623,00	43.623,00	43.623,00	43.623,00	43.623,00	43.623,00	43.616,44
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	287.248,00	23.938,00	23.938,00	23.938,00	23.938,00	23.938,00	23.938,00	23.938,00	23.938,00	23.938,00	23.938,00	23.938,00	23.930,00
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	5.624,32	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	465,32
1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	230.597,12	19.216,00	19.216,00	19.216,00	19.216,00	19.216,00	19.216,00	19.216,00	19.216,00	19.216,00	19.216,00	19.216,00	19.221,12
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	265.242,11	22.104,00	22.104,00	22.104,00	22.104,00	22.104,00	22.104,00	22.104,00	22.104,00	22.104,00	22.104,00	22.104,00	22.098,11
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	57.368,06	4.781,00	4.781,00	4.781,00	4.781,00	4.781,00	4.781,00	4.781,00	4.781,00	4.781,00	4.781,00	4.781,00	4.777,06

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

Cronograma Desembolso

DESESA - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	207.874,05	17.323,00	17.323,00	17.323,00	17.323,00	17.323,00	17.323,00	17.323,00	17.323,00	17.323,00	17.323,00	17.323,00	17.321,05
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	270.341,61	22.528,00	22.528,00	22.528,00	22.528,00	22.528,00	22.528,00	22.528,00	22.528,00	22.528,00	22.528,00	22.528,00	22.533,61
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	179.024,76	14.919,00	14.919,00	14.919,00	14.919,00	14.919,00	14.919,00	14.919,00	14.919,00	14.919,00	14.919,00	14.919,00	14.915,76
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	69.476,85	5.789,00	5.789,00	5.789,00	5.789,00	5.789,00	5.789,00	5.789,00	5.789,00	5.789,00	5.789,00	5.789,00	5.797,85
1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	21.840,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.036.122,82	86.343,00	86.343,00	86.343,00	86.343,00	86.343,00	86.343,00	86.343,00	86.343,00	86.343,00	86.343,00	86.343,00	86.349,82
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	613.181,75	51.098,00	51.098,00	51.098,00	51.098,00	51.098,00	51.098,00	51.098,00	51.098,00	51.098,00	51.098,00	51.098,00	51.103,75
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	200.000,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.663,00
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	131.843,79	10.987,00	10.987,00	10.987,00	10.987,00	10.987,00	10.987,00	10.987,00	10.987,00	10.987,00	10.987,00	10.987,00	10.986,79
1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	90.097,28	7.508,00	7.508,00	7.508,00	7.508,00	7.508,00	7.508,00	7.508,00	7.508,00	7.508,00	7.508,00	7.508,00	7.509,28
1669.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
33 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.464,32	2.289,00	2.289,00	2.289,00	2.289,00	2.289,00	2.289,00	2.289,00	2.289,00	2.289,00	2.289,00	2.289,00	2.285,32
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.624,32	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	465,32
1665.0000 - Transferências de Convênios e Instrumentos	21.840,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	573.680,64	47.806,00	47.806,00	47.806,00	47.806,00	47.806,00	47.806,00	47.806,00	47.806,00	47.806,00	47.806,00	47.806,00	47.814,64
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	22.497,28	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.883,28
1665.0000 - Transferências de Convênios e Instrumentos	213.724,16	17.810,00	17.810,00	17.810,00	17.810,00	17.810,00	17.810,00	17.810,00	17.810,00	17.810,00	17.810,00	17.810,00	17.814,16
1669.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas	337.459,20	28.122,00	28.122,00	28.122,00	28.122,00	28.122,00	28.122,00	28.122,00	28.122,00	28.122,00	28.122,00	28.122,00	28.117,20
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	183.311,18	15.274,00	15.274,00	15.274,00	15.274,00	15.274,00	15.274,00	15.274,00	15.274,00	15.274,00	15.274,00	15.274,00	15.297,18
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	77.615,62	6.468,00	6.468,00	6.468,00	6.468,00	6.468,00	6.468,00	6.468,00	6.468,00	6.468,00	6.468,00	6.468,00	6.467,62
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	88.822,60	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.422,60
1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	16.872,96	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,96
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	281.216,00	23.433,00	23.433,00	23.433,00	23.433,00	23.433,00	23.433,00	23.433,00	23.433,00	23.433,00	23.433,00	23.433,00	23.453,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.745,92	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.813,92
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	33.745,92	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.813,92
33 - DIÁRIAS - CIVIL	11.248,64	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	941,64
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.248,64	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	941,64
33 - MATERIAL DE CONSUMO	33.745,92	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.813,92
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	33.745,92	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.813,92
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.872,96	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,96
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	16.872,96	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,96
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.624,32	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	465,32
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.624,32	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	465,32
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.994,56	3.749,00	3.749,00	3.749,00	3.749,00	3.749,00	3.749,00	3.749,00	3.749,00	3.749,00	3.749,00	3.749,00	3.755,56
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	44.994,56	3.749,00	3.749,00	3.749,00	3.749,00	3.749,00	3.749,00	3.749,00	3.749,00	3.749,00	3.749,00	3.749,00	3.755,56
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	112.486,40	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.372,40
1665.0000 - Transferências de Convênios e Instrumentos	112.486,40	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.372,40
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.497,28	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.883,28

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

Cronograma Desembolso

DESESA - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	22.497,28	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00
SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTES	890,161,60	74,181,00	74,181,00	74,181,00	74,181,00	74,181,00	74,181,00	74,181,00	74,181,00	74,181,00	74,181,00	74,181,00	74,181,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159,000,00	13,250,00	13,250,00	13,250,00	13,250,00	13,250,00	13,250,00	13,250,00	13,250,00	13,250,00	13,250,00	13,250,00	13,250,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	159,000,00	13,250,00	13,250,00	13,250,00	13,250,00	13,250,00	13,250,00	13,250,00	13,250,00	13,250,00	13,250,00	13,250,00	13,250,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	337,459,20	28,122,00	28,122,00	28,122,00	28,122,00	28,122,00	28,122,00	28,122,00	28,122,00	28,122,00	28,122,00	28,122,00	28,122,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	337,459,20	28,122,00	28,122,00	28,122,00	28,122,00	28,122,00	28,122,00	28,122,00	28,122,00	28,122,00	28,122,00	28,122,00	28,122,00
33 - DIÁRIAS - CIVIL	5,624,32	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5,624,32	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	168,729,60	14,061,00	14,061,00	14,061,00	14,061,00	14,061,00	14,061,00	14,061,00	14,061,00	14,061,00	14,061,00	14,061,00	14,061,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	168,729,60	14,061,00	14,061,00	14,061,00	14,061,00	14,061,00	14,061,00	14,061,00	14,061,00	14,061,00	14,061,00	14,061,00	14,061,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5,624,32	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5,624,32	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33,745,92	2,812,00	2,812,00	2,812,00	2,812,00	2,812,00	2,812,00	2,812,00	2,812,00	2,812,00	2,812,00	2,812,00	2,812,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	33,745,92	2,812,00	2,812,00	2,812,00	2,812,00	2,812,00	2,812,00	2,812,00	2,812,00	2,812,00	2,812,00	2,812,00	2,812,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123,735,04	10,311,00	10,311,00	10,311,00	10,311,00	10,311,00	10,311,00	10,311,00	10,311,00	10,311,00	10,311,00	10,311,00	10,311,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	123,735,04	10,311,00	10,311,00	10,311,00	10,311,00	10,311,00	10,311,00	10,311,00	10,311,00	10,311,00	10,311,00	10,311,00	10,311,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56,243,20	4,687,00	4,687,00	4,687,00	4,687,00	4,687,00	4,687,00	4,687,00	4,687,00	4,687,00	4,687,00	4,687,00	4,687,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	56,243,20	4,687,00	4,687,00	4,687,00	4,687,00	4,687,00	4,687,00	4,687,00	4,687,00	4,687,00	4,687,00	4,687,00	4,687,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1,338,510,72	111,541,00	111,541,00	111,541,00	111,541,00	111,541,00	111,541,00	111,541,00	111,541,00	111,541,00	111,541,00	111,541,00	111,559,72
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60,832,65	5,069,00	5,069,00	5,069,00	5,069,00	5,069,00	5,069,00	5,069,00	5,069,00	5,069,00	5,069,00	5,069,00	5,073,65
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	60,832,65	5,069,00	5,069,00	5,069,00	5,069,00	5,069,00	5,069,00	5,069,00	5,069,00	5,069,00	5,069,00	5,069,00	5,073,65
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235,398,51	19,617,00	19,617,00	19,617,00	19,617,00	19,617,00	19,617,00	19,617,00	19,617,00	19,617,00	19,617,00	19,617,00	19,611,51
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	235,398,51	19,617,00	19,617,00	19,617,00	19,617,00	19,617,00	19,617,00	19,617,00	19,617,00	19,617,00	19,617,00	19,617,00	19,611,51
33 - DIÁRIAS - CIVIL	13,383,18	1,115,00	1,115,00	1,115,00	1,115,00	1,115,00	1,115,00	1,115,00	1,115,00	1,115,00	1,115,00	1,115,00	1,118,18
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	13,383,18	1,115,00	1,115,00	1,115,00	1,115,00	1,115,00	1,115,00	1,115,00	1,115,00	1,115,00	1,115,00	1,115,00	1,118,18
33 - MATERIAL DE CONSUMO	49,263,65	4,106,00	4,106,00	4,106,00	4,106,00	4,106,00	4,106,00	4,106,00	4,106,00	4,106,00	4,106,00	4,106,00	4,097,65
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	49,263,65	4,106,00	4,106,00	4,106,00	4,106,00	4,106,00	4,106,00	4,106,00	4,106,00	4,106,00	4,106,00	4,106,00	4,097,65
33 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	11,248,64	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	941,64
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11,248,64	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	941,64
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40,015,01	3,334,00	3,334,00	3,334,00	3,334,00	3,334,00	3,334,00	3,334,00	3,334,00	3,334,00	3,334,00	3,334,00	3,341,01
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	40,015,01	3,334,00	3,334,00	3,334,00	3,334,00	3,334,00	3,334,00	3,334,00	3,334,00	3,334,00	3,334,00	3,334,00	3,341,01
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	38,015,01	3,168,00	3,168,00	3,168,00	3,168,00	3,168,00	3,168,00	3,168,00	3,168,00	3,168,00	3,168,00	3,168,00	3,167,01
1898.1401 - Transferências da União para ações emergenciais	1,000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1,000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	701,786,16	58,482,00	58,482,00	58,482,00	58,482,00	58,482,00	58,482,00	58,482,00	58,482,00	58,482,00	58,482,00	58,482,00	58,484,16
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	74,813,36	6,235,00	6,235,00	6,235,00	6,235,00	6,235,00	6,235,00	6,235,00	6,235,00	6,235,00	6,235,00	6,235,00	6,228,36
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	624,972,80	52,081,00	52,081,00	52,081,00	52,081,00	52,081,00	52,081,00	52,081,00	52,081,00	52,081,00	52,081,00	52,081,00	52,081,80
1719.0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de	1,000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
1898.1401 - Transferências da União para ações emergenciais	1,000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00

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

Cronograma Desembolso

DESESA - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza/ Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
33 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	16.348,54	1.362,00	1.362,00	1.362,00	1.362,00	1.362,00	1.362,00	1.362,00	1.362,00	1.362,00	1.362,00	1.362,00	1.362,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.348,54	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00
1719.0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	159.730,69	13.311,00	13.311,00	13.311,00	13.311,00	13.311,00	13.311,00	13.311,00	13.311,00	13.311,00	13.311,00	13.311,00	13.309,69
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	123.735,04	10.311,00	10.311,00	10.311,00	10.311,00	10.311,00	10.311,00	10.311,00	10.311,00	10.311,00	10.311,00	10.311,00	10.314,04
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	35.995,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.995,65
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.503,69	4.208,00	4.208,00	4.208,00	4.208,00	4.208,00	4.208,00	4.208,00	4.208,00	4.208,00	4.208,00	4.208,00	4.215,69
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	13.383,18	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.118,18
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	37.120,51	3.093,00	3.093,00	3.093,00	3.093,00	3.093,00	3.093,00	3.093,00	3.093,00	3.093,00	3.093,00	3.093,00	3.097,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER	1.114.104,46	92.842,00	92.842,00	92.842,00	92.842,00	92.842,00	92.842,00	92.842,00	92.842,00	92.842,00	92.842,00	92.842,00	92.842,46
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	123.466,44	10.289,00	10.289,00	10.289,00	10.289,00	10.289,00	10.289,00	10.289,00	10.289,00	10.289,00	10.289,00	10.289,00	10.287,44
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	123.466,44	10.289,00	10.289,00	10.289,00	10.289,00	10.289,00	10.289,00	10.289,00	10.289,00	10.289,00	10.289,00	10.289,00	10.287,44
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.848,81	8.821,00	8.821,00	8.821,00	8.821,00	8.821,00	8.821,00	8.821,00	8.821,00	8.821,00	8.821,00	8.821,00	8.817,81
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	105.848,81	8.821,00	8.821,00	8.821,00	8.821,00	8.821,00	8.821,00	8.821,00	8.821,00	8.821,00	8.821,00	8.821,00	8.817,81
33 - DIÁRIAS - CIVIL	9.733,22	811,00	811,00	811,00	811,00	811,00	811,00	811,00	811,00	811,00	811,00	811,00	812,22
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.733,22	811,00	811,00	811,00	811,00	811,00	811,00	811,00	811,00	811,00	811,00	811,00	812,22
33 - MATERIAL DE CONSUMO	52.316,08	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.356,08
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	52.316,08	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.356,08
33 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	39.370,24	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.279,24
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	39.370,24	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.279,24
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.466,44	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.624,44
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	19.466,44	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.624,44
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.520,57	4.293,00	4.293,00	4.293,00	4.293,00	4.293,00	4.293,00	4.293,00	4.293,00	4.293,00	4.293,00	4.293,00	4.297,57
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	51.520,57	4.293,00	4.293,00	4.293,00	4.293,00	4.293,00	4.293,00	4.293,00	4.293,00	4.293,00	4.293,00	4.293,00	4.297,57
33 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	19.466,44	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.624,44
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	19.466,44	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.624,44
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	692.916,22	57.743,00	57.743,00	57.743,00	57.743,00	57.743,00	57.743,00	57.743,00	57.743,00	57.743,00	57.743,00	57.743,00	57.743,22
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	692.916,22	57.743,00	57.743,00	57.743,00	57.743,00	57.743,00	57.743,00	57.743,00	57.743,00	57.743,00	57.743,00	57.743,00	57.743,22
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	164.230,14	13.686,00	13.686,00	13.686,00	13.686,00	13.686,00	13.686,00	13.686,00	13.686,00	13.686,00	13.686,00	13.686,00	13.684,14
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	416.199,68	34.683,00	34.683,00	34.683,00	34.683,00	34.683,00	34.683,00	34.683,00	34.683,00	34.683,00	34.683,00	34.683,00	34.686,68
1704.0000 - Transferências da União Referentes a	112.486,40	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.372,40
CONTROLE INTERNO	216.973,89	18.080,00	18.080,00	18.080,00	18.080,00	18.080,00	18.080,00	18.080,00	18.080,00	18.080,00	18.080,00	18.080,00	18.083,89
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.491,84	5.624,00	5.624,00	5.624,00	5.624,00	5.624,00	5.624,00	5.624,00	5.624,00	5.624,00	5.624,00	5.624,00	5.627,84
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	67.491,84	5.624,00	5.624,00	5.624,00	5.624,00	5.624,00	5.624,00	5.624,00	5.624,00	5.624,00	5.624,00	5.624,00	5.627,84
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.492,93	4.874,00	4.874,00	4.874,00	4.874,00	4.874,00	4.874,00	4.874,00	4.874,00	4.874,00	4.874,00	4.874,00	4.878,93
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	58.492,93	4.874,00	4.874,00	4.874,00	4.874,00	4.874,00	4.874,00	4.874,00	4.874,00	4.874,00	4.874,00	4.874,00	4.878,93
33 - DIÁRIAS - CIVIL	11.248,64	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	941,64
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.248,64	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	941,64

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

Cronograma Desembolso

DESESA - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
33 - MATERIAL DE CONSUMO	22.497,28	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.745,92	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.497,28	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	301.844,52	25.154,00	25.154,00	25.154,00	25.154,00	25.154,00	25.154,00	25.154,00	25.154,00	25.154,00	25.154,00	25.154,00	25.154,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.000,00	15.417,00	15.417,00	15.417,00	15.417,00	15.417,00	15.417,00	15.417,00	15.417,00	15.417,00	15.417,00	15.417,00	15.417,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		15.417,00	15.417,00	15.417,00	15.417,00	15.417,00	15.417,00	15.417,00	15.417,00	15.417,00	15.417,00	15.417,00	15.417,00
33 - DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	212,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	212,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	20.348,54	1.696,00	1.696,00	1.696,00	1.696,00	1.696,00	1.696,00	1.696,00	1.696,00	1.696,00	1.696,00	1.696,00	1.692,54
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.696,00	1.696,00	1.696,00	1.696,00	1.696,00	1.696,00	1.696,00	1.696,00	1.696,00	1.696,00	1.696,00	1.692,54
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.415,23	1.284,00	1.284,00	1.284,00	1.284,00	1.284,00	1.284,00	1.284,00	1.284,00	1.284,00	1.284,00	1.284,00	1.291,23
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.284,00	1.284,00	1.284,00	1.284,00	1.284,00	1.284,00	1.284,00	1.284,00	1.284,00	1.284,00	1.284,00	1.291,23
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.580,75	2.382,00	2.382,00	2.382,00	2.382,00	2.382,00	2.382,00	2.382,00	2.382,00	2.382,00	2.382,00	2.382,00	2.378,75
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.382,00	2.382,00	2.382,00	2.382,00	2.382,00	2.382,00	2.382,00	2.382,00	2.382,00	2.382,00	2.382,00	2.378,75
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.163,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.163,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA	2.017,851,57	168.156,00	168.156,00	168.156,00	168.156,00	168.156,00	168.156,00	168.156,00	168.156,00	168.156,00	168.156,00	168.156,00	168.135,57
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.163,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.163,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.663,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.663,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	71.932,52	5.994,00	5.994,00	5.994,00	5.994,00	5.994,00	5.994,00	5.994,00	5.994,00	5.994,00	5.994,00	5.994,00	5.998,52
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.994,00	5.994,00	5.994,00	5.994,00	5.994,00	5.994,00	5.994,00	5.994,00	5.994,00	5.994,00	5.994,00	5.998,52
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	56.083,26	4.674,00	4.674,00	4.674,00	4.674,00	4.674,00	4.674,00	4.674,00	4.674,00	4.674,00	4.674,00	4.674,00	4.669,26
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		4.674,00	4.674,00	4.674,00	4.674,00	4.674,00	4.674,00	4.674,00	4.674,00	4.674,00	4.674,00	4.674,00	4.669,26
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.289.835,79	107.487,00	107.487,00	107.487,00	107.487,00	107.487,00	107.487,00	107.487,00	107.487,00	107.487,00	107.487,00	107.487,00	107.478,79
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		107.487,00	107.487,00	107.487,00	107.487,00	107.487,00	107.487,00	107.487,00	107.487,00	107.487,00	107.487,00	107.487,00	107.478,79
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	62.166,53	5.181,00	5.181,00	5.181,00	5.181,00	5.181,00	5.181,00	5.181,00	5.181,00	5.181,00	5.181,00	5.181,00	5.175,53
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou		5.181,00	5.181,00	5.181,00	5.181,00	5.181,00	5.181,00	5.181,00	5.181,00	5.181,00	5.181,00	5.181,00	5.175,53
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.227.669,26	102.306,00	102.306,00	102.306,00	102.306,00	102.306,00	102.306,00	102.306,00	102.306,00	102.306,00	102.306,00	102.306,00	102.303,26
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		102.306,00	102.306,00	102.306,00	102.306,00	102.306,00	102.306,00	102.306,00	102.306,00	102.306,00	102.306,00	102.306,00	102.303,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO	250.000,00	20.834,00	20.834,00	20.834,00	20.834,00	20.834,00	20.834,00	20.834,00	20.834,00	20.834,00	20.834,00	20.834,00	20.826,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.000,00	15.417,00	15.417,00	15.417,00	15.417,00	15.417,00	15.417,00	15.417,00	15.417,00	15.417,00	15.417,00	15.417,00	15.413,00

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

Cronograma Desembolso

DESESA - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	185.000,00	15.417,00	15.417,00	15.417,00	15.417,00	15.417,00	15.417,00	15.417,00	15.417,00	15.417,00	15.417,00	15.417,00	15.413,00
33 - DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	212,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	212,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	413,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	413,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	212,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	212,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	413,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	413,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.163,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.163,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.256.364,00	271.364,00	271.364,00	271.364,00	271.364,00	271.364,00	271.364,00	271.364,00	271.364,00	271.364,00	271.364,00	271.364,00	271.360,00
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	3.256.364,00	271.364,00	271.364,00	271.364,00	271.364,00	271.364,00	271.364,00	271.364,00	271.364,00	271.364,00	271.364,00	271.364,00	271.360,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.256.364,00	271.364,00	271.364,00	271.364,00	271.364,00	271.364,00	271.364,00	271.364,00	271.364,00	271.364,00	271.364,00	271.364,00	271.360,00
<b>DESESA TOTAL</b>	<b>189.696.866,00</b>	<b>15.808.071,00</b>	<b>15.808.071,00</b>	<b>15.808.071,00</b>	<b>15.808.071,00</b>	<b>15.808.071,00</b>	<b>15.808.071,00</b>	<b>15.808.071,00</b>	<b>15.808.071,00</b>	<b>15.808.071,00</b>	<b>15.808.071,00</b>	<b>15.808.071,00</b>	<b>15.808.065,00</b>

Programação Financeira

Recêbas - Categorias Econômicas / Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>Recêba Corrente</b>	<b>162.990.902,00</b>	<b>13.615.923,00</b>	<b>13.615.923,00</b>	<b>13.615.923,00</b>	<b>13.615.923,00</b>	<b>13.615.923,00</b>	<b>13.615.923,00</b>	<b>13.615.923,00</b>	<b>13.615.923,00</b>	<b>13.615.923,00</b>	<b>13.615.923,00</b>	<b>13.615.923,00</b>	<b>13.615.963,65</b>
<b>Xírras Recelitas Correntes</b>	<b>234.389,00</b>	<b>19.532,00</b>	<b>19.532,00</b>	<b>19.532,00</b>	<b>19.532,00</b>	<b>19.532,00</b>	<b>19.532,00</b>	<b>19.532,00</b>	<b>19.532,00</b>	<b>19.532,00</b>	<b>19.532,00</b>	<b>19.532,00</b>	<b>19.537,00</b>
Indenizações e Restituições	232.348,00	19.362,00	19.362,00	19.362,00	19.362,00	19.362,00	19.362,00	19.362,00	19.362,00	19.362,00	19.362,00	19.362,00	19.367,00
Outras Restituições - Principal	231.349,00	19.279,00	19.279,00	19.279,00	19.279,00	19.279,00	19.279,00	19.279,00	19.279,00	19.279,00	19.279,00	19.279,00	19.280,00
Restituição de Recursos de Fomento e de Subvenções	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
Receitas Diversas	2.040,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
Outras Receitas Administradas pela RFB	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
Outras Receitas - Resgate Depósito Judicial	1.040,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	83,00
<b>Recêba Patrimonial</b>	<b>780.043,00</b>	<b>98.354,00</b>	<b>98.354,00</b>	<b>98.354,00</b>	<b>98.354,00</b>	<b>98.354,00</b>	<b>98.354,00</b>	<b>98.354,00</b>	<b>98.354,00</b>	<b>98.354,00</b>	<b>98.354,00</b>	<b>98.354,00</b>	<b>98.363,65</b>
Recelitas de Valores Mobiliários	780.043,00	98.354,00	98.354,00	98.354,00	98.354,00	98.354,00	98.354,00	98.354,00	98.354,00	98.354,00	98.354,00	98.354,00	98.363,65
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios e outros	5.408,00	451,00	451,00	451,00	451,00	451,00	451,00	451,00	451,00	451,00	451,00	451,00	447,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios e outros	6.428,41	536,00	536,00	536,00	536,00	536,00	536,00	536,00	536,00	536,00	536,00	536,00	532,41
Remuneração de Depósitos Bancários - FMS 15%	16.224,00	1.352,00	1.352,00	1.352,00	1.352,00	1.352,00	1.352,00	1.352,00	1.352,00	1.352,00	1.352,00	1.352,00	1.352,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Impostos e	89.440,00	7.453,00	7.453,00	7.453,00	7.453,00	7.453,00	7.453,00	7.453,00	7.453,00	7.453,00	7.453,00	7.453,00	7.457,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo de	3.742,34	312,00	312,00	312,00	312,00	312,00	312,00	312,00	312,00	312,00	312,00	312,00	310,34
Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS -	48.672,00	4.056,00	4.056,00	4.056,00	4.056,00	4.056,00	4.056,00	4.056,00	4.056,00	4.056,00	4.056,00	4.056,00	4.056,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS -	37.856,00	3.155,00	3.155,00	3.155,00	3.155,00	3.155,00	3.155,00	3.155,00	3.155,00	3.155,00	3.155,00	3.155,00	3.151,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de	10.816,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	905,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de	10.816,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	905,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Especiais de	2.704,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	229,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Manutenção e	10.816,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	905,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências	62.816,00	5.235,00	5.235,00	5.235,00	5.235,00	5.235,00	5.235,00	5.235,00	5.235,00	5.235,00	5.235,00	5.235,00	5.231,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências	63.273,80	5.273,00	5.273,00	5.273,00	5.273,00	5.273,00	5.273,00	5.273,00	5.273,00	5.273,00	5.273,00	5.273,00	5.270,80
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	33.351,00	33.351,00	33.351,00	33.351,00	33.351,00	33.351,00	33.351,00	33.351,00	33.351,00	33.351,00	33.351,00	33.353,65
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	389.214,65	33.351,00	33.351,00	33.351,00	33.351,00	33.351,00	33.351,00	33.351,00	33.351,00	33.351,00	33.351,00	33.351,00	33.353,65
Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Salário Educação	10.816,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	905,00
<b>Recelitas de Contribuição</b>	<b>1.211.641,00</b>	<b>100.970,00</b>	<b>100.970,00</b>	<b>100.970,00</b>	<b>100.970,00</b>	<b>100.970,00</b>	<b>100.970,00</b>	<b>100.970,00</b>	<b>100.970,00</b>	<b>100.970,00</b>	<b>100.970,00</b>	<b>100.970,00</b>	<b>100.971,00</b>
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -	1.211.641,00	100.970,00	100.970,00	100.970,00	100.970,00	100.970,00	100.970,00	100.970,00	100.970,00	100.970,00	100.970,00	100.970,00	100.971,00
<b>Transferências Correntes</b>	<b>150.376.345,00</b>	<b>12.531.361,00</b>	<b>12.531.361,00</b>	<b>12.531.361,00</b>	<b>12.531.361,00</b>	<b>12.531.361,00</b>	<b>12.531.361,00</b>	<b>12.531.361,00</b>	<b>12.531.361,00</b>	<b>12.531.361,00</b>	<b>12.531.361,00</b>	<b>12.531.361,00</b>	<b>12.531.374,00</b>
Transferências De Pessoas	59.914.870,00	4.992.906,00	4.992.906,00	4.992.906,00	4.992.906,00	4.992.906,00	4.992.906,00	4.992.906,00	4.992.906,00	4.992.906,00	4.992.906,00	4.992.906,00	4.992.904,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	59.914.870,00	4.992.906,00	4.992.906,00	4.992.906,00	4.992.906,00	4.992.906,00	4.992.906,00	4.992.906,00	4.992.906,00	4.992.906,00	4.992.906,00	4.992.906,00	4.992.904,00
Transferências Do Exterior	142.994,35	11.916,00	11.916,00	11.916,00	11.916,00	11.916,00	11.916,00	11.916,00	11.916,00	11.916,00	11.916,00	11.916,00	11.918,35
Transferências de Instituições Privadas - Principal	142.994,35	11.916,00	11.916,00	11.916,00	11.916,00	11.916,00	11.916,00	11.916,00	11.916,00	11.916,00	11.916,00	11.916,00	11.918,35
Transferências Intergovernamentais	28.040.320,79	2.336.693,00	2.336.693,00	2.336.693,00	2.336.693,00	2.336.693,00	2.336.693,00	2.336.693,00	2.336.693,00	2.336.693,00	2.336.693,00	2.336.693,00	2.336.697,79
Conta-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	91.097,64	7.591,00	7.591,00	7.591,00	7.591,00	7.591,00	7.591,00	7.591,00	7.591,00	7.591,00	7.591,00	7.591,00	7.598,64
Conta-Parte do ICMS - Principal	25.027.976,46	2.085.665,00	2.085.665,00	2.085.665,00	2.085.665,00	2.085.665,00	2.085.665,00	2.085.665,00	2.085.665,00	2.085.665,00	2.085.665,00	2.085.665,00	2.085.661,46
Conta-Parte do IPI - Municípios - Principal	180.425,00	15.035,00	15.035,00	15.035,00	15.035,00	15.035,00	15.035,00	15.035,00	15.035,00	15.035,00	15.035,00	15.035,00	15.040,00
Conta-Parte do IPVA - Principal	675.791,62	56.316,00	56.316,00	56.316,00	56.316,00	56.316,00	56.316,00	56.316,00	56.316,00	56.316,00	56.316,00	56.316,00	56.315,62

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	CHECK NO.	BANK	MEMO
1/15/19	...	...	...	...	...
1/22/19	...	...	...	...	...
1/29/19	...	...	...	...	...
2/5/19	...	...	...	...	...
2/12/19	...	...	...	...	...
2/19/19	...	...	...	...	...
2/26/19	...	...	...	...	...
3/5/19	...	...	...	...	...
3/12/19	...	...	...	...	...
3/19/19	...	...	...	...	...
3/26/19	...	...	...	...	...
4/2/19	...	...	...	...	...
4/9/19	...	...	...	...	...
4/16/19	...	...	...	...	...
4/23/19	...	...	...	...	...
4/30/19	...	...	...	...	...
5/7/19	...	...	...	...	...
5/14/19	...	...	...	...	...
5/21/19	...	...	...	...	...
5/28/19	...	...	...	...	...
6/4/19	...	...	...	...	...
6/11/19	...	...	...	...	...
6/18/19	...	...	...	...	...
6/25/19	...	...	...	...	...
7/2/19	...	...	...	...	...
7/9/19	...	...	...	...	...
7/16/19	...	...	...	...	...
7/23/19	...	...	...	...	...
7/30/19	...	...	...	...	...
8/6/19	...	...	...	...	...
8/13/19	...	...	...	...	...
8/20/19	...	...	...	...	...
8/27/19	...	...	...	...	...
9/3/19	...	...	...	...	...
9/10/19	...	...	...	...	...
9/17/19	...	...	...	...	...
9/24/19	...	...	...	...	...
10/1/19	...	...	...	...	...
10/8/19	...	...	...	...	...
10/15/19	...	...	...	...	...
10/22/19	...	...	...	...	...
10/29/19	...	...	...	...	...
11/5/19	...	...	...	...	...
11/12/19	...	...	...	...	...
11/19/19	...	...	...	...	...
11/26/19	...	...	...	...	...
12/3/19	...	...	...	...	...
12/10/19	...	...	...	...	...
12/17/19	...	...	...	...	...
12/24/19	...	...	...	...	...
12/31/19	...	...	...	...	...

BANK OF AMERICA  
 BRANCH: ...  
 ACCOUNT NO.: ...  
 STATEMENT PERIOD: ...  
 STATEMENT DATE: ...  
 STATEMENT TYPE: ...  
 STATEMENT NUMBER: ...

## Programação Financeira

Recursos - Categorias Econômicas / Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Proteção Básica	258.157,41	21.513,00	21.513,00	21.513,00	21.513,00	21.513,00	21.513,00	21.513,00	21.513,00	21.513,00	21.513,00	21.513,00	21.514,41
FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Proteção Especial	52.958,53	4.413,00	4.413,00	4.413,00	4.413,00	4.413,00	4.413,00	4.413,00	4.413,00	4.413,00	4.413,00	4.413,00	4.415,53
Outras Transferências de Recursos do Estado para Programas de	1.131.786,71	94.316,00	94.316,00	94.316,00	94.316,00	94.316,00	94.316,00	94.316,00	94.316,00	94.316,00	94.316,00	94.316,00	94.310,71
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de	621.127,42	51.761,00	51.761,00	51.761,00	51.761,00	51.761,00	51.761,00	51.761,00	51.761,00	51.761,00	51.761,00	51.761,00	51.756,42
Programa de Benefícios Eventuais	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>62.278.159,86</b>	<b>5.189.846,00</b>	<b>5.189.846,00</b>	<b>5.189.846,00</b>	<b>5.189.846,00</b>	<b>5.189.846,00</b>	<b>5.189.846,00</b>	<b>5.189.846,00</b>	<b>5.189.846,00</b>	<b>5.189.846,00</b>	<b>5.189.846,00</b>	<b>5.189.846,00</b>	<b>5.189.853,86</b>
Agentes Comunitários de Saúde	2.719.822,03	226.652,00	226.652,00	226.652,00	226.652,00	226.652,00	226.652,00	226.652,00	226.652,00	226.652,00	226.652,00	226.652,00	226.650,03
Apoio à Implementação da Rede Cegonha	8.652,80	721,00	721,00	721,00	721,00	721,00	721,00	721,00	721,00	721,00	721,00	721,00	721,80
Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito	355.375,21	29.615,00	29.615,00	29.615,00	29.615,00	29.615,00	29.615,00	29.615,00	29.615,00	29.615,00	29.615,00	29.615,00	29.610,21
Assistência Financeira Complementar Plo Salariar aos	63.225,91	5.269,00	5.269,00	5.269,00	5.269,00	5.269,00	5.269,00	5.269,00	5.269,00	5.269,00	5.269,00	5.269,00	5.266,91
Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	2.708.153,24	225.679,00	225.679,00	225.679,00	225.679,00	225.679,00	225.679,00	225.679,00	225.679,00	225.679,00	225.679,00	225.679,00	225.684,24
Cola-parte de Compensação Financeira pela Exploração de	3.385.200,00	282.100,00	282.100,00	282.100,00	282.100,00	282.100,00	282.100,00	282.100,00	282.100,00	282.100,00	282.100,00	282.100,00	282.100,00
Cola-parte de Compensação Financeira pela Exploração de	108.200,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
Cola-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cola	26.929.661,66	2.244.138,00	2.244.138,00	2.244.138,00	2.244.138,00	2.244.138,00	2.244.138,00	2.244.138,00	2.244.138,00	2.244.138,00	2.244.138,00	2.244.138,00	2.244.143,66
Cola-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Colas	2.281.036,00	190.086,00	190.086,00	190.086,00	190.086,00	190.086,00	190.086,00	190.086,00	190.086,00	190.086,00	190.086,00	190.086,00	190.090,00
Cola-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.077.389,00	89.782,00	89.782,00	89.782,00	89.782,00	89.782,00	89.782,00	89.782,00	89.782,00	89.782,00	89.782,00	89.782,00	89.787,00
Cola-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -	55.875,00	4.656,00	4.656,00	4.656,00	4.656,00	4.656,00	4.656,00	4.656,00	4.656,00	4.656,00	4.656,00	4.656,00	4.659,00
Cola-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478	29.670,21	2.473,00	2.473,00	2.473,00	2.473,00	2.473,00	2.473,00	2.473,00	2.473,00	2.473,00	2.473,00	2.473,00	2.467,21
CV19 - Coronavírus (COVID-19) - SCTIE	51.838,18	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.319,18
Educação e Formação em Saúde	3.244,80	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	274,80
Fortalecimento Energético Cadastral Único - PROCAD-SUAS	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios	33.941,91	2.828,00	2.828,00	2.828,00	2.828,00	2.828,00	2.828,00	2.828,00	2.828,00	2.828,00	2.828,00	2.828,00	2.833,91
Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios	429.491,82	35.791,00	35.791,00	35.791,00	35.791,00	35.791,00	35.791,00	35.791,00	35.791,00	35.791,00	35.791,00	35.791,00	35.790,82
Incentivo Financeiro às ações de Vigilância e Prevenção e	23.598,55	1.967,00	1.967,00	1.967,00	1.967,00	1.967,00	1.967,00	1.967,00	1.967,00	1.967,00	1.967,00	1.967,00	1.961,55
Incentivo Financeiro Da APS - Capitalização Poderada	3.954.059,16	329.505,00	329.505,00	329.505,00	329.505,00	329.505,00	329.505,00	329.505,00	329.505,00	329.505,00	329.505,00	329.505,00	329.504,16
Incentivo Financeiro De APS - Desemprego	731.129,19	60.927,00	60.927,00	60.927,00	60.927,00	60.927,00	60.927,00	60.927,00	60.927,00	60.927,00	60.927,00	60.927,00	60.932,19
Incentivo para Ações Estratégicas	1.205.984,00	100.499,00	100.499,00	100.499,00	100.499,00	100.499,00	100.499,00	100.499,00	100.499,00	100.499,00	100.499,00	100.499,00	100.495,00
Incremento Temporário ao custeio dos serviços de Assistência	892.566,60	74.381,00	74.381,00	74.381,00	74.381,00	74.381,00	74.381,00	74.381,00	74.381,00	74.381,00	74.381,00	74.381,00	74.375,60
Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção	7.787.520,00	648.960,00	648.960,00	648.960,00	648.960,00	648.960,00	648.960,00	648.960,00	648.960,00	648.960,00	648.960,00	648.960,00	648.960,00
Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	292.853,00	24.404,00	24.404,00	24.404,00	24.404,00	24.404,00	24.404,00	24.404,00	24.404,00	24.404,00	24.404,00	24.404,00	24.409,00
Dúvidas Recolhas de Atenção Primária	21.632,00	1.803,00	1.803,00	1.803,00	1.803,00	1.803,00	1.803,00	1.803,00	1.803,00	1.803,00	1.803,00	1.803,00	1.798,00
Outras Recolhas de Vigilância em Saúde	1.040,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	83,00
Outras Transferências de Convênios de União e de Suas	695.636,74	57.970,00	57.970,00	57.970,00	57.970,00	57.970,00	57.970,00	57.970,00	57.970,00	57.970,00	57.970,00	57.970,00	57.966,74
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira	128.898,00	10.742,00	10.742,00	10.742,00	10.742,00	10.742,00	10.742,00	10.742,00	10.742,00	10.742,00	10.742,00	10.742,00	10.736,00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
Plo Básico Fico - CRAS	80.640,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00
Plo Básico Vanavel - SCFV	167.724,00	13.977,00	13.977,00	13.977,00	13.977,00	13.977,00	13.977,00	13.977,00	13.977,00	13.977,00	13.977,00	13.977,00	13.977,00
Plo Fico de Média Complexidade - MSE	42.240,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
Plo Fico de Média Complexidade - PAEFI	62.400,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Programa De Informatização Da APS	1.040,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	83,00
Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	294.490,00	24.541,00	24.541,00	24.541,00	24.541,00	24.541,00	24.541,00	24.541,00	24.541,00	24.541,00	24.541,00	24.541,00	24.539,00
Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos	324.480,00	27.040,00	27.040,00	27.040,00	27.040,00	27.040,00	27.040,00	27.040,00	27.040,00	27.040,00	27.040,00	27.040,00	27.040,00

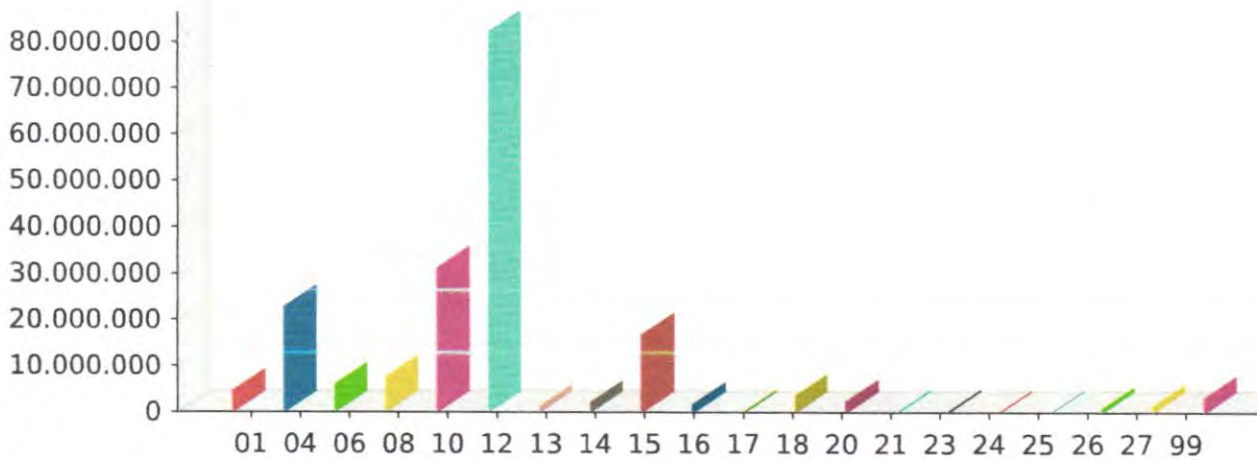
ESTADO DO AMAPA  
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI  
### CONSOLIDADO ###

Programação Financeira

Recbas - Categorias Econômicas / Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Transferência Especial da União - Principal	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº	193.366,28	16.114,00	16.114,00	16.114,00	16.114,00	16.114,00	16.114,00	16.114,00	16.114,00	16.114,00	16.114,00	16.114,00	16.112,28
Transferências de Recursos de Complementação da União ao	906.050,00	75.504,00	75.504,00	75.504,00	75.504,00	75.504,00	75.504,00	75.504,00	75.504,00	75.504,00	75.504,00	75.504,00	75.506,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao	225.868,28	18.822,00	18.822,00	18.822,00	18.822,00	18.822,00	18.822,00	18.822,00	18.822,00	18.822,00	18.822,00	18.822,00	18.826,28
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa	10.816,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	905,00
Transferências do Salário-Educação - Principal	3.091.853,00	257.654,00	257.654,00	257.654,00	257.654,00	257.654,00	257.654,00	257.654,00	257.654,00	257.654,00	257.654,00	257.654,00	257.659,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de	694.002,54	57.834,00	57.834,00	57.834,00	57.834,00	57.834,00	57.834,00	57.834,00	57.834,00	57.834,00	57.834,00	57.834,00	57.828,54
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	54.493,75	4.541,00	4.541,00	4.541,00	4.541,00	4.541,00	4.541,00	4.541,00	4.541,00	4.541,00	4.541,00	4.541,00	4.542,75
<b>Tributária</b>	<b>10.388.484,00</b>	<b>865.706,00</b>	<b>865.706,00</b>	<b>865.706,00</b>	<b>865.706,00</b>	<b>865.706,00</b>	<b>865.706,00</b>	<b>865.706,00</b>	<b>865.706,00</b>	<b>865.706,00</b>	<b>865.706,00</b>	<b>865.706,00</b>	<b>865.718,00</b>
Impostos	9.923.614,00	826.967,00	826.967,00	826.967,00	826.967,00	826.967,00	826.967,00	826.967,00	826.967,00	826.967,00	826.967,00	826.967,00	826.977,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	163.800,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	214.175,00	17.848,00	17.848,00	17.848,00	17.848,00	17.848,00	17.848,00	17.848,00	17.848,00	17.848,00	17.848,00	17.848,00	17.847,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4.783.381,00	398.615,00	398.615,00	398.615,00	398.615,00	398.615,00	398.615,00	398.615,00	398.615,00	398.615,00	398.615,00	398.615,00	398.616,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	4.209.853,00	350.821,00	350.821,00	350.821,00	350.821,00	350.821,00	350.821,00	350.821,00	350.821,00	350.821,00	350.821,00	350.821,00	350.822,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida	163.800,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES	310.840,00	25.903,00	25.903,00	25.903,00	25.903,00	25.903,00	25.903,00	25.903,00	25.903,00	25.903,00	25.903,00	25.903,00	25.907,00
Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de	77.765,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	6.485,00
<b>Taxas</b>	<b>464.870,00</b>	<b>38.739,00</b>	<b>38.739,00</b>	<b>38.739,00</b>	<b>38.739,00</b>	<b>38.739,00</b>	<b>38.739,00</b>	<b>38.739,00</b>	<b>38.739,00</b>	<b>38.739,00</b>	<b>38.739,00</b>	<b>38.739,00</b>	<b>38.741,00</b>
Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	164.848,00	13.737,00	13.737,00	13.737,00	13.737,00	13.737,00	13.737,00	13.737,00	13.737,00	13.737,00	13.737,00	13.737,00	13.741,00
Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	218.400,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	54.600,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	27.022,00	2.252,00	2.252,00	2.252,00	2.252,00	2.252,00	2.252,00	2.252,00	2.252,00	2.252,00	2.252,00	2.252,00	2.250,00
<b>Recba de Capital</b>	<b>26.705.964,00</b>	<b>2.225.497,00</b>	<b>2.225.497,00</b>	<b>2.225.497,00</b>	<b>2.225.497,00</b>	<b>2.225.497,00</b>	<b>2.225.497,00</b>	<b>2.225.497,00</b>	<b>2.225.497,00</b>	<b>2.225.497,00</b>	<b>2.225.497,00</b>	<b>2.225.497,00</b>	<b>2.225.497,00</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>26.705.964,00</b>	<b>2.225.497,00</b>	<b>2.225.497,00</b>	<b>2.225.497,00</b>	<b>2.225.497,00</b>	<b>2.225.497,00</b>	<b>2.225.497,00</b>	<b>2.225.497,00</b>	<b>2.225.497,00</b>	<b>2.225.497,00</b>	<b>2.225.497,00</b>	<b>2.225.497,00</b>	<b>2.225.497,00</b>
Transferências Intergovernamentais	4.435.862,00	369.655,00	369.655,00	369.655,00	369.655,00	369.655,00	369.655,00	369.655,00	369.655,00	369.655,00	369.655,00	369.655,00	369.657,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de	4.435.862,00	369.655,00	369.655,00	369.655,00	369.655,00	369.655,00	369.655,00	369.655,00	369.655,00	369.655,00	369.655,00	369.655,00	369.657,00
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>22.270.102,00</b>	<b>1.855.842,00</b>	<b>1.855.842,00</b>	<b>1.855.842,00</b>	<b>1.855.842,00</b>	<b>1.855.842,00</b>	<b>1.855.842,00</b>	<b>1.855.842,00</b>	<b>1.855.842,00</b>	<b>1.855.842,00</b>	<b>1.855.842,00</b>	<b>1.855.842,00</b>	<b>1.855.840,00</b>
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas	19.755.740,00	1.646.312,00	1.646.312,00	1.646.312,00	1.646.312,00	1.646.312,00	1.646.312,00	1.646.312,00	1.646.312,00	1.646.312,00	1.646.312,00	1.646.312,00	1.646.308,00
Outras Transferências destinadas a Programas de Educação -	656.681,00	54.723,00	54.723,00	54.723,00	54.723,00	54.723,00	54.723,00	54.723,00	54.723,00	54.723,00	54.723,00	54.723,00	54.728,00
SIGTV - Estruturação da Rede de Serviços SUAS-Investimentos	200.000,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.663,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação de Rede	1.656.681,00	138.057,00	138.057,00	138.057,00	138.057,00	138.057,00	138.057,00	138.057,00	138.057,00	138.057,00	138.057,00	138.057,00	138.054,00
Transferências Especiais União - Emenda Parlamentar	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
<b>RECBTA TOTAL</b>	<b>189.696.866,00</b>	<b>15.841.420,00</b>	<b>15.841.420,00</b>	<b>15.841.420,00</b>	<b>15.841.420,00</b>	<b>15.841.420,00</b>	<b>15.841.420,00</b>	<b>15.841.420,00</b>	<b>15.841.420,00</b>	<b>15.841.420,00</b>	<b>15.841.420,00</b>	<b>15.841.420,00</b>	<b>15.841.480,6</b>

DESPESA POR FUNÇÃO

Código	Descrição	Valor
01	LEGISLATIVA	4.695.609,89
04	ADMINISTRAÇÃO	22.786.930,98
06	SEGURANÇA PÚBLICA	6.204.578,55
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.750.925,70
10	SAÚDE	31.201.130,55
12	EDUCAÇÃO	82.128.116,55
13	CULTURA	1.338.510,72
14	DIREITOS DA CIDADANIA	2.219.450,95
15	URBANISMO	16.898.892,42
16	HABITAÇÃO	1.836.594,89
17	SANEAMENTO	269.967,36
18	GESTÃO AMBIENTAL	3.703.473,58
20	AGRICULTURA	2.511.978,77
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	213.383,18
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	250.000,00
24	COMUNICAÇÕES	120.448,65
25	ENERGIA	56.243,20
26	TRANSPORTE	890.161,60
27	DESPORTO E LAZER	1.364.104,46
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.256.364,00
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>189.696.866,00</b>



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	
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	24 - COMUNICAÇÕES	25 - ENERGIA	26 - TRANSPORTE	27 - DESPORTO E LAZER
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA				

*(Handwritten signature)*