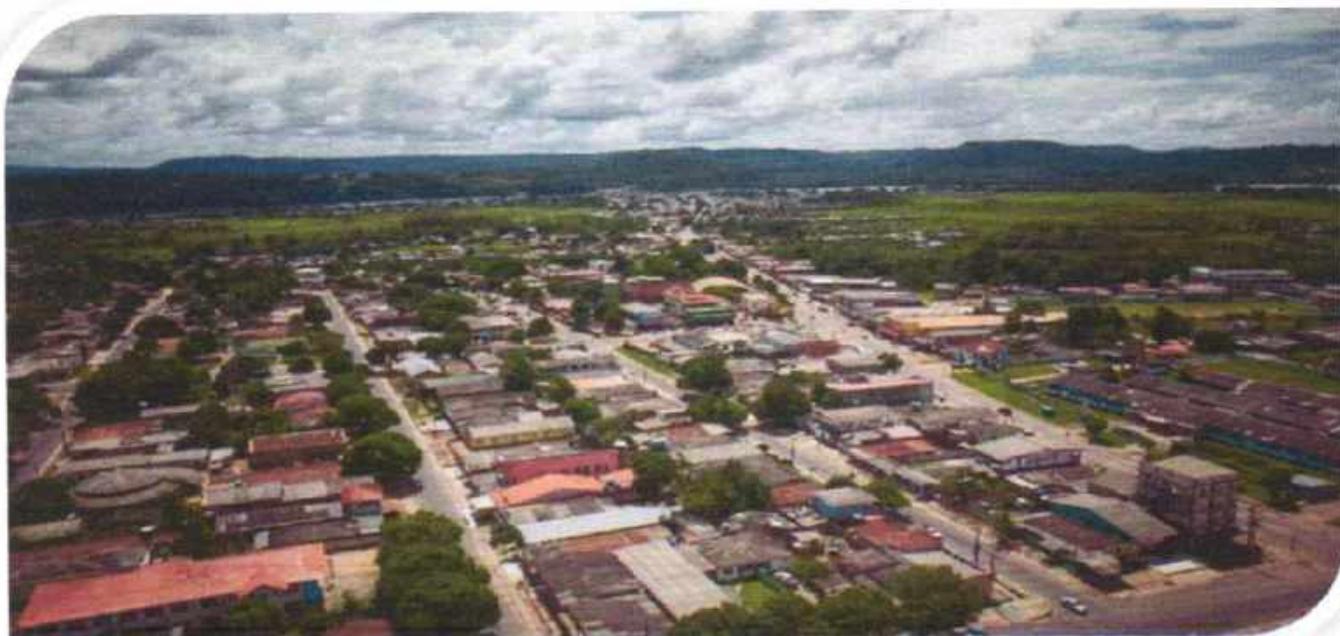




ESTADO DO AMAPÁ  
PREFEITURA DE LARANJAL DO JARÍ-AP  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

# LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

## LOA - 2022





ESTADO DO AMAPÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI  
GABINETE DO PREFEITO



**LEI MUNICIPAL Nº896-GAB/PMLJ, 15 DE DEZEMBRO DE 2021.**

Projeto de Lei nº013/2021-PMLJ

Autoria: Poder Executivo.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO  
MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI – AP, PARA  
O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022-LOA.**

O Excelentíssimo Senhor **MARCIO CLAY DA COSTA SERRÃO**, Prefeito de Laranjal do Jari, Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe são conferidas na Lei Orgânica do Município. **FAÇO SABER** que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art.1º** - O Orçamento-Programa Anual do Município de Laranjal do Jari, para o Exercício Financeiro de 2022, 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.

III - O Orçamento de Investimentos 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 é estimada em **R\$102.486.574,70(Cento e dois milhões,quatrocentos e oitenta e seis mil,quinhentos e setenta e quatro reais e setenta centavos )**, e será realizada mediante a arrecadação dos Tributos Municipais, Receita Patrimonial, Outras Receitas Correntes, Transferências Correntes e das Transferências e Receitas de Capital, inclusive as provenientes de Convênios na forma da Legislação em vigor, constante dos quadros integrantes desta Lei, conforme especificação a seguir;

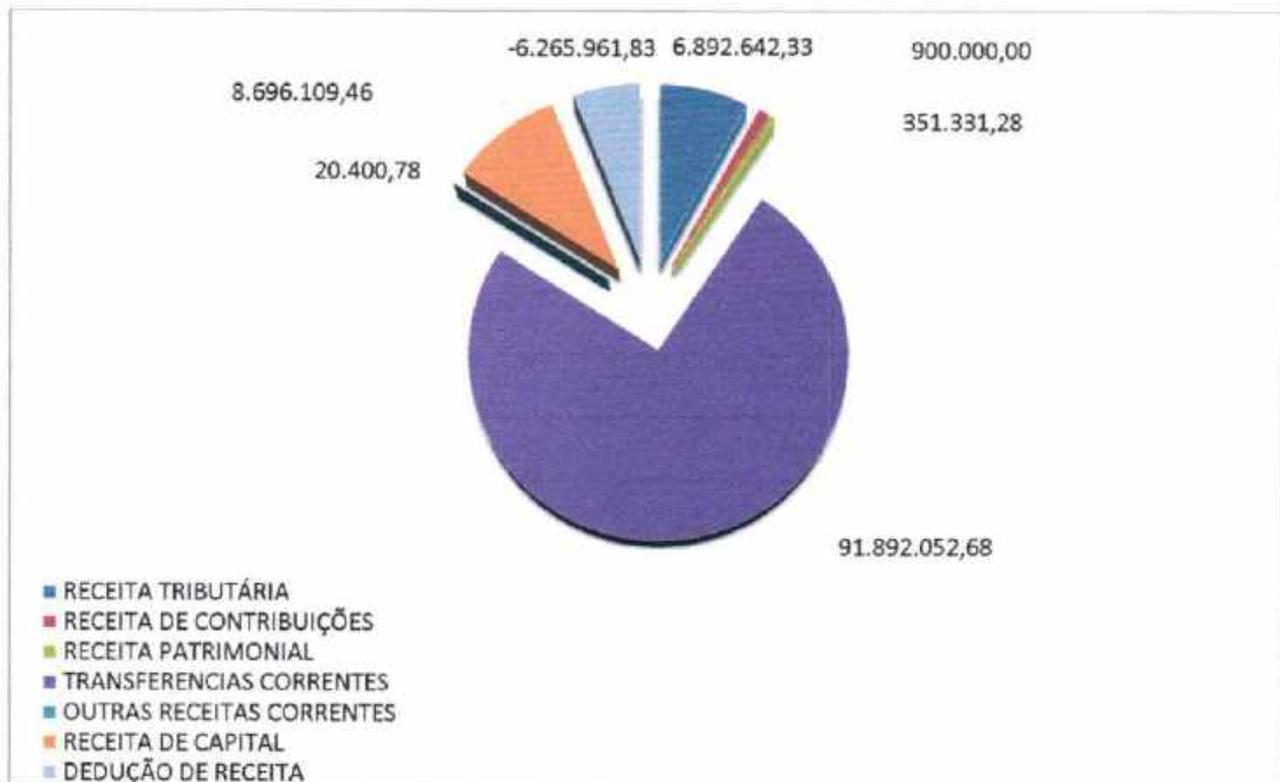


ESTADO DO AMAPÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI  
GABINETE DO PREFEITO



RECEITA

RECEITAS	VALOR	%
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.892.642,33	6,73%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	900.000,00	88%
RECEITA PATRIMONIAL	351.33,28	0,34%
TRANSFERENCIAS CORRENTES	91.892.052,68	89,66%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.400,78	0,02%
RECEITA DE CAPITAL	8.696.109,49	8,49%
DEDUÇÃO DE RECEITA	-6.265.961,83	-6,11%
<b>TOTAL</b>	<b>102.486.574,70</b>	<b>100,00%</b>



4



ESTADO DO AMAPÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI  
GABINETE DO PREFEITO



**Art.3º-** A Despesa total é fixada em **R\$ 102.486.574,70 (Cento e dois milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, quinhentos e setenta e quatro reais e setenta centavos )** será realizada de acordo com a discriminação, estabelecida nos anexos da presente Lei, e assim desdobrada:

I - O Orçamento Fiscal em R\$ 31.429.296,39 (Trinta e um milhões, quatrocentos e vinte e nove mil,duzentos e vinte e noventa e seis reais e trinta e nove centavos ).

II - O Orçamento Seguridade Social em R\$ 66.839.817,51 (Sessenta e seis milhões, oitocentos e trinta e nove mil, oitocentos e dezessete reais e cinquenta e um centavos ).

III - O Orçamento de Investimentos em 4.217.460,51 (Quatro milhões, duzentos e dezessete mil, quatrocentos e sessenta reais e oitenta centavo) obedecendo aos seguintes desdobramentos:

**DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS**

DESPESAS	VALOR	%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.075.345,50	65,45%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.131.893,04	23,55%
INVESTIMENTOS	8.779.336,16	8,57%
AMORTIZAÇÃO DIVIDA	1.500.000,00	1,46%
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.000.000,00	0,98%
<b>TOTAL</b>	<b>102.486.574,70</b>	<b>100,00%</b>



**Art.4º-** Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Créditos Suplementares no decorrer do Exercício Financeiro de 2022, até o limite de **40% (Quarenta pontos percentuais)**, da despesa fixada nesta Lei, exceto os realizados por Remanejamento observando o disposto da Lei de Diretrizes Orçamentárias - 2022.



ESTADO DO AMAPÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI  
GABINETE DO PREFEITO



**Art.5º** - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir durante o exercício de 2022, de forma automática, Créditos Adicionais Suplementares a conta de recursos provenientes das transferências de Convênios, 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 2022 conforme Limite definido no Art. 4º desta Lei, Créditos Adicionais Suplementares a conta de recursos provenientes de Repasse de Duodécimo exceto os realizados por Remanejamento.

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

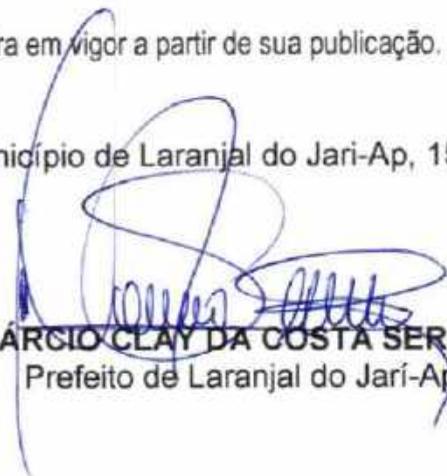
**Parágrafo Único** – Constatando-se no decorrer do exercício financeiro de 2022, que os repasses dos créditos fixados nesta Lei para o Poder Legislativo Municipal, são inferiores aos estabelecidos, no inciso I do Art.29-A da Emenda Constitucional nº 58/2009, o Poder Executivo Municipal, suplementará as respectivas dotações orçamentárias, até o limite de sete por cento da receita efetivamente arrecadada no exercício financeiro de 2019, conforme estabelecido no Art.29-A, Inciso I da EC 58/2009.

**Art.8º**–Ficam aprovados os Quadros de Detalhamento da Despesa dos Órgãos da estrutura organizacional no Município de Laranjal do Jari.

**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. 10** - Esta Lei entra em vigor a partir de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Laranjal do Jari-Ap, 15 de Dezembro de 2021.

  
**MÁRCIO CLAY DA COSTA SERRÃO**  
Prefeito de Laranjal do Jari-Ap.



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA		DESPESA	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>100.056.427,07</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>91.207.238,54</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.892.642,33	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.075.345,50
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	900.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	351.331,28	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.131.893,04
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	91.892.052,68		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.400,78		
		** Superavit do Orcamento Corrente	8.849.188,53
<b>Total Corrente</b>	<b>100.056.427,07</b>	<b>Total Corrente</b>	<b>100.056.427,07</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>8.696.109,46</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>10.279.336,16</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	8.779.336,16
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.500.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.696.109,46		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
** Deficit do Orcamento Corrente	1.583.226,70		
<b>Total Capital</b>	<b>10.279.336,16</b>	<b>Total Capital</b>	<b>10.279.336,16</b>
RECEITAS CORRENTES	100.056.427,07	DESPESAS CORRENTES	91.207.238,54
RECEITAS DE CAPITAL	8.696.109,46	DESPESAS DE CAPITAL	10.279.336,16
DEDUÇÕES CORRENTES	-6.265.961,83	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.000.000,00
<b>Total da Receita</b>	<b>102.486.574,70</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>102.486.574,70</b>



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Descriçao	Fonte	Categoria Economica
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>RECEITA CORRENTE</b>		<b>100.056.427,07</b>
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0			5.882.642,33
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS	6.615.654,81	
1.1.1.3.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1.1.1.3.01.1.1.0.0.0	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	<b>3.094.838,41</b>	
1.1.1.8.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS	<b>3.520.816,40</b>	
1.1.1.8.01.1.1.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	700.000,00	
1.1.1.8.01.1.3.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	520.000,00	
1.1.1.8.01.4.1.0.0.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI	78.480,70	
1.1.1.8.02.3.1.0.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.122.355,70	
1.1.1.8.02.3.3.0.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	100.000,00	
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0	TAXAS	278.987,52	
1.1.2.1.0.0.0.0.0.0	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	<b>24.334,55</b>	
1.1.2.1.01.1.1.10.01	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadoras de Serviços - Principal	10.000,00	
1.1.2.1.04.1.1.0.0.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	14.334,55	
1.1.2.2.0.0.0.0.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	<b>237.652,97</b>	
1.1.2.2.01.1.1.10.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	237.652,97	
1.1.2.8.0.0.0.0.0.0	TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	<b>15.000,00</b>	
1.1.2.8.01.1.1.0.0.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	15.000,00	900.000,00
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0		900.000,00	
1.2.4.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINACAO PUBLICA		
1.2.4.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINACAO PUBLICA	<b>900.000,00</b>	
1.2.4.0.0.1.1.0.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	900.000,00	351.331,28
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0		351.331,28	
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0	VALORES MOBILIARIOS		
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0	JUROS E CORREÇOES MONETARIAS	<b>351.331,28</b>	
1.3.2.1.00.1.1.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	284.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	19.258,32	
1.3.2.1.00.1.1.10.06	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	36.400,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.01	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS 15%	6.074,96	
1.3.2.1.00.1.1.20.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferencia do SUS	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.30.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferencia do FNAS	14.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.30.03	Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS	1.600,00	91.892.052,68
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0			



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1.7.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			44,139,728,20
1.7.1.8.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	<b>44,139,728,20</b>		
1.7.1.8.01.2.1.00.01 : 1500.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	15,691,317,93		
1.7.1.8.01.3.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	624,000,00		
1.7.1.8.01.4.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	624,000,00		
1.7.1.8.01.5.1.00.01 : 1500.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	820,74		
1.7.1.8.02.1.1.00.00 : 1704.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hidricos - Principal	2,345,013,99		
1.7.1.8.02.2.1.00.00 : 1704.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	300,000,00		
1.7.1.8.02.5.1.00.00 : 1704.0000 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	45,000,00		
1.7.1.8.02.6.1.00.01 : 1704.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	235,173,57		
1.7.1.8.03.1.1.10.01 : 1600.0000 - Agentes Comunitários de Saúde	3,498,094,08		
1.7.1.8.03.1.1.10.02 : 1600.0000 - Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica	4,159,616,15		
1.7.1.8.03.1.1.10.04 : 1600.0000 - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	4,918,429,86		
1.7.1.8.03.2.1.10.03 : 1600.0000 - Atenção à As'de da População para Procedimentos no MAC	3,006,949,44		
1.7.1.8.03.3.1.10.01 : 1600.0000 - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	822,606,49		
1.7.1.8.03.4.1.10.01 : 1600.0000 - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	363,352,16		
1.7.1.8.03.5.1.10.01 : 1600.0000 - Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	12,979,20		
1.7.1.8.03.9.1.00.00 : 1600.0000 - Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	1,026,358,51		
1.7.1.8.03.9.1.00.00 : 1602.0000 - Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	4,000,000,00		
1.7.1.8.05.1.1.00.00 : 1550.0000 - Transferências do Salário-Educação	320,000,00		
1.7.1.8.05.2.1.00.00 : 1551.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	7,917,31		
1.7.1.8.05.3.1.10.01 : 1552.0000 - Transferência PNAE - Pré Escola	660,000,00		
1.7.1.8.12.1.1.10.01 : 1660.0000 - BPC na Escola	1,206,40		
1.7.1.8.12.1.1.10.04 : 1660.0000 - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	248,158,56		
1.7.1.8.12.1.1.20.01 : 1660.0000 - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEF	82,822,60		
1.7.1.8.12.1.1.20.04 : 1660.0000 - Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	11,432,05		
1.7.1.8.12.1.1.40.01 : 1660.0000 - Piso Básico Fixo- CRAS	180,116,45		
1.7.1.8.12.1.1.40.02 : 1660.0000 - Piso Básico Variável - SCFV	212,191,24		
1.7.1.8.12.1.1.50.01 : 1660.0000 - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	205,171,45		
1.7.1.8.12.1.1.60.01 : 1660.0000 - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	13,000,00		
1.7.1.8.12.1.1.90.05 : 1660.0000 - SIGTV Estruturação Custeio	300,000,00		
1.7.1.8.99.1.1.10.05 : 1500.0000 - ADO - ADO PLP 133/2020 LC 176/2020 Compesação da União	24,000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			17,378,886,38
1.7.2.8.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	<b>17,378,886,38</b>		
1.7.2.8.01.1.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	14,987,046,89		
1.7.2.8.01.2.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	539,533,57		
1.7.2.8.01.3.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	111,090,00		
1.7.2.8.01.4.1.00.00 : 1750.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	90,242,57		



ESTADO DO AMAPA  
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

Anexo 2 de Lei 4.320/64

LOA 2022

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1.7.2.8.03.1.1.10.11	- Demais Transferência do Estado para a Saúde	965.000,00	
1.7.2.8.07.1.1.10.16	- FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Proteção Básica	65.973,35	
1.7.2.8.07.1.1.10.20	- FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Proteção Especial	100.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.00.00	- Outras Transferências de Convênio dos Estados	500.000,00	
1.7.5.0.0.0.0.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	30.373.438,10	
1.7.5.8.0.0.0.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA EIM	30.373.438,10	
1.7.5.8.01.1.1.00.00	- Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos		20.400,78
1.9.0.0.0.0.0.0.0.00			
1.9.2.0.0.0.0.0.0.00	- INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.000,00	
1.9.2.2.0.0.0.0.0.00	- RESTITUIÇÕES	3.000,00	
1.9.2.2.90.1.1.00.00	- Outras Restituições - Principal		
1.9.9.0.0.0.0.0.0.00	- DEMAIS RECEITAS CORRENTES	17.400,78	
1.9.9.0.0.0.0.0.0.00	- DEMAIS RECEITAS CORRENTES	17.400,78	
1.9.9.0.99.1.1.00.00	- Outras Receitas - Primárias - Principal		
9.0.0.0.0.0.0.0.0.00	- DEDUÇÕES		-6.265.961,83
9.1.0.0.0.0.0.0.0.00			-6.265.961,83
9.1.7.0.0.0.0.0.0.00			
9.1.7.1.00.0.0.0.0.00			
9.1.7.1.80.1.2.10.00	- Dedução de receita para a formação do FUNDEB - FPM	-3.138.427,74	
9.1.7.1.80.1.5.10.00	- Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ITR	-3.138.263,59	
9.1.7.2.00.0.0.0.0.00			
9.1.7.2.80.1.1.10.00	- Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ICMS	-154,15	
9.1.7.2.80.1.2.10.00	- Dedução de receita para a formação do FUNDEB - IPVA	-3.127.534,09	
9.1.7.2.80.1.3.10.00	- Dedução de receita para a formação do FUNDEB - IPI Exportação	-2.987.409,38	
2.0.0.0.0.0.0.0.0.00	- RECEITA DE CAPITAL	-107.506,71	
2.4.0.0.0.0.0.0.0.00			
2.4.1.0.0.0.0.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2.4.1.8.0.0.0.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	6.000.000,00	
2.4.1.8.04.2.1.10.01	- Estruturação da Unidades de Atenção Especializada em Saúde	500.000,00	
2.4.1.8.05.1.1.10.99	- Outras transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	500.000,00	
2.4.1.8.10.9.1.10.99	- Outras Transferências de Convênios da União	5.000.000,00	
2.4.2.0.0.0.0.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.696.109,46	



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
2.4.2.8.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	2.696.109,46		
2.4.2.8.10.9.1.00.00 : 1701.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados	2.696.109,46		
<b>Total da Receita:</b>			<b>102.486.574,70</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>2.296.979,52</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.722.526,95
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.04.00.00 : 1501.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.899,20		
3190.11.00.00 : 1501.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.344.882,15		
3190.13.00.00 : 1501.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	267.155,20		
3190.91.00.00 : 1501.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	23.785,20		
3190.92.00.00 : 1501.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.897,60		
3190.94.00.00 : 1501.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.897,60		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		574.452,57	574.452,57
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 : 1501.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	46.508,80		
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	118.903,01		
3390.33.00.00 : 1501.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.080,00		
3390.35.00.00 : 1501.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	59.755,43		
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.508,80		
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117.822,93		
3390.92.00.00 : 1501.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.897,60		
3390.93.00.00 : 1501.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	118.976,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>140.358,40</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		140.358,40	140.358,40
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 : 1501.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	67.059,20		
4490.52.00.00 : 1501.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.299,20		
<b>Total da Unidade Orcamentária:</b>			<b>2.437.337,92</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>2.437.337,92</b>

*[Handwritten signature]*



		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>2.011.097,60</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.673.638,40
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			1.673.638,40	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		274.611,20		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.399.027,20		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				337.459,20
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			337.459,20	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL		44.345,60		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		68.140,80		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		58.406,40		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		29.203,20		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		41.100,80		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		82.201,60		
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		14.060,80		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>				<b>17.305,60</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				17.305,60
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			17.305,60	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.305,60		
		<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>2.028.403,20</b>
<b>UO: 02221 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL</b>				
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>				<b>1.089.275,36</b>
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.089.275,36
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			1.089.275,36	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL		5.408,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		87.609,60		
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		219.232,00		
3390.32.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		400.000,00		
3390.32.00.00 : 1701.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		65.524,96		
3390.36.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		96.262,40		
3390.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		215.238,40		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			140.608,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			140.608,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		140.608,00	
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	70.304.00		
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.304.00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.229.883,36</b>
	<b>Total do Orgao:</b>		<b>3.258.286,56</b>

*[Handwritten signature]*



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 03000 - PROCURADORIA JURIDICA			
UO: 03202 - PROCURADORIA JURÍDICA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.389.971,20
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.140.121,60
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.140.121,60	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	828.121,60		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	312.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			249.849,60
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		249.849,60	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	18.387,20		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.795,20		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.795,20		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	140.608,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.897,60		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.366,40		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<u>1.389.971,20</u>
	<b>Total do Orgao:</b>		<u>1.389.971,20</u>



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	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>4.571.174,40</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.480.320,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.480.320,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	104.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.376.320,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			90.854,40
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		90.854,40	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	8.652,80		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	44.345,60		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.060,80		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.795,20		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>254.259,20</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			254.259,20
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		254.259,20	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	56.243,20		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	146.016,00		
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>4.825.433,60</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>4.825.433,60</b>



**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Orgão: 07000 - SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>UO: 07206 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>4.953.713,32</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.240.702,12
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.240.702,12	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.278.304,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.952.433,32		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	634.745,60		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.406,40		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	116.812,80		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		713.011,20	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - CIVIL	27.206,40		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	170.560,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	67.605,60		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	126.380,80		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.454,40		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	233.696,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.104,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>22.182,40</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		22.182,40	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.182,40		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>4.975.895,72</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>4.975.895,72</b>



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	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>4.488.820,57</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.540.969,37
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.540.969,37	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	274.630,40		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.186.880,00		
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.079.458,97		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			947.851,20
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		947.851,20	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	14.060,80		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	96.262,40		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	350.438,40		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.508,80		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.812,80		
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	279.000,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.768,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>1.616.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			116.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		116.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.500.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.500.000,00	
4690.71.00.00 : 1500.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>6.104.820,57</b>
	<b>Total do Orgão:</b>		<b>6.104.820,57</b>



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descrição	Desdobramento	Elemento	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			550.534,40
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			296.358,40
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		296.358,40	
3190.04.00.00	: 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.427,20		
3190.11.00.00	: 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	163.321,60		
3190.13.00.00	: 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.406,40		
3190.92.00.00	: 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.897,80		
3190.94.00.00	: 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.305,60		
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES			254.176,00
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		254.176,00	
3390.14.00.00	: 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	42.182,40		
3390.30.00.00	: 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	68.140,80		
3390.33.00.00	: 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47.580,40		
3390.35.00.00	: 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.182,40		
3390.39.00.00	: 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.080,00		
4000.00.00.00	- DESPESA DE CAPITAL			330.220,80
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS			330.220,80
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		330.220,80	
4490.51.00.00	: 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	35.692,80		
4490.51.00.00	: 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170.393,60		
4490.52.00.00	: 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.305,60		
4490.52.00.00	: 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.828,80		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>880.755,20</b>
<b>Total do Órgão:</b>				<b>880.755,20</b>

*[Handwritten signature]*



**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	Desdobramento	Elemento	Classificação Econômic
<b>Orgão: 10000 - SECRETARIA MUN. DE MEIO-AMBIENTE E TURISMO</b>			
<b>UO: 10211 - SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>3.199.302,92</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.127.784,42
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.304,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.057.480,42		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.071.518,50
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	11.997,60		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	299.187,20		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	116.812,60		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.030,40		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233.708,60		
3390.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	324.881,70		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>36.774,40</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			36.774,40
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.142,40		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.734,40		
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.897,60		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>3.236.077,32</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>3.236.077,32</b>

*(Handwritten mark)*



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	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>39.905.449,30</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.219.994,90
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		30.219.994,90	
3190.04.00.00 : 1500.1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.116.812,80		
3190.04.00.00 : 1540.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.023.100,23		
3190.04.00.00 : 1540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.300.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.382.336,00		
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00		
3190.11.00.00 : 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.261.406,67		
3190.13.00.00 : 1500.1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	604.915,20		
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900.000,00		
3190.13.00.00 : 1540.1070 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500.000,00		
3190.91.00.00 : 1500.1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	58.406,40		
3190.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.406,40		
3190.94.00.00 : 1500.1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	34.611,20		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.685.454,40
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		9.685.454,40	
3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIÁRIAS - CIVIL	58.406,40		
3390.14.00.00 : 1540.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	29.203,20		
3390.14.00.00 : 1550.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	23.795,20		
3390.18.00.00 : 1500.1001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	29.203,20		
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	692.467,20		
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.444.052,90		
3390.30.00.00 : 1550.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	95.712,00		
3390.30.00.00 : 1551.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.30.00.00 : 1553.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3390.32.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	496.332,80		
3390.32.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00		
3390.32.00.00 : 1550.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	58.406,40		
3390.32.00.00 : 1552.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	860.000,00		
3390.33.00.00 : 1500.1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	889.266,40		
3390.33.00.00 : 1540.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.233.825,60		
3390.33.00.00 : 1553.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00		
3390.35.00.00 : 1500.1001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00		



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.35.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	227.552,00		
3390.35.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	227.049,90		
3390.35.00.00 : 1550.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.795,20		
3390.35.00.00 : 1551.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.057.856,00		
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.585.584,00		
3390.39.00.00 : 1550.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	119.291,20		
3390.39.00.00 : 1551.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
3390.47.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACIONES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00		
3390.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.615,90		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>175.219,20</b>		<b>2.068.197,31</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		2.068.197,31	2.068.197,31
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	406.200,00		
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	735.000,00		
4490.51.00.00 : 1569.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	469.280,00		
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255.000,00		
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.800,00		
4490.52.00.00 : 1542.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
4490.52.00.00 : 1551.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.917,31		
4490.52.00.00 : 1569.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>41.993.646,61</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>41.993.646,61</b>



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	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>2.565.252,70</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.559.667,20
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.559.667,20	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.140,80		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.491.526,40		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.005.585,50
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.005.585,50	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	14.060,80		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	277.971,20		
3390.30.00.00 : 1701.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	253.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.406,40		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129.147,10		
3390.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	253.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>1.999.646,40</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.999.646,40
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.999.646,40	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.460.118,40		
4490.51.00.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	294.528,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
4490.52.00.00 : 1701.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>4.564.899,10</b>
	<b>Total do Orgão:</b>		<b>4.564.899,10</b>



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>Orgão: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>UO: 13219 - FMSLJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LARANJAL DO JARI</b>				
3000.00.00.00	- DESPESA CORRENTE			19.111.043,85
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.543.773,30
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		13.543.773,30	
3190.04.00.00	: 1500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00		
3190.04.00.00	: 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.270.000,00		
3190.04.00.00	: 1602.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00		
3190.11.00.00	: 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.000,00		
3190.11.00.00	: 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.173.773,30		
3190.13.00.00	: 1500.1002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00		
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.567.270,55
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		5.567.270,55	
3390.14.00.00	: 1500.1002 - DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00		
3390.14.00.00	: 1600.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	70.000,00		
3390.30.00.00	: 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00		
3390.30.00.00	: 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.394.452,95		
3390.30.00.00	: 1602.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3390.32.00.00	: 1500.1002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.000,00		
3390.32.00.00	: 1600.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	430.000,00		
3390.32.00.00	: 1602.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00		
3390.33.00.00	: 1500.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00		
3390.33.00.00	: 1600.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00		
3390.35.00.00	: 1500.1002 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	190.000,00		
3390.36.00.00	: 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.817,60		
3390.36.00.00	: 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	365.000,00		
3390.36.00.00	: 1602.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00		
3390.37.00.00	: 1500.1002 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	70.000,00		
3390.37.00.00	: 1600.0000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100.000,00		
3390.39.00.00	: 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660.000,00		
3390.39.00.00	: 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	840.000,00		
3390.39.00.00	: 1602.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
3390.48.00.00	: 1500.1002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	150.000,00		
3390.48.00.00	: 1600.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	50.000,00		
3390.93.00.00	: 1500.1002 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00		
4000.00.00.00	- DESPESA DE CAPITAL			1.816.000,00



**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.816.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 : 1500.1002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4490.51.00.00 : 1600.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4490.51.00.00 : 1601.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00		
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00		
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	168.000,00		
4490.52.00.00 : 1601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	807.000,00		
4490.52.00.00 : 1603.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>20.927.043,85</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>20.927.043,85</b>



**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>Orgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>				
<b>UO: 14215 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>				<b>178.529,60</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				148.529,60
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL		31.489,60		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		49.734,40		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		15.408,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		41.897,60		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>				<b>10.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				10.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>188.529,60</b>
<b>UO: 14218 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LARANJAL DO JARI</b>				
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>				<b>2.697.580,20</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.512.191,24
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		236.000,00		
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		416.191,24		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		700.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.512.191,24
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00		
3390.14.00.00 : 1600.0000 - DIÁRIAS - CIVIL		36.400,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00		
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		176.195,20		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>1.185.388,96</b>



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.000,00		
3390.32.00.00 : 1661.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	95.000,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00		
3390.33.00.00 : 1660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.000,00		
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	89.353,76		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00		
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.440,00		
3390.39.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>795.886,05</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			795.886,05
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		795.886,05	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4490.51.00.00 : 1660.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00		
4490.51.00.00 : 1665.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	560.000,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.886,05		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>3.493.486,25</b>
<b>UO: 14219 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>			<b>441.000,00</b>
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			200.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			241.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		50.000,00	
3350.83.00.00 : 1669.0000 - DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADA	50.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		191.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>129.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Devidoramento	Elemento	Categoria Economica
4490.00.00.00 - INVESTIMENTOS			129.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 : 1665.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	129.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária: 570.000,00</b>			
<b>UD: 14220 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			90.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			10.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		10.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária: 100.000,00</b>			
<b>Total do Orgao: 4.351.995,85</b>			



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	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>663.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			363.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		363.000,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			300.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00		
<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>713.000,00</b>
	<b>Total do Orgão:</b>		<b>713.000,00</b>



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	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>550.534,40</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			170.892,80
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		170.892,80	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.080,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.812,80		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			379.641,60
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		379.641,60	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	11.897,60		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	43.795,20		
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.795,20		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.508,80		
3390.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00		
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	13.644,80		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>186.897,60</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			186.897,60
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		186.897,60	
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00		
4490.51.00.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	32.000,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.897,60		
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>737.432,00</b>
<b>Total do Orgão:</b>			<b>737.432,00</b>



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	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>281.979,20</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			111,404,80
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		111,404,80	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17,305,60		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94,099,20		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			170,574,40
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		170,574,40	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	8,652,80		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	46,508,80		
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35,000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17,305,60		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45,801,60		
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	17,305,60		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>616.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			616.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		616.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	146.000,00		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	370.000,00		
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>897.979,20</b>
<b>Total do Orgão:</b>			<b>897.979,20</b>



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Orgão: 18000 - CONTROLADORIA INTERNA</b>			
<b>UO: 18001 - CONTROLE INTERNO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>172.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			112.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		112.000,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>20.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			20.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>192.000,00</b>
	<b>Total do Orgão:</b>		<b>192.000,00</b>



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 99000 - SETORIAL			
UO: 99999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			1.000.000,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			1.000.000,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA		1.000.000,00	
9999.99.00.00 : 1501.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
	Total da Unidade Orçamentária:	1.000.000,00	<u>1.000.000,00</u>
	Total do Orgao:		<u>1.000.000,00</u>
	Total da Despesa:		<u>102.486.574,70</u>



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>91.297.238,54</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			67.075.345,50
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		67.075.345,50	
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.532.928,27		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.334.299,06		
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.715.222,40		
3190.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.161.660,57		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.608,00		
3190.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	180.627,20		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.131.893,04
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		50.000,00	
3350.83.00.00 - DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADA	50.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		24.081.893,04	
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	584.555,20		
3390.18.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	29.203,20		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.449.066,46		
3390.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00		
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.730.264,16		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.789.206,40		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.095.385,83		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.755.489,76		
3390.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	170.000,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.460.130,13		
3390.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	292.615,90		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	245.011,20		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	226.220,80		
3390.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	223.744,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>10.279.336,16</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			8.779.336,16
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		8.779.336,16	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.098.877,60		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.680.358,56		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.500.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.500.000,00	
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.000,00		



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			1.000.000,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			1.000.000,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		1.000.000,00	
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00		
<b>Total d/s Despesa:</b>			<b>102.486.574,70</b>



Conta	NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO		
	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			2.296.979,52
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.722.526,95	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.722.526,95		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		574.452,57	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	574.452,57		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			140.358,40
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		140.358,40	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	140.358,40		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>2.437.337,92</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>2.437.337,92</b>



Conta	NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO		
	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	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>2.011.097,60</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.673.638,40	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.673.638,40		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		337.459,20	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	337.459,20		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>17.305,60</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		17.305,60	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.305,60		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>2.028.403,20</b>
<b>UO: 02221 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.089.275,36</b>
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.089.275,36	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.089.275,36		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>140.608,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		140.608,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	140.608,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.229.883,36</b>
	<b>Total do Orgao:</b>		<b>3.258.286,56</b>



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 03000 - PROCURADORIA JURIDICA			
UO: 03202 - PROCURADORIA JURIDICA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.389.971,20
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.140.121,60	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.140.121,60		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		249.849,60	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	249.849,60		
	Total da Unidade Orçamentária:		<u>1.389.971,20</u>
	Total do Orgao:		<u>1.389.971,20</u>



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 05000 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL			
UO: 05206 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			4.571.174,40
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.480.320,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.480.320,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		90.854,40	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	90.854,40		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			254.259,20
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		254.259,20	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	254.259,20		
Total da Unidade Orçamentária:			<u>4.825.433,60</u>
Total do Orgão:			<u>4.825.433,60</u>



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 07000 - SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO			
UD: 07206 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>4.953.713,32</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.240.702,12	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.240.702,12		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		713.011,20	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	713.011,20		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>22.182,40</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		22.182,40	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	22.182,40		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>4.975.895,72</b>
	<b>Total do Orgão:</b>		<b>4.975.895,72</b>

*[Handwritten signature]*



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
<b>Orgão: 08006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>			
<b>UD: 08209 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>4.488.820,57</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.540.969,37	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.540.969,37		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		947.851,20	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	947.851,20		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>1.616.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		116.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	116.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.500.000,00	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>6.104.820,57</b>
	<b>Total do Orgão:</b>		<b>6.104.820,57</b>



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
UO: 09210 - IMAPA - INSTITUTO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			550.534,40
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		296.358,40	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	296.358,40		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		254.176,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	254.176,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			330.220,80
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		330.220,80	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	330.220,80		
Total da Unidade Orçamentária:			<u>880.755,20</u>
Total do Orgao:			<u>880.755,20</u>



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 10000 - SECRETARIA MUN. DE MEIO-AMBIENTE E TURISMO			
UO: 10211 - SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>3.199.302,92</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.127.784,42	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.127.784,42		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.071.518,50	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.071.518,50		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>36.774,40</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		36.774,40	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	36.774,40		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>3.236.077,32</b>
	<b>Total do Orgao:</b>		<b>3.236.077,32</b>



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
<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>39.905.449,30</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		30.219.994,90	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.219.994,90		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.685.454,40	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.685.454,40		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>2.088.197,31</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		2.088.197,31	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.088.197,31		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>41.993.646,61</b>
	<b>Total do Orgao:</b>		<b>41.993.646,61</b>



Conta	NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO		
	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
<b>Orgão: 12006 - 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>2.565.252,70</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.559.667,20	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.559.667,20		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.005.585,50	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.005.585,50		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>1.999.646,40</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.999.646,40	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.999.646,40		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>4.564.899,10</b>
	<b>Total do Orgão:</b>		<b>4.564.899,10</b>



Conta	NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO		
	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
<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>19.111.043,85</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.543.773,30	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.543.773,30		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.567.270,55	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.567.270,55		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>1.816.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.816.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.816.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>20.927.043,85</b>
	<b>Total do Orgao:</b>		<b>20.927.043,85</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: 14215 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>178.529,60</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		30.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		148.529,60	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	148.529,60		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>10.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		10.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			
			<b>188.529,60</b>
<b>UO: 14218 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LARANJAL DO JARI</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>2.697.580,20</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.512.191,24	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.512.191,24		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.185.388,96	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.185.388,96		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>795.886,05</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		795.886,05	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	795.886,05		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			
			<b>3.493.465,25</b>
<b>UO: 14219 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>441.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		200.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		241.000,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	191.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>129.000,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO**

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS	129.000,00	129.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			570.000,00
<b>UO: 14220 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			90.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	30.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			10.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			
			<u>100.000,00</u>
<b>Total do Orgão:</b>			
			<u>4.351.995,85</u>

*A*



Conta	NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO		
	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE			
UO: 15216 - SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTES			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			683.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		363.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	363.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		300.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			50.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		50.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<u>713.000,00</u>
	<b>Total do Orgao:</b>		<u>713.000,00</u>

*Handwritten signature*



**NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO**

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
<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>550.534,40</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.892,80	170.892,80	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.892,80	379.641,60	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	379.641,60		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>186.897,60</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	186.897,60	186.897,60	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>737.432,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>737.432,00</b>

*(Handwritten signature)*



Conta	NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO		
	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 17000 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER			
UO: 17222 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			281.979,20
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		111.404,80	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	111.404,80		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		170.574,40	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	170.574,40		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			616.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		616.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	616.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<u>897.979,20</u>
	<b>Total do Orgão:</b>		<u>897.979,20</u>



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
<b>Orgão: 18000 - CONTROLADORIA INTERNA</b>			
<b>UO: 18001 - CONTROLE INTERNO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>172.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		112.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	112.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>20.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		20.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<u>192.000,00</u>
	<b>Total do Orgão:</b>		<u>192.000,00</u>



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
<b>Orgão: 99000 - SETORIAL</b>			
<b>    UO: 99999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>			
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			1.000.000,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		1.000.000,00	
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
		1.000.000,00	
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<u>1.000.000,00</u>
	<b>Total do Orgão:</b>		<u>1.000.000,00</u>
	<b>Total da Despesa:</b>		<u>102.486.574,70</u>



**NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>91.207.236,54</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	67.075.345,50	67.075.345,50	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	24.131.893,04	24.131.893,04	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.081.893,04		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>10.279.336,16</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.779.336,16	8.779.336,16	
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.000,00	1.500.000,00	
<b>9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			<b>1.000.000,00</b>
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	1.000.000,00	
<b>Total da Despesa:</b>			<b>102.486.574,70</b>

*(Handwritten signature)*



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	1.722.525,95		1.722.526,95
2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO	467.374,17		467.374,17
2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA	107.078,40		107.078,40
1001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO		140.358,40	140.358,40
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.296.979,52</b>	<b>140.358,40</b>	<b>2.437.337,92</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>2.296.979,52</b>	<b>140.358,40</b>	<b>2.437.337,92</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>2.296.979,52</b>	<b>140.358,40</b>	<b>2.437.337,92</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.296.979,52</b>	<b>140.358,40</b>	<b>2.437.337,92</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>2.296.979,52</b>	<b>140.358,40</b>	<b>2.437.337,92</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 02000 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>UD: 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	1.880.224,00		1.880.224,00
2007 - MANUTENÇÃO DA REPRESENTAÇÃO EXTERNA	14.060,80		14.060,80
2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AGÊNCIAS DISTRITAIS	9.734,40		9.734,40
1002 - EQUIPAMENTO PARA GABINETE DA PREFEITO (A)		15.142,40	15.142,40
1003 - EQUIPAMENTO DA REPRESENTAÇÃO EXTERNA		2.163,20	2.163,20
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.904.019,20</b>	<b>17.305,60</b>	<b>1.921.324,80</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.904.019,20</b>	<b>17.305,60</b>	<b>1.921.324,80</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.904.019,20</b>	<b>17.305,60</b>	<b>1.921.324,80</b>
<b>Função: 24 - COMUNICAÇÕES</b>			
<b>SubFunção: 131 - COMUNICACAO SOCIAL</b>			
<b>Programa: 0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO</b>			
2004 - MANUTENÇÃO DA ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO	107.078,40		107.078,40
<b>Total do Programa:</b>	<b>107.078,40</b>	<b>0,00</b>	<b>107.078,40</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>107.078,40</b>	<b>0,00</b>	<b>107.078,40</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>107.078,40</b>	<b>0,00</b>	<b>107.078,40</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.011.097,60</b>	<b>17.305,60</b>	<b>2.028.403,20</b>
<b>UD: 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	1.229.883,36		1.229.883,36
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.229.883,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.229.883,36</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade * Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Sub Funcao:	1.229.883,36	0,00	1.229.883,36
Total da Funcao:	1.229.883,36	0,00	1.229.883,36
Total da Unidade Orçamentária:	1.229.883,36	0,00	1.229.883,36
Total do Orgao:	3.240.980,96	17.305,60	3.258.286,56

*[Handwritten signature]*



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 03000 - PROCURADORIA JURIDICA			
UO: 03202 - PROCURADORIA JURIDICA			
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA			
SubFunção: 062 - DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO			
Programa: 0006 - GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA			
2006 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	1.389.971,20		1.389.971,20
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.389.971,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389.971,20</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.389.971,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389.971,20</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.389.971,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389.971,20</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.389.971,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389.971,20</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>1.389.971,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389.971,20</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 05000 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL</b>			
<b>UD: 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		202.259,20	202.259,20
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>202.259,20</b>	<b>202.259,20</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>202.259,20</b>	<b>202.259,20</b>
<b>SubFunção: 182 - DEFESA CIVIL</b>			
<b>Programa: 0008 - GESTÃO DE SEGURANÇA E TRANSITO</b>			
2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMANDO	4.623.174,40		4.623.174,40
<b>Total do Programa:</b>	<b>4.623.174,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.623.174,40</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>4.623.174,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.623.174,40</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>4.623.174,40</b>	<b>202.259,20</b>	<b>4.825.433,60</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>4.623.174,40</b>	<b>202.259,20</b>	<b>4.825.433,60</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>4.623.174,40</b>	<b>202.259,20</b>	<b>4.825.433,60</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 07000 - SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>UD: 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		22.182,40	22.182,40
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.182,40</b>	<b>22.182,40</b>
<b>Programa: 0010 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>			
2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	4.953.713,32		4.953.713,32
<b>Total do Programa:</b>	<b>4.953.713,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.953.713,32</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>4.953.713,32</b>	<b>22.182,40</b>	<b>4.975.895,72</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>4.953.713,32</b>	<b>22.182,40</b>	<b>4.975.895,72</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>4.953.713,32</b>	<b>22.182,40</b>	<b>4.975.895,72</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>4.953.713,32</b>	<b>22.182,40</b>	<b>4.975.895,72</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	2.230.361,60		2.230,361,60
2013 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA GESTÃO DE PRECATÓRIOS	3.579,458,97		3.579,458,97
2014 - CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO	279.000,00		279,000,00
1008 - REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		16.000,00	16,000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>6.088.820,57</b>	<b>16.000,00</b>	<b>6.104.820,57</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>6.088.820,57</b>	<b>16.000,00</b>	<b>6.104.820,57</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>6.088.820,57</b>	<b>16.000,00</b>	<b>6.104.820,57</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>6.088.820,57</b>	<b>16.000,00</b>	<b>6.104.820,57</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>6.088.820,57</b>	<b>16.000,00</b>	<b>6.104.820,57</b>



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	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	531.065,60		531.065,60
1007 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO MATADOURO MUNICIPAL		112.320,00	112.320,00
1008 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GALPÃO E FEIRA P/ ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS		81.868,80	81.868,80
<b>Total do Programa:</b>	<b>531.065,60</b>	<b>194.188,80</b>	<b>725.254,40</b>
<b>Programa: 0044 - APOIO AO ESCOAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO</b>			
1059 - AQUISIÇÃO BARCO DE MAD. DE LEI P/ TRANSPORTE DE AGRICULTORES MURIAÇA E BOCA DO BRAÇO		50.086,40	50.086,40
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.086,40</b>	<b>50.086,40</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>531.065,60</b>	<b>244.275,20</b>	<b>775.340,80</b>
<b>SubFunção: 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</b>			
<b>Programa: 0013 - DESENVOLVIMENTO RURAL</b>			
2016 - IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE PROGRAMAS FAMILIAR AGRÍCOLA	16.224,00		16.224,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>16.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.224,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>16.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.224,00</b>
<b>SubFunção: 609 - DEFESA AGROPECUÁRIA</b>			
<b>Programa: 0044 - APOIO AO ESCOAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO</b>			
1009 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS, EQUIPAMENTOS E ETC		62.150,40	62.150,40
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>62.150,40</b>	<b>62.150,40</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>62.150,40</b>	<b>62.150,40</b>
<b>SubFunção: 691 - PROMOCÃO COMERCIAL</b>			
<b>Programa: 0013 - DESENVOLVIMENTO RURAL</b>			
2017 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS EXTRATIVISTA E AGRO-FLORESTAIS	15.142,40		15.142,40
<b>Total do Programa:</b>	<b>15.142,40</b>	<b>0,00</b>	<b>15.142,40</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>15.142,40</b>	<b>0,00</b>	<b>15.142,40</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade * Operacao Especial	Projeto	Total	
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>562.432,00</b>	<b>306.425,60</b>	<b>868.857,60</b>
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		11.897,60	11.897,60	
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.897,60</b>	<b>11.897,60</b>	
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.897,60</b>	<b>11.897,60</b>	
<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.897,60</b>	<b>11.897,60</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>562.432,00</b>	<b>318.323,20</b>	<b>880.755,20</b>	
<b>Total do Orgao:</b>	<b>562.432,00</b>	<b>318.323,20</b>	<b>880.755,20</b>	



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 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>			
<b>Programa: 0015 - GESTÃO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO SUSTENTÁVEL</b>			
1010 - CONSTRUÇÃO ATERRO SANITARIO		8.652,80	8.652,80
1011 - REVITALIZAÇÃO E AUMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS		6.489,60	6.489,60
1012 - GESTÃO DE INVESTIMENTOS NA SEC NA SEC DE MEIO AMBIENTE E TURISMO		21.632,00	21.632,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>36.774,40</b>	<b>36.774,40</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>36.774,40</b>	<b>36.774,40</b>
<b>SubFunção: 542 - CONTROLE AMBIENTAL</b>			
<b>Programa: 0015 - GESTÃO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO SUSTENTÁVEL</b>			
2018 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	757.089,70		757.089,70
2020 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	21.632,00		21.632,00
2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	2.362.491,62		2.362.491,62
<b>Total do Programa:</b>	<b>3.151.213,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.151.213,32</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>3.151.213,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.151.213,32</b>
<b>SubFunção: 695 - TURISMO</b>			
<b>Programa: 0015 - GESTÃO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO SUSTENTÁVEL</b>			
2019 - FORMENTAÇÃO DO ECOTURISMO NA REGIÃO	48.089,60		48.089,60
<b>Total do Programa:</b>	<b>48.089,60</b>	<b>0,00</b>	<b>48.089,60</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>48.089,60</b>	<b>0,00</b>	<b>48.089,60</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>3.199.302,92</b>	<b>36.774,40</b>	<b>3.236.077,32</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>3.199.302,92</b>	<b>36.774,40</b>	<b>3.236.077,32</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>3.199.302,92</b>	<b>36.774,40</b>	<b>3.236.077,32</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>UO: 11212 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LARANJAL DO JARI</b>			
<b>Função: 12 - EDUCAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO</b>			
<b>Programa: 0084 - EDUCAÇÃO DOS NOSSOS SONHOS</b>			
1015 - CONSTRUÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS CONSELHOS MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		125.000,00	125.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
<b>SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
<b>Programa: 0082 - EDUCAÇÃO DOS NOSSOS SONHOS NO ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
2024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	90.000,00		90.000,00
2025 - GESTÃO DOS RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO	320.000,00		320.000,00
2034 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70 NO ENSINO FUNDAMENTAL	11.261.406,67		11.261.406,67
2081 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ESCOLA SANTA LUCIA (EIMP)	50.000,00		50.000,00
1019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES		800.000,00	800.000,00
1038 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E/OU VEICULO P/ ENSINO FUNDAMENTAL		120.000,00	120.000,00
1075 - IMPLANTAÇÃO SALA DIGITAL NA ESCOLA DISTRITO ARIRAMBA (EIMP)		135.000,00	135.000,00
1076 - IMPLANTAÇÃO SALA DIGITAL NA ESCOLA DISTRITO SAMAUMA (EIMP)		52.000,00	52.000,00
1077 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA ESCOLA NO DISTRITO POÇÃO (EIMP)		135.000,00	135.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>11.721.406,67</b>	<b>1.242.000,00</b>	<b>12.963.406,67</b>
<b>Programa: 0084 - EDUCAÇÃO DOS NOSSOS SONHOS</b>			
2022 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	7.821.811,20		7.821.811,20
2026 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.200.000,00		1.200.000,00
2033 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30	8.306.231,43		8.306.231,43
<b>Total do Programa:</b>	<b>17.328.042,63</b>	<b>0,00</b>	<b>17.328.042,63</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>29.049.449,30</b>	<b>1.242.000,00</b>	<b>30.291.449,30</b>
<b>SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL</b>			
<b>Programa: 0080 - EDUCAÇÃO DOS NOSSOS SONHOS CRECHE</b>			
2096 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70 NO ENSINO INFANTIL CRECHE	3.000.000,00		3.000.000,00
1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRCHE EDUCATIVA		469.280,00	469.280,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 0083 - EDUCACAO DOS NOSSOS SONHOS ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR</b>			
2027 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PODE	7.917,31		7.917,31
2095 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70 NO ENSINO INFANTIL, PRE ESCOLAR	7.000.000,00		7.000.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>7.007.917,31</b>	<b>0,00</b>	<b>7.007.917,31</b>
<b>Programa: 0084 - EDUCACAO DOS NOSSOS SONHOS</b>			
2097 - GESTÃO RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO VAAT	100.000,00		100.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>10.107.917,31</b>	<b>469.280,00</b>	<b>10.577.197,31</b>
<b>SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>			
<b>Programa: 0084 - EDUCACAO DOS NOSSOS SONHOS</b>			
2071 - GESTÃO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO	1.000.000,00		1.000.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>40.157.366,61</b>	<b>1.836.280,00</b>	<b>41.993.646,61</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>40.157.366,61</b>	<b>1.836.280,00</b>	<b>41.993.646,61</b>

*[Handwritten signature]*



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade * Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 12000 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>			
<b>UD: 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	2.039.252,70		2.039.252,70
1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CEMITÉRIO		50.000,00	50.000,00
1022 - CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES		118.000,00	118.000,00
1025 - CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO JARI		182.000,00	182.000,00
1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOVEIS, UTENSÍLIOS E/OU VEÍCULO P/ SEMOSP		65.000,00	65.000,00
1030 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇA, PASSARELAS E PONTES		143.000,00	143.000,00
1034 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, REFORMA E/OU CONSTRUÇÕES DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		121.000,00	121.000,00
1036 - PAVIMENTAÇÃO, ASFALTO, TERRAPLANAGEM E DRENAGEM EM RUAS DO MUNICÍPIO		220.646,40	220.646,40
1037 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA ORLA E/OU MURO DE ARRIMO		195.000,00	195.000,00
1074 - PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE NA BAIXADA DO ALDINHO (EIMP)		270.000,00	270.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.039.252,70</b>	<b>1.364.646,40</b>	<b>3.403.899,10</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>2.039.252,70</b>	<b>1.364.646,40</b>	<b>3.403.899,10</b>
<b>SubFunção: 751 - CONSERVACAO DE ENERGIA</b>			
<b>Programa: 0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO</b>			
2074 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		576.000,00	576.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>576.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>576.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>2.615.252,70</b>	<b>1.364.646,40</b>	<b>3.979.899,10</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		185.000,00	185.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>
<b>SubFunção: 481 - HABITACAO RURAL</b>			



**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO</b>			
1060 - CONSTRUÇÃO DE KIT FOSSAS		60.000,00	60.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>
<b>Função: 17 - SANEAMENTO</b>			
<b>SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO</b>			
<b>Programa: 0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO</b>			
2029 - SANEAMENTO BÁSICO	87.000,00		87.000,00
1023 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO		153.000,00	153.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>87.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>240.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>87.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>240.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>87.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>240.000,00</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		100.000,00	100.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.702.252,70</b>	<b>1.862.646,40</b>	<b>4.564.899,10</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>2.702.252,70</b>	<b>1.862.646,40</b>	<b>4.564.899,10</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>UO: 13219 - FMSLJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LARANJAL DO JARI</b>			
<b>Função: 10 - SAÚDE</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0069 - GESTÃO RECURSOS FUS EC 29-A</b>			
2051 - GESTÃO DE DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FUS	2.500.000,00		2.500.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
<b>SubFunção: 125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO</b>			
<b>Programa: 0069 - GESTÃO RECURSOS FUS EC 29-A</b>			
2052 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	60.000,00		60.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>			
<b>Programa: 0069 - GESTÃO RECURSOS FUS EC 29-A</b>			
2050 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMLJ	1.597.817,60		1.597.817,60
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.597.817,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.597.817,60</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.597.817,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.597.817,60</b>
<b>SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA</b>			
<b>Programa: 0067 - GESTÃO BLDGO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE</b>			
2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	1.900.000,00		1.900.000,00
2047 - GESTÃO PROGRAMA ESTRATÉGICO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	500.000,00		500.000,00
2048 - MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE -ACS	3.616.773,30		3.616.773,30
2049 - MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	863.000,00		863.000,00
2053 - GESTÃO PROGRAMA MAIS MÉDICO	150.000,00		150.000,00
2054 - GESTÃO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	4.985.452,95		4.985.452,95
2056 - AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	120.000,00		120.000,00
2062 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	120.000,00		120.000,00
1048 - EQUIPAMENTO, MÓVEIS, UTENSÍLIOS, VEÍCULOS E/OU AMBULÂNCIA P/ SAÚDE MUNICIPAL		400.000,00	400.000,00
1049 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE		500.000,00	500.000,00



<b>PROGRAMA DE TRABALHO</b>			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
1078 - AQUISIÇÃO DE MAMOGRAFO (EIMP)		270.000,00	270.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>12.255.226,25</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>13.425.226,25</b>
<b>Programa: 0071 - GESTÃO BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE</b>			
1046 - IMPLANTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO ESUS/AB/PEC		167.000,00	167.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>167.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>12.255.226,25</b>	<b>1.337.000,00</b>	<b>13.592.226,25</b>
<b>SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>			
<b>Programa: 0072 - GESTÃO BLOCO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE</b>			
2073 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (TFD, LAB, CLINICAS)	454.000,00		454.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>454.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454.000,00</b>
<b>Programa: 0274 - GESTÃO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>			
2072 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	500.000,00		500.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>964.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>964.000,00</b>
<b>SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA</b>			
<b>Programa: 0277 - GESTÃO BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>			
2064 - GESTÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	120.000,00		120.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>			
<b>Programa: 0277 - GESTÃO BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>			
2065 - AÇÕES DE COMBATE A DENGUE	120.000,00		120.000,00
2066 - GESTÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS	600.000,00		600.000,00
2082 - VIGILANCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DA ZOONOSE (EIMP)	135.000,00		135.000,00
2083 - AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO CORONAVIRUS	1.200.000,00		1.200.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.055.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.055.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>2.055.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.055.000,00</b>
<b>SubFunção: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO</b>			
<b>Programa: 0278 - GRUPO NA GESTÃO DO SUS</b>			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2098 - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	38.000,00		38.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>19.590.043,85</b>	<b>1.337.000,00</b>	<b>20.927.043,85</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>19.590.043,85</b>	<b>1.337.000,00</b>	<b>20.927.043,85</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>19.590.043,85</b>	<b>1.337.000,00</b>	<b>20.927.043,85</b>



				PROGRAMA DE TRABALHO		
Conta		Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total		
<p>Orgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</p> <p>UD: 14215 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</p> <p>Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA</p> <p>SubFunção: 125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO</p> <p>Programa: 0036 - ATENÇÃO INTEGRAL DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</p>						
2081 - APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAL DE POLITICA SOCIAL		50.000,00		50.000,00		
	<b>Total do Programa:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>		
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>		
<p>SubFunção: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS</p> <p>Programa: 0036 - ATENÇÃO INTEGRAL DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</p>						
2078 - MANUTENÇÃO DA ASSESORIA DE POLÍTICAS P/MULHERES		33.529,60		33.529,60		
2092 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA LGBD		40.000,00		40.000,00		
2093 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA IGUALDADE RACIAL		40.000,00		40.000,00		
2094 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA JUVENTUDE		25.000,00		25.000,00		
	<b>Total do Programa:</b>	<b>138.529,60</b>	<b>0,00</b>	<b>138.529,60</b>		
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>138.529,60</b>	<b>0,00</b>	<b>138.529,60</b>		
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>188.529,60</b>	<b>0,00</b>	<b>188.529,60</b>		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>188.529,60</b>	<b>0,00</b>	<b>188.529,60</b>		
<p>UD: 14218 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LARANJAL DO JARI</p> <p>Função: 06 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</p> <p>SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</p> <p>Programa: 0036 - ATENÇÃO INTEGRAL DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</p>						
2086 - GESTÃO DOS DIREITOS DE PESSOA PORTADOR DE DEFICIENCIA		76.000,00		76.000,00		
	<b>Total do Programa:</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000,00</b>		
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000,00</b>		
<p>SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</p> <p>Programa: 0037 - POLITICA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL BLOCO PISO SOCIAL BASICO</p>						
2023 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		263.158,56		263.158,56		



Conta

PROGRAMA DE TRABALHO

	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Total do Programa:</b>	<b>283.158,56</b>	<b>0,00</b>	<b>283.158,56</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>283.158,56</b>	<b>0,00</b>	<b>283.158,56</b>
<b>SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>			
<b>Programa: 0036 - ATENÇÃO INTEGRAL DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
2041 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMSLJ	1.500.000,00		1.500.000,00
2080 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES EMERGENCIAL SÓCIO ASSISTENCIAL	100.000,00		100.000,00
2089 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL IGDBF	210.000,00		210.000,00
1044 - CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		410.000,00	410.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.810.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>2.220.000,00</b>
<b>Programa: 0037 - POLITICA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL BLOCO PISO SOCIAL BASICO</b>			
2036 - MANUTENÇÃO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS	180.116,45		180.116,45
2043 - MANUTENÇÃO PISO BÁSICO VARIÁVEL - CRAS VOLANTE PBV III	30.000,00		30.000,00
2045 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV	212.191,24		212.191,24
2089 - GESTÃO COFINANCIAMENTO FEAS PISO SOCIAL BASICO	90.000,00		90.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>512.307,69</b>	<b>0,00</b>	<b>512.307,69</b>
<b>Programa: 0038 - POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL BL PROTEÇÃO ESPECIAL MEDIA ALTA COMPLEXIDADE</b>			
2042 - MANUTENÇÃO CREAS MEDIA COMPLEXIDADE PAEFI/MSE	100.000,00		100.000,00
2087 - GESTÃO RECURSOS COFINANCIAMENTO FEAS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	100.000,00		100.000,00
1045 - CONSTRUÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST. SOCIAL - CREAS		200.000,00	200.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>Programa: 0039 - POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL BLOCO GESTÃO DO SUAS</b>			
2040 - GESTÃO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	22.000,00		22.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>2.544.307,69</b>	<b>610.000,00</b>	<b>3.154.307,69</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>2.883.466,25</b>	<b>610.000,00</b>	<b>3.493.466,25</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.883.466,25</b>	<b>610.000,00</b>	<b>3.493.466,25</b>

UO: 14219 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

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



PROGRAMA DE TRABALHO

Cents	Atividade - Operacao Especial	Projeto	Total
2031 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	250.000,00		250.000,00
2076 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE LARANJAL DO JARI	100.000,00		100.000,00
2090 - MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOULHIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	120.000,00		120.000,00
1043 - CONSTRUÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ACOULHIMENTO E APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>470.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>570.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>470.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>570.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>470.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>570.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orcamentária:</b>	<b>470.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>570.000,00</b>

UO: 14220 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

SubFunção: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO

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

2085 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

100.000,00			100.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orcamentária:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>3.641.995,85</b>	<b>710.000,00</b>	<b>4.351.995,85</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE			
UD: 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	713.000,00		713.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>713.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>713.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>713.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>713.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>713.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>713.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>713.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>713.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>713.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>713.000,00</b>

*A*



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
<b>    UD: 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, CÍMICAS, RELIGIOSAS , POPULARES ETC	273.644,80		273.644,80
2059 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	288.787,20		288.787,20
1050 - CONSTRUÇÃO BIBLIOTECA E/OU CENTRO DE CONVENÇÃO CULTURAL		20.000,00	20.000,00
1052 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO MUSICAL PARA FORMAÇÃO DE BANDA MARCIAL		33.000,00	33.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>562.432,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>615.432,00</b>
<b>            Programa: 0022 - TEMPO DE RECONSTRUIR UMA CULTURA CENTRADA E PRODUTIVA</b>			
1061 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA CONCHA ACÚSTICA		122.000,00	122.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>122.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>562.432,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>737.432,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>562.432,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>737.432,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>562.432,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>737.432,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>562.432,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>737.432,00</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	246.979,20		246.979,20
2084 - APOIO E INCENTIVO A PRÁTICA DE ESPORTE NO BAIRRO DA MALVINA (EIMP)	35.000,00		35.000,00
1014 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE DE ARENA ESPORTIVA		200.000,00	200.000,00
1051 - CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS DE ESPORTE RECREATIVO/ GINÁSIO POLIESPORTIVO		150.000,00	150.000,00
1056 - AMPLIAÇÃO E REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA		113.000,00	113.000,00
1057 - AMPLIAÇÃO E REFORMA ESTÁDIO MUNICIPAL QUEIROGÃO		153.000,00	153.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>281.979,20</b>	<b>616.000,00</b>	<b>897.979,20</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>281.979,20</b>	<b>616.000,00</b>	<b>897.979,20</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>281.979,20</b>	<b>616.000,00</b>	<b>897.979,20</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>281.979,20</b>	<b>616.000,00</b>	<b>897.979,20</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>281.979,20</b>	<b>616.000,00</b>	<b>897.979,20</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 18000 - CONTROLADORIA INTERNA</b>			
<b>UD: 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 RESPONSABILIDADE</b>			
2100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	192.000,00		192.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>192.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>192.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>192.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>192.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>192.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 99000 - SETORIAL			
UO: 99999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Função: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
Programa: 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
2061 - RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00		1.000.000,00
	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Total do Programa:	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Total da Sub Funcao:	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Total da Funcao:	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Total do Orgao:	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Total da Despesa:			102.486.574,70

*(Handwritten mark)*



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	<b>2.296.979,52</b>	<b>140.358,40</b>	<b>2.437.337,92</b>
<b>031 - AÇÃO LEGISLATIVA</b>	<b>2.296.979,52</b>	<b>140.358,40</b>	<b>2.437.337,92</b>
0001 - GESTÃO LEGISLATIVA	2.296.979,52	140.358,40	2.437.337,92
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>14.366.436,45</b>	<b>55.488,00</b>	<b>14.423.924,45</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>6.857.732,52</b>	<b>39.488,00</b>	<b>6.897.220,52</b>
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	1.904.019,20	39.488,00	1.943.507,20
0010 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	4.953.713,32	0,00	4.953.713,32
<b>123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>	<b>6.088.820,57</b>	<b>16.000,00</b>	<b>6.104.820,57</b>
0011 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS COM TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILIDADE	6.088.820,57	16.000,00	6.104.820,57
<b>125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO</b>	<b>192.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.000,00</b>
0012 - CONTROLE DE RECURSOS FINANCEIROS, ORÇAMENTARIOS E PATRIMONIAL COM TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILIDADE	192.000,00	0,00	192.000,00
<b>182 - DEFESA CIVIL</b>	<b>1.229.883,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.229.883,36</b>
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	1.229.883,36	0,00	1.229.883,36
<b>06 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>4.623.174,40</b>	<b>202.259,20</b>	<b>4.825.433,60</b>
<b>181 - POLICIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>202.259,20</b>	<b>202.259,20</b>
0008 - GESTÃO DE SEGURANÇA E TRANSITO	0,00	202.259,20	202.259,20
<b>182 - DEFESA CIVIL</b>	<b>4.623.174,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.623.174,40</b>
0008 - GESTÃO DE SEGURANÇA E TRANSITO	4.623.174,40	0,00	4.623.174,40
<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>3.453.466,25</b>	<b>710.000,00</b>	<b>4.163.466,25</b>
<b>241 - ASSISTENCIA AO IDOSO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
0041 - GESTÃO E CONTROLE SOCIAL AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000,00</b>
0036 - ATENÇÃO INTEGRAL DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	76.000,00	0,00	76.000,00
<b>243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>733.158,56</b>	<b>100.000,00</b>	<b>833.158,56</b>
0037 - POLITICA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL BLOCO PISO SOCIAL BASICO	263.158,56	0,00	263.158,56
0042 - GESTÃO E CONTROLE SOCIAL AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	470.000,00	100.000,00	570.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade - Operacao Especial	Projeto	Total
<b>244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	<b>2.544.307,69</b>	<b>610.000,00</b>	<b>3.154.307,69</b>
0036 - ATENÇÃO INTEGRAL DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.810.000,00	410.000,00	2.220.000,00
0037 - POLITICA MÚN DE ASSISTENCIA SOCIAL BLOCO PISO SOCIAL BASICO	512.307,69	0,00	512.307,69
0038 - POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL BL PROTEÇÃO ESPECIAL MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	200.000,00	200.000,00	400.000,00
0039 - POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL BLOCO GESTÃO DO SUAS	22.000,00	0,00	22.000,00
<b>10 - SAÚDE</b>	<b>19.590.043,65</b>	<b>1.337.000,00</b>	<b>20.927.043,65</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
0069 - GESTÃO RECURSOS FUS EC 29-A	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
<b>125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
0069 - GESTÃO RECURSOS FUS EC 29-A	60.000,00	0,00	60.000,00
<b>244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	<b>1.597.817,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.597.817,60</b>
0069 - GESTÃO RECURSOS FUS EC 29-A	1.597.817,60	0,00	1.597.817,60
<b>301 - ATENCAO BASICA</b>	<b>12.255.226,25</b>	<b>1.337.000,00</b>	<b>13.592.226,25</b>
0067 - GESTÃO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	12.255.226,25	1.170.000,00	13.425.226,25
0071 - GESTÃO BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	0,00	167.000,00	167.000,00
<b>302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>964.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>964.000,00</b>
0072 - GESTÃO BLOCO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	464.000,00	0,00	464.000,00
0274 - GESTÃO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	500.000,00	0,00	500.000,00
<b>304 - VIGILANCIA SANITARIA</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
0277 - GESTÃO BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	120.000,00	0,00	120.000,00
<b>305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>2.055.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.055.000,00</b>
0277 - GESTÃO BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.055.000,00	0,00	2.055.000,00
<b>306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>
0278 - GRUPO NA GESTÃO DO SUS	36.000,00	0,00	36.000,00
<b>12 - EDUCACAO</b>	<b>40.157.366,61</b>	<b>1.236.280,00</b>	<b>41.393.646,61</b>
<b>125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
0064 - EDUCACAO DOS NOSSOS SONHOS	0,00	125.000,00	125.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>29.049.449,30</b>	<b>1.242.000,00</b>	<b>30.291.449,30</b>
0082 - EDUCACAO DOS NOSSOS SONHOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	11.721.406,87	1.242.000,00	12.963.406,87
0084 - EDUCACAO DOS NOSSOS SONHOS	17.328.042,63	0,00	17.328.042,63
<b>365 - EDUCACAO INFANTIL</b>	<b>10.107.917,31</b>	<b>469.280,00</b>	<b>10.577.197,31</b>
0080 - EDUCACAO DOS NOSSOS SONHOS CRECHE	3.000.000,00	469.280,00	3.469.280,00
0083 - EDUCACAO DOS NOSSOS SONHOS ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR	7.007.917,31	0,00	7.007.917,31
0084 - EDUCACAO DOS NOSSOS SONHOS	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
0084 - EDUCACAO DOS NOSSOS SONHOS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
<b>13 - CULTURA</b>	<b>562.432,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>737.432,00</b>
<b>392 - DIFUSAO CULTURAL</b>	<b>562.432,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>737.432,00</b>
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	562.432,00	53.000,00	615.432,00
0022 - TEMPO DE RECONSTRUIR UMA CULTURA CENTRADA E PRODUTIVA	0,00	122.000,00	122.000,00
<b>14 - DIREITOS DA CIDADANIA</b>	<b>1.578.500,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.578.500,80</b>
<b>062 - DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO</b>	<b>1.389.971,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389.971,20</b>
0006 - GESTAO DAS ACOES DA PROCURADORIA JURIDICA	1.389.971,20	0,00	1.389.971,20
<b>125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
0036 - ATENCAO INTEGRAL DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS</b>	<b>138.529,60</b>	<b>0,00</b>	<b>138.529,60</b>
0036 - ATENCAO INTEGRAL DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	138.529,60	0,00	138.529,60
<b>15 - URBANISMO</b>	<b>2.615.252,70</b>	<b>1.364.646,40</b>	<b>3.979.899,10</b>
<b>451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>2.039.252,70</b>	<b>1.364.646,40</b>	<b>3.403.899,10</b>
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	2.039.252,70	1.364.646,40	3.403.899,10
<b>751 - CONSERVACAO DE ENERGIA</b>	<b>576.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576.000,00</b>
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	576.000,00	0,00	576.000,00
<b>16 - HABITACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	0,00	185.000,00	185.000,00
<b>481 - HABITACAO RURAL</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	0,00	60.000,00	60.000,00
<b>17 - SANEAMENTO</b>	<b>87.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>240.000,00</b>
<b>512 - SANEAMENTO BASICO URBANO</b>	<b>87.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>240.000,00</b>
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	87.000,00	153.000,00	240.000,00
<b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>3.199.302,92</b>	<b>36.774,40</b>	<b>3.236.077,32</b>
<b>541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>36.774,40</b>	<b>36.774,40</b>
0015 - GESTÃO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO SUSTENTÁVEL	0,00	36.774,40	36.774,40
<b>542 - CONTROLE AMBIENTAL</b>	<b>3.151.213,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.151.213,32</b>
0015 - GESTÃO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO SUSTENTÁVEL	3.151.213,32	0,00	3.151.213,32
<b>695 - TURISMO</b>	<b>48.089,60</b>	<b>0,00</b>	<b>48.089,60</b>
0015 - GESTÃO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO SUSTENTÁVEL	48.089,60	0,00	48.089,60
<b>20 - AGRICULTURA</b>	<b>562.432,00</b>	<b>306.425,60</b>	<b>868.857,60</b>
<b>605 - ABASTECIMENTO</b>	<b>531.065,60</b>	<b>244.275,20</b>	<b>775.340,80</b>
0013 - DESENVOLVIMENTO RURAL	531.065,60	194.188,80	725.254,40
0044 - APOIO AO ESCOAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO	0,00	50.086,40	50.086,40
<b>608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</b>	<b>16.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.224,00</b>
0013 - DESENVOLVIMENTO RURAL	16.224,00	0,00	16.224,00
<b>609 - DEFESA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>62.150,40</b>	<b>62.150,40</b>
0044 - APOIO AO ESCOAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO	0,00	62.150,40	62.150,40
<b>691 - PROMOCAO COMERCIAL</b>	<b>15.142,40</b>	<b>0,00</b>	<b>15.142,40</b>
0013 - DESENVOLVIMENTO RURAL	15.142,40	0,00	15.142,40
<b>21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.897,60</b>	<b>11.897,60</b>
<b>608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.897,60</b>	<b>11.897,60</b>



**PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
0044 - APOIO AO ESCOAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO	0,00	11.897,60	11.897,60
<b>24 - COMUNICAÇÕES</b>	<b>107.078,40</b>	<b>0,00</b>	<b>107.078,40</b>
131 - COMUNICACAO SOCIAL	107.078,40	0,00	107.078,40
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	107.078,40	0,00	107.078,40
<b>25 - ENERGIA</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
751 - CONSERVACAO DE ENERGIA	0,00	100.000,00	100.000,00
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	0,00	100.000,00	100.000,00
<b>26 - TRANSPORTE</b>	<b>713.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>713.000,00</b>
122 - ADMINISTRACAO GERAL	713.000,00	0,00	713.000,00
0030 - AÇÕES BÁSICAS PARA O TRANSPORTE	713.000,00	0,00	713.000,00
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	<b>251.979,20</b>	<b>616.000,00</b>	<b>867.979,20</b>
812 - DESPORTO COMUNITARIO	251.979,20	616.000,00	867.979,20
0023 - ESPORTE, ATIVIDADE FISICA E LAZER	251.979,20	616.000,00	867.979,20
<b>99 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
0590 - RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
<b>Total da Despesa:</b>			<b>102.486.574,76</b>

*(Handwritten signature)*



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	<b>2.437.337,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.437.337,92</b>
<b>031 - ACAO LEGISLATIVA</b>	<b>2.437.337,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.437.337,92</b>
0001 - GESTÃO LEGISLATIVA	2.437.337,92	0,00	2.437.337,92
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>14.423.924,45</b>	<b>0,00</b>	<b>14.423.924,45</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>6.897.220,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6.897.220,52</b>
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	1.943.507,20	0,00	1.943.507,20
0010 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	4.953.713,32	0,00	4.953.713,32
<b>123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>	<b>6.104.820,57</b>	<b>0,00</b>	<b>6.104.820,57</b>
0011 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS COM TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILIDADE	6.104.820,57	0,00	6.104.820,57
<b>125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO</b>	<b>192.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.000,00</b>
0012 - CONTROLE DE RECURSOS FINANCEIROS, ORÇAMENTARIOS E PATRIMONIAL COM TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILIDADE	192.000,00	0,00	192.000,00
<b>182 - DEFESA CIVIL</b>	<b>1.229.883,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.229.883,36</b>
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	1.229.883,36	0,00	1.229.883,36
<b>06 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>4.825.433,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.825.433,60</b>
<b>181 - POLICIAMENTO</b>	<b>202.259,20</b>	<b>0,00</b>	<b>202.259,20</b>
0008 - GESTÃO DE SEGURANÇA E TRANSITO	202.259,20	0,00	202.259,20
<b>182 - DEFESA CIVIL</b>	<b>4.623.174,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.623.174,40</b>
0008 - GESTÃO DE SEGURANÇA E TRANSITO	4.623.174,40	0,00	4.623.174,40
<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>3.873.466,25</b>	<b>190.000,00</b>	<b>4.163.466,25</b>
<b>241 - ASSISTENCIA AO IDOSO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
0041 - GESTÃO E CONTROLE SOCIAL AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000,00</b>
0036 - ATENÇÃO INTEGRAL DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	76.000,00	0,00	76.000,00
<b>243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>833.158,56</b>	<b>0,00</b>	<b>833.158,56</b>
0037 - POLITICA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL BLOCO PISO SOCIAL BASICO	263.158,56	0,00	263.158,56
0042 - GESTÃO E CONTROLE SOCIAL AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	570.000,00	0,00	570.000,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Orçamentos	Vinculados	Total
<b>244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	<b>2.964.307,69</b>	<b>190.000,00</b>	<b>3.154.307,69</b>
0035 - ATENÇÃO INTEGRAL DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00
0037 - POLITICA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL BLOCO PISO SOCIAL BASICO	422.307,69	90.000,00	512.307,69
0038 - POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL BL PROTEÇÃO ESPECIAL MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	300.000,00	100.000,00	400.000,00
0039 - POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL BLOCO GESTÃO DO SUAS	22.000,00	0,00	22.000,00
<b>10 - SAÚDE</b>	<b>20.927.043,85</b>	<b>0,00</b>	<b>20.927.043,85</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
0066 - GESTÃO RECURSOS FUS EC 2B-A	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
<b>125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
0066 - GESTÃO RECURSOS FUS EC 2B-A	60.000,00	0,00	60.000,00
<b>244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	<b>1.597.817,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.597.817,60</b>
0066 - GESTÃO RECURSOS FUS EC 2B-A	1.597.817,60	0,00	1.597.817,60
<b>301 - ATENCAO BASICA</b>	<b>13.592.226,25</b>	<b>0,00</b>	<b>13.592.226,25</b>
0067 - GESTÃO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	13.425.226,25	0,00	13.425.226,25
0071 - GESTÃO BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	167.000,00	0,00	167.000,00
<b>302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>954.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954.000,00</b>
0072 - GESTÃO BLOCO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	454.000,00	0,00	454.000,00
0274 - GESTÃO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	500.000,00	0,00	500.000,00
<b>304 - VIGILANCIA SANITARIA</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
0277 - GESTÃO BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	120.000,00	0,00	120.000,00
<b>305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>2.055.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.055.000,00</b>
0277 - GESTÃO BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.055.000,00	0,00	2.055.000,00
<b>306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>
0278 - GRUPO NA GESTÃO DO SUS	38.000,00	0,00	38.000,00
<b>12 - EDUCACAO</b>	<b>41.993.646,61</b>	<b>0,00</b>	<b>41.993.646,61</b>
<b>125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>
0084 - EDUCACAO DOS NOSSOS SONHOS	125.000,00	0,00	125.000,00

*[Handwritten signature]*



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinarias	Vinculados	Total
<b>361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>30.291.449,30</b>	<b>0,00</b>	<b>30.291.449,30</b>
0082 - EDUCACAO DOS NOSSOS SONHOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	12.963.406,67	0,00	12.963.406,67
0084 - EDUCACAO DOS NOSSOS SONHOS	17.328.042,63	0,00	17.328.042,63
<b>365 - EDUCACAO INFANTIL</b>	<b>10.577.197,31</b>	<b>0,00</b>	<b>10.577.197,31</b>
0080 - EDUCACAO DOS NOSSOS SONHOS CRECHE	3.469.280,00	0,00	3.469.280,00
0083 - EDUCACAO DOS NOSSOS SONHOS ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR	7.007.917,31	0,00	7.007.917,31
0084 - EDUCACAO DOS NOSSOS SONHOS	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
0084 - EDUCACAO DOS NOSSOS SONHOS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
<b>13 - CULTURA</b>	<b>737.432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>737.432,00</b>
<b>392 - DIFUSAO CULTURAL</b>	<b>737.432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>737.432,00</b>
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	615.432,00	0,00	615.432,00
0022 - TEMPO DE RECONSTRUIR UMA CULTURA CENTRADA E PRODUTIVA	122.000,00	0,00	122.000,00
<b>14 - DIREITOS DA CIDADANIA</b>	<b>1.576.500,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.576.500,80</b>
<b>062 - DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO</b>	<b>1.389.971,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389.971,20</b>
0006 - GESTAO DAS ACOES DA PROCURADORIA JURIDICA	1.389.971,20	0,00	1.389.971,20
<b>125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
0036 - ATENCAO INTEGRAL DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS</b>	<b>138.529,60</b>	<b>0,00</b>	<b>138.529,60</b>
0036 - ATENCAO INTEGRAL DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	138.529,60	0,00	138.529,60
<b>15 - URBANISMO</b>	<b>3.979.899,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.979.899,10</b>
<b>451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>3.403.899,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.403.899,10</b>
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	3.403.899,10	0,00	3.403.899,10
<b>751 - CONSERVACAO DE ENERGIA</b>	<b>576.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576.000,00</b>
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	576.000,00	0,00	576.000,00
<b>16 - HABITACAO</b>	<b>245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.000,00</b>



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
<b>451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	185.000,00	0,00	185.000,00
<b>481 - HABITACAO RURAL</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	60.000,00	0,00	60.000,00
<b>17 - SANEAMENTO</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>
<b>512 - SANEAMENTO BASICO URBANO</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	240.000,00	0,00	240.000,00
<b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>3.236.977,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.236.977,32</b>
<b>541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>	<b>36.774,40</b>	<b>0,00</b>	<b>36.774,40</b>
0015 - GESTÃO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO SUSTENTÁVEL	36.774,40	0,00	36.774,40
<b>542 - CONTROLE AMBIENTAL</b>	<b>3.151.213,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.151.213,32</b>
0015 - GESTÃO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO SUSTENTÁVEL	3.151.213,32	0,00	3.151.213,32
<b>695 - TURISMO</b>	<b>48.089,60</b>	<b>0,00</b>	<b>48.089,60</b>
0015 - GESTÃO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO SUSTENTÁVEL	48.089,60	0,00	48.089,60
<b>20 - AGRICULTURA</b>	<b>775.340,80</b>	<b>0,00</b>	<b>775.340,80</b>
<b>605 - ABASTECIMENTO</b>	<b>725.254,40</b>	<b>0,00</b>	<b>725.254,40</b>
0013 - DESENVOLVIMENTO RURAL	725.254,40	0,00	725.254,40
0044 - APOIO AO ESCOAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO	50.086,40	0,00	50.086,40
<b>608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</b>	<b>16.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.224,00</b>
0013 - DESENVOLVIMENTO RURAL	16.224,00	0,00	16.224,00
<b>609 - DEFESA AGROPECUÁRIA</b>	<b>62.150,40</b>	<b>0,00</b>	<b>62.150,40</b>
0044 - APOIO AO ESCOAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO	62.150,40	0,00	62.150,40
<b>691 - PROMOÇÃO COMERCIAL</b>	<b>15.142,40</b>	<b>0,00</b>	<b>15.142,40</b>
0013 - DESENVOLVIMENTO RURAL	15.142,40	0,00	15.142,40
<b>21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA</b>	<b>11.897,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11.897,60</b>
<b>608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</b>	<b>11.897,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11.897,60</b>



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0044 - APOIO AO ESCOAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO	11.897,60	0,00	11.897,60
<b>24 - COMUNICAÇÕES</b>	<b>107.078,40</b>	<b>0,00</b>	<b>107.078,40</b>
<b>131 - COMUNICACAO SOCIAL</b>	<b>107.078,40</b>	<b>0,00</b>	<b>107.078,40</b>
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	107.078,40	0,00	107.078,40
<b>25 - ENERGIA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>751 - CONSERVACAO DE ENERGIA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
0003 - LARANJAL DO NOSSO SONHO	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>26 - TRANSPORTE</b>	<b>713.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>713.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>713.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>713.000,00</b>
0030 - AÇÕES BÁSICAS PARA O TRANSPORTE	713.000,00	0,00	713.000,00
<b>27 - ESPORTE E LAZER</b>	<b>897.979,20</b>	<b>0,00</b>	<b>897.979,20</b>
<b>812 - ESPORTO COMUNITARIO</b>	<b>897.979,20</b>	<b>0,00</b>	<b>897.979,20</b>
0023 - ESPORTE, ATIVIDADE FÍSICA E LAZER	897.979,20	0,00	897.979,20
<b>99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
<b>Total da Despesa:</b>			<b>102.486.574,70</b>



DESPESAS POR ORGAOS E FUNCOES

CODIGO	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO	DEFESA NACIONAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	2.437.337,92	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	3.151.206,16	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	4.975.895,72	0,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	6.104.620,57	0,00
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - SECRETARIA MUN. DE MEIO-AMBIENTE E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000 - CONTROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00
99000 - SETORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.437.337,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.423.924,45</b>	<b>0,00</b>

*(Handwritten signature)*



DESPESAS POR ORGAOS E FUNCOES

Conta	SEGURANCA PUBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL	PREVIDENCIA SOCIAL	SAÚDE
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000 - PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL	4.825.433,60	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	20.927.043,85
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	4.163.466,25	0,00	0,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000 - CONTROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000 - SETORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4.825.433,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.163.466,25</b>	<b>0,00</b>	<b>20.927.043,85</b>

*(Handwritten signature)*



DESPESAS POR ORGAOS 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	0,00	0,00
03000 - PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	1.389.971,20	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	41.993.646,61	0,00	0,00	0,00
12000 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.979.899,10
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	188.529,60	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	737.432,00	0,00	0,00
17000 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000 - CONTROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000 - SETORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	41.993.646,61	737.432,00	1.578.500,80	3.979.899,10

*[Handwritten signature]*



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Categoria	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000 - PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	868.857,60
10000 - SECRETARIA MUN. DE MEIO-AMBIENTE E TURISMO	0,00	0,00	3.236.077,32	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	245.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000 - CONTROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000 - SETORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>245.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>3.236.077,32</b>	<b>0,00</b>	<b>868.857,60</b>

*(Handwritten signature)*



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	107.078,40	0,00
03000 - PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	11.897,60	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	100.000,00
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000 - CONTROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000 - SETORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>11.897,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.078,40</b>	<b>100.000,00</b>

*[Handwritten signature]*



DESPESAS POR ORGAOS E FUNCOES

Conta	TRANSPORTE	DESPORTE E	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL
01000 - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437.337,92
02000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258.286,56
03000 - PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389.971,20
05000 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.825.433,80
07000 - SECRETARIAS MUNICIPAI DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.975.896,72
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.104.820,57
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	860.755,20
10000 - SECRETARIA MUN. DE MEIO-AMBIENTE E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236.077,32
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	41.983.646,61
12000 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.584.898,10
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	20.927.043,85
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.361.996,85
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	713.000,00	0,00	0,00	0,00	713.000,00
16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	737.432,00
17000 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	0,00	897.979,20	0,00	0,00	897.979,20
18000 - CONTROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00
99000 - SETORIAL	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total	713.000,00	897.979,20	0,00	1.000.000,00	102.486.574,70

*(Handwritten mark)*



RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Receita	%	Despesa	%
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	33.497.690,41	32,89	28.956.407,81	28,25
1500.1001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	8.723.011,20	8,51
1500.1002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	21.074,98	0,02	4.507.817,60	4,40
1501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	3.437.337,92	3,35
1540.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	30.392.694,42	29,66	9.312.031,43	9,09
1540.1070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	0,00	0,00	22.061.406,67	21,53
1542.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	0,00	100.000,00	0,10
1550.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	320.000,00	0,31	320.000,00	0,31
1551.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	7.917,31	0,01	7.917,31	0,01
1552.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	860.000,00	0,84	860.000,00	0,84
1553.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	0,00	0,00	90.000,00	0,09
1569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	500.000,00	0,49	519.280,00	0,51
1599.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	36.400,00	0,04	0,00	0,00
1600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO	17.808.385,91	17,38	14.012.226,25	13,67
1601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO	500.000,00	0,49	1.207.000,00	1,18
1602.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO	4.000.000,00	3,90	1.000.000,00	0,98
1603.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO	0,00	0,00	200.000,00	0,20
1621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	965.000,00	0,94	0,00	0,00
1659.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	10.000,00	0,01	0,00	0,00
1660.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.254.098,75	1,22	1.002.466,25	0,98
1661.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	187.573,35	0,18	190.000,00	0,19
1665.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	690.000,00	0,67
1669.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.000,00	0,01	50.000,00	0,05
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	5.000.000,00	4,88	3.431.499,20	3,35
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	3.196.109,46	3,12	1.706.173,06	1,67
1704.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	2.925.187,58	2,85	100.000,00	0,10
1750.0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	90.242,57	0,09	0,00	0,00
1751.0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	900.000,00	0,88	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>102.486.574,70</b>		<b>102.486.574,70</b>	



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	
1501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.437.337,92
<b>Soma:</b>	<b>2.437.337,92</b>
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.287.058,69
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	856.102,40
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	280.763,36
<b>Soma:</b>	<b>14.423.924,45</b>
<b>06 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.627.417,60
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	198.016,00
<b>Soma:</b>	<b>4.825.433,60</b>
<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.231.000,00
1660.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.002.466,25
1661.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	190.000,00
1665.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	690.000,00
1669.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00
<b>Soma:</b>	<b>4.163.466,25</b>
<b>10 - SAÚDE</b>	
1500.1002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	4.507.817,60
1600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	14.012.226,25
1601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE	1.207.000,00
1602.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	1.000.000,00
1603.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE	200.000,00
<b>Soma:</b>	<b>20.927.043,85</b>
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>	
1500.1001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	8.723.011,20
1540.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	9.312.031,43
1540.1070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	22.061.406,67
1542.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	100.000,00
1550.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	320.000,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
1551.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	7.917,31
1552.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	860.000,00
1553.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	90.000,00
1569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	518.280,00
<b>Soma:</b>	<b>41.293.646,61</b>
<b>13 - CULTURA</b>	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	362.432,00
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	143.000,00
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	232.000,00
<b>Soma:</b>	<b>737.432,00</b>
<b>14 - DIREITOS DA CIDADANIA</b>	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.578.500,80
<b>Soma:</b>	<b>1.578.500,80</b>
<b>15 - URBANISMO</b>	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.134.252,70
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	1.136.118,40
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	707.528,00
<b>Soma:</b>	<b>3.979.899,10</b>
<b>16 - HABITAÇÃO</b>	
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	185.000,00
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	60.000,00
<b>Soma:</b>	<b>245.000,00</b>
<b>17 - SANEAMENTO</b>	
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	187.000,00
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	53.000,00
<b>Soma:</b>	<b>240.000,00</b>
<b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.884.155,62
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	27.040,00
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	324.881,70



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

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

Soma: 3.236.077,32

**20 - AGRICULTURA**

- 1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
- 1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO

501.635,20  
277.222,40  
**Soma: 868.857,60**

**21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA**

- 1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

11.897,60  
**Soma: 11.897,60**

**24 - COMUNICAÇÕES**

- 1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

107.078,40  
**Soma: 107.078,40**

**25 - ENERGIA**

- 1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO
- 1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS

50.000,00  
50.000,00  
**Soma: 100.000,00**

**26 - TRANSPORTE**

- 1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

713.000,00  
**Soma: 713.000,00**

**27 - DESPORTO E LAZER**

- 1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
- 1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO
- 1704.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

427.979,20  
370.000,00  
100.000,00  
**Soma: 897.979,20**

**99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

- 1501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

1.000.000,00  
**Soma: 1.000.000,00**

**Total da Despesa: 102.480.574,70**

*(Handwritten signature)*



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
<b>1.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA CORRENTE</b>				<b>100.056.427,87</b>
1.1.0.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			6.892.642,33	
1.1.1.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS			6.815.654,81	
1.1.1.3.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.094.838,41		
1.1.1.3.01.1.1.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	3.094.838,41			
1.1.1.8.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		3.520.516,40		
1.1.1.8.01.1.1.00.01 : 1500.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	700.000,00			
1.1.1.8.01.1.3.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	520.000,00			
1.1.1.8.01.4.1.00.01 : 1500.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI	78.460,70			
1.1.1.8.02.3.1.00.01 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.122.355,70			
1.1.1.8.02.3.3.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	100.000,00			
1.1.2.0.00.0.0.00.00 - TAXAS			276.987,52	
1.1.2.1.00.0.0.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		24.334,55		
1.1.2.1.01.1.1.10.01 : 1500.0000 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços - Principal	10.000,00			
1.1.2.1.04.1.1.00.00 : 1500.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	14.334,55			
1.1.2.2.00.0.0.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		237.652,97		
1.1.2.2.01.1.1.10.99 : 1500.0000 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	237.652,97			
1.1.2.8.00.0.0.00.00 - TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		15.000,00		
1.1.2.8.01.1.1.00.00 : 1600.1002 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	15.000,00			
1.2.0.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES			900.000,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			900.000,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		900.000,00		
1.2.4.0.00.1.1.00.00 : 1751.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	900.000,00			
1.3.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			351.331,28	
1.3.2.0.00.0.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS			351.331,28	
1.3.2.1.00.0.0.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		351.331,28		
1.3.2.1.00.1.1.10.00 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	284.000,00			
1.3.2.1.00.1.1.10.00 : 1540.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16.258,32			
1.3.2.1.00.1.1.10.06 : 1599.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	38.400,00			
1.3.2.1.00.1.1.20.01 : 1500.1002 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS 15%	6.074,96			
1.3.2.1.00.1.1.20.02 : 1856.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência do SUS	10.000,00			
1.3.2.1.00.1.1.30.02 : 1668.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência do FNAS	14.000,00			
1.3.2.1.00.1.1.30.03 : 1681.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS	1.600,00			
1.7.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			91.892.052,66	
1.7.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			44.139.728,20	
1.7.1.6.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA EM		44.139.728,20		
1.7.1.6.01.2.1.00.01 : 1500.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	15.691.317,93			
1.7.1.6.01.3.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	624.000,00			
1.7.1.6.01.4.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	624.000,00			



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1.7.1.8.01.5.1.00.01: 1600.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	820,74			
1.7.1.8.02.1.1.00.00: 1704.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	2.345.013,89			
1.7.1.8.02.2.1.00.00: 1704.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	300.000,00			
1.7.1.8.02.5.1.00.00: 1704.0000 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	45.000,00			
1.7.1.8.02.8.1.00.01: 1704.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	235.173,57			
1.7.1.8.03.1.1.10.01: 1600.0000 - Agentes Comunitários de Saúde	1.749.047,04			
1.7.1.8.03.1.1.10.01: 1600.0000 - Agentes Comunitários de Saúde	1.749.047,04			
1.7.1.8.03.1.1.10.02: 1600.0000 - Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica	4.159.616,15			
1.7.1.8.03.1.1.10.04: 1600.0000 - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	4.918.429,88			
1.7.1.8.03.2.1.10.03: 1600.0000 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	2.417.400,71			
1.7.1.8.03.2.1.10.03: 1600.0000 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	589.546,73			
1.7.1.8.03.3.1.10.01: 1600.0000 - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	233.057,76			
1.7.1.8.03.3.1.10.01: 1600.0000 - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	589.546,73			
1.7.1.8.03.4.1.10.01: 1600.0000 - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	363.352,18			
1.7.1.8.03.5.1.10.01: 1600.0000 - Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	12.979,20			
1.7.1.8.03.9.1.00.00: 1600.0000 - Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	1.026.358,51			
1.7.1.8.03.9.1.00.00: 1602.0000 - Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	4.060.000,00			
1.7.1.8.05.1.1.00.00: 1550.0000 - Transferências de Salário-Educação	320.000,00			
1.7.1.8.05.2.1.00.00: 1551.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	7.917,31			
1.7.1.8.05.3.1.10.01: 1552.0000 - Transferência PNAE - Prê Escola	860.000,00			
1.7.1.8.12.1.1.10.01: 1660.0000 - BPC na Escola	1.206,40			
1.7.1.8.12.1.1.10.04: 1660.0000 - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	246.158,56			
1.7.1.8.12.1.1.20.01: 1660.0000 - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	82.822,60			
1.7.1.8.12.1.1.20.04: 1660.0000 - Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	11.432,05			
1.7.1.8.12.1.1.40.01: 1660.0000 - Piso Básico Fixo - CRAS	180.116,45			
1.7.1.8.12.1.1.40.02: 1660.0000 - Piso Básico Variável - SCFV	212.191,24			
1.7.1.8.12.1.1.50.01: 1660.0000 - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	205.171,45			
1.7.1.8.12.1.1.60.01: 1660.0000 - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	13.000,00			
1.7.1.8.12.1.1.90.05: 1660.0000 - SIGTV Estruturação Custeio	300.000,00			
1.7.1.8.99.1.1.10.05: 1600.0000 - ADO - ADO PLP 133/2020 LC 176/2020 Compensação da União	24.000,00			
1.7.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			17.378.886,38	
1.7.2.8.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA EM		17.378.886,38		
1.7.2.8.01.1.1.00.00: 1500.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	14.987.046,89			
1.7.2.8.01.2.1.00.00: 1500.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	539.533,57			
1.7.2.8.01.3.1.00.00: 1500.0000 - Cota-Parte do IPTU - Municípios - Principal	111.090,00			
1.7.2.8.01.4.1.00.00: 1750.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	90.242,57			
1.7.2.8.03.1.1.10.11: 1621.0000 - Demais Transferência do Estado para a Saúde	965.000,00			
1.7.2.8.07.1.1.10.19: 1661.0000 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Proteção Básica	85.973,35			
1.7.2.8.07.1.1.10.20: 1661.0000 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Proteção Especial	100.000,00			



**QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA**

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1.7.2.8.10.9.1.00.00 - 1701.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados	500.000,00			
1.7.5.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			30.373.438,10	
1.7.5.8.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA EM		30.373.438,10		
1.7.5.8.01.1.1.00.00 - 1540.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	30.373.438,10			
1.9.0.0.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			20.400,78	
1.9.2.0.00.0.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			3.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00 - RESTITUIÇÕES		3.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.00.00 - 1500.0000 - Outras Restituições - Principal	3.000,00			
1.9.9.0.00.0.0.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES			17.400,78	
1.9.9.0.00.0.0.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		17.400,78		
1.9.9.0.99.1.1.00.00 - 1500.0000 - Outras Receitas - Primárias - Principal	17.400,78			
<b>9.0.0.0.00.0.0.00.00 - DEDUÇÕES</b>				-6.265.961,83
9.1.0.0.00.0.0.00.00 -			-6.265.961,83	
9.1.7.0.00.0.0.00.00 -			-6.265.961,83	
9.1.7.1.00.0.0.00.00 -		-3.138.283,59		
9.1.7.1.80.1.2.10.00 - 1500.0000 - Dedução de receita para a formação do FUNDEB - FPM	-3.138.283,59			
9.1.7.1.80.1.5.10.00 - 1500.0000 - Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ITR	-164,16			
9.1.7.2.00.0.0.00.00 -		-3.127.534,09		
9.1.7.2.80.1.1.10.00 - 1500.0000 - Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ICMS	-2.997.409,38			
9.1.7.2.80.1.2.10.00 - 1500.0000 - Dedução de receita para a formação do FUNDEB - IPVA	-107.906,71			
9.1.7.2.80.1.3.10.00 - 1500.0000 - Dedução de receita para a formação do FUNDEB - IPI Exportação	-22.218,00			
<b>2.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA DE CAPITAL</b>				8.696.109,46
2.4.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			8.696.109,46	
2.4.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			6.000.000,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		6.000.000,00		
2.4.1.8.04.2.1.10.01 - 1601.0000 - Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	500.000,00			
2.4.1.8.05.1.1.10.99 - 1569.0000 - Outras transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	500.000,00			
2.4.1.8.10.9.1.10.99 - 1700.0000 - Outras Transferências de Convênios da União	5.000.000,00			
2.4.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES			2.696.109,46	
2.4.2.8.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		2.696.109,46		
2.4.2.8.10.9.1.00.00 - 1701.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados	2.696.109,46			
<b>Total:</b>				<b>102.486.574,70</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>		
<b>Orgão: 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>		
4490.51.00.00 : 1501.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		67.059,20
4490.52.00.00 : 1501.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		73.269,20
<b>Total da Ação:</b>		<b>140.358,40</b>
<b>Ação: 01.031.0001 : 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>		
3190.04.00.00 : 1501.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.899,20	
3190.11.00.00 : 1501.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.344.882,15	
3190.13.00.00 : 1501.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	267.155,20	
3190.81.00.00 : 1501.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	23.795,20	
3190.92.00.00 : 1501.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.897,60	
3190.94.00.00 : 1501.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.897,60	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.722.526,95</b>	
<b>Ação: 01.031.0001 : 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO</b>		
3390.14.00.00 : 1501.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	46.508,80	
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	118.903,01	
3390.33.00.00 : 1501.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.060,00	
3390.35.00.00 : 1501.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	59.755,43	
3390.38.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.508,80	
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117.822,93	
3390.92.00.00 : 1501.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.897,60	
3390.93.00.00 : 1501.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.897,60	
<b>Total da Ação:</b>	<b>467.374,17</b>	
<b>Ação: 01.031.0001 : 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA</b>		
3390.93.00.00 : 1501.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107.078,40	
<b>Total da Ação:</b>	<b>107.078,40</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.437.337,92</b>	<b>140.358,40</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>2.437.337,92</b>	<b>140.358,40</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 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 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15,142,40
	<b>Total da Ação:</b>	<b>15,142,40</b>
<b>Ação: 04.122.0003 : 1003 - EQUIPAMENTO DA REPRESENTAÇÃO EXTERNA</b>		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2,163,20
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2,163,20</b>
<b>Ação: 04.122.0003 : 2003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	274.611,20	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.399.027,20	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	32.448,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.100,80	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56.243,20	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	29.203,20	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.305,60	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.468,80	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.816,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.880.224,00</b>
<b>Ação: 24.131.0003 : 2004 - MANUTENÇÃO DA ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO</b>		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	4.326,40	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.224,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.795,20	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.732,60	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>107.078,40</b>
<b>Ação: 04.122.0003 : 2007 - MANUTENÇÃO DA REPRESENTAÇÃO EXTERNA</b>		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.408,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.408,00	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.244,80	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>14.060,80</b>
<b>Ação: 04.122.0003 : 2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AGÊNCIAS DISTRITAIS</b>		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	2.163,20	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.408,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.163,20	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Total da Ação:</b>	<b>9.734,40</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.025.403,20</b>	<b>17.305,60</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 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>		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.408,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	87.609,60	
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	219.232,00	
3390.32.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400.000,00	
3390.32.00.00 : 1701.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55.524,96	
3390.36.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	96.262,40	
3390.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.238,40	
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	70.304,00	
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.304,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.229.883,36</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.229.883,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>3.258.286,56</b>	<b>17.305,60</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 03000 - PROCURADORIA JURIDICA</b>		
<b>UO: 03202 - PROCURADORIA JURÍDICA</b>		
<b>Ação: 14.062.0006 : 2006 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	828.121,60	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	312.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	18.387,20	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.795,20	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.795,20	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	140.608,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.897,60	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.366,40	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.389.971,20</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.389.971,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>1.389.971,20</b>	<b>0,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 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>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		56.243,20
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		146.016,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>202.259,20</b>
<b>Ação: 06.182.0008 : 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMANDO</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	104.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.376.320,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	8.652,80	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	44.345,80	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.060,80	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.795,20	
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>4.623.174,40</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>4.825.433,60</b>
	<b>Total do Orgão:</b>	<b>4.825.433,60</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	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		22.182,40
	<b>Total da Ação:</b>	<b>22.182,40</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	1.278.304,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.952.433,32	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	834.745,60	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.406,40	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	116.812,80	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	27.205,40	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	170.560,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	87.609,60	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	126.380,80	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.454,40	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233.696,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.104,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>4.953.713,32</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>4.975.895,72</b>
	<b>Total do Orgão:</b>	<b>4.975.895,72</b>
		<b>22.182,40</b>
		<b>22.182,40</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 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 : 1006 - REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>16.000,00</b>
<b>Ação: 04.123.0011 : 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	274.630,40	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.186.880,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	14.060,80	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	96.262,40	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	350.438,40	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.508,80	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.812,80	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.768,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.230.361,60</b>
<b>Ação: 04.123.0011 : 2013 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA GESTÃO DE PRECATÓRIOS</b>		
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.079.458,97	
4690.71.00.00 : 1500.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>3.579.458,97</b>
<b>Ação: 04.123.0011 : 2014 - CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO</b>		
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	279.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>279.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>6.104.820,57</b>	<b>16.000,00</b>
<b>Total do Orgão:</b>	<b>6.104.820,57</b>	<b>16.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>		
<b>UO: 09210 - IMAPA - INSTITUTO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>		
<b>Ação: 20.605.0013 : 1007 - CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO MATADOURO MUNICIPAL</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		11.897,60
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100.422,40
	<b>Total da Ação:</b>	<b>112.320,00</b>
<b>Ação: 20.605.0013 : 1008 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GALPÃO E FEIRA P/ ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		11.897,60
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		69.971,20
	<b>Total da Ação:</b>	<b>81.868,80</b>
<b>Ação: 20.609.0044 : 1009 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, EQUIPAMENTOS E ETC</b>		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.408,00
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		56.742,40
	<b>Total da Ação:</b>	<b>62.150,40</b>
<b>Ação: 21.608.0044 : 1031 - ABERTURA, REFORMA E/OU MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		11.897,60
	<b>Total da Ação:</b>	<b>11.897,60</b>
<b>Ação: 20.605.0044 : 1059 - AQUISIÇÃO BARCO DE MAD. DE LEI P/ TRANSPORTE DE AGRICULTORES MURIACA E BOCA DO BRAÇO</b>		
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.086,40
	<b>Total da Ação:</b>	<b>50.086,40</b>
<b>Ação: 20.608.0013 : 2016 - IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE PROGRAMAS FAMILIAR AGRÍCOLA</b>		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.326,40	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.652,80	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.244,80	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>16.224,00</b>
<b>Ação: 20.691.0013 : 2017 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS EXTRATIVISTA E AGRO-FLORESTAIS</b>		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.408,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.408,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.326,40	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>15.142,40</b>
<b>Ação: 20.605.0013 : 2070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMAPA</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.427,20	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	163.321,60	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.406,40	
3190.02.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.897,60	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.305,60	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	42.182,40	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	58.406,40	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47.580,40	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.121,80	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.508,80	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.897,60	
<b>Total da Ação:</b>	<b>531.065,60</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>880.755,20</b>	<b>318.323,20</b>
<b>Total do Orgão:</b>	<b>880.755,20</b>	<b>318.323,20</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 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>		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		8.652,80
	<b>Total da Ação:</b>	<b>8.652,80</b>
<b>Ação: 18.541.0015 : 1011 - REVITALIZAÇÃO E AUMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		6.489,60
	<b>Total da Ação:</b>	<b>6.489,60</b>
<b>Ação: 18.541.0015 : 1012 - GESTÃO DE INVESTIMENTOS NA SEC NA SEC DE MEIO AMBIENTE E TURISMO</b>		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.734,40
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.897,60
	<b>Total da Ação:</b>	<b>21.632,00</b>
<b>Ação: 18.542.0015 : 2018 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA</b>		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	209.830,40	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58.406,40	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.345,60	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129.625,60	
3390.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	324.881,70	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>767.089,70</b>
<b>Ação: 18.695.0015 : 2019 - FORMENTAÇÃO DO ECOTURISMO NA REGIÃO</b>		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.644,80	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.481,60	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.963,20	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>48.089,60</b>
<b>Ação: 18.542.0015 : 2020 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.408,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.408,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.816,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>21.632,00</b>
<b>Ação: 18.542.0015 : 2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.304,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.057.480,42	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	11.897,60	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.304,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta		Atividade	Projeto
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		58.406,40	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.795,20	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		70.304,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.362.491,62</b>	
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>3.199.302,92</b>	<b>36.774,40</b>
	<b>Total do Orgao:</b>	<b>3.199.302,92</b>	<b>36.774,40</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>UD: 11212 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LARANJAL DO JARI</b>		
<b>Ação: 12.365.0080 : 1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRCHE EDUCATIVA</b>		
4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00
4490.51.00.00 : 1569.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		189.280,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>489.280,00</b>
<b>Ação: 12.125.0084 : 1015 - CONSTRUÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS CONSELHOS MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>		
4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES		75.000,00
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>125.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0082 : 1019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES</b>		
4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00
4490.51.00.00 : 1569.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>600.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0082 : 1038 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E/OU VEICULO PI ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
4490.52.00.00 : 1569.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>120.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0082 : 1075 - IMPLANTAÇÃO SALA DIGITAL NA ESCOLA DISTRITO ARIRAMBA (EIMP)</b>		
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>135.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0082 : 1076 - IMPLANTAÇÃO SALA DIGITAL NA ESCOLA DISTRITO SAMAUMA (EIMP)</b>		
4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES		31.200,00
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.800,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>52.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0082 : 1077 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA ESCOLA NO DISTRITO POÇÃO (EIMP)</b>		
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		135.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>135.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0084 : 2022 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 1500.1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.116.812,80	
3190.11.00.00 : 1500.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.362.336,00	
3190.13.00.00 : 1500.1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	604.915,20	
3190.91.00.00 : 1500.1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	58.406,40	
3190.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.406,40	
3190.94.00.00 : 1500.1001 - INCENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	34.811,20	
3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIARIAS - CIVIL	58.406,40	
3390.18.00.00 : 1500.1001 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	29.203,20	
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	642.467,20	
3390.32.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166.332,80	
3390.33.00.00 : 1500.1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	889.286,40	
3390.35.00.00 : 1500.1001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	227.552,00	
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.067.666,00	
3390.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	175.219,20	
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>7.821.811,20</b>
<b>Ação: 12.361.0082 : 2024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>		
3390.30.00.00 : 1553.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.33.00.00 : 1553.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	
3390.39.00.00 : 1553.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>90.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0082 : 2025 - GESTÃO DOS RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>		
3390.14.00.00 : 1550.0000 - DIARIAS - CIVIL	23.795,20	
3390.30.00.00 : 1550.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	85.712,00	
3390.32.00.00 : 1550.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	58.406,40	
3390.36.00.00 : 1550.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.795,20	
3390.39.00.00 : 1550.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.281,20	
<b>Total da Ação:</b>		<b>320.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0084 : 2026 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>		
3390.32.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	340.000,00	
3390.32.00.00 : 1552.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	860.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.200.000,00</b>
<b>Ação: 12.365.0083 : 2027 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>		
3390.30.00.00 : 1551.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 1551.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 1551.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1551.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.917,31	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>7.917,31</b>
<b>Ação: 12.361.0054 : 2033 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30</b>		
3190.04.00.00 : 1540.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.023.100,23	
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900.000,00	
3390.14.00.00 : 1540.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	29.203,20	
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.394.052,90	
3390.33.00.00 : 1540.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.233.825,60	
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	177.049,60	
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.535.584,00	
3390.47.00.00 : 1540.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.615,90	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>8.306.231,43</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	1.000.000,00	
3190.11.00.00 : 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.281.406,67	
3190.13.00.00 : 1540.1070 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>11.261.406,67</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	300.000,00	
3190.11.00.00 : 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.32.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000.000,00</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	50.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>50.000,00</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	1.000.000,00	
3190.11.00.00 : 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000.000,00	
3190.13.00.00 : 1540.1070 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>7.000.000,00</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	1.000.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3190.11.00.00 : 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	
3190.13.00.00 : 1540.1070 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000.000,00</b>	
<b>Ação: 12.365.0084 : 2097 - GESTÃO RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO VAAT</b>		
4490.52.00.00 : 1542.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>41.993.646,61</b>	<b>1.836.280,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>41.993.646,61</b>	<b>1.836.280,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	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>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 1022 - CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		8.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		110.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>118.000,00</b>
<b>Ação: 17.512.0003 : 1023 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO</b>		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00
4490.51.00.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		53.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>153.000,00</b>
<b>Ação: 16.451.0003 : 1024 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		185.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>185.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 1025 - CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO JARI</b>		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		182.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>182.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOVEIS, UTENSÍLIOS E/OU VEÍCULO P/ SEMOSP</b>		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>65.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 1030 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇA, PASSARELAS E PONTES</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		12.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		131.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>143.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 1034 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, REFORMA E/OU CONSTRUÇÕES DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		111.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>121.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 1036 - PAVIMENTAÇÃO, ASFALTO, TERRAPLANAGEM E DRENAGEM EM RUAS DO MUNICÍPIO</b>		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		134.118,40



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		86.528,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>220.646,40</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 1037 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA ORLA E/OU MURO DE ARRIMO</b>		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00
4490.51.00.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		45.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>195.000,00</b>
<b>Ação: 16.481.0003 : 1060 - CONSTRUÇÃO DE KIT FOSSAS</b>		
4490.51.00.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Ação: 25.751.0003 : 1064 - ESTRUTURAÇÃO E/OU EXTENSÃO PARA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>		
4490.51.00.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 1074 - PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE NA BAIXADA DO ALDINHO (EIMP)</b>		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		270.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>270.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88.140,80	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.491.526,40	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	14.060,80	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	277.971,20	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.406,40	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129.147,10	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.039.252,70</b>
<b>Ação: 17.512.0003 : 2029 - SANEAMENTO BÁSICO</b>		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		87.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>87.000,00</b>
<b>Ação: 15.751.0003 : 2074 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>		
3390.30.00.00 : 1701.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	263.000,00	
3390.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	263.000,00	
4490.52.00.00 : 1701.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>576.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>4.564.899,10</b>	<b>2.702.252,70</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>4.564.899,10</b>	<b>2.702.252,70</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Podér: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>UO: 13219 - FMSLJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LARANJAL DO JARI</b>		
<b>Ação: 10.301.0067.1.1046 - IMPLANTACÃO E/OU MANUTENÇÃO ESUS/ABIPEC</b>		
4490.52.00.00	1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
4490.52.00.00	1601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>167.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0067.1.1048 - EQUIPAMENTO, MÓVEIS, UTENSÍLIOS, VEÍCULOS E/OU AMBULÂNCIA PI SAUDE MUNICIPAL</b>		
4490.52.00.00	1601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	460.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>460.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0067.1.1049 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE</b>		
4490.51.00.00	1500.1002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4490.51.00.00	1601.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>500.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0067.1.1078 - AQUISIÇÃO DE MAMOGRAFO (EIMP)</b>		
4490.52.00.00	1601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>270.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0067.1.2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF</b>		
3190.04.00.00	1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000,00
3190.11.00.00	1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.900.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0067.1.2047 - GESTÃO PROGRAMA ESTRATÉGICO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF</b>		
3190.11.00.00	1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>500.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0067.1.2048 - MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS</b>		
3190.11.00.00	1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.616.773,30
<b>Total da Ação:</b>		<b>3.616.773,30</b>
<b>Ação: 10.301.0067.1.2049 - MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>		
3190.04.00.00	1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	720.000,00
3190.11.00.00	1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>863.000,00</b>
<b>Ação: 10.244.0069.1.2050 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMLJ</b>		
3390.14.00.00	1500.1002 - DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
3390.30.00.00	1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.33.00.00 : 1500.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.1002 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	160.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.817,60	
3390.37.00.00 : 1500.1002 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	70.000,00	
3390.38.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	850.000,00	
3390.00.00.00 : 1500.1002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
	<b>1.597.817,60</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
Ação: 10.122.0069 : 2051 - GESTÃO DE DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FUS		
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	
	<b>2.500.000,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
Ação: 10.125.0069 : 2052 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
	<b>60.000,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
Ação: 10.301.0067 : 2053 - GESTÃO PROGRAMA MAIS MÉDICO		
3390.48.00.00 : 1500.1002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	150.000,00	
	<b>150.000,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
Ação: 10.301.0067 : 2054 - GESTÃO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA		
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	
3390.14.00.00 : 1600.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.085.452,95	
3390.33.00.00 : 1600.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	
3390.37.00.00 : 1600.0000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100.000,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	
	<b>4.985.452,95</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
Ação: 10.301.0067 : 2056 - AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE		
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.0000.00	
	<b>120.000,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Ação: 10.301.0067 : 2062 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA</b>	40.0000.00	
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.0000.00	
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.0000.00	
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.0000.00	
	<b>120.000,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Ação: 10.304.0277 : 2064 - GESTÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	40.0000.00	
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.0000.00	
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.0000.00	
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.0000.00	
	<b>120.000,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Ação: 10.305.0277 : 2065 - AÇÕES DE COMBATE A DENGUE</b>	40.0000.00	
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.0000.00	
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.0000.00	
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.0000.00	
	<b>120.000,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Ação: 10.305.0277 : 2066 - GESTÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS</b>	50.0000.00	
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.0000.00	
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.0000.00	
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	20.0000.00	
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	45.0000.00	
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.0000.00	
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.0000.00	
	<b>600.000,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Ação: 10.302.0274 : 2072 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>	70.0000.00	
3390.32.00.00 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	430.0000.00	
3390.32.00.00 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.0000.00	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Ação: 10.302.0072 : 2073 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (TFO, LAB, CLINICAS)</b>	164.0000.00	
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.0000.00	
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.0000.00	
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.0000.00	
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.0000.00	
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.0000.00	
3390.46.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1600.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>464.000,00</b>	
<b>Ação: 10.305.0277 : 2062 - VIGILANCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DA ZOOSE (EIMP)</b>		
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.38.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>135.000,00</b>	
<b>Ação: 10.305.0277 : 2063 - AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO CORONAVIRUS</b>		
3190.04.00.00 : 1602.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00	
3390.30.00.00 : 1602.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.32.00.00 : 1602.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	
3390.36.00.00 : 1602.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	
3390.39.00.00 : 1602.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
4490.52.00.00 : 1603.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.200.000,00</b>	
<b>Ação: 10.306.0278 : 2098 - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE</b>		
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>38.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>20.927.043,85</b>	<b>1.337.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>20.927.043,85</b>	<b>1.337.000,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>		
<b>UO: 14215 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
<b>Ação: 14.422.0036 : 2078 - MANUTENÇÃO DA ASSESORIA DE POLÍTICAS P/MULHERES</b>		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	6.489,60	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.734,40	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.408,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.897,60	
<b>Total da Ação:</b>	<b>33.529,60</b>	
<b>Ação: 14.125.0036 : 2091 - APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAL DE POLITICA SOCIAL</b>		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>	
<b>Ação: 14.422.0036 : 2092 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA LGBD</b>		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSCAL CIVIL	10.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>40.000,00</b>	
<b>Ação: 14.422.0036 : 2093 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA IGUALDADE RACIAL</b>		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>40.000,00</b>	
<b>Ação: 14.422.0036 : 2094 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA JUVENTUDE</b>		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>25.000,00</b>	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Unidade Orçamentária:	188.529,60	188.529,60
		0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>		
<b>UO: 14218 - FMAS - 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>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00
4490.51.00.00 : 1665.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>410.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0038 : 1045 - CONSTRUÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST. SOCIAL - CREAS</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00
4490.51.00.00 : 1665.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		190.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>200.000,00</b>
<b>Ação: 08.243.0037 : 2023 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>		
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00	
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.33.00.00 : 1660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.158,56	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>263.158,56</b>	
<b>Ação: 08.244.0037 : 2036 - MANUTENÇÃO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS</b>		
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	104.000,00	
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.795,20	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.795,20	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.040,00	
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.486,05	
<b>Total da Ação:</b>	<b>180.116,45</b>	
<b>Ação: 08.244.0039 : 2040 - GESTÃO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS</b>		
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	4.400,00	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.400,00	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.400,00	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.400,00	
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.400,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Ação: 05.244.0038 : 2041 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS/LJ</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - CIVIL		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
<b>Total da Ação:</b>		<b>22.000,00</b>
<b>Ação: 05.244.0038 : 2042 - MANUTENÇÃO CREAS MEDIA COMPLEXIDADE PAEF/MS</b>		
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.500.000,00</b>
<b>Ação: 05.244.0037 : 2043 - MANUTENÇÃO PISO BÁSICO VARIÁVEL - CRAS VOLANTE PBV III</b>		
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
<b>Total da Ação:</b>		<b>100.000,00</b>
<b>Ação: 05.244.0037 : 2045 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV</b>		
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIARIAS - CIVIL		
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
<b>Total da Ação:</b>		<b>212.191,24</b>
<b>Ação: 05.244.0036 : 2080 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES EMERGENCIAIS SÓCIO ASSISTENCIAL</b>		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
<b>Total da Ação:</b>		<b>50.000,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		
		<b>100.000,00</b>
<b>Ação: 08.242.0036 : 2086 - GESTÃO DOS DIREITOS DE PESSOA PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
		<b>76.000,00</b>
<b>Total da Ação:</b>		
		<b>76.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0036 : 2087 - GESTÃO RECURSOS COFINANCIAMENTO FEAS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>		
3390.32.00.00 : 1661.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	
3390.39.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
		<b>100.000,00</b>
<b>Total da Ação:</b>		
		<b>100.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0037 : 2088 - GESTÃO COFINANCIAMENTO FEAS PISO SOCIAL BASICO</b>		
3390.32.00.00 : 1661.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.000,00	
3390.39.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	
		<b>90.000,00</b>
<b>Total da Ação:</b>		
		<b>90.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0036 : 2089 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL IGDBF</b>		
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
3390.35.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
4490.51.00.00 : 1660.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00	
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	
		<b>210.000,00</b>
<b>Total da Ação:</b>		
		<b>210.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>610.000,00</b>
		<b>3.493.466,25</b>
		<b>2.883.466,25</b>

*(Handwritten mark)*



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

UO: 14219 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Ação: 08.243.0942 : 1043 - CONSTRUÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ACOLOHIMENTO E APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
4490.51.00.00 : 1655.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

100.000,00  
100.000,00

Total da Ação:

Ação: 08.243.0942 : 2031 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR

3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL

3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

3390.35.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

160.000,00  
15.000,00  
20.000,00  
20.000,00  
5.000,00  
20.000,00  
10.000,00  
**250.000,00**

Total da Ação:

Ação: 08.243.0942 : 2076 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE LARANJAL DO JARI

3350.83.00.00 : 1669.0000 - DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICA PRIVADA

3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

3390.35.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

50.000,00  
10.000,00  
5.000,00  
5.000,00  
20.000,00  
10.000,00  
**100.000,00**

Total da Ação:

Ação: 08.243.0942 : 2090 - MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLOHIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.35.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

40.000,00  
35.000,00  
6.000,00  
30.000,00  
9.000,00  
**120.000,00**

Total da Ação:

Total da Unidade Orçamentária: **570.000,00** **100.000,00**

AS



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 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>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	<b>100.000,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>4.351.995,85</b>	<b>710.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 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>		
3180.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.000,00	
3180.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	
3380.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>713.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>713.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>713.000,00</b>	<b>0,00</b>

*(Handwritten signature)*



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 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>		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Ação: 13.392.0003 : 1052 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO MUSICAL PARA FORMAÇÃO DE BANDA MARCIAL</b>		
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		33.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>33.000,00</b>
<b>Ação: 13.392.0022 : 1061 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA CONCHA ACÚSTICA</b>		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		90.000,00
4490.51.00.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		32.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>122.000,00</b>
<b>Ação: 13.392.0003 : 2058 - APOIO AS FESTIVIDADES CULTURAIS REGIONAIS, CÍVICAS, RELIGIOSAS , POPULARES ETC</b>		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	13.644,80	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>273.644,80</b>
<b>Ação: 13.392.0003 : 2059 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.080,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.812,80	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	11.897,60	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.795,20	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.795,20	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.508,80	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.897,60	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>288.787,20</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>737.432,00</b>
	<b>Total do Orgao:</b>	<b>562.432,00</b>
		<b>175.000,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 17000 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER</b>		
<b>UO: 17222 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER</b>		
<b>Ação: 27.812.0023 : 1014 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE DE ARENA ESPORTIVA</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Ação: 27.812.0023 : 1051 - CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS DE ESPORTE RECREATIVO/ GINÁSIO POLIESPORTIVO</b>		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Ação: 27.812.0023 : 1056 - AMPLIAÇÃO E REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		33.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>113.000,00</b>
<b>Ação: 27.812.0023 : 1057 - AMPLIAÇÃO E REFORMA ESTÁDIO MUNICIPAL QUEIROGÃO</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		13.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		140.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>153.000,00</b>
<b>Ação: 27.812.0023 : 2057 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.305,60	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.099,20	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	8.652,80	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	46.508,80	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.305,60	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.801,60	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	17.305,60	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>246.979,20</b>
<b>Ação: 27.812.0023 : 2054 - APOIO E INCENTIVO A PRÁTICA DE ESPORTE NO BAIRRO DA MALVINA (EIMP)</b>		
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>897.979,20</b>	<b>616.000,00</b>
<b>Total do Orgão:</b>	<b>897.979,20</b>	<b>616.000,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 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>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>192.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>192.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>192.000,00</b>	<b>0,00</b>

*[Handwritten signature]*



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Conta</b>		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 99000 - SETORIAL		
UO: 99999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Ação: 99.999.0999 - 2061 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
9999.99.00.00 - 1501.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA		
	1.000.000,00	
	1.000.000,00	
Total da Ação:		
Total da Unidade Orçamentária:	1.000.000,00	0,00
Total do Orgao:	1.000.000,00	0,00
Total da Despesa:		102.486.574,70

*[Handwritten signature]*



**ESTADO DO AMAPA**  
**MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI**  
**Sotorial**

Janeiro / 2022  
Exercício de 2022

**Programação Financeira**

Rubricas - Categorias Econômicas / Fontes	LOA	Jan/20	Fev/20	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>Receita Corrente</b>	<b>100.556.427,07</b>	<b>8.948.675,00</b>	<b>8.948.675,00</b>	<b>8.948.675,00</b>	<b>8.948.675,00</b>	<b>8.948.675,00</b>	<b>8.948.675,00</b>	<b>8.948.675,00</b>	<b>8.948.675,00</b>	<b>8.948.675,00</b>	<b>8.948.675,00</b>	<b>8.948.675,00</b>	<b>8.948.675,00</b>
Outras Receitas Correntes	26.400,78	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,78
Indenizações e Restituições	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Outras Restituições - Principal	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Receitas Diversas	17.400,78	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,78
Outras Receitas - Principais - Principal	17.400,78	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,78
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>351.331,28</b>	<b>29.277,00</b>	<b>29.277,00</b>	<b>29.277,00</b>	<b>29.277,00</b>	<b>29.277,00</b>	<b>29.277,00</b>	<b>29.277,00</b>	<b>29.277,00</b>	<b>29.277,00</b>	<b>29.277,00</b>	<b>29.277,00</b>	<b>29.277,00</b>
Receita de Valores Mobiliários	351.331,28	29.277,00	29.277,00	29.277,00	29.277,00	29.277,00	29.277,00	29.277,00	29.277,00	29.277,00	29.277,00	29.277,00	29.277,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS	1.000,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	137,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FMS 10%	6.074,96	506,00	506,00	506,00	506,00	506,00	506,00	506,00	506,00	506,00	506,00	506,00	508,96
Remuneração de Depósitos Bancários - PRDE	36.400,00	3.033,00	3.033,00	3.033,00	3.033,00	3.033,00	3.033,00	3.033,00	3.033,00	3.033,00	3.033,00	3.033,00	3.037,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	19.256,32	1.605,00	1.605,00	1.605,00	1.605,00	1.605,00	1.605,00	1.605,00	1.605,00	1.605,00	1.605,00	1.605,00	1.601,32
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	264.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de FMS	14.000,00	1.167,00	1.167,00	1.167,00	1.167,00	1.167,00	1.167,00	1.167,00	1.167,00	1.167,00	1.167,00	1.167,00	1.163,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de SUS	10.000,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>906.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -	906.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Transferências Correntes	<b>91.892.952,88</b>	<b>8.268.313,00</b>	<b>8.268.313,00</b>	<b>8.268.313,00</b>	<b>8.268.313,00</b>	<b>8.268.313,00</b>	<b>8.268.313,00</b>	<b>8.268.313,00</b>	<b>8.268.313,00</b>	<b>8.268.313,00</b>	<b>8.268.313,00</b>	<b>8.268.313,00</b>	<b>8.268.313,00</b>
Transferências de Pessoas	30.373.438,10	2.531.120,00	2.531.120,00	2.531.120,00	2.531.120,00	2.531.120,00	2.531.120,00	2.531.120,00	2.531.120,00	2.531.120,00	2.531.120,00	2.531.120,00	2.531.118,10
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	30.373.438,10	2.531.120,00	2.531.120,00	2.531.120,00	2.531.120,00	2.531.120,00	2.531.120,00	2.531.120,00	2.531.120,00	2.531.120,00	2.531.120,00	2.531.120,00	2.531.118,10
Transferências Interadministrativas	17.376.886,38	1.448.241,00	1.448.241,00	1.448.241,00	1.448.241,00	1.448.241,00	1.448.241,00	1.448.241,00	1.448.241,00	1.448.241,00	1.448.241,00	1.448.241,00	1.448.235,36
Cota-Parte de Contribuição de Intervenção no Domínio	90.242,57	7.520,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00	7.522,57
Cota-Parte do ICMS - Principal	14.987.046,89	1.248.921,00	1.248.921,00	1.248.921,00	1.248.921,00	1.248.921,00	1.248.921,00	1.248.921,00	1.248.921,00	1.248.921,00	1.248.921,00	1.248.921,00	1.248.915,89
Cota-Parte do IPTU - Municípios - Principal	111.000,00	9.258,00	9.258,00	9.258,00	9.258,00	9.258,00	9.258,00	9.258,00	9.258,00	9.258,00	9.258,00	9.258,00	9.262,00
Cota-Parte do IPVA - Principal	536.533,57	44.961,00	44.961,00	44.961,00	44.961,00	44.961,00	44.961,00	44.961,00	44.961,00	44.961,00	44.961,00	44.961,00	44.962,57
Outras Transferências do Estado para o Estado	965.000,00	80.417,00	80.417,00	80.417,00	80.417,00	80.417,00	80.417,00	80.417,00	80.417,00	80.417,00	80.417,00	80.417,00	80.413,00
FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Projeto Básica	85.973,35	7.164,00	7.164,00	7.164,00	7.164,00	7.164,00	7.164,00	7.164,00	7.164,00	7.164,00	7.164,00	7.164,00	7.169,35
FMS - Fundo Estadual de Assistência Social - Projeção Especial	100.000,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.337,00
Outras Transferências do Governo do Estado	506.000,00	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
TRANSFERÊNCIAS INTER-ADMINISTRATIVAS	44.381.729,20	4.288.952,00	4.288.952,00	4.288.952,00	4.288.952,00	4.288.952,00	4.288.952,00	4.288.952,00	4.288.952,00	4.288.952,00	4.288.952,00	4.288.952,00	4.288.906,21
ADC - ADO PEP 133/2010 LC 179/2020 - Compensação de União	24.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Agências Complementares do Estado	1.746.047,04	291.508,00	291.508,00	291.508,00	291.508,00	291.508,00	291.508,00	291.508,00	291.508,00	291.508,00	291.508,00	291.508,00	291.508,06
Agências Complementares do Estado	1.746.047,04	291.508,00	291.508,00	291.508,00	291.508,00	291.508,00	291.508,00	291.508,00	291.508,00	291.508,00	291.508,00	291.508,00	291.508,06
Atribuição de As de da População para Procedimentos no MAC	586.548,73	250.579,00	250.579,00	250.579,00	250.579,00	250.579,00	250.579,00	250.579,00	250.579,00	250.579,00	250.579,00	250.579,00	250.580,44
Atribuição de As de da População para Procedimentos no MAC	2.417.400,71	250.579,00	250.579,00	250.579,00	250.579,00	250.579,00	250.579,00	250.579,00	250.579,00	250.579,00	250.579,00	250.579,00	250.580,44
BPC na Escola	1.206,40	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	96,40
Cota-Parte da Contribuição Financeira de Recursos Humanos -	2.145.013,89	195.418,00	195.418,00	195.418,00	195.418,00	195.418,00	195.418,00	195.418,00	195.418,00	195.418,00	195.418,00	195.418,00	195.415,99
Cota-Parte da Contribuição Financeira de Recursos Humanos -	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00



Programação Financeira

Receitas - Categorias Econômicas / Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota	624.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota	624.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	15.691.317,93	1.307.610,00	1.307.610,00	1.307.610,00	1.307.610,00	1.307.610,00	1.307.610,00	1.307.610,00	1.307.610,00	1.307.610,00	1.307.610,00	1.307.610,00	1.307.607,93
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	235.173,57	19.598,00	19.598,00	19.598,00	19.598,00	19.598,00	19.598,00	19.598,00	19.598,00	19.598,00	19.598,00	19.598,00	19.595,57
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	820,74	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	77,74
Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 6478/97	45.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	12.979,20	1.082,00	1.082,00	1.082,00	1.082,00	1.082,00	1.082,00	1.082,00	1.082,00	1.082,00	1.082,00	1.082,00	1.077,20
Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios	233.057,76	68.551,00	68.551,00	68.551,00	68.551,00	68.551,00	68.551,00	68.551,00	68.551,00	68.551,00	68.551,00	68.551,00	68.545,49
Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios	589.548,73	68.551,00	68.551,00	68.551,00	68.551,00	68.551,00	68.551,00	68.551,00	68.551,00	68.551,00	68.551,00	68.551,00	68.545,49
Incentivo Temporário do Plano de Atenção Básica	4.159.616,15	346.635,00	346.635,00	346.635,00	346.635,00	346.635,00	346.635,00	346.635,00	346.635,00	346.635,00	346.635,00	346.635,00	346.631,15
Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	13.000,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.087,00
Índice de Gestão Descentralizada - IGDSF	205.171,45	17.098,00	17.098,00	17.098,00	17.098,00	17.098,00	17.098,00	17.098,00	17.098,00	17.098,00	17.098,00	17.098,00	17.093,45
Plano Básico Fixo - CRAS	180.116,45	15.010,00	15.010,00	15.010,00	15.010,00	15.010,00	15.010,00	15.010,00	15.010,00	15.010,00	15.010,00	15.010,00	15.006,45
Plano Básico Variável - SCFV	212.191,24	17.683,00	17.683,00	17.683,00	17.683,00	17.683,00	17.683,00	17.683,00	17.683,00	17.683,00	17.683,00	17.683,00	17.678,24
Plano de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	4.918.429,85	409.869,00	409.869,00	409.869,00	409.869,00	409.869,00	409.869,00	409.869,00	409.869,00	409.869,00	409.869,00	409.869,00	409.870,86
Plano Fixo de Média Complexidade - MSE	11.432,05	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	949,05
Plano Fixo de Média Complexidade - PAEF	52.822,60	6.902,00	6.902,00	6.902,00	6.902,00	6.902,00	6.902,00	6.902,00	6.902,00	6.902,00	6.902,00	6.902,00	6.900,60
Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	246.158,56	20.680,00	20.680,00	20.680,00	20.680,00	20.680,00	20.680,00	20.680,00	20.680,00	20.680,00	20.680,00	20.680,00	20.678,56
Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na	363.352,19	30.279,00	30.279,00	30.279,00	30.279,00	30.279,00	30.279,00	30.279,00	30.279,00	30.279,00	30.279,00	30.279,00	30.283,19
SGTV Estruturação Custeio	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas	1.026.398,51	85.530,00	85.530,00	85.530,00	85.530,00	85.530,00	85.530,00	85.530,00	85.530,00	85.530,00	85.530,00	85.530,00	85.528,51
Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas	4.000.000,00	333.333,00	333.333,00	333.333,00	333.333,00	333.333,00	333.333,00	333.333,00	333.333,00	333.333,00	333.333,00	333.333,00	333.337,00
Transferência PNAE - Pré-Escola	860.000,00	71.667,00	71.667,00	71.667,00	71.667,00	71.667,00	71.667,00	71.667,00	71.667,00	71.667,00	71.667,00	71.667,00	71.663,00
Transferências Diretas do FNOB referentes ao Programa Dinheiro	7.917,31	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	657,31
Transferências do Salário-Educação	320.000,00	26.667,00	26.667,00	26.667,00	26.667,00	26.667,00	26.667,00	26.667,00	26.667,00	26.667,00	26.667,00	26.667,00	26.663,00
<b>Tributação</b>	<b>6.892.642,33</b>	<b>574.385,00</b>	<b>574.385,00</b>	<b>574.385,00</b>	<b>574.385,00</b>	<b>574.385,00</b>	<b>574.385,00</b>	<b>574.385,00</b>	<b>574.385,00</b>	<b>574.385,00</b>	<b>574.385,00</b>	<b>574.385,00</b>	<b>574.407,33</b>
<b>Impostos</b>	<b>6.615.854,81</b>	<b>551.303,00</b>	<b>551.303,00</b>	<b>551.303,00</b>	<b>551.303,00</b>	<b>551.303,00</b>	<b>551.303,00</b>	<b>551.303,00</b>	<b>551.303,00</b>	<b>551.303,00</b>	<b>551.303,00</b>	<b>551.303,00</b>	<b>551.321,81</b>
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Ocupe	520.000,00	43.333,00	43.333,00	43.333,00	43.333,00	43.333,00	43.333,00	43.333,00	43.333,00	43.333,00	43.333,00	43.333,00	43.337,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	700.000,00	58.333,00	58.333,00	58.333,00	58.333,00	58.333,00	58.333,00	58.333,00	58.333,00	58.333,00	58.333,00	58.333,00	58.337,00
Imposto sobre a Renda do Provento Fiscal - IRPF - Principal	3.084.838,41	257.903,00	257.903,00	257.903,00	257.903,00	257.903,00	257.903,00	257.903,00	257.903,00	257.903,00	257.903,00	257.903,00	257.905,41
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Rfira	100.000,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.337,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.122.955,70	176.863,00	176.863,00	176.863,00	176.863,00	176.863,00	176.863,00	176.863,00	176.863,00	176.863,00	176.863,00	176.863,00	176.867,70
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Múveis e de	76.460,70	6.538,00	6.538,00	6.538,00	6.538,00	6.538,00	6.538,00	6.538,00	6.538,00	6.538,00	6.538,00	6.538,00	6.542,70
<b>Taxas</b>	<b>276.987,52</b>	<b>23.082,00</b>	<b>23.082,00</b>	<b>23.082,00</b>	<b>23.082,00</b>	<b>23.082,00</b>	<b>23.082,00</b>	<b>23.082,00</b>	<b>23.082,00</b>	<b>23.082,00</b>	<b>23.082,00</b>	<b>23.082,00</b>	<b>23.085,52</b>
Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	237.652,97	19.804,00	19.804,00	19.804,00	19.804,00	19.804,00	19.804,00	19.804,00	19.804,00	19.804,00	19.804,00	19.804,00	19.808,97
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	14.334,55	1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.189,55
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos	10.000,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00
<b>Receita de Capital</b>	<b>6.696.109,46</b>	<b>724.677,00</b>	<b>724.677,00</b>	<b>724.677,00</b>	<b>724.677,00</b>	<b>724.677,00</b>	<b>724.677,00</b>	<b>724.677,00</b>	<b>724.677,00</b>	<b>724.677,00</b>	<b>724.677,00</b>	<b>724.677,00</b>	<b>724.662,46</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>6.696.109,46</b>	<b>724.677,00</b>	<b>724.677,00</b>	<b>724.677,00</b>	<b>724.677,00</b>	<b>724.677,00</b>	<b>724.677,00</b>	<b>724.677,00</b>	<b>724.677,00</b>	<b>724.677,00</b>	<b>724.677,00</b>	<b>724.677,00</b>	<b>724.662,46</b>
Transferências Intergovernamentais	2.696.109,46	224.676,00	224.676,00	224.676,00	224.676,00	224.676,00	224.676,00	224.676,00	224.676,00	224.676,00	224.676,00	224.676,00	224.673,46



Programação Financeira

Receitas - Categorias Econômicas / Fontes	LOA	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Sep	Out	Nov	Dez
Outras Transferências de Convênio dos Estados	2.696.109,46	224.676,00	224.676,00	224.676,00	224.676,00	224.676,00	224.676,00	224.676,00	224.676,00	224.676,00	224.676,00	224.676,00	224.673,46
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>500.001,00</b>	<b>500.001,00</b>	<b>500.001,00</b>	<b>500.001,00</b>	<b>500.001,00</b>	<b>500.001,00</b>	<b>500.001,00</b>	<b>500.001,00</b>	<b>500.001,00</b>	<b>500.001,00</b>	<b>500.001,00</b>	<b>499.989,00</b>
Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	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
Outras Transferências de Convênio do União	5.000.000,00	416.667,00	416.667,00	416.667,00	416.667,00	416.667,00	416.667,00	416.667,00	416.667,00	416.667,00	416.667,00	416.667,00	416.663,00
Outras transferências de Recursos Destinados a Programas de	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
	<b>-6.265.961,83</b>	<b>-522.164,00</b>	<b>-522.164,00</b>	<b>-522.164,00</b>	<b>-522.164,00</b>	<b>-522.164,00</b>	<b>-522.164,00</b>	<b>-522.164,00</b>	<b>-522.164,00</b>	<b>-522.164,00</b>	<b>-522.164,00</b>	<b>-522.164,00</b>	<b>-522.157,83</b>
<b>Deduzidas</b>	<b>-6.265.961,83</b>	<b>-522.164,00</b>	<b>-522.164,00</b>	<b>-522.164,00</b>	<b>-522.164,00</b>	<b>-522.164,00</b>	<b>-522.164,00</b>	<b>-522.164,00</b>	<b>-522.164,00</b>	<b>-522.164,00</b>	<b>-522.164,00</b>	<b>-522.164,00</b>	<b>-522.157,83</b>
<b>DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>-6.265.961,83</b>	<b>-522.164,00</b>	<b>-522.164,00</b>	<b>-522.164,00</b>	<b>-522.164,00</b>	<b>-522.164,00</b>	<b>-522.164,00</b>	<b>-522.164,00</b>	<b>-522.164,00</b>	<b>-522.164,00</b>	<b>-522.164,00</b>	<b>-522.164,00</b>	<b>-522.157,83</b>
Dedução de receita para a formação do FUNDEB - FPM	-3.136.263,59	-261.522,00	-261.522,00	-261.522,00	-261.522,00	-261.522,00	-261.522,00	-261.522,00	-261.522,00	-261.522,00	-261.522,00	-261.522,00	-261.521,59
Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ICMS	-2.997.429,38	-249.784,00	-249.784,00	-249.784,00	-249.784,00	-249.784,00	-249.784,00	-249.784,00	-249.784,00	-249.784,00	-249.784,00	-249.784,00	-249.785,38
Dedução de receita para a formação do FUNDEB - IPI Exportação	-22.218,00	-1.852,00	-1.852,00	-1.852,00	-1.852,00	-1.852,00	-1.852,00	-1.852,00	-1.852,00	-1.852,00	-1.852,00	-1.852,00	-1.846,00
Dedução de receita para a formação do FUNDEB - IRVA	-107.906,71	-8.992,00	-8.992,00	-8.992,00	-8.992,00	-8.992,00	-8.992,00	-8.992,00	-8.992,00	-8.992,00	-8.992,00	-8.992,00	-8.994,71
Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ITR	-164,15	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00	-10,15
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>102.486.574,70</b>	<b>9.151.188,00</b>	<b>9.151.188,00</b>	<b>9.151.188,00</b>	<b>9.151.188,00</b>	<b>9.151.188,00</b>	<b>9.151.188,00</b>	<b>9.151.188,00</b>	<b>9.151.188,00</b>	<b>9.151.188,00</b>	<b>9.151.188,00</b>	<b>9.151.188,00</b>	<b>9.151.156,71</b>

*[Handwritten signature]*



Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0 - Poder Legislativo	2.437.337,92	203.112,00	203.112,00	203.112,00	203.112,00	203.112,00	203.112,00	203.112,00	203.112,00	203.112,00	203.112,00	203.112,00	203.105,92
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	2.437.337,92	203.112,00	203.112,00	203.112,00	203.112,00	203.112,00	203.112,00	203.112,00	203.112,00	203.112,00	203.112,00	203.112,00	203.105,92
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.899,20	5.242,00	5.242,00	5.242,00	5.242,00	5.242,00	5.242,00	5.242,00	5.242,00	5.242,00	5.242,00	5.242,00	5.237,20
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	62.899,20	5.242,00	5.242,00	5.242,00	5.242,00	5.242,00	5.242,00	5.242,00	5.242,00	5.242,00	5.242,00	5.242,00	5.237,20
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.344.862,15	112.074,00	112.074,00	112.074,00	112.074,00	112.074,00	112.074,00	112.074,00	112.074,00	112.074,00	112.074,00	112.074,00	112.068,15
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	1.344.862,15	112.074,00	112.074,00	112.074,00	112.074,00	112.074,00	112.074,00	112.074,00	112.074,00	112.074,00	112.074,00	112.074,00	112.068,15
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	267.165,20	22.263,00	22.263,00	22.263,00	22.263,00	22.263,00	22.263,00	22.263,00	22.263,00	22.263,00	22.263,00	22.263,00	22.262,20
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	267.165,20	22.263,00	22.263,00	22.263,00	22.263,00	22.263,00	22.263,00	22.263,00	22.263,00	22.263,00	22.263,00	22.263,00	22.262,20
31 - SENTENÇAS JUDICIAIS	23.795,20	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.982,20
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	23.795,20	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.982,20
31 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.897,60	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	996,60
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	11.897,60	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	996,60
31 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.897,60	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	996,60
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	11.897,60	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	996,60
33 - DIÁRIAS - CIVIL	46.508,80	3.876,00	3.876,00	3.876,00	3.876,00	3.876,00	3.876,00	3.876,00	3.876,00	3.876,00	3.876,00	3.876,00	3.872,80
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	46.508,80	3.876,00	3.876,00	3.876,00	3.876,00	3.876,00	3.876,00	3.876,00	3.876,00	3.876,00	3.876,00	3.876,00	3.872,80
33 - MATERIAL DE CONSUMO	118.903,01	9.909,00	9.909,00	9.909,00	9.909,00	9.909,00	9.909,00	9.909,00	9.909,00	9.909,00	9.909,00	9.909,00	9.904,01
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	118.903,01	9.909,00	9.909,00	9.909,00	9.909,00	9.909,00	9.909,00	9.909,00	9.909,00	9.909,00	9.909,00	9.909,00	9.904,01
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.060,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.503,00
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	54.060,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.503,00
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	59.755,43	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.975,43
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	59.755,43	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.975,43
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.508,80	3.876,00	3.876,00	3.876,00	3.876,00	3.876,00	3.876,00	3.876,00	3.876,00	3.876,00	3.876,00	3.876,00	3.872,80
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	46.508,80	3.876,00	3.876,00	3.876,00	3.876,00	3.876,00	3.876,00	3.876,00	3.876,00	3.876,00	3.876,00	3.876,00	3.872,80
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117.822,93	9.619,00	9.619,00	9.619,00	9.619,00	9.619,00	9.619,00	9.619,00	9.619,00	9.619,00	9.619,00	9.619,00	9.613,93
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	117.822,93	9.619,00	9.619,00	9.619,00	9.619,00	9.619,00	9.619,00	9.619,00	9.619,00	9.619,00	9.619,00	9.619,00	9.613,93
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.897,60	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	996,60
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	11.897,60	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	996,60
33 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	118.976,00	9.914,00	9.914,00	9.914,00	9.914,00	9.914,00	9.914,00	9.914,00	9.914,00	9.914,00	9.914,00	9.914,00	9.922,00
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	118.976,00	9.914,00	9.914,00	9.914,00	9.914,00	9.914,00	9.914,00	9.914,00	9.914,00	9.914,00	9.914,00	9.914,00	9.922,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	67.059,20	5.588,00	5.588,00	5.588,00	5.588,00	5.588,00	5.588,00	5.588,00	5.588,00	5.588,00	5.588,00	5.588,00	5.591,20
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	67.059,20	5.588,00	5.588,00	5.588,00	5.588,00	5.588,00	5.588,00	5.588,00	5.588,00	5.588,00	5.588,00	5.588,00	5.591,20
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.299,20	6.106,00	6.106,00	6.106,00	6.106,00	6.106,00	6.106,00	6.106,00	6.106,00	6.106,00	6.106,00	6.106,00	6.111,20
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	73.299,20	6.106,00	6.106,00	6.106,00	6.106,00	6.106,00	6.106,00	6.106,00	6.106,00	6.106,00	6.106,00	6.106,00	6.111,20
2 - Poder Executivo	100.049.236,78	8.337.434,00	8.337.434,00	8.337.434,00	8.337.434,00	8.337.434,00	8.337.434,00	8.337.434,00	8.337.434,00	8.337.434,00	8.337.434,00	8.337.434,00	8.337.462,78
GABINETE DO PREFEITO	3.258.286,56	271.525,00	271.525,00	271.525,00	271.525,00	271.525,00	271.525,00	271.525,00	271.525,00	271.525,00	271.525,00	271.525,00	271.511,56
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	274.611,20	22.884,00	22.884,00	22.884,00	22.884,00	22.884,00	22.884,00	22.884,00	22.884,00	22.884,00	22.884,00	22.884,00	22.887,20



**ESTADO DO AMAPA**  
**MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI**  
Setorial

Janeiro / 2022

Exercício de 2022

**Cronograma Desembolso**

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fantes	LOA	Janjeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiço	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	274.611,20	22.884,00	22.884,00	22.884,00	22.884,00	22.884,00	22.884,00	22.884,00	22.884,00	22.884,00	22.884,00	22.884,00	22.884,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.309.027,20	116.586,00	116.586,00	116.586,00	116.586,00	116.586,00	116.586,00	116.586,00	116.586,00	116.586,00	116.586,00	116.586,00	116.586,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.309.027,20	116.586,00	116.586,00	116.586,00	116.586,00	116.586,00	116.586,00	116.586,00	116.586,00	116.586,00	116.586,00	116.586,00	116.586,00
33 - DIÁRIAS - CIVIL	49.753,60	4.147,00	4.147,00	4.147,00	4.147,00	4.147,00	4.147,00	4.147,00	4.147,00	4.147,00	4.147,00	4.147,00	4.147,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	49.753,60	4.147,00	4.147,00	4.147,00	4.147,00	4.147,00	4.147,00	4.147,00	4.147,00	4.147,00	4.147,00	4.147,00	4.147,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	374.962,40	31.249,00	31.249,00	31.249,00	31.249,00	31.249,00	31.249,00	31.249,00	31.249,00	31.249,00	31.249,00	31.249,00	31.249,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	155.750,40	12.980,00	12.980,00	12.980,00	12.980,00	12.980,00	12.980,00	12.980,00	12.980,00	12.980,00	12.980,00	12.980,00	12.980,00
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	219.212,00	18.269,00	18.269,00	18.269,00	18.269,00	18.269,00	18.269,00	18.269,00	18.269,00	18.269,00	18.269,00	18.269,00	18.269,00
33 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	465.524,96	38.793,00	38.793,00	38.793,00	38.793,00	38.793,00	38.793,00	38.793,00	38.793,00	38.793,00	38.793,00	38.793,00	38.793,00
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	400.000,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	65.524,96	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58.406,40	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	58.406,40	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	29.203,20	2.434,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	29.203,20	2.434,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	137.363,20	11.447,00	11.447,00	11.447,00	11.447,00	11.447,00	11.447,00	11.447,00	11.447,00	11.447,00	11.447,00	11.447,00	11.447,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	41.100,80	3.425,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	96.262,40	8.022,00	8.022,00	8.022,00	8.022,00	8.022,00	8.022,00	8.022,00	8.022,00	8.022,00	8.022,00	8.022,00	8.022,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	237.440,00	24.787,00	24.787,00	24.787,00	24.787,00	24.787,00	24.787,00	24.787,00	24.787,00	24.787,00	24.787,00	24.787,00	24.787,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	92.201,60	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	215.238,40	17.937,00	17.937,00	17.937,00	17.937,00	17.937,00	17.937,00	17.937,00	17.937,00	17.937,00	17.937,00	17.937,00	17.937,00
33 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	14.069,60	1.171,00	1.171,00	1.171,00	1.171,00	1.171,00	1.171,00	1.171,00	1.171,00	1.171,00	1.171,00	1.171,00	1.171,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	14.069,60	1.171,00	1.171,00	1.171,00	1.171,00	1.171,00	1.171,00	1.171,00	1.171,00	1.171,00	1.171,00	1.171,00	1.171,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	70.304,00	5.859,00	5.859,00	5.859,00	5.859,00	5.859,00	5.859,00	5.859,00	5.859,00	5.859,00	5.859,00	5.859,00	5.859,00
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	70.304,00	5.859,00	5.859,00	5.859,00	5.859,00	5.859,00	5.859,00	5.859,00	5.859,00	5.859,00	5.859,00	5.859,00	5.859,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.609,60	7.301,00	7.301,00	7.301,00	7.301,00	7.301,00	7.301,00	7.301,00	7.301,00	7.301,00	7.301,00	7.301,00	7.301,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	17.305,60	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	70.304,00	5.859,00	5.859,00	5.859,00	5.859,00	5.859,00	5.859,00	5.859,00	5.859,00	5.859,00	5.859,00	5.859,00	5.859,00
PROCURADORIA JURÍDICA	1.389.971,20	115.830,00	115.830,00	115.830,00	115.830,00	115.830,00	115.830,00	115.830,00	115.830,00	115.830,00	115.830,00	115.830,00	115.830,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	829.121,60	69.010,00	69.010,00	69.010,00	69.010,00	69.010,00	69.010,00	69.010,00	69.010,00	69.010,00	69.010,00	69.010,00	69.010,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	829.121,60	69.010,00	69.010,00	69.010,00	69.010,00	69.010,00	69.010,00	69.010,00	69.010,00	69.010,00	69.010,00	69.010,00	69.010,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	312.060,00	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
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	312.060,00	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
30 - DIÁRIAS - CIVIL	16.367,20	1.532,00	1.532,00	1.532,00	1.532,00	1.532,00	1.532,00	1.532,00	1.532,00	1.532,00	1.532,00	1.532,00	1.532,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	16.367,20	1.532,00	1.532,00	1.532,00	1.532,00	1.532,00	1.532,00	1.532,00	1.532,00	1.532,00	1.532,00	1.532,00	1.532,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	23.795,20	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	23.795,20	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.795,20	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00



**ESTADO DO AMAPA**  
**MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI**  
**Setorial**

Janeiro / 2022  
Exercício de 2022

**Cronograma Desembolso**

DESBESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza da Despesa/ Fontes	LOA	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Sep	Out	Nov	Dez
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	22.795,20	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00
<b>33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	140.608,00	11.717,00	11.717,00	11.717,00	11.717,00	11.717,00	11.717,00	11.717,00	11.717,00	11.717,00	11.717,00	11.717,00	11.717,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	140.608,00	11.717,00	11.717,00	11.717,00	11.717,00	11.717,00	11.717,00	11.717,00	11.717,00	11.717,00	11.717,00	11.717,00	11.717,00
<b>31 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	11.897,50	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.897,50	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00
<b>33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	31.366,40	2.614,00	2.614,00	2.614,00	2.614,00	2.614,00	2.614,00	2.614,00	2.614,00	2.614,00	2.614,00	2.614,00	2.614,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	31.366,40	2.614,00	2.614,00	2.614,00	2.614,00	2.614,00	2.614,00	2.614,00	2.614,00	2.614,00	2.614,00	2.614,00	2.614,00
<b>COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL</b>	4.825.433,50	402.119,00	402.119,00	402.119,00	402.119,00	402.119,00	402.119,00	402.119,00	402.119,00	402.119,00	402.119,00	402.119,00	402.119,00
<b>31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	104.000,00	8.667,00	8.667,00	8.667,00	8.667,00	8.667,00	8.667,00	8.667,00	8.667,00	8.667,00	8.667,00	8.667,00	8.667,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	104.000,00	8.667,00	8.667,00	8.667,00	8.667,00	8.667,00	8.667,00	8.667,00	8.667,00	8.667,00	8.667,00	8.667,00	8.667,00
<b>31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	4.378.320,00	364.693,00	364.693,00	364.693,00	364.693,00	364.693,00	364.693,00	364.693,00	364.693,00	364.693,00	364.693,00	364.693,00	364.693,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.378.320,00	364.693,00	364.693,00	364.693,00	364.693,00	364.693,00	364.693,00	364.693,00	364.693,00	364.693,00	364.693,00	364.693,00	364.693,00
<b>33 - DIÁRIAS - CIVIL</b>	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	721,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	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	721,00
<b>31 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	44.345,60	3.695,00	3.695,00	3.695,00	3.695,00	3.695,00	3.695,00	3.695,00	3.695,00	3.695,00	3.695,00	3.695,00	3.695,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	44.345,60	3.695,00	3.695,00	3.695,00	3.695,00	3.695,00	3.695,00	3.695,00	3.695,00	3.695,00	3.695,00	3.695,00	3.695,00
<b>33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	14.050,80	1.172,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	14.050,80	1.172,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00
<b>33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	23.795,20	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	23.795,20	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00
<b>44 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	202.259,20	16.855,00	16.855,00	16.855,00	16.855,00	16.855,00	16.855,00	16.855,00	16.855,00	16.855,00	16.855,00	16.855,00	16.855,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	202.259,20	16.855,00	16.855,00	16.855,00	16.855,00	16.855,00	16.855,00	16.855,00	16.855,00	16.855,00	16.855,00	16.855,00	16.855,00
<b>1700.0000 - Outras Transferências de Convênio ou Instrumentos</b>	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
<b>44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	146.016,00	12.168,00	12.168,00	12.168,00	12.168,00	12.168,00	12.168,00	12.168,00	12.168,00	12.168,00	12.168,00	12.168,00	12.168,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	146.016,00	12.168,00	12.168,00	12.168,00	12.168,00	12.168,00	12.168,00	12.168,00	12.168,00	12.168,00	12.168,00	12.168,00	12.168,00
<b>1700.0000 - Outras Transferências de Convênio ou Instrumentos</b>	52.000,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	52.000,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00
<b>SECRETARIA MUNIC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO</b>	4.975.985,72	414.658,00	414.658,00	414.658,00	414.658,00	414.658,00	414.658,00	414.658,00	414.658,00	414.658,00	414.658,00	414.658,00	414.658,00
<b>31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	1.278.384,00	106.525,00	106.525,00	106.525,00	106.525,00	106.525,00	106.525,00	106.525,00	106.525,00	106.525,00	106.525,00	106.525,00	106.525,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.278.384,00	106.525,00	106.525,00	106.525,00	106.525,00	106.525,00	106.525,00	106.525,00	106.525,00	106.525,00	106.525,00	106.525,00	106.525,00
<b>31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	1.952.433,32	162.703,00	162.703,00	162.703,00	162.703,00	162.703,00	162.703,00	162.703,00	162.703,00	162.703,00	162.703,00	162.703,00	162.703,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.952.433,32	162.703,00	162.703,00	162.703,00	162.703,00	162.703,00	162.703,00	162.703,00	162.703,00	162.703,00	162.703,00	162.703,00	162.703,00
<b>31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	834.745,60	69.562,00	69.562,00	69.562,00	69.562,00	69.562,00	69.562,00	69.562,00	69.562,00	69.562,00	69.562,00	69.562,00	69.562,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	834.745,60	69.562,00	69.562,00	69.562,00	69.562,00	69.562,00	69.562,00	69.562,00	69.562,00	69.562,00	69.562,00	69.562,00	69.562,00
<b>31 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	58.406,40	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	58.406,40	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00
<b>31 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	116.812,80	9.734,00	9.734,00	9.734,00	9.734,00	9.734,00	9.734,00	9.734,00	9.734,00	9.734,00	9.734,00	9.734,00	9.734,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	116.812,80	9.734,00	9.734,00	9.734,00	9.734,00	9.734,00	9.734,00	9.734,00	9.734,00	9.734,00	9.734,00	9.734,00	9.734,00
<b>33 - DIÁRIAS - CIVIL</b>	27.206,40	2.267,00	2.267,00	2.267,00	2.267,00	2.267,00	2.267,00	2.267,00	2.267,00	2.267,00	2.267,00	2.267,00	2.267,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	27.206,40	2.267,00	2.267,00	2.267,00	2.267,00	2.267,00	2.267,00	2.267,00	2.267,00	2.267,00	2.267,00	2.267,00	2.267,00



**ESTADO DO AMAPA**  
**MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI**  
**Setorial**

Janeiro / 2022  
Exercício de 2022

**Cronograma Desembolso**

DESBESAS - 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	27.206,40	2.267,00	2.267,00	2.267,00	2.267,00	2.267,00	2.267,00	2.267,00	2.267,00	2.267,00	2.267,00	2.267,00	2.267,00
<b>33 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	170.560,00	14.213,00	14.213,00	14.213,00	14.213,00	14.213,00	14.213,00	14.213,00	14.213,00	14.213,00	14.213,00	14.213,00	14.213,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	170.560,00	14.213,00	14.213,00	14.213,00	14.213,00	14.213,00	14.213,00	14.213,00	14.213,00	14.213,00	14.213,00	14.213,00	14.213,00
<b>33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	87.609,60	7.301,00	7.301,00	7.301,00	7.301,00	7.301,00	7.301,00	7.301,00	7.301,00	7.301,00	7.301,00	7.301,00	7.301,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	87.609,60	7.301,00	7.301,00	7.301,00	7.301,00	7.301,00	7.301,00	7.301,00	7.301,00	7.301,00	7.301,00	7.301,00	7.301,00
<b>33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	126.360,80	10.532,00	10.532,00	10.532,00	10.532,00	10.532,00	10.532,00	10.532,00	10.532,00	10.532,00	10.532,00	10.532,00	10.532,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	126.360,80	10.532,00	10.532,00	10.532,00	10.532,00	10.532,00	10.532,00	10.532,00	10.532,00	10.532,00	10.532,00	10.532,00	10.532,00
<b>33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</b>	28.454,40	2.371,00	2.371,00	2.371,00	2.371,00	2.371,00	2.371,00	2.371,00	2.371,00	2.371,00	2.371,00	2.371,00	2.371,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	28.454,40	2.371,00	2.371,00	2.371,00	2.371,00	2.371,00	2.371,00	2.371,00	2.371,00	2.371,00	2.371,00	2.371,00	2.371,00
<b>33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>	233.686,00	19.475,00	19.475,00	19.475,00	19.475,00	19.475,00	19.475,00	19.475,00	19.475,00	19.475,00	19.475,00	19.475,00	19.475,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	233.686,00	19.475,00	19.475,00	19.475,00	19.475,00	19.475,00	19.475,00	19.475,00	19.475,00	19.475,00	19.475,00	19.475,00	19.475,00
<b>33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	39.104,00	3.259,00	3.259,00	3.259,00	3.259,00	3.259,00	3.259,00	3.259,00	3.259,00	3.259,00	3.259,00	3.259,00	3.259,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	39.104,00	3.259,00	3.259,00	3.259,00	3.259,00	3.259,00	3.259,00	3.259,00	3.259,00	3.259,00	3.259,00	3.259,00	3.259,00
<b>44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	22.182,40	1.849,00	1.849,00	1.849,00	1.849,00	1.849,00	1.849,00	1.849,00	1.849,00	1.849,00	1.849,00	1.849,00	1.849,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	22.182,40	1.849,00	1.849,00	1.849,00	1.849,00	1.849,00	1.849,00	1.849,00	1.849,00	1.849,00	1.849,00	1.849,00	1.849,00
<b>SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS</b>	6.104.820,57	508.734,00	508.734,00	508.734,00	508.734,00	508.734,00	508.734,00	508.734,00	508.734,00	508.734,00	508.734,00	508.734,00	508.734,00
<b>31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	274.630,40	22.886,00	22.886,00	22.886,00	22.886,00	22.886,00	22.886,00	22.886,00	22.886,00	22.886,00	22.886,00	22.886,00	22.886,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	274.630,40	22.886,00	22.886,00	22.886,00	22.886,00	22.886,00	22.886,00	22.886,00	22.886,00	22.886,00	22.886,00	22.886,00	22.886,00
<b>31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	1.185.880,00	98.907,00	98.907,00	98.907,00	98.907,00	98.907,00	98.907,00	98.907,00	98.907,00	98.907,00	98.907,00	98.907,00	98.907,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.185.880,00	98.907,00	98.907,00	98.907,00	98.907,00	98.907,00	98.907,00	98.907,00	98.907,00	98.907,00	98.907,00	98.907,00	98.907,00
<b>31 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	2.079.458,97	173.288,00	173.288,00	173.288,00	173.288,00	173.288,00	173.288,00	173.288,00	173.288,00	173.288,00	173.288,00	173.288,00	173.288,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.079.458,97	173.288,00	173.288,00	173.288,00	173.288,00	173.288,00	173.288,00	173.288,00	173.288,00	173.288,00	173.288,00	173.288,00	173.288,00
<b>33 - DIÁRIAS - CIVIL</b>	14.060,80	1.172,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	14.060,80	1.172,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00
<b>33 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	80.262,40	8.022,00	8.022,00	8.022,00	8.022,00	8.022,00	8.022,00	8.022,00	8.022,00	8.022,00	8.022,00	8.022,00	8.022,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	80.262,40	8.022,00	8.022,00	8.022,00	8.022,00	8.022,00	8.022,00	8.022,00	8.022,00	8.022,00	8.022,00	8.022,00	8.022,00
<b>33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	359.438,40	29.203,00	29.203,00	29.203,00	29.203,00	29.203,00	29.203,00	29.203,00	29.203,00	29.203,00	29.203,00	29.203,00	29.203,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	359.438,40	29.203,00	29.203,00	29.203,00	29.203,00	29.203,00	29.203,00	29.203,00	29.203,00	29.203,00	29.203,00	29.203,00	29.203,00
<b>33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</b>	28.508,80	2.209,00	2.209,00	2.209,00	2.209,00	2.209,00	2.209,00	2.209,00	2.209,00	2.209,00	2.209,00	2.209,00	2.209,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	28.508,80	2.209,00	2.209,00	2.209,00	2.209,00	2.209,00	2.209,00	2.209,00	2.209,00	2.209,00	2.209,00	2.209,00	2.209,00
<b>33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>	116.812,80	9.734,00	9.734,00	9.734,00	9.734,00	9.734,00	9.734,00	9.734,00	9.734,00	9.734,00	9.734,00	9.734,00	9.734,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	116.812,80	9.734,00	9.734,00	9.734,00	9.734,00	9.734,00	9.734,00	9.734,00	9.734,00	9.734,00	9.734,00	9.734,00	9.734,00
<b>33 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	279.000,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	279.000,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00
<b>33 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES</b>	64.768,00	5.397,00	5.397,00	5.397,00	5.397,00	5.397,00	5.397,00	5.397,00	5.397,00	5.397,00	5.397,00	5.397,00	5.397,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	64.768,00	5.397,00	5.397,00	5.397,00	5.397,00	5.397,00	5.397,00	5.397,00	5.397,00	5.397,00	5.397,00	5.397,00	5.397,00
<b>44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	116.000,00	9.666,00	9.666,00	9.666,00	9.666,00	9.666,00	9.666,00	9.666,00	9.666,00	9.666,00	9.666,00	9.666,00	9.666,00



**ESTADO DO AMAPA**  
**MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI**  
Setorial

Janeiro / 2022  
Exercício de 2022

**Cronograma Desembolso**

DESPESAS - 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	116.000,00	9.666,00	9.666,00	9.666,00	9.666,00	9.666,00	9.666,00	9.666,00	9.666,00	9.666,00	9.666,00	9.666,00	9.666,00
46 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
<b>AMAPA - INSTITUTO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>	<b>880.755,20</b>	<b>73.396,00</b>	<b>73.396,00</b>	<b>73.396,00</b>	<b>73.396,00</b>	<b>73.396,00</b>	<b>73.396,00</b>	<b>73.396,00</b>	<b>73.396,00</b>	<b>73.396,00</b>	<b>73.396,00</b>	<b>73.396,00</b>	<b>73.396,00</b>
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.427,20	3.786,00	3.786,00	3.786,00	3.786,00	3.786,00	3.786,00	3.786,00	3.786,00	3.786,00	3.786,00	3.786,00	3.786,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	45.427,20	3.786,00	3.786,00	3.786,00	3.786,00	3.786,00	3.786,00	3.786,00	3.786,00	3.786,00	3.786,00	3.786,00	3.786,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	163.321,60	13.610,00	13.610,00	13.610,00	13.610,00	13.610,00	13.610,00	13.610,00	13.610,00	13.610,00	13.610,00	13.610,00	13.610,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	163.321,60	13.610,00	13.610,00	13.610,00	13.610,00	13.610,00	13.610,00	13.610,00	13.610,00	13.610,00	13.610,00	13.610,00	13.610,00
31 - OBRIGACIONES PATRONAIS	58.406,40	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	58.406,40	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00
31 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.897,60	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.897,60	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00
31 - INCENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.005,60	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00
1600.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	17.005,60	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00
31 - DIÁRIAS - CIVIL	42.182,40	3.515,00	3.515,00	3.515,00	3.515,00	3.515,00	3.515,00	3.515,00	3.515,00	3.515,00	3.515,00	3.515,00	3.515,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	42.182,40	3.515,00	3.515,00	3.515,00	3.515,00	3.515,00	3.515,00	3.515,00	3.515,00	3.515,00	3.515,00	3.515,00	3.515,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	66.140,80	5.679,00	5.679,00	5.679,00	5.679,00	5.679,00	5.679,00	5.679,00	5.679,00	5.679,00	5.679,00	5.679,00	5.679,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	66.140,80	5.679,00	5.679,00	5.679,00	5.679,00	5.679,00	5.679,00	5.679,00	5.679,00	5.679,00	5.679,00	5.679,00	5.679,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47.590,40	3.966,00	3.966,00	3.966,00	3.966,00	3.966,00	3.966,00	3.966,00	3.966,00	3.966,00	3.966,00	3.966,00	3.966,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	47.590,40	3.966,00	3.966,00	3.966,00	3.966,00	3.966,00	3.966,00	3.966,00	3.966,00	3.966,00	3.966,00	3.966,00	3.966,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.182,40	3.515,00	3.515,00	3.515,00	3.515,00	3.515,00	3.515,00	3.515,00	3.515,00	3.515,00	3.515,00	3.515,00	3.515,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	42.182,40	3.515,00	3.515,00	3.515,00	3.515,00	3.515,00	3.515,00	3.515,00	3.515,00	3.515,00	3.515,00	3.515,00	3.515,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.069,60	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	54.069,60	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	206.088,40	17.173,00	17.173,00	17.173,00	17.173,00	17.173,00	17.173,00	17.173,00	17.173,00	17.173,00	17.173,00	17.173,00	17.173,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	206.088,40	17.173,00	17.173,00	17.173,00	17.173,00	17.173,00	17.173,00	17.173,00	17.173,00	17.173,00	17.173,00	17.173,00	17.173,00
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	35.602,80	2.973,00	2.973,00	2.973,00	2.973,00	2.973,00	2.973,00	2.973,00	2.973,00	2.973,00	2.973,00	2.973,00	2.973,00
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	170.393,60	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.134,40	10.345,00	10.345,00	10.345,00	10.345,00	10.345,00	10.345,00	10.345,00	10.345,00	10.345,00	10.345,00	10.345,00	10.345,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	124.134,40	10.345,00	10.345,00	10.345,00	10.345,00	10.345,00	10.345,00	10.345,00	10.345,00	10.345,00	10.345,00	10.345,00	10.345,00
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	17.305,60	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	106.828,80	8.903,00	8.903,00	8.903,00	8.903,00	8.903,00	8.903,00	8.903,00	8.903,00	8.903,00	8.903,00	8.903,00	8.903,00
SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	3.206.077,32	269.673,00	269.673,00	269.673,00	269.673,00	269.673,00	269.673,00	269.673,00	269.673,00	269.673,00	269.673,00	269.673,00	269.673,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.304,00	5.859,00	5.859,00	5.859,00	5.859,00	5.859,00	5.859,00	5.859,00	5.859,00	5.859,00	5.859,00	5.859,00	5.859,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	70.304,00	5.859,00	5.859,00	5.859,00	5.859,00	5.859,00	5.859,00	5.859,00	5.859,00	5.859,00	5.859,00	5.859,00	5.859,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.057.489,42	171.457,00	171.457,00	171.457,00	171.457,00	171.457,00	171.457,00	171.457,00	171.457,00	171.457,00	171.457,00	171.457,00	171.457,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.057.489,42	171.457,00	171.457,00	171.457,00	171.457,00	171.457,00	171.457,00	171.457,00	171.457,00	171.457,00	171.457,00	171.457,00	171.457,00
33 - DIÁRIAS - CIVIL	11.897,60	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.897,60	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00



**ESTADO DO AMAPA**  
**MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI**  
**Setorial**

Janeiro / 2022

Exercício de 2022

**Cronograma Desembolso**

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	Jan/2022	Fev/2022	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
33 - MATERIAL DE CONSUMO	299.197.20	24.933,00	24.933,00	24.933,00	24.933,00	24.933,00	24.933,00	24.933,00	24.933,00	24.933,00	24.933,00	24.933,00	24.933,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	299.197.20	24.933,00	24.933,00	24.933,00	24.933,00	24.933,00	24.933,00	24.933,00	24.933,00	24.933,00	24.933,00	24.933,00	24.933,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	116.812.80	9.734,00	9.734,00	9.734,00	9.734,00	9.734,00	9.734,00	9.734,00	9.734,00	9.734,00	9.734,00	9.734,00	9.734,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	116.812.80	9.734,00	9.734,00	9.734,00	9.734,00	9.734,00	9.734,00	9.734,00	9.734,00	9.734,00	9.734,00	9.734,00	9.734,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	85.030.40	7.086,00	7.086,00	7.086,00	7.086,00	7.086,00	7.086,00	7.086,00	7.086,00	7.086,00	7.086,00	7.086,00	7.086,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	85.030.40	7.086,00	7.086,00	7.086,00	7.086,00	7.086,00	7.086,00	7.086,00	7.086,00	7.086,00	7.086,00	7.086,00	7.086,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	558.590.50	46.549,00	46.549,00	46.549,00	46.549,00	46.549,00	46.549,00	46.549,00	46.549,00	46.549,00	46.549,00	46.549,00	46.549,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	232.708.90	19.476,00	19.476,00	19.476,00	19.476,00	19.476,00	19.476,00	19.476,00	19.476,00	19.476,00	19.476,00	19.476,00	19.476,00
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	324.881.70	27.073,00	27.073,00	27.073,00	27.073,00	27.073,00	27.073,00	27.073,00	27.073,00	27.073,00	27.073,00	27.073,00	27.073,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.142.40	1.262,00	1.262,00	1.262,00	1.262,00	1.262,00	1.262,00	1.262,00	1.262,00	1.262,00	1.262,00	1.262,00	1.262,00
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	15.142.40	1.262,00	1.262,00	1.262,00	1.262,00	1.262,00	1.262,00	1.262,00	1.262,00	1.262,00	1.262,00	1.262,00	1.262,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.632,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.734,40	811,00	811,00	811,00	811,00	811,00	811,00	811,00	811,00	811,00	811,00	811,00	811,00
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	11.897,60	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LARANJAL DO JARI	41.983.646,61	3.499.476,00	3.499.476,00	3.499.476,00	3.499.476,00	3.499.476,00	3.499.476,00	3.499.476,00	3.499.476,00	3.499.476,00	3.499.476,00	3.499.476,00	3.499.476,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.439.913,03	453.325,00	453.325,00	453.325,00	453.325,00	453.325,00	453.325,00	453.325,00	453.325,00	453.325,00	453.325,00	453.325,00	453.325,00
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção *	1.116.812,80	93.068,00	93.068,00	93.068,00	93.068,00	93.068,00	93.068,00	93.068,00	93.068,00	93.068,00	93.068,00	93.068,00	93.068,00
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos *	1.023.100,23	85.258,00	85.258,00	85.258,00	85.258,00	85.258,00	85.258,00	85.258,00	85.258,00	85.258,00	85.258,00	85.258,00	85.258,00
1540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento	3.300.000,00	274.999,00	274.999,00	274.999,00	274.999,00	274.999,00	274.999,00	274.999,00	274.999,00	274.999,00	274.999,00	274.999,00	274.999,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.623.742,67	1.718.646,00	1.718.646,00	1.718.646,00	1.718.646,00	1.718.646,00	1.718.646,00	1.718.646,00	1.718.646,00	1.718.646,00	1.718.646,00	1.718.646,00	1.718.646,00
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	2.382.336,00	196.861,00	196.861,00	196.861,00	196.861,00	196.861,00	196.861,00	196.861,00	196.861,00	196.861,00	196.861,00	196.861,00	196.861,00
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e	2.000.000,00	166.667,00	166.667,00	166.667,00	166.667,00	166.667,00	166.667,00	166.667,00	166.667,00	166.667,00	166.667,00	166.667,00	166.667,00
1540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento	16.241.406,67	1.355.118,00	1.355.118,00	1.355.118,00	1.355.118,00	1.355.118,00	1.355.118,00	1.355.118,00	1.355.118,00	1.355.118,00	1.355.118,00	1.355.118,00	1.355.118,00
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.004.915,20	333.743,00	333.743,00	333.743,00	333.743,00	333.743,00	333.743,00	333.743,00	333.743,00	333.743,00	333.743,00	333.743,00	333.743,00
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	604.915,20	50.410,00	50.410,00	50.410,00	50.410,00	50.410,00	50.410,00	50.410,00	50.410,00	50.410,00	50.410,00	50.410,00	50.410,00
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e	900.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
1540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento	2.500.000,00	208.333,00	208.333,00	208.333,00	208.333,00	208.333,00	208.333,00	208.333,00	208.333,00	208.333,00	208.333,00	208.333,00	208.333,00
31 - SENTENÇAS JUDICIAIS	58.406,40	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	58.406,40	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00
31 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.406,40	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	58.406,40	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00
31 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	34.911,20	2.884,00	2.884,00	2.884,00	2.884,00	2.884,00	2.884,00	2.884,00	2.884,00	2.884,00	2.884,00	2.884,00	2.884,00
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção *	34.911,20	2.884,00	2.884,00	2.884,00	2.884,00	2.884,00	2.884,00	2.884,00	2.884,00	2.884,00	2.884,00	2.884,00	2.884,00
33 - DIÁRIAS - CIVIL	111.404,80	9.284,00	9.284,00	9.284,00	9.284,00	9.284,00	9.284,00	9.284,00	9.284,00	9.284,00	9.284,00	9.284,00	9.284,00
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção *	58.406,40	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e	29.203,20	2.434,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00
1550.0000 - Transferência do Salário-Educação	21.795,20	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00
33 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	28.203,20	2.434,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00



**ESTADO DO AMAPA**  
**MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI**  
**Setorial**

Janeiro / 2022

Exercício de 2022

**Cronograma Desembolso**

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Sep	Out	Nov	Dez
1500.1001 - Identificação nas despesas com manutenção e	29.203.20	2.434,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00
<b>33 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	2.264.232.10	188.687,00	188.687,00	188.687,00	188.687,00	188.687,00	188.687,00	188.687,00	188.687,00	188.687,00	188.687,00	188.687,00	188.687,00
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e	602.467,20	57.706,00	57.706,00	57.706,00	57.706,00	57.706,00	57.706,00	57.706,00	57.706,00	57.706,00	57.706,00	57.706,00	57.706,00
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e	1.444.052,90	120.338,00	120.338,00	120.338,00	120.338,00	120.338,00	120.338,00	120.338,00	120.338,00	120.338,00	120.338,00	120.338,00	120.338,00
1550.0000 - Transferência do Salário-Educação	95.712,00	7.976,00	7.976,00	7.976,00	7.976,00	7.976,00	7.976,00	7.976,00	7.976,00	7.976,00	7.976,00	7.976,00	7.976,00
1551.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	2.000,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	163,00
1553.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>33 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>													
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	1.464.739,20	122.062,00	122.062,00	122.062,00	122.062,00	122.062,00	122.062,00	122.062,00	122.062,00	122.062,00	122.062,00	122.062,00	122.062,00
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e	498.332,30	41.361,00	41.361,00	41.361,00	41.361,00	41.361,00	41.361,00	41.361,00	41.361,00	41.361,00	41.361,00	41.361,00	41.361,00
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e	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
1550.0000 - Transferência do Salário-Educação	58.406,40	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.869,40
1553.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	860.000,00	71.667,00	71.667,00	71.667,00	71.667,00	71.667,00	71.667,00	71.667,00	71.667,00	71.667,00	71.667,00	71.667,00	71.583,00
<b>33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>													
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	2.152.912,00	179.409,00	179.409,00	179.409,00	179.409,00	179.409,00	179.409,00	179.409,00	179.409,00	179.409,00	179.409,00	179.409,00	179.413,00
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e	880.286,40	74.107,00	74.107,00	74.107,00	74.107,00	74.107,00	74.107,00	74.107,00	74.107,00	74.107,00	74.107,00	74.107,00	74.109,40
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e	1.233.625,60	102.802,00	102.802,00	102.802,00	102.802,00	102.802,00	102.802,00	102.802,00	102.802,00	102.802,00	102.802,00	102.802,00	102.803,60
1553.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>													
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	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
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	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
<b>33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>													
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	460.396,80	40.034,00	40.034,00	40.034,00	40.034,00	40.034,00	40.034,00	40.034,00	40.034,00	40.034,00	40.034,00	40.034,00	40.022,80
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	227.552,00	18.963,00	18.963,00	18.963,00	18.963,00	18.963,00	18.963,00	18.963,00	18.963,00	18.963,00	18.963,00	18.963,00	18.959,00
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e	227.049,60	18.921,00	18.921,00	18.921,00	18.921,00	18.921,00	18.921,00	18.921,00	18.921,00	18.921,00	18.921,00	18.921,00	18.918,60
1542.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e	23.795,20	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.982,20
1552.0000 - Transferência do Salário-Educação		167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	163,00
1551.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	2.000,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	163,00
<b>33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>													
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	2.792.731,20	232.812,00	232.812,00	232.812,00	232.812,00	232.812,00	232.812,00	232.812,00	232.812,00	232.812,00	232.812,00	232.812,00	232.799,20
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	1.057.856,00	88.155,00	88.155,00	88.155,00	88.155,00	88.155,00	88.155,00	88.155,00	88.155,00	88.155,00	88.155,00	88.155,00	88.151,00
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e	1.595.684,00	132.132,00	132.132,00	132.132,00	132.132,00	132.132,00	132.132,00	132.132,00	132.132,00	132.132,00	132.132,00	132.132,00	132.132,00
1550.0000 - Transferência do Salário-Educação	118.291,20	9.858,00	9.858,00	9.858,00	9.858,00	9.858,00	9.858,00	9.858,00	9.858,00	9.858,00	9.858,00	9.858,00	9.853,20
1551.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	2.000,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	163,00
1553.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>33 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e	13.615,90	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.130,80
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e	13.615,90	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.130,80
<b>33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>													
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	175.219,20	14.602,00	14.602,00	14.602,00	14.602,00	14.602,00	14.602,00	14.602,00	14.602,00	14.602,00	14.602,00	14.602,00	14.597,20
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	175.219,20	14.602,00	14.602,00	14.602,00	14.602,00	14.602,00	14.602,00	14.602,00	14.602,00	14.602,00	14.602,00	14.602,00	14.597,20
<b>44 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>													
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	1.610.466,00	134.207,00	134.207,00	134.207,00	134.207,00	134.207,00	134.207,00	134.207,00	134.207,00	134.207,00	134.207,00	134.207,00	134.203,00
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	408.209,00	33.850,00	33.850,00	33.850,00	33.850,00	33.850,00	33.850,00	33.850,00	33.850,00	33.850,00	33.850,00	33.850,00	33.850,00
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e	735.909,00	61.250,00	61.250,00	61.250,00	61.250,00	61.250,00	61.250,00	61.250,00	61.250,00	61.250,00	61.250,00	61.250,00	61.250,00
1550.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	469.200,00	39.107,00	39.107,00	39.107,00	39.107,00	39.107,00	39.107,00	39.107,00	39.107,00	39.107,00	39.107,00	39.107,00	39.103,00
<b>44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	477.717,31	39.811,00	39.811,00	39.811,00	39.811,00	39.811,00	39.811,00	39.811,00	39.811,00	39.811,00	39.811,00	39.811,00	39.796,31
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e	258.000,00	21.251,00	21.251,00	21.251,00	21.251,00	21.251,00	21.251,00	21.251,00	21.251,00	21.251,00	21.251,00	21.251,00	21.239,00
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e	70.600,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.880,00



ESTADO DO AMAPA  
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI  
Setorial

Janeiro / 2022  
Exercício de 2022

Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1642.0000 - Transferências do FUNDEC - Complementação da	100.000,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.337,00
1551.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	1.917,31	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	157,31
1506.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	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
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS</b>	<b>4.564.899,10</b>	<b>380.412,00</b>	<b>380.412,00</b>	<b>380.412,00</b>	<b>380.412,00</b>	<b>380.412,00</b>	<b>380.412,00</b>	<b>380.412,00</b>	<b>380.412,00</b>	<b>380.412,00</b>	<b>380.412,00</b>	<b>380.412,00</b>	<b>380.367,10</b>
<b>31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>68.140,80</b>	<b>5.678,00</b>	<b>5.678,00</b>	<b>5.678,00</b>	<b>5.678,00</b>	<b>5.678,00</b>	<b>5.678,00</b>	<b>5.678,00</b>	<b>5.678,00</b>	<b>5.678,00</b>	<b>5.678,00</b>	<b>5.678,00</b>	<b>5.662,80</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	68.140,80	5.678,00	5.678,00	5.678,00	5.678,00	5.678,00	5.678,00	5.678,00	5.678,00	5.678,00	5.678,00	5.678,00	5.662,80
<b>31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.491.626,40</b>	<b>124.294,00</b>	<b>124.294,00</b>	<b>124.294,00</b>	<b>124.294,00</b>	<b>124.294,00</b>	<b>124.294,00</b>	<b>124.294,00</b>	<b>124.294,00</b>	<b>124.294,00</b>	<b>124.294,00</b>	<b>124.294,00</b>	<b>124.292,40</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.491.626,40	124.294,00	124.294,00	124.294,00	124.294,00	124.294,00	124.294,00	124.294,00	124.294,00	124.294,00	124.294,00	124.294,00	124.292,40
<b>33 - DIÁRIAS - CIVIL</b>	<b>14.060,80</b>	<b>1.172,00</b>	<b>1.172,00</b>	<b>1.172,00</b>	<b>1.172,00</b>	<b>1.172,00</b>	<b>1.172,00</b>	<b>1.172,00</b>	<b>1.172,00</b>	<b>1.172,00</b>	<b>1.172,00</b>	<b>1.172,00</b>	<b>1.169,80</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	14.060,80	1.172,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00	1.169,80
<b>33 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>540.971,20</b>	<b>45.081,00</b>	<b>45.081,00</b>	<b>45.081,00</b>	<b>45.081,00</b>	<b>45.081,00</b>	<b>45.081,00</b>	<b>45.081,00</b>	<b>45.081,00</b>	<b>45.081,00</b>	<b>45.081,00</b>	<b>45.081,00</b>	<b>45.080,20</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	277.971,20	23.164,00	23.164,00	23.164,00	23.164,00	23.164,00	23.164,00	23.164,00	23.164,00	23.164,00	23.164,00	23.164,00	23.167,20
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	263.000,00	21.917,00	21.917,00	21.917,00	21.917,00	21.917,00	21.917,00	21.917,00	21.917,00	21.917,00	21.917,00	21.917,00	21.913,00
<b>33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>58.406,40</b>	<b>4.867,00</b>	<b>4.867,00</b>	<b>4.867,00</b>	<b>4.867,00</b>	<b>4.867,00</b>	<b>4.867,00</b>	<b>4.867,00</b>	<b>4.867,00</b>	<b>4.867,00</b>	<b>4.867,00</b>	<b>4.867,00</b>	<b>4.869,40</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	58.406,40	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.869,40
<b>33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>392.147,10</b>	<b>32.679,00</b>	<b>32.679,00</b>	<b>32.679,00</b>	<b>32.679,00</b>	<b>32.679,00</b>	<b>32.679,00</b>	<b>32.679,00</b>	<b>32.679,00</b>	<b>32.679,00</b>	<b>32.679,00</b>	<b>32.679,00</b>	<b>32.676,10</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	129.147,10	10.762,00	10.762,00	10.762,00	10.762,00	10.762,00	10.762,00	10.762,00	10.762,00	10.762,00	10.762,00	10.762,00	10.765,10
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	263.000,00	21.917,00	21.917,00	21.917,00	21.917,00	21.917,00	21.917,00	21.917,00	21.917,00	21.917,00	21.917,00	21.917,00	21.913,00
<b>44 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>1.634.646,40</b>	<b>162.890,00</b>	<b>162.890,00</b>	<b>162.890,00</b>	<b>162.890,00</b>	<b>162.890,00</b>	<b>162.890,00</b>	<b>162.890,00</b>	<b>162.890,00</b>	<b>162.890,00</b>	<b>162.890,00</b>	<b>162.890,00</b>	<b>162.856,40</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00	6.667,00	6.667,00	6.667,00	6.667,00	6.667,00	6.667,00	6.667,00	6.667,00	6.667,00	6.667,00	6.667,00	6.663,00
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	1.460.118,40	121.678,00	121.678,00	121.678,00	121.678,00	121.678,00	121.678,00	121.678,00	121.678,00	121.678,00	121.678,00	121.678,00	121.660,40
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	294.528,00	24.545,00	24.545,00	24.545,00	24.545,00	24.545,00	24.545,00	24.545,00	24.545,00	24.545,00	24.545,00	24.545,00	24.533,00
<b>44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>165.000,00</b>	<b>13.751,00</b>	<b>13.751,00</b>	<b>13.751,00</b>	<b>13.751,00</b>	<b>13.751,00</b>	<b>13.751,00</b>	<b>13.751,00</b>	<b>13.751,00</b>	<b>13.751,00</b>	<b>13.751,00</b>	<b>13.751,00</b>	<b>13.739,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	100.000,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.326,00
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	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
<b>FMSLJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJAL DO JARI</b>	<b>20.907.043,85</b>	<b>1.743.915,00</b>	<b>1.743.915,00</b>	<b>1.743.915,00</b>	<b>1.743.915,00</b>	<b>1.743.915,00</b>	<b>1.743.915,00</b>	<b>1.743.915,00</b>	<b>1.743.915,00</b>	<b>1.743.915,00</b>	<b>1.743.915,00</b>	<b>1.743.915,00</b>	<b>1.743.876,85</b>
<b>31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>4.170.000,00</b>	<b>347.500,00</b>	<b>347.500,00</b>	<b>347.500,00</b>	<b>347.500,00</b>	<b>347.500,00</b>	<b>347.500,00</b>	<b>347.500,00</b>	<b>347.500,00</b>	<b>347.500,00</b>	<b>347.500,00</b>	<b>347.500,00</b>	<b>347.500,00</b>
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	3.270.000,00	272.500,00	272.500,00	272.500,00	272.500,00	272.500,00	272.500,00	272.500,00	272.500,00	272.500,00	272.500,00	272.500,00	272.500,00
1602.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	600.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>8.973.773,30</b>	<b>747.816,00</b>	<b>747.816,00</b>	<b>747.816,00</b>	<b>747.816,00</b>	<b>747.816,00</b>	<b>747.816,00</b>	<b>747.816,00</b>	<b>747.816,00</b>	<b>747.816,00</b>	<b>747.816,00</b>	<b>747.816,00</b>	<b>747.797,30</b>
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	1.800.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	7.173.773,30	597.816,00	597.816,00	597.816,00	597.816,00	597.816,00	597.816,00	597.816,00	597.816,00	597.816,00	597.816,00	597.816,00	597.797,30
<b>31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>33.333,00</b>	<b>33.333,00</b>	<b>33.333,00</b>	<b>33.333,00</b>	<b>33.333,00</b>	<b>33.333,00</b>	<b>33.333,00</b>	<b>33.333,00</b>	<b>33.333,00</b>	<b>33.333,00</b>	<b>33.333,00</b>	<b>33.337,00</b>
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	400.000,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00	33.337,00
<b>33 - DIÁRIAS - CIVIL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>8.334,00</b>	<b>8.334,00</b>	<b>8.334,00</b>	<b>8.334,00</b>	<b>8.334,00</b>	<b>8.334,00</b>	<b>8.334,00</b>	<b>8.334,00</b>	<b>8.334,00</b>	<b>8.334,00</b>	<b>8.334,00</b>	<b>8.326,00</b>
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	100.000,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.326,00
<b>33 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>



Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1500.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	70.000,00	5.834,00	5.834,00	5.834,00	5.834,00	5.834,00	5.834,00	5.834,00	5.834,00	5.834,00	5.834,00	5.834,00	5.826,00
<b>33 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.764.452,95</b>	<b>147.036,00</b>	<b>147.036,00</b>	<b>147.036,00</b>	<b>147.036,00</b>	<b>147.036,00</b>	<b>147.036,00</b>	<b>147.036,00</b>	<b>147.036,00</b>	<b>147.036,00</b>	<b>147.036,00</b>	<b>147.036,00</b>	<b>147.056,95</b>
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	270.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.394.452,95	116.203,00	116.203,00	116.203,00	116.203,00	116.203,00	116.203,00	116.203,00	116.203,00	116.203,00	116.203,00	116.203,00	116.219,95
1602.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	100.000,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.337,00
<b>33 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>600.000,00</b>	<b>49.999,00</b>	<b>49.999,00</b>	<b>49.999,00</b>	<b>49.999,00</b>	<b>49.999,00</b>	<b>49.999,00</b>	<b>49.999,00</b>	<b>49.999,00</b>	<b>49.999,00</b>	<b>49.999,00</b>	<b>49.999,00</b>	<b>50.011,00</b>
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	70.000,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.837,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	430.000,00	35.833,00	35.833,00	35.833,00	35.833,00	35.833,00	35.833,00	35.833,00	35.833,00	35.833,00	35.833,00	35.833,00	35.837,00
1602.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	100.000,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.337,00
<b>33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>160.000,00</b>	<b>13.334,00</b>	<b>13.334,00</b>	<b>13.334,00</b>	<b>13.334,00</b>	<b>13.334,00</b>	<b>13.334,00</b>	<b>13.334,00</b>	<b>13.334,00</b>	<b>13.334,00</b>	<b>13.334,00</b>	<b>13.334,00</b>	<b>13.326,00</b>
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	100.000,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.326,00
<b>33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>190.000,00</b>	<b>15.833,00</b>	<b>15.833,00</b>	<b>15.833,00</b>	<b>15.833,00</b>	<b>15.833,00</b>	<b>15.833,00</b>	<b>15.833,00</b>	<b>15.833,00</b>	<b>15.833,00</b>	<b>15.833,00</b>	<b>15.833,00</b>	<b>15.837,00</b>
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	190.000,00	15.833,00	15.833,00	15.833,00	15.833,00	15.833,00	15.833,00	15.833,00	15.833,00	15.833,00	15.833,00	15.833,00	15.837,00
<b>33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>552.817,60</b>	<b>46.066,00</b>	<b>46.066,00</b>	<b>46.066,00</b>	<b>46.066,00</b>	<b>46.066,00</b>	<b>46.066,00</b>	<b>46.066,00</b>	<b>46.066,00</b>	<b>46.066,00</b>	<b>46.066,00</b>	<b>46.066,00</b>	<b>46.091,60</b>
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	87.817,60	7.318,00	7.318,00	7.318,00	7.318,00	7.318,00	7.318,00	7.318,00	7.318,00	7.318,00	7.318,00	7.318,00	7.319,60
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	365.000,00	30.415,00	30.415,00	30.415,00	30.415,00	30.415,00	30.415,00	30.415,00	30.415,00	30.415,00	30.415,00	30.415,00	30.435,00
1602.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	100.000,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.337,00
<b>33 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>170.000,00</b>	<b>14.166,00</b>	<b>14.166,00</b>	<b>14.166,00</b>	<b>14.166,00</b>	<b>14.166,00</b>	<b>14.166,00</b>	<b>14.166,00</b>	<b>14.166,00</b>	<b>14.166,00</b>	<b>14.166,00</b>	<b>14.166,00</b>	<b>14.174,00</b>
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	70.000,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.837,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	100.000,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.337,00
<b>33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>149.998,00</b>	<b>149.998,00</b>	<b>149.998,00</b>	<b>149.998,00</b>	<b>149.998,00</b>	<b>149.998,00</b>	<b>149.998,00</b>	<b>149.998,00</b>	<b>149.998,00</b>	<b>149.998,00</b>	<b>149.998,00</b>	<b>150.022,00</b>
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	860.000,00	71.666,00	71.666,00	71.666,00	71.666,00	71.666,00	71.666,00	71.666,00	71.666,00	71.666,00	71.666,00	71.666,00	71.674,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	840.000,00	69.999,00	69.999,00	69.999,00	69.999,00	69.999,00	69.999,00	69.999,00	69.999,00	69.999,00	69.999,00	69.999,00	70.011,00
1602.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	100.000,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.337,00
<b>33 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>16.667,00</b>	<b>16.667,00</b>	<b>16.667,00</b>	<b>16.667,00</b>	<b>16.667,00</b>	<b>16.667,00</b>	<b>16.667,00</b>	<b>16.667,00</b>	<b>16.667,00</b>	<b>16.667,00</b>	<b>16.667,00</b>	<b>16.663,00</b>
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	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
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	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
<b>33 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>44 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>550.000,00</b>	<b>45.833,00</b>	<b>45.833,00</b>	<b>45.833,00</b>	<b>45.833,00</b>	<b>45.833,00</b>	<b>45.833,00</b>	<b>45.833,00</b>	<b>45.833,00</b>	<b>45.833,00</b>	<b>45.833,00</b>	<b>45.833,00</b>	<b>45.837,00</b>
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	100.000,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.337,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	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
1601.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	400.000,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00	33.337,00
<b>44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>1.266.000,00</b>	<b>105.500,00</b>	<b>105.500,00</b>	<b>105.500,00</b>	<b>105.500,00</b>	<b>105.500,00</b>	<b>105.500,00</b>	<b>105.500,00</b>	<b>105.500,00</b>	<b>105.500,00</b>	<b>105.500,00</b>	<b>105.500,00</b>	<b>105.500,00</b>
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	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
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	169.000,00	14.083,00	14.083,00	14.083,00	14.083,00	14.083,00	14.083,00	14.083,00	14.083,00	14.083,00	14.083,00	14.083,00	14.067,00
1601.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	807.000,00	67.250,00	67.250,00	67.250,00	67.250,00	67.250,00	67.250,00	67.250,00	67.250,00	67.250,00	67.250,00	67.250,00	67.250,00
1603.0000 - 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



Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	Janerio	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
(MATRIZ) SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	188.529,60	15.708,00	15.708,00	15.708,00	15.708,00	15.708,00	15.708,00	15.708,00	15.708,00	15.708,00	15.708,00	15.708,00	15.741,60
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.511,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.511,00
33 - DIÁRIAS - CIVIL	31.489,60	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.614,60
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	31.489,60	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.614,60
33 - MATERIAL DE CONSUMO	49.734,40	4.143,00	4.143,00	4.143,00	4.143,00	4.143,00	4.143,00	4.143,00	4.143,00	4.143,00	4.143,00	4.143,00	4.161,40
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	49.734,40	4.143,00	4.143,00	4.143,00	4.143,00	4.143,00	4.143,00	4.143,00	4.143,00	4.143,00	4.143,00	4.143,00	4.161,40
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.468,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.273,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.468,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.273,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.667,60	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.507,60
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	41.667,60	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.507,60
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00
<b>FUAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LARANJAL DO</b>	<b>3.493.468,25</b>	<b>291.117,00</b>	<b>291.117,00</b>	<b>291.117,00</b>	<b>291.117,00</b>	<b>291.117,00</b>	<b>291.117,00</b>	<b>291.117,00</b>	<b>291.117,00</b>	<b>291.117,00</b>	<b>291.117,00</b>	<b>291.117,00</b>	<b>291.179,25</b>
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	652.161,24	54.350,00	54.350,00	54.350,00	54.350,00	54.350,00	54.350,00	54.350,00	54.350,00	54.350,00	54.350,00	54.350,00	54.341,24
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	236.069,00	19.667,00	19.667,00	19.667,00	19.667,00	19.667,00	19.667,00	19.667,00	19.667,00	19.667,00	19.667,00	19.667,00	19.663,00
1650.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	416.181,24	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	34.678,24
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	58.333,00	58.333,00	58.333,00	58.333,00	58.333,00	58.333,00	58.333,00	58.333,00	58.333,00	58.333,00	58.333,00	58.337,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	700.000,00	58.333,00	58.333,00	58.333,00	58.333,00	58.333,00	58.333,00	58.333,00	58.333,00	58.333,00	58.333,00	58.333,00	58.337,00
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	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
31 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00
33 - DIÁRIAS - CIVIL	58.400,00	4.866,00	4.866,00	4.866,00	4.866,00	4.866,00	4.866,00	4.866,00	4.866,00	4.866,00	4.866,00	4.866,00	4.874,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.663,00
1650.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	38.400,00	3.199,00	3.199,00	3.199,00	3.199,00	3.199,00	3.199,00	3.199,00	3.199,00	3.199,00	3.199,00	3.199,00	3.211,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	288.195,20	24.015,00	24.015,00	24.015,00	24.015,00	24.015,00	24.015,00	24.015,00	24.015,00	24.015,00	24.015,00	24.015,00	24.030,20
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	110.000,00	9.166,00	9.166,00	9.166,00	9.166,00	9.166,00	9.166,00	9.166,00	9.166,00	9.166,00	9.166,00	9.166,00	9.174,00
1650.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	178.195,20	14.849,00	14.849,00	14.849,00	14.849,00	14.849,00	14.849,00	14.849,00	14.849,00	14.849,00	14.849,00	14.849,00	14.856,20
33 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	165.000,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.837,00
1651.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	95.000,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	7.913,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43.000,00	3.583,00	3.583,00	3.583,00	3.583,00	3.583,00	3.583,00	3.583,00	3.583,00	3.583,00	3.583,00	3.583,00	3.587,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.337,00
1650.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00



Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154.353,76	12.863,00	12.863,00	12.863,00	12.863,00	12.863,00	12.863,00	12.863,00	12.863,00	12.863,00	12.863,00	12.863,00	12.860,76
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	85.000,00	7.084,00	7.084,00	7.084,00	7.084,00	7.084,00	7.084,00	7.084,00	7.084,00	7.084,00	7.084,00	7.084,00	7.076,00
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	69.353,76	5.779,00	5.779,00	5.779,00	5.779,00	5.779,00	5.779,00	5.779,00	5.779,00	5.779,00	5.779,00	5.779,00	5.784,76
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	466.440,00	38.869,00	38.869,00	38.869,00	38.869,00	38.869,00	38.869,00	38.869,00	38.869,00	38.869,00	38.869,00	38.869,00	38.861,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	220.000,00	18.333,00	18.333,00	18.333,00	18.333,00	18.333,00	18.333,00	18.333,00	18.333,00	18.333,00	18.333,00	18.333,00	18.337,00
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	151.440,00	12.619,00	12.619,00	12.619,00	12.619,00	12.619,00	12.619,00	12.619,00	12.619,00	12.619,00	12.619,00	12.619,00	12.631,00
1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	95.000,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	7.913,00
33 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	685.000,00	57.082,00	57.082,00	57.082,00	57.082,00	57.082,00	57.082,00	57.082,00	57.082,00	57.082,00	57.082,00	57.082,00	57.098,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.674,00
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	75.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
1665.0000 - Transferências de Convênios e Instrumentos	590.000,00	49.166,00	49.166,00	49.166,00	49.166,00	49.166,00	49.166,00	49.166,00	49.166,00	49.166,00	49.166,00	49.166,00	49.174,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.886,05	9.240,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00	9.246,05
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.337,00
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	70.886,05	5.907,00	5.907,00	5.907,00	5.907,00	5.907,00	5.907,00	5.907,00	5.907,00	5.907,00	5.907,00	5.907,00	5.909,05
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	570.000,00	47.501,00	47.501,00	47.501,00	47.501,00	47.501,00	47.501,00	47.501,00	47.501,00	47.501,00	47.501,00	47.501,00	47.489,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.337,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.337,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00	13.337,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	160.000,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00	13.337,00
33 - DESPESAS CORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA	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
1669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	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 - DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	5.417,00	5.417,00	5.417,00	5.417,00	5.417,00	5.417,00	5.417,00	5.417,00	5.417,00	5.417,00	5.417,00	5.413,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	65.000,00	5.417,00	5.417,00	5.417,00	5.417,00	5.417,00	5.417,00	5.417,00	5.417,00	5.417,00	5.417,00	5.417,00	5.413,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	2.076,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	2.076,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.326,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	16.000,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.326,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	5.834,00	5.834,00	5.834,00	5.834,00	5.834,00	5.834,00	5.834,00	5.834,00	5.834,00	5.834,00	5.834,00	5.826,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,00	5.834,00	5.834,00	5.834,00	5.834,00	5.834,00	5.834,00	5.834,00	5.834,00	5.834,00	5.834,00	5.834,00	5.826,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.337,00
1665.0000 - Transferências de Convênios e Instrumentos	100.000,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.337,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00	2.416,00	2.416,00	2.416,00	2.416,00	2.416,00	2.416,00	2.416,00	2.416,00	2.416,00	2.416,00	2.416,00	2.424,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	29.000,00	2.416,00	2.416,00	2.416,00	2.416,00	2.416,00	2.416,00	2.416,00	2.416,00	2.416,00	2.416,00	2.416,00	2.424,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	100.000,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.326,00



Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Maturidade Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00
<b>SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTES</b>	<b>713.000,00</b>	<b>59.418,00</b>	<b>59.418,00</b>	<b>59.418,00</b>	<b>59.418,00</b>	<b>59.418,00</b>	<b>59.418,00</b>	<b>59.418,00</b>	<b>59.418,00</b>	<b>59.418,00</b>	<b>59.418,00</b>	<b>59.418,00</b>	<b>59.402,00</b>
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	63.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
33 - DIÁRIAS - CIVIL	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 - MATERIAL DE CONSUMO	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
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	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
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	9.167,00	9.167,00	9.167,00	9.167,00	9.167,00	9.167,00	9.167,00	9.167,00	9.167,00	9.167,00	9.167,00	9.163,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	110.000,00	9.167,00	9.167,00	9.167,00	9.167,00	9.167,00	9.167,00	9.167,00	9.167,00	9.167,00	9.167,00	9.167,00	9.163,00
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
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>	<b>737.432,00</b>	<b>61.453,00</b>	<b>61.453,00</b>	<b>61.453,00</b>	<b>61.453,00</b>	<b>61.453,00</b>	<b>61.453,00</b>	<b>61.453,00</b>	<b>61.453,00</b>	<b>61.453,00</b>	<b>61.453,00</b>	<b>61.453,00</b>	<b>61.449,00</b>
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.060,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.503,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	54.060,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.503,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.812,80	9.734,00	9.734,00	9.734,00	9.734,00	9.734,00	9.734,00	9.734,00	9.734,00	9.734,00	9.734,00	9.734,00	9.738,80
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	118.812,80	9.734,00	9.734,00	9.734,00	9.734,00	9.734,00	9.734,00	9.734,00	9.734,00	9.734,00	9.734,00	9.734,00	9.738,80
33 - DIÁRIAS - CIVIL	11.897,60	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	996,60
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.897,60	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	996,60
33 - MATERIAL DE CONSUMO	43.795,20	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.645,20



**ESTADO DO AMAPA**  
**MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI**  
**Sectorial**

Janeiro / 2022

Exercício de 2022

**Cronograma Desembolso**

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	43.795,20	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
29 - PREMIAÇÕES CUA TURAS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	10.000,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.795,20	2.816,00	2.816,00	2.816,00	2.816,00	2.816,00	2.816,00	2.816,00	2.816,00	2.816,00	2.816,00	2.816,00	2.816,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	33.795,20	2.816,00	2.816,00	2.816,00	2.816,00	2.816,00	2.816,00	2.816,00	2.816,00	2.816,00	2.816,00	2.816,00	2.816,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	266.508,80	22.210,00	22.210,00	22.210,00	22.210,00	22.210,00	22.210,00	22.210,00	22.210,00	22.210,00	22.210,00	22.210,00	22.210,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	266.508,80	22.210,00	22.210,00	22.210,00	22.210,00	22.210,00	22.210,00	22.210,00	22.210,00	22.210,00	22.210,00	22.210,00	22.210,00
1707.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	200.000,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00
33 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	13.644,80	1.137,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	13.644,80	1.137,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	142.000,00	11.834,00	11.834,00	11.834,00	11.834,00	11.834,00	11.834,00	11.834,00	11.834,00	11.834,00	11.834,00	11.834,00	11.834,00
1709.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	110.000,00	9.167,00	9.167,00	9.167,00	9.167,00	9.167,00	9.167,00	9.167,00	9.167,00	9.167,00	9.167,00	9.167,00	9.167,00
1707.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	32.000,00	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	2.667,00	2.667,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.807,60	3.741,00	3.741,00	3.741,00	3.741,00	3.741,00	3.741,00	3.741,00	3.741,00	3.741,00	3.741,00	3.741,00	3.741,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.887,60	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00
1709.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	33.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	687.879,20	74.832,00	74.832,00	74.832,00	74.832,00	74.832,00	74.832,00	74.832,00	74.832,00	74.832,00	74.832,00	74.832,00	74.832,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.305,60	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	17.305,60	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.089,20	7.842,00	7.842,00	7.842,00	7.842,00	7.842,00	7.842,00	7.842,00	7.842,00	7.842,00	7.842,00	7.842,00	7.842,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	84.089,20	7.842,00	7.842,00	7.842,00	7.842,00	7.842,00	7.842,00	7.842,00	7.842,00	7.842,00	7.842,00	7.842,00	7.842,00
33 - DIÁRIAS - CIVIL	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	721,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	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	721,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	46.508,80	3.876,00	3.876,00	3.876,00	3.876,00	3.876,00	3.876,00	3.876,00	3.876,00	3.876,00	3.876,00	3.876,00	3.876,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	46.508,80	3.876,00	3.876,00	3.876,00	3.876,00	3.876,00	3.876,00	3.876,00	3.876,00	3.876,00	3.876,00	3.876,00	3.876,00
33 - MATERIAL_BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00	2.917,00	2.917,00	2.917,00	2.917,00	2.917,00	2.917,00	2.917,00	2.917,00	2.917,00	2.917,00	2.917,00	2.917,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00	2.917,00	2.917,00	2.917,00	2.917,00	2.917,00	2.917,00	2.917,00	2.917,00	2.917,00	2.917,00	2.917,00	2.917,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.305,60	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	17.305,60	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.801,60	3.817,00	3.817,00	3.817,00	3.817,00	3.817,00	3.817,00	3.817,00	3.817,00	3.817,00	3.817,00	3.817,00	3.817,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	45.801,60	3.817,00	3.817,00	3.817,00	3.817,00	3.817,00	3.817,00	3.817,00	3.817,00	3.817,00	3.817,00	3.817,00	3.817,00
33 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	17.305,60	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	17.305,60	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	616.000,00	51.333,00	51.333,00	51.333,00	51.333,00	51.333,00	51.333,00	51.333,00	51.333,00	51.333,00	51.333,00	51.333,00	51.333,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	145.000,00	12.166,00	12.166,00	12.166,00	12.166,00	12.166,00	12.166,00	12.166,00	12.166,00	12.166,00	12.166,00	12.166,00	12.166,00
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	370.000,00	30.834,00	30.834,00	30.834,00	30.834,00	30.834,00	30.834,00	30.834,00	30.834,00	30.834,00	30.834,00	30.834,00	30.834,00
1704.0000 - Transferência da União Referente a Royalties do	100.000,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00
CONTROLE INTERNO	192.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00



**Cronograma Desembolso**

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.337,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	52.000,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.337,00
33 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.663,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.663,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.663,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.663,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.337,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.337,00
1601.0000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000.000,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.337,00
<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>102.486.574,70</b>	<b>8.540.546,00</b>	<b>8.540.546,00</b>	<b>8.540.546,00</b>	<b>8.540.546,00</b>	<b>8.540.546,00</b>	<b>8.540.546,00</b>	<b>8.540.546,00</b>	<b>8.540.546,00</b>	<b>8.540.546,00</b>	<b>8.540.546,00</b>	<b>8.540.546,00</b>	<b>8.540.588,70</b>