

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

www.oiapoque.ap.gov.br



LEI ORÇAMENTÁRIA
ANUAL
LOA 2017

Miguel Caetano de Almeida
Prefeito

LEI Nº 519/2016



LEI Nº 519/2016 – GAB/PMO, 26 DE DEZEMBRO DE 2016.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE OIAPOQUE – AP, PARA O
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.**

O PREFEITO DE OIAPOQUE

Faço saber que Câmara Municipal de Oiapoque APROVA, e eu sanciono a seguinte Lei:

Título I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º – Esta Lei estima a receita do Município de Oiapoque para o exercício financeiro de 2017, no montante de R\$36.142.133,18(Trinta e seis milhões, cento e quarenta e dois mil, cento e trinta e três reais e dezoito centavos) e fixa a despesa em igual valor, nos termos do art.165,&5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, e caput dos termos do art.1º da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017, 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; e

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.

Título II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E SEGURARIDADE SOCIAL

Capítulo I DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Seção I Da Receita Total

Art. 2º - A Receita total Orçamentária, estimada para o Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e Investimentos das Empresas no valor de em R\$36.142.133,18(Trinta e seis milhões cento e quarenta e dois mil cento e trinta e três reais e dezoito centavos).



Art.3º - , As receitas decorrentes da arrecadação dos Tributos, Contribuições e de Outras Receitas Correntes e de Capital previstas na legislação vigente, discriminada no Anexo I , desta Lei, são estimados com seguinte desdobramento:

RECEITA

| RECEITAS | VALOR |
|--------------------------|----------------------|
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 3.478.322,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 627.450,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 31.648.385,69 |
| RECEITA DE CAPITAL | 3.161.627,68 |
| DEDUÇÃO DE RECEITA | -2.773.652,19 |
| | |
| TOTAL | 36.142.133,18 |


Capítulo II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Seção I
Da Despesa Total

Art. 4º – A Despesa Orçamentária Total, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 36.142.133,18 (Trinta e seis milhões cento e quarenta e dois mil cento e trinta e três reais e dezoito centavos), desdobrada nos termos do art.5º da LDO (anexos de Riscos Fiscais e Metas Fiscais) da seguinte forma:

I - O Orçamento Fiscal em R\$ 10.705.937,42 (Dez milhões, setecentos e cinco mil, novecentos e trinta e sete reais e quarenta e dois centavos)

II - O Orçamento Seguridade Social em R\$ 25.436.195,76 (Vinte e cinco milhões quatrocentos e trinta e seis mil cento e noventa e cinco reais e setenta e seis centavos).



Art. 5º. A despesa fixada , à conta de recursos previstos neste Título, observada a programação constante do Detalhamento de Ações em anexo apresenta, por unidade orçamentária, o seguinte desdobramento de que trata no quadro a seguir , que integra esta Lei.

Seção II

Da Distribuição da Despesa por Orgão

| ORGÃO | VALOR |
|--|----------------------|
| LEGISLATIVA | 1.041.149,33 |
| GABINETE DO PREFEITO (A) | 481.000,00 |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 248.150,00 |
| REPRESENTAÇÃO EXTERNA | 105.550,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 1.905.299,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1.636.417,24 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | 2.521.060,80 |
| SECRETARIA M. TRIBUTAÇÃO, ARREC E FISCALIZAÇÃO | 795.308,55 |
| SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 541.759,00 |
| SECRETARIA M. DE APOIO INDÍGENA | 323.200,00 |
| SECRETARIA M. DE MEIO AMBIENTE | 963.543,50 |
| SECRETARIA M. DE CULTURA | 509.400,00 |
| SECRETARIA M. DE TURISMO | 161.500,00 |
| SECRETARIA M. DE DESPORTO E LAZER | 664.300,00 |
| SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO | 13.980.012,76 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7.765.963,00 |
| SECRETARIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.498.500,00 |
| TOTAL | 36.142.133,18 |

Capítulo III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES PARA OS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURARIDADE SOCIAL

Art. 6º - Fica o Poder Executivo e o Legislativo autorizado a:

I - Abrir durante o exercício de 2017 de forma automática, Créditos Adicionais Suplementares a conta de recursos provenientes das transferências de Convênios negociados com outros Órgãos e de operações de crédito contratadas pelo município.



II – Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Créditos Suplementares no decorrer do Exercício Financeiro de 2017, até o limite de 40% (quarenta pontos percentuais), da despesa fixada nesta Lei, observando o disposto da Lei de Diretrizes Orçamentárias - 2017.

Art. 7º - O repasse de duodécimos mensais para o Poder Legislativo Municipal, será efetuado tendo como base a Receita efetivamente arrecadada no exercício anterior, observando que o orçamento da Câmara Municipal não poderá comprometer mais de 7% (sete pontos percentuais) do total das receitas arrecadadas no cofre Municipal, de acordo com o Art. 29-A, Inciso I, da EC 58/2009, Inciso XVIII do Art. 112 da Constituição do Estado do Amapá, não sendo inferior do valor fixado na Lei Orçamentária.

Paragrafo Único – Constatando-se no decorrer do exercício financeiro de 2017, 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 2016, conforme estabelecido no Art.29-A, Inciso I da EC 58/2009.

Titulo III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º – Fica o Poder Executivo autorizado a contrair financiamento com agências nacionais e internacionais oficiais de créditos para aplicação de Investimentos, fixados nesta Lei, bem como ao oferecer as contra garantias necessárias à obtenção de garantias do Tesouro Nacional para realização desses financiamentos..

Art. 9º – O Chefe do Poder Executivo poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas a efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme o art.36, da lei 10.071, de 28 de junho de 2013.

Art.10º- Ficam incorporados ao Plano Plurianual 2014-2017, as alterações e renomeações dos títulos descritores dos programas e as novas ações orçamentárias criadas nesta Lei.

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.



ESTADO DO AMAPÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

Art. 11º – Fica aprovado o Quadro de Detalhamento da Despesa dos Órgãos da estrutura organizacional no Município de Oiapoque.

Art. 12º - Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Oiapoque, em 26 de dezembro de 2016.



Miguel Caetano de Almeida
Prefeito Municipal de Oiapoque

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

| RECEITA | DESPESA |
|-----------------------------|--|
| RECEITAS CORRENTES | 35.754.157,69 DESPESAS CORRENTES |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 3.478.322,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 21.632.170,61 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 169.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 627.450,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.827.345,58 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 31.548.365,69 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,30 |
| | ** Superação do Orçamento Corrente |
| Total Corrente | 35.754.157,69 Total Corrente |
| | 35.754.157,69 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.161.627,68 DESPESAS DE CAPITAL |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 INVESTIMENTOS 1.970.774,33 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.161.627,68 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,30 |
| | ** Déficit do Orçamento Corrente |
| Total Capital | 3.161.627,68 Total Capital |
| | 3.161.627,68 |
| RECEITAS CORRENTES | 35.754.157,69 DESPESAS CORRENTES |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.161.627,68 DESPESAS DE CAPITAL -2.773.652,19 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 1.970.774,33 |
| DEDUÇÕES CORRENTES | 722.842,66 |
| Total das Receitas | 36.142.133,18 Total das Despesas |
| | 36.142.133,18 |

RECEITA - RESUMO GERAL

| Conta | Descrição/Item | Forma | Categoria Econômica |
|--|----------------|-------|---------------------|
| 1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE | | | 36.754,157,68 |
| 1100.00.00.00 - TRIBUTARIA | | | 3.478,322,00 |
| 1110.00.00.00 - IMPOSTOS | | | 2.429.442,00 |
| 1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA | | | 1.006.579,00 |
| 1112.02.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | | 502.378,00 |
| 1112.04.31.00 : 0100.000 - RETIDO NAS FONTES | | | 397.800,00 |
| 1112.08.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS | | | 28.400,00 |
| 1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | | | 1.422.863,00 |
| 1113.05.01.00 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | | | 1.308.204,00 |
| 1113.05.03.00 : 0100.000 - Simples Nacional | | | 36.659,00 |
| 1120.00.00.00 - TAXAS | | | 1.048.880,00 |
| 1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | | 825.823,00 |
| 1121.21.00.00 : 0100.000 - TANCA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | | | 141.000,00 |
| 1121.22.00.00 : 0100.000 - Taxa de Serviços Administrativos | | | 49.000,00 |
| 1121.25.00.00 : 0100.000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PRESTADORES DE SERVIÇOS | | | 97.082,00 |
| 1121.29.00.00 : 0100.000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | | | 538.731,00 |
| 1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | 223.057,00 |
| 1122.80.00.00 : 0100.000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | 223.057,00 |
| 1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL | | | 6.227.450,00 |
| 1310.00.00.00 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS | | | 73.010,00 |
| 1311.00.00.00 - ALUGUÉIS | | | 73.000,00 |
| 1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | | 73.000,00 |
| 1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | | 554.450,00 |
| 1325.01.03.01 : 0194.010 - Remuneração de Depósitos Bancários Saúde - Res. Próprias | | | 1.000,00 |
| 1325.01.03.02 : 0194.010 - Remuneração de Depósitos Bancários Saúde - Atividade Básica | | | 7.000,00 |
| 1325.01.03.03 : 0194.010 - Remuneração de Depósitos Bancários Saúde - Ativida. Farmacodutica | | | 3.000,00 |
| 1325.01.03.04 : 0194.010 - Remuneração de Depósitos Bancários Saúde - Vigilância Sanitária | | | 1.000,00 |
| 1325.01.03.05 : 0194.010 - Remuneração de Depósitos Bancários Saúde - Bloco Investimentos | | | 3.000,00 |
| 1325.01.03.06 : 0194.010 - Remuneração de Depósitos Bancários Saúde - Bloco da Alta Média Complexidade | | | 1.000,00 |
| 1325.01.03.07 : 0194.010 - Remuneração de Depósitos Bancários Saúde - Bloco Gestão em Saúde | | | 1.000,00 |
| 1325.01.09.00 : 0194.000 - RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS | | | 94.814,00 |
| 1325.02.09.00 : 0194.000 - REMUNERACAO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS | | | 435.548,00 |
| 1325.52.01.00 : 0194.009 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados à Educação - FUNDEB | | | 1.110,00 |
| 1325.52.09.00 : 0194.007 - Remuneração de Depósitos Bancários - Cultura Vinculados à Educação | | | 1.000,00 |

RECEITA - RESUMO GERAL

| Crédito | Devedor/Receptor | Fonte | Categoria Econômica |
|---|------------------|-------|---------------------|
| 1325.54.01.00 : 0194.00.08 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências F/IAS | 4.878,00 | | 31.646.395,69 |
| 1700.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | |
| 1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | | |
| 1721.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 14.107.919,94 | | |
| 1721.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 8.586.780,00 | | |
| 1721.01.05.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 1.000,00 | | |
| 1721.01.13.00 - 0100.000 - Cota Parte da Contribuição da Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 201.496,00 | | |
| 1721.01.32.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CREDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES | 13.388,00 | | |
| 1721.22.20.00 - 0100.000 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM | 1.000,00 | | |
| 1721.22.70.00 - 0100.000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 3.060,00 | | |
| 1721.33.05.00 - 0114.000 - TRANSFERÊNCIA BLOCO GESTÃO DO SUS | 70.851,00 | | |
| 1721.33.51.01 - 0114.000 - Componente Básico da Assistência Farmacêutica | 3.178.012,01 | | |
| 1721.33.52.01 : 0114.000 - Piso Fixo da Atenção Básica - PAB | 0,00 | | |
| 1721.33.52.02 - 0114.000 - Incentivo Temporário do Piso da Atenção Básica | 0,00 | | |
| 1721.33.52.03 - 0114.000 - Fortalecimento de Inf. Adm. à Atenção Estratégia ACS 5% | 0,00 | | |
| 1721.33.52.04 - 0114.000 - Assistência Financeira Complementar 95% - ACS | 0,00 | | |
| 1721.33.52.05 : 0114.000 - Saúde de Família - SF | 0,00 | | |
| 1721.33.52.06 : 0114.000 - Programa Agente Comunitário de Saúde - ACS | 0,00 | | |
| 1721.33.52.07 : 0114.000 - NASEF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família | 0,00 | | |
| 1721.33.52.08 : 0114.000 - Saúde Bucal - SB | 0,00 | | |
| 1721.33.52.09 : 0114.000 - Incentivo Finan. de Inclusão do Microscopista na At. Básica | 0,00 | | |
| 1721.33.52.10 : 0114.000 - PMAQ -Programa de Melhoria Admst. e da Qualidade | 0,00 | | |
| 1721.33.52.11 : 0114.000 - Teste Rápido do Grandez | 0,00 | | |
| 1721.33.53.01 : 0114.000 - Incentivo ao Custeio dos Centros de Atenção Psicosocial | 0,00 | | |
| 1721.33.54.01 : 0114.000 - Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar(MAC) | 0,00 | | |
| 1721.33.55.01 : 0114.000 - Piso Fixo Vigilância em Saúde | 0,00 | | |
| 1721.33.55.02 : 0114.000 - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% | 0,00 | | |
| 1721.33.55.03 : 0114.000 - Fortalecimento de Poli. Alusão Estatégia ACE 5% | 0,00 | | |
| 1721.33.55.04 : 0114.000 - Vigilância Sanitária | 0,00 | | |
| 1721.33.55.25 : 0114.000 - Programa de Qualificação das Aulas de Vigilância em Saúde | 0,00 | | |
| 1721.33.55.06 : 0114.000 - Incentivo Pontuais para Ações de Serviço de Vip. em Saúde | 0,00 | | |
| 1721.34.00.02 : 0128.001 - Índice de Gestão Descentralizada do SUS | 158.361,00 | | |
| 1721.34.00.05 : 0128.001 - Piso Básico Fixo: ORAS - Centro de Referência na Assistência Social | 204.098,00 | | |
| 1721.34.00.20 : 0128.001 - Programa do PSB: JCV BAJ | 240.002,00 | | |
| 1721.34.00.26 : 0128.001 - Índice de Gestão Descentralizada do SUS | 306.049,60 | | |
| 1721.34.00.29 : 0128.001 - Piso Básico Variável SFVC - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | 232.869,00 | | |
| 1721.35.01.00 - 0115.000 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 421.700,93 | | |

RECEITA - RESUMO GERAL

| Contá | Descrição | Período | Categoria Econômica |
|---|---------------|---------|---------------------|
| 1721.35.02.00 : 0115.000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDEB REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PODE | 220.154,00 | | |
| 1721.35.03.00 : 0115.000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDEB REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNNE | 230.328,00 | | |
| 1721.36.00.00 : 0100.000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - LG, No 37/98 | 36.867,60 | | |
| 1722.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 5.222.162,98 | | |
| 1722.01.01.00 : 0100.000 - COTA-PARTÉ DO ICMS | 2.427.347,34 | | |
| 1722.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTÉ DO IPVA | 320.648,10 | | |
| 1722.01.04.00 : 0100.000 - COTA-PARTÉ DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 50.255,75 | | |
| 1722.33.00.01 : 0114.002 - Aluguel Básica Estadual | 931.644,00 | | |
| 1722.33.00.02 : 0114.002 - Farmácia Básica Estadual | 381.989,00 | | |
| 1722.33.00.03 : 0114.002 - Vigilância em Saúde Estadual | 374.346,00 | | |
| 1722.34.01.00 : 0126.002 - Confinaritamento da Assistência Social | 396.049,80 | | |
| 1722.89.00.00 : 0100.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 420.503,00 | | |
| 1724.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS MUL蒂GOVERNAMENTAIS | 12.318.302,76 | | |
| 1724.01.00.00 : 0118.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO | 12.318.302,76 | | |
| 1780.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS | 0,00 | | |
| 1781.00.00.00 - TRANSF CONV.DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES | 0,00 | | |
| 1781.99.00.00 : 0124.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO | 0,00 | | |
| 9600.00.00 - DEDUÇÕES | -2.773.652,19 | | |
| 9700.00.00.00 - DEDUÇÕES | -2.773.652,19 | | |
| 9720.00.00.00 - DEDUÇÃO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA | -2.773.652,19 | | |
| 9721.30.00.00 - REDUTOR | -1.825.848,93 | | |
| 9721.01.02.00 : 0100.000 - Destuição do FPM para o FUNDEB 20% | -1.816.168,00 | | |
| 9721.01.05.00 : 0100.000 - Destuição da Receita para a Fundação do FUNDEB - TR | -2.77,75 | | |
| 9721.36.00.00 : 0100.000 - Destuição na LC 6/786 para o FUNDEB | -7.373,10 | | |
| 9722.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | -47.803,26 | | |
| 9722.01.01.00 : 0100.000 - Destuição do ICMS 20% para o FUNDEB | -827.734,11 | | |
| 9722.01.02.00 : 0100.000 - Destuição do IPVA 20% para FUNDEB | -107.923,90 | | |
| 9722.91.04.00 : 0100.000 - Destuição do IPV - Exportação 20% para FUNDEB | -12.145,25 | | |
| 9722.01.07.00 : 0114.000 - Descontos concedidos | 0,00 | | |
| 2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL | 3.161.627,66 | | |
| 2400.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.161.627,66 | | |
| 2420.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 163.898,50 | | |
| 2421.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 153.898,50 | | |
| 2421.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 153.898,50 | | |
| 1160501-EnvNet versão:17060205] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DO DIAPOQUE | | | |

| Conto | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
|-------|---------------|-------|---------------------|
|-------|---------------|-------|---------------------|

2470.00.00,00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS

2472.00.00,00 - TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES

2472.99.00,00 : 0100.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS

Total da Receita:

3.007.729,18

3.007.729,18

3.007.729,18

36.142.133,18



| Conta | Elemento | Desdobramento | NATUREZA DA DESPESA | | Categoria Econômica |
|---|----------|---------------|---------------------|--|---------------------|
| | | | | | |
| Poder: II - PODER LEGISLATIVO | | | | | |
| Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE CIAPÓQUE | | | | | |
| UO: 10100 - CÂMARA MUNICIPAL DE CIAPÓQUE | | | | | |
| 3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE | | | 1.004.700,00 | | |
| 3100.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 570.100,00 | | |
| 3180.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | 470.000,00 | | |
| 3180.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 100.100,00 | | |
| 3180.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 13.000,00 | | |
| 3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 13.000,00 | | |
| 3280.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | 13.000,00 | | |
| 3290.21.00.00 : 0100.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | | 416.600,00 | | |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 416.600,00 | | |
| 3300.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.000,00 | | |
| 3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | 63.800,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | 26.400,00 | | |
| 3390.35.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 64.400,00 | | |
| 3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 36.000,00 | | |
| 3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 109.700,00 | | |
| 3390.38.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.310,00 | | |
| 3390.R2.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 110.000,00 | | |
| 3390.83.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 39.449,33 | | |
| 4600.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL | | | 39.449,33 | | |
| 4600.00.00 - INVESTIMENTOS | | | 39.449,33 | | |
| 4480.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | 39.449,33 | | |
| 4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1.041.149,33 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | | |
| Total do Orgão: | | | | | |
| 1.041.149,33 | | | | | |

NATUREZA DA DESPESA

| Conta | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
|--|---------------|--------------------------------|---------------------|
| Orgão: 02000 - GABINETE DO PREFEITO (A) | | | |
| UO: 11201 - GABINETE DO (A) PREFEITO (A) | | | |
| 30000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE | | | |
| 31000.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 417.000,00 | | |
| 31100.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 313.000,00 | | |
| 31300.11.00.00 - 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 313.000,00 | | |
| 31900.13.00.00 - 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRÔNIAS | 250.000,00 | | |
| 33000.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 63.000,00 | | |
| 33900.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 104.000,00 | | |
| 33900.14.00.00 - 01000.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 15.000,00 | | |
| 33900.10.00.00 - 01000.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | |
| 33900.35.00.00 - 01000.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 40.000,00 | | |
| 33900.36.00.00 - 01000.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA FÍSICA | 11.000,00 | | |
| 33900.39.00.00 - 01000.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURÍDICA | 33.000,00 | | |
| 40000.00.00 - DESPESA DE CAPITAL | 64.000,00 | | |
| 44000.00.00 - INVESTIMENTOS | 64.000,00 | | |
| 44400.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 64.000,00 | | |
| 44400.52.00.00 - 01000.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 32.000,00 | | |
| 44400.52.00.00 - 01222.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 32.000,00 | | |
| <i>Assinatura</i> | | Total da Unidade Orçamentária: | 481.000,00 |
| | | Total do Orgão: | 481.000,00 |

| Cará | NATUREZA DA DESPESA | | |
|--|---------------------|----------|---------------------|
| | Detalhamento | Elemento | Crédito da Economia |
| Órgão: 03000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| UO: 11202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| 1000.00.00 - DESPESA CORRENTE | | | 213.150,00 |
| 3100.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 120.750,00 |
| 3110.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | |
| 3180.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 16.800,00 |
| 3180.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONALIS | | | 11.550,00 |
| 3180.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 92.400,00 |
| 3500.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTEIS | | | |
| 3390.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | 82.400,00 |
| 3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | 5.775,00 |
| 3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | 17.325,00 |
| 3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 5.775,00 |
| 3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 63.525,00 |
| 4000.00.00 - DESPESA DE CAPITAL | | | |
| 4400.00.00 - INVESTIMENTOS | | | |
| 4490.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | 35.000,00 |
| 4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 15.000,00 |
| 4490.52.00.00 : 0122.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 20.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | 246.150,00 |
| Total do Órgão: | | | 246.150,00 |



| NATUREZA DA DESPESA | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------|---------------------|
| Centro | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
| Origão: 04000 - REPRESENTAÇÃO EXTERNA | | | |

| | | | |
|---|--|--|-------------------|
| UO: 14205 - REPRESENTAÇÃO EXTERNA | | | |
| 1000,00,00 - DESPESA CORRENTE | | | |
| 3100,00,00,00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 3190,00,00,00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | |
| 3190,11,00,00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 55.000,00 |
| 3190,13,00,00 - 0100,000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 11.550,00 |
| 3300,00,00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 39.000,00 |
| 3390,00,00,00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | |
| 3390,30,00,00 - 0100,000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | 17.000,00 |
| 3390,36,00,00 - 0100,000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 11.000,00 |
| 3390,39,00,00 - 0100,000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 11.000,00 |
| | | | <u>105.550,00</u> |
| | | | <u>105.550,00</u> |

Total da Unidade Orçamentária:

Total do Origão:



MATRIZ DA DESPESA

| Centro | Desembolso | Elemento | Categoria Econômica |
|--------------------------|------------|----------|---------------------|
| MATRIZ DA DESPESA | | | |

Orgão: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UO: 17206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE

3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

3180.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

3190.11.00.00 - 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3190.13.00.00 - 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRÓIAIS

3190.15.00.00 - 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3190.94.00.00 - 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3390.10.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

3390.14.00.00 - 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO

3380.33.00.00 - 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCERIROS - PESSOA FÍSICA

3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCERIROS - PESSOA JURÍDICA

3390.82.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL

4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS

4420.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

4420.52.00.00 - 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4420.52.80.00 - 0122.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.071.800,00
99.668,00
19.800,00
90.000,00

587.531,00
11.000,00
346.500,00
16.500,00
50.831,00
117.700,00
45.000,00

1.281.268,00
1.281.268,00

1.281.268,00

1.368.799,00
1.368.799,00

1.305.299,00

1.305.299,00

Total da Unidade Orçamentária:

Total do Orgão:

NATUREZA DA DESPESA

Total des Organes

166 | *Revista de Direito e Ciências Sociais*

NATUREZA DA DESPESA

| Curta | Detalhamento | Elemento | Categoria Econômica |
|---|--------------|----------|---------------------|
| Origão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | |
| UD: 13210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | |
| 3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE | | | |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | |
| 3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| 3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS | | | |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | |
| 3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| 3390.31.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | |
| 3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | |
| 3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | |
| 3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | |
| 4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL | | | |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS | | | |
| 4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | |
| 4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | |
| 4490.51.00.00 : 0122.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | |
| 4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| 4490.52.00.00 : 0122.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | 2.521.060,00 |
| Total do Orgão: | | | 2.521.060,00 |

Total da Unidade Orçamentária:

Total do Orgão:

Orgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
UO: 19211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE

3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3190.13.00.00 : 0100.000 - DIREÇÕES PATRONAIS

3390.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA FÍSICA

3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURÍDICA

4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL

4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS

4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4490.52.00.00 : 0122.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

200.255,00
44.053,55

244.308,55

495.000,00

485.000,00

15.000,00

160.000,00

40.000,00

160.000,00

120.000,00

56.000,00

56.000,00

28.000,00

28.000,00

795.308,55

795.308,55

Total da Unidade Orçamentária:

Total do Orgão:

795.308,55

NATUREZA DA DESPESA

| Conta | Des. do Documento | Elemento | Colabora Econômica |
|-------|-------------------|----------|-----------------------|
|-------|-------------------|----------|-----------------------|

NATUREZA DA DESPESA

| Conta | Desembolsoamento | Elemento | Categoria Econômica |
|--|------------------|----------|---------------------|
| ORIGEM: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | | | |
| UO: 20212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | | | |
| 3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE | | | |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | |
| 3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 70.400,00 | | |
| 3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONALIS | 14.784,00 | | |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 331.275,00 | | |
| 3390.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 21.000,00 | | |
| 3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 102.375,00 | | |
| 3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 34.650,00 | | |
| 3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 57.750,00 | | |
| 3390.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 17.325,00 | | |
| 3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 98.175,00 | | |
| 4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL | | | |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS | | | |
| 4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 125.300,00 | | |
| 4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 11.550,00 | | |
| 4490.51.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 11.550,00 | | |
| 4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 51.100,00 | | |
| 4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 51.100,00 | | |
| | | | 541.759,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | |
| Total do Orgão: | | | |
| | | | 541.759,00 |

NATUREZA DA DESPESA

| Cota | Detalhamento | Elemento | Categoria Econômica |
|--|--------------|----------|---------------------|
| NATUREZA DA DESPESA | | | |
| Orgão: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO INDÍGENA | | | |
| UD: 22210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO Povo INDÍGENA | | | |
| 3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE | | | |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | |
| 3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| 3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRIONAIS | | | |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3380.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | |
| 3390.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | | |
| 3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| 3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| 3390.32.00.00 : 0100.000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grátis | | | |
| 3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃO | | | |
| 3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | |
| 3390.38.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | |
| 4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL | | | |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS | | | |
| 4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | |
| 4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| 4490.52.00.00 : 0122.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | 323.200,00 |
| Total do Orgão: | | | 323.200,00 |

J. Hopes
Total da Unidade Orçamentária:
323.200,00

| NATUREZA DA DESPESA | | | |
|---|---------|------------|---------------------|
| Caixa | Despesa | Desembolso | Elemento |
| | | | Categoria Econômica |
| Órgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | |
| UO: 24222 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | |
| 3800,00,00,00 - DESPESA CORRENTE | | 905.793,50 | |
| 3100,00,00,00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 523.673,50 | |
| 3190,00,00,00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 523.673,50 | |
| 3190,11,00,00 : 0100,000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 432.650,00 | |
| 3190,13,00,00 : 0100,000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 91.023,50 | |
| 3300,00,00,00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 382.120,00 | |
| 3390,10,00,00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 382.120,00 | |
| 3390,04,00,00 : 0100,000 - CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | 11.550,00 | |
| 3390,14,00,00 : 0100,000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 17.305,00 | |
| 3390,30,00,00 : 0100,000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 168.465,00 | |
| 3390,33,00,00 : 0100,000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 11.550,00 | |
| 3390,35,00,00 : 0100,000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 11.550,00 | |
| 3390,36,00,00 : 0100,000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 80.850,00 | |
| 3390,38,00,00 : 0100,000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 80.850,00 | |
| 4000,00,00,00 - DESPESA DE CAPITAL | | 57.750,00 | |
| 4400,00,00,00 - INVESTIMENTOS | | 57.750,00 | |
| 4490,30,00,00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 57.750,00 | |
| 4490,51,00,00 : 0100,000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 17.325,00 | |
| 4490,51,00,00 : 0122,000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 17.325,00 | |
| 4490,52,00,00 : 0100,000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 11.550,00 | |
| 4490,52,00,00 : 0122,000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 11.550,00 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | 983.543,50 |
| Total do Órgão: | | | 983.543,50 |

NATUREZA DA DESPESA

| Contas | Elemento | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
|--|----------|---------------|----------|---------------------|
| Orgão: 12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | | |
| 000 - 24998 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | | |
| 3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE | | | | 509.400,00 |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 185.100,00 |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 195.100,00 |
| 3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | 160.000,00 |
| 3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS | | | | 35.100,00 |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 314.300,00 |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 314.300,00 |
| 3390.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | | | 22.450,00 |
| 3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | | 47.000,00 |
| 3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | 85.800,00 |
| 3390.32.00.00 : 0100.000 - Material, Bens ou Servicos para Distribuição Grátis | | | | 13.000,00 |
| 3390.33.00.30 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | 47.000,00 |
| 3390.35.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | 52.250,00 |
| 3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 47.000,00 |
| | | | | <u>509.400,00</u> |
| | | | | <u>509.400,00</u> |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | |
| | | | | <u>509.400,00</u> |
| | | | | <u>509.400,00</u> |

Total do Orgão:



NATUREZA DA DESPESA

| Conte | Desembolso | Elemento | Categoria Econômica | NATUREZA DA DESPESA | |
|---|------------|----------|------------------------|---------------------|------------|
| | | | | Desembolso | Elemento |
| Orgão: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | | | | | |
| UO: 13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | | | | | |
| 3000.00.00 - DESPESA CORRENTE | | | | | |
| 3100.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 135.500,00 | | | | |
| 3190.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 61.500,00 | | | | |
| 3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 50.000,00 | | | | |
| 3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS | 11.500,00 | | | | |
| 3300.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 74.000,00 | | | | |
| 3390.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 74.000,00 | | | | |
| 3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 7.000,00 | | | | |
| 3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | | | | |
| 3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7.000,00 | | | | |
| 3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 7.000,00 | | | | |
| 3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.000,00 | | | | |
| 4000.00.00 - DESPESA DE CAPITAL | 26.000,00 | | | | |
| 4400.00.00 - INVESTIMENTOS | 26.000,00 | | | | |
| 4490.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 26.000,00 | | | | |
| 4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.000,00 | | | | |
| 4490.62.00.00 : 0122.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.000,00 | | | | |
| | | | | 161.500,00 | |
| | | | | | 161.500,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | | |
| Total do Orgão: | | | | | |

Altino

Total da Unidade Orçamentária:

161.500,00

| Código | Descrição | NATUREZA DA DESPESA | |
|---|------------|---------------------|----------|
| | | Desdobramento | Elemento |
| Orgão: 14600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER | | | |
| UO: 146001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER | | | |
| 3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE | | | |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | |
| 3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 30.000,00 | | |
| 3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRÔNIAS | 16.300,00 | | |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | |
| 3390.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 11.000,00 | | |
| 3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 11.000,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 381.000,00 | | |
| 3390.32.00.00 : 0100.000 - Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita | 7.000,00 | | |
| 3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCERIOS - PESSOA FÍSICA | 76.000,00 | | |
| 3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCERIOS - PESSOA JURÍDICA | 76.000,00 | | |
| 4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL | | | |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS | | | |
| 4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | |
| 4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 28.000,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 0122.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 28.000,00 | | |
| Total do Orgão: | | | |
| | | 684.300,00 | |
| | | 654.300,00 | |

Total da Unidade Orçamentária:

Total do Orgão:

NATUREZA DA DESPESA

| Contas | Elemento | Detalhamento | Categoria Econômica |
|--------|----------|--------------|---------------------|
| | | | |

Órgão: 150000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UO: 150001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE

3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

3190.11.00.00 : 0100.0002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3190.11.00.00 : 0101.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3190.13.00.00 : 0100.0002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3190.13.00.00 : 0101.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3190.92.00.00 : 0101.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

3390.14.00.00 : 0101.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3390.30.00.00 : 0100.0002 - MATERIAL DE CONSUMO
3390.30.00.00 : 0101.0000 - MATERIAL DE CONSUMO
3390.30.00.00 : 0115.0000 - MATERIAL DE CONSUMO
3390.30.00.00 : 0101.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3390.33.00.00 : 0115.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3390.36.00.00 : 0101.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3390.39.00.00 : 0101.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3390.92.00.00 : 0101.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL

4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS

4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

4490.51.00.00 : 0101.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
4490.51.00.00 : 0122.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
4490.52.00.00 : 0122.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Unidade Orçamentária:

UO: 150002 - FUNDEB - FUNDO DE VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA

3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE

3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

3190.11.00.00 : 0116.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3190.11.00.00 : 0118.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

12.318.302,76

12.018.302,76

12.018.302,76

8.715.498,70
3.168.096,01

1.437.100,00

237.160,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

NATUREZA DA DESPESA

| Conteúdo | Elemento | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
|--|----------|---------------|---------------|--------------------------------|
| | | | | |
| 3190.13.00.00 - 0118.000 - OBRIGAÇÕES PATRONALIS | | | 735.580,26 | |
| 3190.13.00.00 - 0119.000 - OBRIGAÇÕES PATRONALIS | | | 454.526,75 | |
| 3190.82.00.00 - 0118.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 675.000,00 | |
| 3190.82.00.00 - 0119.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 265.000,00 | |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 300.000,00 | |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | 300.000,00 | |
| 3390.30.00.00 - 0118.000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | 100.000,00 | |
| 3390.31.00.00 - 0119.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA FÍSICA | | | 100.000,00 | |
| 3390.39.00.00 - 0119.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURÍDICA | | | 100.000,00 | |
| | | | 12.316.362,75 | |
| | | | 12.990.012,75 | |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária: |
| | | | | Total do Orçamento: |

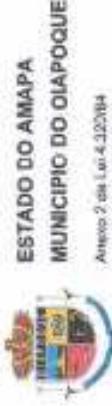
Total da Unidade Orçamentária:

Total do Orçamento:



NATUREZA DA DESPESA

| Conta | Elemento | Detalhamento | Categoria Econômica |
|---|--------------|--------------|---------------------|
| NATUREZA DA DESPESA | | | |
| UO: 17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIAPOQUE - FMS | | | |
| 3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE | | | |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 3190.30.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | |
| 3190.04.00.00 : 0114.000 - CONTRATACAO POR TIEMPO DETERMINADO | 1.030.000,00 | | |
| 3190.11.00.00 : 0102.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.070.000,00 | | |
| 3190.11.00.00 : 0114.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.575.583,00 | | |
| 3190.13.00.00 : 0102.000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 65.000,00 | | |
| 3190.13.00.00 : 0114.000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 239.400,00 | | |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.270.000,00 | | |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 3.270.000,00 | | |
| 3390.04.00.00 : 0114.000 - CONTRATACAO POR TIEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 192.000,00 | | |
| 3390.14.00.00 : 0102.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 70.000,00 | | |
| 3390.14.00.00 : 0114.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 65.000,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 0102.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 691.000,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 0114.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 764.000,00 | | |
| 3390.33.00.00 : 0102.000 - PASSAGENS E DESPESSAS COM LOCOMOCAO | 59.000,00 | | |
| 3390.33.00.00 : 0114.000 - PASSAGENS E DESPESSAS COM LOCOMOCAO | 55.000,00 | | |
| 3390.35.00.00 : 0102.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 48.000,00 | | |
| 3390.36.00.00 : 0114.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 222.000,00 | | |
| 3390.39.00.00 : 0114.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 54.000,00 | | |
| 3390.39.00.00 : 0114.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 261.000,00 | | |
| 3390.47.00.00 : 0102.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 98.000,00 | | |
| 3390.48.00.00 : 0102.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 250.000,00 | | |
| 3390.48.00.00 : 0114.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 10.000,00 | | |
| 3390.81.00.00 : 0102.000 - SENTENCIAS JUDICIAIS | 120.000,00 | | |
| 3390.82.00.00 : 0102.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 140.000,00 | | |
| 3390.83.00.00 : 0102.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 70.000,00 | | |
| 4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL | 516.000,00 | | |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS | 516.000,00 | | |
| 4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 516.000,00 | | |
| 4490.51.00.00 : 0102.000 - OBRAS E INSTALACOES | 65.000,00 | | |
| 4490.51.00.00 : 0114.000 - OBRAS E INSTALACOES | 150.000,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 0102.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 43.000,00 | | |



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DO OLÁPOQUE

Anexo 2 da Lei 4.122/04

LOA 2017

NATUREZA DA DESPESA

| Conta | Elemento | Elemento | Categoria: Econômica | Natureza da Despesa | |
|---|----------|----------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | | | Despesa com pessoal | Despesa com bens e serviços |
| 4490.52.00.00 : 0114.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | 258.000,00 | |
| | | | Total da Unidade Orçamentária: | | 7.765.983,00 |
| | | | Total do Orçamento: | | 7.765.983,00 |

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

| Conta | Elemento | Prendermínio | Natureza da Despesa | Elemento | Contingência Econômica |
|--|----------|--------------|---------------------|----------|------------------------|
| 3800.00.00.00 - DESPESA CORRENTE | | | | | |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
| 3190.04.00.00 - CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO | | | 1.128.000,00 | | |
| 3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 16.026.163,71 | | |
| 3190.13.00.01 - OBRIGAÇÕES PATRONALIS | | | 2.313.806,90 | | |
| 3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 19.800,00 | | |
| 3190.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 92.400,00 | | |
| 3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 1.060.000,00 | | |
| 3190.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 80.000,00 | | |
| 3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 189.000,00 | | |
| 3280.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | 189.000,00 | | |
| 3280.21.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | | | | |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 3380.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
| 3390.04.00.00 - CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | | 253.000,00 | | |
| 3390.10.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL | | | 30.000,00 | | |
| 3390.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | 396.908,65 | | |
| 3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | 5.111.285,90 | | |
| 3390.32.00.00 - Material Bem ou Serviço para Distinção Gratuita | | | 71.000,00 | | |
| 3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LIDOMOCIAO | | | 552.000,00 | | |
| 3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 396.725,00 | | |
| 3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA FÍSICA | | | 1.628.951,00 | | |
| 3390.37.00.00 - LOCACAO DE MÃO-DE-OBRA | | | 17.325,00 | | |
| 3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURÍDICA | | | 1.661.314,93 | | |
| 3390.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 275.000,00 | | |
| 3390.48.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | | 360.000,00 | | |
| 3390.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 181.626,00 | | |
| 3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 369.700,00 | | |
| 3390.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 180.000,00 | | |
| 4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL | | | | | |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS | | | | | |
| 4480.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
| 4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1.970.774,33 | | |
| 4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1.036.525,00 | | |
| | | | 934.249,14 | | |

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

| Descrição | Detalhamento | Elemento | Categoria Econômica |
|--|--------------|----------|---------------------|
| 4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | 0,00 | 0,00 |
| 4880.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 0,00 | 722.842,66 |
| 4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | | 0,00 | 722.842,66 |
| 9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 722.842,66 |
| 9800.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 722.842,66 |
| 9899.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 722.842,66 |
| 9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 722.842,66 |
| Total da Despesa | | | 36.142.133,18 |

Teil d: Designt

Allegro

1000

Total de Orçamento



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DO CIAPÓQUE

Acervo da Lata 432001

Órgão: 03000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UO: 11202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| | | |
|---|--|-------------------------------------|
| 000000,00,00,00 - DESPESA CORRENTE | 000000,00,00,00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 000000,00,00,00 - INVESTIMENTOS |
| 13100,00,00,00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13190,00,00,00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 14400,00,00,00 - APLICAÇÕES DIRETAS |

Total da Unidade Orçamentária:

Total do Dízimo:

246: 150,00
250: 150,00

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

LOA 2017

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

| Conta | Unidade de Aplicação | Unidade de Aplicação | Unidade de Aplicação | Unidade de Aplicação | Categoria Econômica |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| Órgão: 03000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | |
| UD: 11202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | |
| 30000,00,00,00 - DESPESA CORRENTE | | | | | |
| 3100,00,00,00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| 3190,00,00,00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
| 3300,00,00,00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 3390,00,00,00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
| 3400,00,00,00 - DESPESA DE CAPITAL | | | | | |
| 3440,00,00,00 - INVESTIMENTOS | | | | | |
| 3490,00,00,00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária: |
| | | | | | 248.150,00 |
| | | | | | Total do Orçamento: |
| | | | | | 248.150,00 |

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

| Conta | Modalidade de Aplicação | Grupos de Despesa | Categoria Econômica |
|--|-------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Orgão: 04000 - REPRESENTAÇÃO EXTERNA | | | |
| UO: 14205 - REPRESENTAÇÃO EXTERNA | | | |
| 3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE | | | |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 105.550,00 | | |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 68.550,00 | | |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 39.000,00 | | |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | |
| | | Total da Unidade Orçamentária: | 105.550,00 |
| | | Total do Órgão: | 105.550,00 |

Total da Unidade Orçamentária:

Total do Órgão:



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

| Conta | Modalidade da Aplicação | Grupos de Despesa | Categoria Especifica |
|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------|
| Órgão: 000000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| UO: 172008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE | | | |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.281.268,00 | | 1.865.799,00 |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.281.268,00 | | |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 587.531,00 | | 587.531,00 |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 587.531,00 | | |
| 4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL | | | |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS | 36.500,00 | | 36.500,00 |
| 4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 36.500,00 | | |
| | | Total da Unidade Orçamentária: | 1.905.299,00 |
| | | Total do Órgão: | 1.905.299,00 |



NATUREZA DA DESPESSA + MODALIDADE APlicação

| Centro | Unidade de Aplicação | Grupos de Despesa | Categoria Econômica |
|---|----------------------|--------------------------------|---------------------|
| Órgão: 00000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | |
| UO: 117208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | |
| 10000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE | | | 913.874,58 |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 121.605,00 | | |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 121.805,30 | | |
| 3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 178.300,00 | | |
| 3280.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 176.000,00 | | |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 615.893,58 | | |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | | |
| 4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | | |
| 4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | | |
| 4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | | |
| 9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 722.842,66 | | |
| 28000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 722.842,66 | | |
| 38888.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 722.842,66 | | |
| | | Total da Unidade Orçamentária: | |
| | | | 1.636.417,24 |
| | | Total do Órgão: | |

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APlicação

| Conta | Modalidade de Aplicação | Modalidade de Despesa | Categoria Econômica |
|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | |
| 18210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | |
| 3000.00.00 - DESPESA CORRENTE | | | |
| 3100.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.060.185,80 | 1.914.815,80 | |
| 3190.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.060.185,80 | 1.060.185,80 | |
| 3300.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 854.650,00 | 854.650,00 | |
| 3390.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 854.650,00 | 854.650,00 | |
| 4000.00.00 - DESPESA DE CAPITAL | 605.225,00 | 605.225,00 | |
| 4400.00.00 - INVESTIMENTOS | 606.225,00 | 606.225,00 | |
| 4490.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 2.521.060,00 | 2.521.060,00 | |
| | | Total da Unidade Orçamentária: | |
| | | Total do Orgão: | |
| | | <i>Johny</i> | |

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

| Conta | Modalidade de Aplicação | Grupos de Despesa | Categoria Econômica |
|--|-------------------------|-------------------|---------------------|
| Órgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | | | |
| UO: 19211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | | | |
| 3800.00.00 - DESPESA CORRENTE | | | |
| 3100.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 795.306,55 | 744.306,55 | |
| 3180.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 244.306,55 | 485.000,00 | |
| 3300.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 56.000,00 | |
| 3380.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 495.000,00 | | |
| 4420.00.00 - DESPESA DE CAPITAL | | 56.000,00 | |
| 4400.00.00 - INVESTIMENTOS | | | |
| 4490.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 56.000,00 | | |
| <i>Assinatura</i> | | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | |
| Total do Orçamento: | | | |
| | | 795.306,55 | |
| | | 795.306,55 | |

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

| Curta | | Modalidade de Aplicação | Grupos de Despesa | Categorys Económicas |
|--|------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|
| Orgão: 00000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | | | | |
| UO: 20212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | | | | |
| 3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE | 416.450,00 | | | |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 85.184,00 | | | |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 85.184,00 | | | |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 331.275,00 | | | |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 331.275,00 | | | |
| 4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL | 125.300,00 | | | |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS | 125.300,00 | | | |
| 4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 125.300,00 | | | |
| | | Total da Unidade Orçamentária: | | |
| | | Total do Órgão: | | |
| | | | 541.750,00 | |
| | | | 541.750,00 | |

Total da Unidade Orçamentária:

Total do Órgão:

541.750,00

541.750,00

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

| Conta | Modalidade de Aplicação | Grau de Despesa | Categoria Econômica | NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO | |
|--|-------------------------|-----------------|---------------------|--|-----------------|
| | | | | Modalidade de Aplicação | Grau de Despesa |
| Orgão: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO INDÍGENA | | | | | |
| UD: 222218 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO PVO INDÍGENA | | | | | |
| 3000,00,00,00 - DESPESA CORRENTE | | | | | |
| 3100,00,00,00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 267.200,00 | | | | |
| 3190,00,00,00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 86.700,00 | | | | |
| 3300,00,00,00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 36.700,00 | | | | |
| 3390,00,00,00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 100.500,00 | | | | |
| 4000,00,00,00 - DESPESA DE CAPITAL | 180.500,00 | | | | |
| 4400,00,00,00 - INVESTIMENTOS | 56.000,00 | | | | |
| 4400,00,00,00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 56.000,00 | | | | |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 323.200,00 |
| | | | | Total do Órgão: | 323.200,00 |



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

| Conta | Modalidade de Aplicação | Grupos de Despesa | Categoria Econômica |
|--|-------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Ongie: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | |
| UD: 24222 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | |
| 3020.00.00.00 - DESPESA CORRENTE | | | 905.793,50 |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 523.673,50 | | |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 523.873,50 | | |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 382.120,00 | | |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 382.120,00 | | |
| 4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL | 57.750,00 | | |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS | 57.750,00 | | |
| 4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 57.750,00 | | |
| | | Total da Unidade Orçamentária: | 963.543,50 |
| | | Total do Orgão: | 963.543,50 |



NATUREZA DA DESPESA • MODALIDADE APLICAÇÃO

| Conta | Modalidade de Aplicação | Grupos de Despesa | Categoria Econômica |
|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Origão: 12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | |
| UO: 24998 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | |
| 20000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE | | | |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 195.100,00 | | 509.400,00 |
| 3190.00.00.00 - APlicações Diretas | 195.100,00 | | |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 314.300,00 | | |
| 3390.00.00.00 - APlicações Diretas | 314.300,00 | | |
| | | Total da Unidade Orçamentária: | 509.400,00 |
| | | Total do Orçamento: | 509.400,00 |

Total da Unidade Orçamentária:

Total do Orçamento:



Origem: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

UO: 13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

30000,00,00 - DESPESA CORRENTE

31000,00,00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

3190,00,00,00 - APLICAÇÕES DIRETAS

3300,00,00,00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3390,00,00,00 - APLICAÇÕES DIRETAS

4000,00,00,00 - DESPESA DE CAPITAL

4400,00,00,00 - INVESTIMENTOS

4490,00,00,00 - APLICAÇÕES DIRETAS

Grupos de Despesa

Grupos de Aplicações

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

| Conta | Modalidade de Aplicação | Grupos de Despesa | Categoria Econômica |
|---|-------------------------|-------------------|---------------------|
| Orgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER | | | |
| UO: 14001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER | | | |
| 3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE | | | |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 46.300,00 | | |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 46.300,00 | | |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 562.000,00 | | |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 562.000,00 | | |
| 4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL | | | |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS | 56.000,00 | | |
| 4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 56.000,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | |
| Total do Órgão: | | | |
| | | 664.300,00 | |
| | | 664.300,00 | |

Total da Unidade Orçamentária:

Total do Órgão:



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

| Conta | Modalidade de Aplicação | Grupos de Despesa | Categoria Econômica |
|--|-------------------------|-------------------|----------------------|
| Orgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| UO: 15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| 3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE | | | 1.437.160,00 |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 237.160,00 |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | 237.160,00 |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.200.000,00 |
| 3380.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.200.000,00 |
| 4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL | | | 224.550,00 |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS | | | 224.550,00 |
| 4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | 224.550,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | 1.661.710,00 |
| UO: 15002 - FUNDEB - FUNDO DE VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA | | | |
| 3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE | | | 12.345.302,76 |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 12.018.302,76 |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | 12.018.302,76 |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 300.000,00 |
| 3380.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | 300.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | 12.318.302,76 |
| Total do Orgão: | | | 13.980.012,76 |

Total do Orgão:

13.980.012,76

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

| Conta | Modalidade de Aplicação | Grupos de Despesa | Categoria Econômica |
|--|-------------------------|-------------------|---------------------|
| Orgão: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| UO: 47001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OIAPOQUE - FMS | | | |
| 3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE | | | 7.249.983,00 |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 3.970.983,00 | |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.979.983,00 | |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 3.270.000,00 | |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.270.000,00 | |
| 4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL | | 516.000,00 | |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS | | 516.000,00 | |
| 4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 516.000,00 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 7.765.983,00 | |
| Total do Orgão: | | 7.705.983,00 | |

Total da Unidade Orçamentária:
7.765.983,00

Total do Orgão:
7.705.983,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

| Contas | Modalidade de Aplicação | Grupos de Despesa | Classificação Econômica |
|--|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| Orgão: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| UO: 16001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE | | | 2.426.500,00 |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 620.500,00 |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | 620.500,00 |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.805.000,00 |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.806.000,00 |
| 4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL | | | 72.000,00 |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS | | | 72.000,00 |
| 4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | 72.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | 2.498.500,00 |
| Total da Orgão: | | | 2.498.500,00 |
| Total da Despesa: | | | 36.142.133,18 |



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO

| Conta | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 3000.00.00 - DESPESA CORRENTE | | | 33.449.516,19 |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 21.632.170,61 | | |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 21.632.170,61 | | |
| 3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 189.000,00 | | |
| 3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 189.000,00 | | |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.627.345,68 | | |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 11.627.345,68 | | |
| 4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL | 1.970.774,33 | | |
| 4400.00.00 - INVESTIMENTOS | 1.970.774,33 | | |
| 4450.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | | |
| 4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | | |
| 4650.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | | |
| 9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 722.842,68 | | |
| 9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINÊNCIA | 722.842,68 | | |
| 9990.00.00.00 - RESERVA DE CONTINÊNCIA | 722.842,68 | | |
| | | Total das Despesas: | |
| | | | 36.142.133,18 |

J. H. Guedes

PROGRAMA DE TRABALHO

| Conta | Podar: II - PODER LEGISLATIVO | Alíquota * | Operações Especiais | Projeto | Total |
|--|-------------------------------|------------|---------------------|---------|--------------|
| Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE DIAPOQUE | | | | | 8178.700,00 |
| UD: 10110 - CÂMARA MUNICIPAL DE DIAPOQUE | | | | | 110.000,00 |
| Função: 61 - LEGISLATIVA | | | | | 30.449,33 |
| SubFunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA | | | | | 13.000,00 |
| Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA | | | | | 52.449,33 |
| 001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE DIAPOQUE | | | | | 39.449,33 |
| 002 - VERBA DE GABINETE | | | | | 11.000,00 |
| 001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL | | | | | 1.041.149,33 |
| 023 - AMORTIZAÇÃO DÍVIDA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | 0,00 |
| <i>John</i> | | | | | |
| Total do Programa: | 988.700,00 | | | | 988.700,00 |
| Total da Sub Função: | 988.700,00 | | | | 988.700,00 |
| Total da Função: | 988.700,00 | | | | 988.700,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 988.700,00 | | | | 988.700,00 |
| Total do Orçap: | 988.700,00 | | | | 988.700,00 |

PROGRAMA DE TRABALHO

| Curva | | Operações Interpoladas | Atividades + Projeto | Total |
|---|-------------|------------------------|----------------------|-------------|
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO | | | | |
| Orgão: 02000 - GABINETE DO PREFEITO [A] | | | | |
| UO: 11201 - GABINETE DO (A) PREFEITO (A) | | | | |
| Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA | | | | |
| 2003 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA E CONSULTORIA | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 2004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE (A) PREFEITO (A) | 397.000,00 | | | 397.000,00 |
| 1002 - ESTRUTURAÇÃO DO GABINETE DO (A) PREFEITO (A) | | | | |
| Total do Programa: | 4117.000,00 | | | 4117.000,00 |
| Total da Sub Função: | 4117.000,00 | | | 4117.000,00 |
| Total da Função: | 4117.000,00 | | | 4117.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 4117.000,00 | | | 4117.000,00 |
| Total do Orgão: | 4117.000,00 | | | 4117.000,00 |

PROGRAMA DE TRABALHO

| Cunha | Orgão | Atividade → | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
|-------|---|--------------------------------|----------------------|---------|------------|
| | | | Operação Especial | Projeto | Total |
| | 04000 - REPRESENTAÇÃO EXTERNA | | 105.550,00 | | 105.550,00 |
| | UD: 14235 - REPRESENTAÇÃO EXTERNA | | | 0,00 | 105.550,00 |
| | Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO | | | 0,00 | 105.550,00 |
| | SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 0,00 | 105.550,00 |
| | Programa: 0007 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO | | | 0,00 | 105.550,00 |
| | 2006 - MANUTENÇÃO DA REPRESENTAÇÃO EXTERNA | | | 0,00 | 105.550,00 |
| | | | | | |
| | | Total do Programa: | 105.550,00 | | 105.550,00 |
| | | Total da Sub Função: | 105.550,00 | | 105.550,00 |
| | | Total de Função: | 105.550,00 | | 105.550,00 |
| | | Total da Unidade Orçamentária: | 105.550,00 | | 105.550,00 |
| | | Total do Orçamento: | 105.550,00 | | 105.550,00 |



| Curta | Atividade + Operação Especial | Projeto | Total |
|--|-------------------------------|-----------|--------------|
| Orgão: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| UD: 17228 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO | | | |
| SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| Programa: 0007 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO | | | |
| 2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 1.815.999,00 | | 1.815.999,00 |
| 2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 52.800,00 | | 52.800,00 |
| 1004 - EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | 36.500,00 | 36.500,00 |
| Total do Programa: | 1.868.799,00 | 36.500,00 | 1.905.299,00 |
| Total da Sub Função: | 1.868.799,00 | 36.500,00 | 1.905.299,00 |
| Total da Função: | 1.868.799,00 | 36.500,00 | 1.905.299,00 |
| Total das Unidades Orçamentárias: | 1.868.799,00 | 36.500,00 | 1.905.299,00 |
| Total do Órgão: | 1.868.799,00 | 36.500,00 | 1.905.299,00 |

PROGRAMA DE TRABALHO

| Cará | Órgão: | UO: | Função: | SubFunção: | Abertura * | | Total |
|------|--|-----|---------|------------|--------------------|---------|--------------|
| | | | | | Orcamento Especial | Projeto | |
| | 56000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | 176.000,00 |
| | 17200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | |
| | 04 - ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| | 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | |
| | Programa: 0007 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO | | | | | | |
| | 2006 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | | | | | | |
| | Programa: 0011 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABIL | | | | | | |
| | 2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | | |
| | 2011 - CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP | | | | | | |
| | Programa: 0099 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | | | | |
| | 2012 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | | | | |
| | Total do Programa: | | | | 722.842,00 | | 722.842,00 |
| | Total da Sub Função: | | | | 722.842,00 | | 722.842,00 |
| | Total da Função: | | | | 1.636.417,24 | | 1.636.417,24 |
| | Total da Unidade Orçamentária: | | | | 1.636.417,24 | | 1.636.417,24 |
| | Total do Órgão: | | | | 1.636.417,24 | | 1.636.417,24 |

PROGRAMA DE TRABALHO

| Centro | Centro | Atividade * | Operação Especial | Projeto | Total |
|---|--------|--------------|-------------------|------------|--------------|
| Órgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | 1.880.165,80 |
| UO: 10210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | |
| Função: 15 - URBANISMO | | | | | |
| SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | | |
| Programa: 0015 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS E OBRAS PÚBLICAS | | | | | |
| 2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | |
| 2014 -APOIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS | | | | | |
| 1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES SEC. MUN. OBRAS | | | | | 34.650,00 |
| 1006 - PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICÍPIO | | | | | 27.000,00 |
| 1007 - CONSTRUÇÃO DE CRÉCHE PRO INFÂNCIA | | | | | 18.000,00 |
| 1008 - SANEAMENTO BÁSICO | | | | | 18.000,00 |
| 1009 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ESPORTIVA COM ARENA | | | | | 18.000,00 |
| 1010 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COLETOR DE LIXO | | | | | 40.000,00 |
| 1012 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | 40.000,00 |
| 1013 -CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | | | | | 10.000,00 |
| 1014 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ATERRO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO | | | | | 23.100,00 |
| 1015 - CONSTRUÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO E/OU CASA DE APOIO AS PARTURIENTES PLS PARTO | | | | | 46.200,00 |
| 1016 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, MEIO FIO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DE DIAPÓQUE | | | | | 11.550,00 |
| 1017 - CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO | | | | | 11.550,00 |
| 1018 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL | | | | | 40.000,00 |
| 1019 - CONSTRUÇÃO, REFORMA DA ORLA E/OU SERVIÇOS DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS | | | | | 40.425,00 |
| | | | | | 256.200,00 |
| | | | | | 46.200,00 |
| | | | | | 46.200,00 |
| Total do Programa: | | 1.914.835,80 | | 606.225,00 | 2.521.060,80 |
| Total da Sub Função: | | 1.914.835,80 | | 606.225,00 | 2.521.060,80 |
| Total da Função: | | 1.914.835,80 | | 606.225,00 | 2.521.060,80 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 1.914.835,80 | | 606.225,00 | 2.521.060,80 |
| Total do Órgão: | | 1.914.835,80 | | 606.225,00 | 2.521.060,80 |



PROGRAMA DE TRABALHO

| Conta | Alíquota * | Operação Especial | Projeto | Total |
|-------|------------|-------------------|---------|-------|
|-------|------------|-------------------|---------|-------|

Órgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

UO: 19211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0012 - FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRIBUTOS, ARREC. E FISCALIZAÇÃO

1030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

| | | | |
|--------------------------------|------------|-----------|------------|
| 739.308,55 | 56.000,00 | 56.000,00 | 739.308,55 |
| Total do Programa: | 739.308,55 | 56.000,00 | 739.308,55 |
| Total da Sub Função: | 739.308,55 | 56.000,00 | 739.308,55 |
| Total da Função: | 739.308,55 | 56.000,00 | 739.308,55 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 739.308,55 | 56.000,00 | 739.308,55 |
| Total do Órgão: | 739.308,55 | 56.000,00 | 739.308,55 |

altiguer

PROGRAMA DE TRABALHO

| Conta | Abatida + Operação Especial | Projeto | Total |
|-------|--------------------------------|---------|-------|
|-------|--------------------------------|---------|-------|

Órgão: 00030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

UO: 20212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Função: 20 - AGRICULTURA

SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO

Programa: 0035 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA

1011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O APOIO AO ESCAMAMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA

| | | | |
|----------------------|------|-----------|-----------|
| Total do Programa: | 0,00 | 23.100,00 | 23.100,00 |
| Total da Sub Função: | 0,00 | 23.100,00 | 23.100,00 |

SubFunção: 606 - EXTENSÃO RURAL

Programa: 0036 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA

2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELAC. AGRICULTURA

1021 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE OUTROS IMÓVEIS P/ AGRICULTURA

1022 - IMPLANTAÇÃO DE PROJ. IRRIGAÇÃO, PISCÍCOLA, POLO MADEIREIRO EXTRATE E COOPERATIVISMO

1023 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS

| | | | |
|--------------------------------|------------|------------|------------|
| Total do Programa: | 416.459,00 | 102.200,00 | 518.659,00 |
| Total da Sub Função: | 416.459,00 | 102.200,00 | 518.659,00 |
| Total da Função: | 416.459,00 | 126.300,00 | 541.759,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 416.459,00 | 126.300,00 | 541.759,00 |
| Total do Orgão: | 416.459,00 | 126.300,00 | 541.759,00 |

PROGRAMA DE TRABALHO

| Conta | Operação Especial | Atividade + Projeto | Total |
|--|-------------------|---------------------|------------|
| Orgão: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO INDÍGENA | | | |
| UO: 22218 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO PÓVO INDÍGENA | | | |
| Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO | | | |
| SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| Programa: 0122 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | | | |
| 2017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE APOIO AO PÓVO INDÍGENA | 181.200,00 | | 181.200,00 |
| 2018 - PRESERVAÇÃO DA CULTURA INDÍGENA | 100.000,00 | 55.000,00 | 105.000,00 |
| 1024 - ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE APOIO INDÍGENA | 267.200,00 | 56.000,00 | 323.200,00 |
| Total do Programa: | | | |
| Total da Sub Função: | 267.200,00 | 56.000,00 | 323.200,00 |
| Total da Função: | 267.200,00 | 56.000,00 | 323.200,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 267.200,00 | 56.000,00 | 323.200,00 |
| Total do Orçamento: | 267.200,00 | 56.000,00 | 323.200,00 |

PROGRAMA DE TRABALHO

| Código | Objetivo Especial * | Atividade * | | Total |
|--------|---------------------|-------------|-------|-------|
| | | Projeto | Total | |
| | | | | |

Órgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UO: 24222 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

SubFunção: 542 - CONTROLE AMBIENTAL

Programa: 0017 - PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

2019 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE

1825 - REFLORESTAMENTO

1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA AÇÕES DO MEIO AMBIENTE

1027 - SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEL

511.438,00

394.355,50

23.100,00

23.100,00

11.150,00

963.793,50

963.793,50

57.750,00

963.543,50

963.543,50

963.543,50

963.543,50

963.543,50

963.543,50

963.543,50

963.543,50

963.543,50

963.543,50

963.543,50

963.543,50

PROGRAMA DE TRABALHO

| Conteúdo | Atividade + Operação Especial | Projeto | Total |
|--|-------------------------------|---------|------------|
| PROGRAMA DE TRABALHO | | | |
| Órgão: 12030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | |
| UO: 24998 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | |
| Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO | | | |
| SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| Programa: 0043 - APOIO ADMINISTRATIVO | | | |
| 2021 - ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | 82.000,00 | | 82.000,00 |
| 2022 - PRESERVAÇÃO DA CULTURA | 91.000,00 | | 91.000,00 |
| 2023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 279.700,00 | | 279.700,00 |
| 2024 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | 56.700,00 | | 56.700,00 |
| Total do Programa: | 509.400,00 | 0,00 | 509.400,00 |
| Total da Sub Função: | 509.400,00 | 0,00 | 509.400,00 |
| Total da Função: | 509.400,00 | 0,00 | 509.400,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 509.400,00 | 0,00 | 509.400,00 |
| Total do Orçado: | 509.400,00 | 0,00 | 509.400,00 |

PROGRAMA DE TRABALHO

| Contas | Atividade * | Operação Especial | Projeto | Total |
|--------|-------------|-------------------|---------|-------|
| | | | | |

Órgão: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

UO: 13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 8005 - TURISMO

Programa: 0031 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO

1028 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O TURISMO

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 135.500,00 | 26.000,00 | 135.500,00 | 26.000,00 |
| <u>Total do Programa:</u> | <u>135.500,00</u> | <u>26.000,00</u> | <u>161.500,00</u> |
| <u>Total da Sub Função:</u> | <u>135.500,00</u> | <u>26.000,00</u> | <u>161.500,00</u> |
| <u>Total da Função:</u> | <u>135.500,00</u> | <u>26.000,00</u> | <u>161.500,00</u> |
| <u>Total da Unidade Orçamentária:</u> | <u>135.500,00</u> | <u>26.000,00</u> | <u>161.500,00</u> |
| <u>Total do Orçamento:</u> | <u>135.500,00</u> | <u>26.000,00</u> | <u>161.500,00</u> |



PROGRAMA DE TRABALHO

| Conto | Atividade + Operação/Especial | Projeto | Total |
|-------|----------------------------------|---------|-------|
| | | | |

Órgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER

UO: 14001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO

Programa: 0030 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER

2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER

2027 - MANUTENÇÃO DE QUADRAS E PRAÇAS DE ESPORTES

2028 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS LIGADOS AO DESPORTO E LAZER

1029 - EQUIPAMENTO PARA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| 282.300,00 | 282.300,00 |
| 26.000,00 | 26.000,00 |
| 300.000,00 | 300.000,00 |
| 56.000,00 | 56.000,00 |
| Total do Programa: | 608.300,00 |
| Total da Sub Função: | 608.300,00 |
| Total da Função: | 608.300,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 608.300,00 |
| Total do Orgão: | 608.300,00 |
| | 608.300,00 |



PROGRAMA DE TRABALHO

| Código | Orgão | SubFunção | Atividade * | | | Total |
|--------|-------|-----------|-------------------|---------|-------|-------|
| | | | Operação Especial | Projeto | Total | |
| | | | | | | |

Orgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UO: 15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0021 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

| | | |
|---|---------------------|-------------------|
| 2029 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDE | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 2030 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 2031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 71.000,00 | 71.000,00 |
| 2032 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCADOR | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 2033 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 621.460,00 | 621.460,00 |
| 1030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1031 - CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIAIS PARA PROFESSORES E ALUNOS | 11.550,00 | 11.550,00 |
| 1032 - CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1033 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1034 - EQUIPAMENTO DE ENSINO BÁSICO | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1035 - ADQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, ÔNIBUS E BARCOS | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1037 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1038 - CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA ZONA URBANA | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1039 - CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA ZONA RURAL | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1040 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1041 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Total do Programa: | 1.352.460,00 | 201.550,00 |
| | | 1.559.010,00 |

Programa: 0023 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

| | | |
|--|---------------------|-------------------|
| 2037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | 84.700,00 | 84.700,00 |
| Total do Programa: | 84.700,00 | 84.700,00 |
| Total da Sub Função: | 1.437.160,00 | 200.850,00 |
| | | 1.643.710,00 |

Programa: 0022 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL

| | | |
|---|-------------|------------------|
| 1038 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL ZONA RURAL | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Total do Programa: | 0,00 | 18.000,00 |
| Total da Sub Função: | 0,00 | 18.000,00 |
| | | 18.000,00 |

PROGRAMA DE TRABALHO

| Conta | Atividade + Operação Especial | Projeto | Total |
|---|----------------------------------|------------|---------------|
| Total da Função: | 1.437.160,00 | 224.550,00 | 1.661.710,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 1.437.160,00 | 224.550,00 | 1.661.710,00 |
| UO: 15022 - FUNDEB - FUNDO DE VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA | | | |
| Função: 12 - EDUCAÇÃO | | | |
| SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| Programa: 0021 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 2035 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | 8.110.079,95 | | 8.110.079,95 |
| 2038 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | 4.169.222,80 | | 4.169.222,80 |
| Total do Programa: | 12.318.302,76 | 0,00 | 12.318.302,76 |
| Total da Sub-Função: | 12.318.302,76 | 0,00 | 12.318.302,76 |
| Total da Função: | 12.318.302,76 | 0,00 | 12.318.302,76 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 12.318.302,76 | 0,00 | 12.318.302,76 |
| Total da Orçado: | 13.755.462,76 | 224.550,00 | 13.980.012,76 |

UO: 15022 - FUNDEB - FUNDO DE VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0021 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

2035 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%
2038 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%



| PROGRAMA DE TRABALHO | | | | |
|---|-------------------|--------------|---------|--------------|
| Cará | Operação Especial | Atividade * | Projeto | Trans |
| Orgão: 17020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| UO: 17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OIAPOQUE - FMS | | | | |
| Função: 10 - SAÚDE | | | | |
| SubFunção: 101 - ATENÇÃO BÁSICA | | | | |
| Programa: 0120 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | | | | |
| 2038 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS FMS | 1.086.000,00 | 1.086.000,00 | | |
| 2039 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | 592.900,00 | 592.900,00 | | |
| 2040 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB | 419.000,00 | 419.000,00 | | |
| 2041 - DESTAO DE TRATAMENTO MÉDICO FORA DO MUNICÍPIO - T.F.D. | 42.000,00 | 42.000,00 | | |
| 2042 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | 99.000,00 | 99.000,00 | | |
| 2043 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 116.000,00 | 116.000,00 | | |
| 2044 - GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS FMS | 1.136.000,00 | 1.136.000,00 | | |
| 2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO | 350.000,00 | 350.000,00 | | |
| 2046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE | 190.000,00 | 190.000,00 | | |
| 2047 - GESTÃO DO PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO A INCLUSÃO MICROSCÓPIA JUNTO ATENÇÃO BÁSICA | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| 2048 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | 360.000,00 | 360.000,00 | | |
| 2049 - MANUTENÇÃO AO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | 290.000,00 | 290.000,00 | | |
| 2050 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | 272.583,00 | 272.583,00 | | |
| 2051 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | 229.900,00 | 229.900,00 | | |
| 2052 - APOIO AO PROGRAMA DE PREVENÇÃO, CONTROLE E ASSISTÊNCIA DSTV/AIDS | 136.000,00 | 136.000,00 | | |
| 2053 - APOIO NA COORDENAÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFPVS | 122.000,00 | 122.000,00 | | |
| 2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | 1.278.800,00 | 1.278.800,00 | | |
| 2055 - MANUTENÇÃO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 300.000,00 | 300.000,00 | | |
| 1042 - AQUISIÇÃO DE GABINETE MÓVEL DE ODONTOLOGIA | 70.000,00 | 70.000,00 | | |
| 1043 - CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE | 70.000,00 | 70.000,00 | | |
| 1044 - AQUISIÇÃO DE AMBU LÍANIA PARA MANUTENÇÃO DE COMUNIDADES RURAIS | 26.000,00 | 26.000,00 | | |
| 1045 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTOS PARA REDE DE FRIOS | 26.000,00 | 26.000,00 | | |
| 1046 - IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA PÚBLICA | 70.000,00 | 70.000,00 | | |
| 1047 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO DE ANALISE CLÍNICA | 24.000,00 | 24.000,00 | | |
| 1048 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PARA SAÚDE | 110.000,00 | 110.000,00 | | |
| 1049 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU VEÍCULOS PARA SAÚDE | 120.000,00 | 120.000,00 | | |
| Total da Programa: | 7.249.983,00 | 516.000,00 | | 7.765.983,00 |
| Total da Sub Função: | 7.249.983,00 | 516.000,00 | | 7.765.983,00 |
| Total da Função: | 7.249.983,00 | 516.000,00 | | 7.765.983,00 |

PROGRAMA DE TRABALHO

| Conta | Orcamento Especial | Atividade " | | Total |
|-------|--------------------|-------------|-------------------|-------|
| | | Projeto | Operação Especial | |

Orgão: 03000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

UO: 11202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0005 - DEFESA JURÍDICA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO

2005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

1005 - EQUIPAMENTO PARA A PROCURADORIA

| | | | | |
|--------------------------------|------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|
| 213.150,00 | 35.000,00 | 213.150,00 | 35.000,00 | 213.150,00 |
| Total do Programa: | 213.150,00 | Total da Sub Função: | 213.150,00 | Total do Programa: |
| Total da Sub Função: | 213.150,00 | Total da Função: | 213.150,00 | Total da Sub Função: |
| Total da Função: | 213.150,00 | Total da Unidade Orçamentária: | 213.150,00 | Total da Função: |
| Total da Unidade Orçamentária: | 213.150,00 | Total do Orgão: | 213.150,00 | Total da Unidade Orçamentária: |
| Total do Orgão: | 213.150,00 | | 213.150,00 | Total do Orgão: |



PROGRAMA DE TRABALHO

| Código | Atividade + | Operação Especial | Projeto | Total |
|--------------------------------|--------------|-------------------|--------------|-------|
| Total da Unidade Orçamentária: | 7.249.983,00 | 516.000,00 | 7.765.983,00 | |
| Total do Orçamento: | 7.249.983,00 | 516.000,00 | 7.765.983,00 | |



| Código | Órgão/ UG/ Função/ SubFunção | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
|---|---|----------------------|--------------|---------------|
| | | Operações + | Atividades + | Total |
| Orgão: 18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | UG: 18001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | SubFunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | |
| Programa: 6137 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | | | | |
| 2056 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | | 221.000,00 | | 221.000,00 |
| 2057 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOA DA MELHOR IDADE | | 60.300,00 | | 60.300,00 |
| 2058 - SERVIÇOS DE CONIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 2059 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE -CMDCA | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 2060 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | | 72.000,00 | | 72.000,00 |
| 2061 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CRAS VOLANTE | | 108.000,00 | | 108.000,00 |
| 2062 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 1.003.440,00 | | 1.003.440,00 |
| 2063 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 2064 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR | | 154.560,00 | | 154.560,00 |
| 2065 - MANUTENÇÃO DO PSE | | 65.000,00 | | 65.000,00 |
| 2066 - MANUTENÇÃO DO PSE | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 2067 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 108.000,00 | | 108.000,00 |
| 2068 - MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 2069 - MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS | | 86.500,00 | | 86.500,00 |
| 2070 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSIT. SOCIAL - CREAS | | 24.000,00 | | 24.000,00 |
| 1050 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR | | 24.000,00 | | 24.000,00 |
| 1051 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 24.000,00 | | 24.000,00 |
| 1052 - CONSTRUÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST. SOCIAL - CREAS | | | | |
| Total do Programa: | | 2.426.500,00 | | 2.426.500,00 |
| Total da Sub Função: | | 2.426.500,00 | | 2.426.500,00 |
| Total da Função: | | 2.426.500,00 | | 2.426.500,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 2.426.500,00 | | 2.426.500,00 |
| Total do Orçado: | | 2.426.500,00 | | 2.426.500,00 |
| Total da Despesa: | | | | 36.142.133,18 |

NATUREZA DA DESPESA

| Conta | Descrição/Item | Elemento | Categoria Econômica |
|-------|-------------------|----------|---------------------|
| | Total do Orçado: | | 2.488.500,00 |
| | Total da Despesa: | | 36.142.135,18 |



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

| Conselho | Abelardo * Operário Especial | Projeto | Total |
|--|---------------------------------|------------|---------------|
| 01 - LEGISLATIVA | 985.700,00 | 52.449,33 | 1.041.149,33 |
| 031 - AÇÃO LEGISLATIVA | 988.700,00 | 52.449,33 | 1.041.149,33 |
| 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA | 868.700,00 | 52.449,33 | 1.041.149,33 |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO | 5.892.324,79 | 273.500,00 | 6.165.824,79 |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4.120.407,55 | 247.500,00 | 4.367.907,55 |
| 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA | 417.000,00 | 64.000,00 | 481.000,00 |
| 0005 - DEFESA JURÍDICA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO | 213.150,00 | 35.000,00 | 248.150,00 |
| 0007 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO | 1.974.349,00 | 36.500,00 | 2.010.849,00 |
| 0012 - FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | 739.308,55 | 55.000,00 | 795.308,55 |
| 0040 - APOIO ADMINISTRATIVO | 509.400,00 | 0,00 | 509.400,00 |
| 0122 - DERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | 287.200,00 | 66.000,00 | 323.200,00 |
| 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.636.417,24 | 0,00 | 1.636.417,24 |
| 0007 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO | 176.000,00 | 0,00 | 176.000,00 |
| 0011 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABIL | 737.574,58 | 0,00 | 737.574,58 |
| 0909 - RESERVA DE CONTINÊNCIA | 722.842,66 | 0,00 | 722.842,66 |
| 095 - TURISMO | 135.500,00 | 26.000,00 | 161.500,00 |
| 0031 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 135.500,00 | 26.000,00 | 161.500,00 |
| 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.426.500,00 | 72.000,00 | 2.498.500,00 |
| 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 2.426.500,00 | 72.000,00 | 2.498.500,00 |
| 0137 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 2.426.500,00 | 72.000,00 | 2.498.500,00 |
| 10 - SAÚDE | 7.249.983,00 | 516.000,00 | 7.765.983,00 |
| 12 - EDUCAÇÃO | 13.755.462,76 | 224.550,00 | 13.980.012,76 |
| 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 13.755.462,76 | 206.550,00 | 13.982.012,76 |
| 0021 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 7.249.983,00 | 516.000,00 | 7.765.983,00 |
| 0023 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 13.670.782,76 | 206.550,00 | 13.877.312,76 |
| | 84.700,00 | 0,00 | 84.700,00 |

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO

| Centro | Operação Especial | Atividade * | Projeto | | Total |
|---|-------------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| | | | Atividade | Projeto | |
| 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0022 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 15 - URBANISMO | | 1.914.835,80 | 606.225,00 | 2.521.060,80 | 2.521.060,80 |
| 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | | 1.914.835,80 | 606.225,00 | 2.521.060,80 | 2.521.060,80 |
| 0015 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS E OBRAS PÚBLICAS | | 1.914.835,80 | 606.225,00 | 2.521.060,80 | 2.521.060,80 |
| 16 - DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL | | 905.793,50 | 57.750,00 | 963.543,50 | 963.543,50 |
| 542 - CONTROLE AMBIENTAL | | 905.793,50 | 57.750,00 | 963.543,50 | 963.543,50 |
| 0037 - PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL | | 905.793,50 | 57.750,00 | 963.543,50 | 963.543,50 |
| 26 - AGRICULTURA | | 416.459,00 | 125.300,00 | 541.759,00 | 541.759,00 |
| 605 - ABASTECIMENTO | | 0,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 |
| 0026 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | | 0,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 |
| 606 - EXTERNAO RURAL | | 416.459,00 | 102.200,00 | 518.659,00 | 518.659,00 |
| 0036 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | | 416.459,00 | 102.200,00 | 518.659,00 | 518.659,00 |
| 27 - DESPORTO E LAZER | | 509.390,00 | 50.000,00 | 564.390,00 | 564.390,00 |
| 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO | | 600.300,00 | 50.000,00 | 664.300,00 | 664.300,00 |
| 0030 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | | 608.300,00 | 50.000,00 | 654.300,00 | 654.300,00 |
| Total da Disponibilidade | | | | | 36.142.133,10 |

Total da Disponibilidade:

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VÍNCULO COM OS RECURSOS

| Cont. / | Função | Subfunção | Vinculados | Total |
|--|--------|---------------|--------------|---------------|
| 01 - LEGISLATIVA | | 1.041.149,33 | 0,00 | 1.041.149,33 |
| 031 - AÇÃO LEGISLATIVA | | 1.041.149,33 | 0,00 | 1.041.149,33 |
| 0005 - AÇÃO LEGISLATIVA | | 1.041.149,33 | 0,00 | 1.041.149,33 |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO | | 6.165.824,79 | 0,00 | 6.165.824,79 |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 4.367.907,55 | 0,00 | 4.367.907,55 |
| 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA | | 481.000,00 | 0,00 | 481.000,00 |
| 0005 - DEFESA JURÍDICA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO | | 248.150,00 | 0,00 | 248.150,00 |
| 0007 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO | | 2.010.849,10 | 0,00 | 2.010.849,10 |
| 0012 - FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | | 795.308,55 | 0,00 | 795.308,55 |
| 0040 - APOIO ADMINISTRATIVO | | 509.400,00 | 0,00 | 509.400,00 |
| 0122 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | | 323.200,00 | 0,00 | 323.200,00 |
| 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 1.636.417,24 | 0,00 | 1.636.417,24 |
| 0007 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO | | 176.000,00 | 0,00 | 176.000,00 |
| 0011 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL | | 737.574,68 | 0,00 | 737.574,68 |
| 0099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 722.842,66 | 0,00 | 722.842,66 |
| 685 - TURISMO | | 161.500,00 | 0,00 | 161.500,00 |
| 9031 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | | 1.382.000,00 | 1.196.500,00 | 2.488.500,00 |
| 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 1.302.000,00 | 1.196.500,00 | 2.488.500,00 |
| 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | 1.312.000,00 | 1.196.500,00 | 2.488.500,00 |
| 0137 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | | 7.765.983,00 | 0,00 | 7.765.983,00 |
| 10 - SAÚDE | | 7.765.983,00 | 0,00 | 7.765.983,00 |
| 301 - ATENÇÃO BÁSICA | | 7.765.983,00 | 0,00 | 7.765.983,00 |
| 0120 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | | 7.765.983,00 | 0,00 | 7.765.983,00 |
| 12 - EDUCAÇÃO | | 11.595.312,76 | 84.700,00 | 11.590.012,76 |
| 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | 13.877.312,76 | 84.700,00 | 13.862.012,76 |
| 0021 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 13.877.312,76 | 0,00 | 13.877.312,76 |
| 0023 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | 0,00 | 84.700,00 | 84.700,00 |

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VÍNCULO COM OS RECURSOS

| Contas | Gratuidade | Vinculadas | Total |
|---|---------------------|-------------|----------------------|
| 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 0022 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 15 - URBANISMO | 2.521.080,50 | 0,00 | 2.521.080,50 |
| 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | 2.521.080,50 | 0,00 | 2.521.080,50 |
| 0015 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS E OBRAS PÚBLICAS | 2.521.080,50 | 0,00 | 2.521.080,50 |
| 18 - GESTÃO AMBIENTAL | 963.543,50 | 0,00 | 963.543,50 |
| 542 - CONTROLE AMBIENTAL | 963.543,50 | 0,00 | 963.543,50 |
| 0037 - PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL | 963.543,50 | 0,00 | 963.543,50 |
| 20 - AGRICULTURA | 541.759,00 | 0,00 | 541.759,00 |
| 605 - ABASTECIMENTO | 23.100,00 | 0,00 | 23.100,00 |
| 0036 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | 23.100,00 | 0,00 | 23.100,00 |
| 606 - EXTENSÃO RURAL | \$18.659,00 | 0,00 | \$18.659,00 |
| 0036 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | 518.659,00 | 0,00 | 518.659,00 |
| 27 - DESPORTO E LAZER | 664.300,00 | 0,00 | 664.300,00 |
| 812 - DESSPORTO COMUNITÁRIO | 664.300,00 | 0,00 | 664.300,00 |
| 0030 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | 664.300,00 | 0,00 | 664.300,00 |
| Total da Despesa: | | | <u>36.142.133,18</u> |

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| Conta | LEGISLATIVA | JUDICIÁRIA | ESSENCIAL JUSTIÇA | ADMINISTRAÇÃO | DEFESA NACIONAL |
|--|--------------|------------|----------------------|---------------|-----------------|
| 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE | 1.041.149,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02000 - GABINETE DO PREFEITO (A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481.000,00 | 0,00 |
| 03000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.150,00 | 0,00 |
| 04000 - REPRESENTAÇÃO EXTERNA | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 105.550,00 | 0,00 |
| 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.905.269,00 | 0,00 |
| 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.638.417,24 | 0,00 |
| 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785.308,55 | 0,00 |
| 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO INDÍGENA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.200,00 | 0,00 |
| 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609.400,00 | 0,00 |
| 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.500,00 | 0,00 |
| 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1.041.149,33 | 0,00 | 0,00 | 6.165.854,79 | 0,00 |

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| Órgão | SEGURANÇA PÚBLICA | RELACIONES EXTERIORES | ASSISTÊNCIA SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | SAÚDE |
|--|-------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE CIAPÓQUE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02000 - Gabinete do PREFEITO (A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04000 - REPRESENTAÇÃO EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO INDÍGENA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEPORTO E LAZER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.765.983,00 |
| 18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 2.498.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 2.498.500,00 | 0,00 | 7.765.983,00 |



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| Contas | TRABALHO | EDUCAÇÃO | CULTURA | DIREITOS DA CIDADANIA | URBANISMO |
|---|----------|---------------|---------|-----------------------|--------------|
| 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPÓQUE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02000 - Gabinete do Prefeito (A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04000 - REPRESENTAÇÃO EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.521.060,80 |
| 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, ARRENDADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO INDÍGENA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENTO E LAZER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 12.980,012,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 13.980,012,76 | 0,00 | 0,00 | 2.521.060,80 |



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| Órgão | HABITAÇÃO | SANEAMENTO | GESTÃO | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | AGRICULTURA |
|--|-----------|------------|------------|----------------------|-------------|
| 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE DIAPÓQUE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02000 - GABINETE DO PREFEITO (A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04000 - REPRESENTAÇÃO EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541.759,00 |
| 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO INDÍGENA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 963.543,50 | 0,00 | 0,00 |
| 12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 963.543,50 | 0,00 | 541.759,00 |



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| Órgão | ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | INDÚSTRIA | COMÉRCIO E SERVIÇOS | COMUNICAÇÕES | ENERGIA |
|--|---------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|
| 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02000 - GABINETE DO PREFEITO (A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04000 - REPRESENTAÇÃO EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO INDÍGENA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| Órgão | TRANSPORTE | DESPORTO E RECREAÇÃO | ENCARGOS ESPECIAIS | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | TOTAL |
|--|-------------|----------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.041.140,33 |
| 02000 - Gabinete do PREFEITO (A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481.000,00 |
| 03000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.150,00 |
| 04000 - REPRESENTAÇÃO EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.650,00 |
| 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.905.296,00 |
| 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.638.417,24 |
| 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.521.000,80 |
| 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795.301,95 |
| 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541.759,00 |
| 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO INDÍGENA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.200,00 |
| 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 961.643,60 |
| 12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503.401,00 |
| 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.500,00 |
| 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER | 0,00 | 564.300,00 | 0,00 | 0,00 | 684.301,00 |
| 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 13.980.012,76 |
| 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.765.083,00 |
| 18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.498.500,00 |
| Total | 0,00 | 684.300,00 | 0,00 | 0,00 | 38.142.133,18 |

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Curta | Atividade | Projeto |
|---|--------------|------------|
| Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO | | |
| Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE DIAPOQUE | | |
| UD: 10100 - CÂMARA MUNICIPAL DE DIAPOQUE | | |
| Ação: 01.031.0001 : 1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 4490.52.00.90 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | |
| 1220.21.00.90 : 0100.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | |
| Ação: 01.031.0001 : 1053 - AMORTIZAÇÃO DÍVIDA CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 3220.21.00.90 : 0100.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | |
| Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE DIAPOQUE | | |
| 3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 470.000,00 |
| 3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS | | 100.100,00 |
| 3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 5.000,00 |
| 3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 63.800,00 |
| 3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 26.400,00 |
| 3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 84.400,00 |
| 3390.38.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 38.000,00 |
| 3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 108.700,00 |
| 3390.82.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.300,00 |
| Ação: 01.031.0001 : 2002 - VENBA DE GABINETE | | |
| 3390.83.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | |
| Total da Ação: | | 110.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 1.041.149,33 | 119.000,00 |
| Total do Órgão: | 1.041.149,33 | 988.700,00 |
| | | 52.449,33 |
| | | 52.449,33 |

| QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | | | |
|--|-----------|---------|------------|
| Contas | Atividade | Projeto | |
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO | | | |
| Orgão: 02600 - GABINETE DO PREFEITO (A) | | | |
| UO: 11201 - GABINETE DO (A) PREFEITO (A) | | | |
| Ação: 04.122.0001 : 1002 - ESTRUTURAÇÃO DO GABINETE DO (A) PREFEITO (A) | | | 32.000,00 |
| 4490.42.00,00 : 0100.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 32.000,00 |
| 4490.32.00,00 : 0122.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 64.000,00 |
| Total da Ação: | | | |
| Ação: 04.122.0001 : 2003 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA E CONSULTORIA | | | 20.000,00 |
| 1390.35.00,00 : 0100.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 20.000,00 |
| Total da Ação: | | | |
| Ação: 04.122.0001 : 2004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE (A) PREFEITO (A) | | | 250.000,00 |
| 3190.11.00,00 : 0100.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 83.000,00 |
| 3190.13.00,00 : 0100.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 15.000,00 |
| 3390.14.00,00 : 0100.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | 5.000,00 |
| 3390.30.00,00 : 0100.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | 20.000,00 |
| 3390.36.00,00 : 0100.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 11.000,00 |
| 3390.36.00,00 : 0100.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 33.000,00 |
| 3390.39.00,00 : 0100.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | |
| Total da Ação: | | | 197.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | 54.000,00 |
| Total do Orgão: | | | 417.000,00 |
| Total da Ação: | | | 451.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | 44.000,00 |
| Total do Orgão: | | | 417.000,00 |
| Total da Ação: | | | 451.000,00 |

RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

| Fonte Recursos | Receita | % | Despesa | % |
|---|----------------------|-------|----------------------|-------|
| 0100.000 - BEM DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 16.081.085,26 | 44,50 | 12.530.062,42 | 34,67 |
| 0100.002 - PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JUVENIS E ADULTOS - PEA | 0,00 | 0,00 | 84.700,00 | 0,23 |
| 0101.000 - EDUCAÇÃO 26% | 0,00 | 0,00 | 927.450,00 | 2,57 |
| 0102.000 - SAÚDE 15% | 0,00 | 0,00 | 2.844.000,00 | 8,15 |
| 0114.000 - SUS | 3.179.612,61 | 8,80 | 4.821.983,00 | 13,34 |
| 0114.002 - TRANSFERÊNCIA SAM/FMS - ESTADUAL | 1.087.959,00 | 4,57 | 0,00 | 0,00 |
| 0115.000 - FNE | 872.182,93 | 2,41 | 485.000,00 | 1,34 |
| 0118.000 - FUNDEB 60 | 12.318.302,76 | 34,08 | 8.130.078,96 | 22,48 |
| 0119.000 - FUNDEB 40 | 0,00 | 0,00 | 4.188.222,80 | 11,59 |
| 0122.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS | 0,00 | 0,00 | 834.125,00 | 2,31 |
| 0129.001 - RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FINAS | 1.144.470,80 | 3,16 | 1.046.500,00 | 2,90 |
| 0129.002 - RECURSOS DO FINASFINMAS - ESTADUAL | 306.049,80 | 0,85 | 150.000,00 | 0,42 |
| 0194.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 530.462,00 | 1,47 | 0,00 | 0,00 |
| 0194.007 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0194.008 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAES | 4.878,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 0194.009 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB | 1.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0194.010 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS | 17.000,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | <u>36.142.133,18</u> | | <u>36.142.133,18</u> | |

DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Votor

Folha Recurso

01 - LEGISLATIVA

01100.000 - SEM DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Soma: 1.041.149,33

04 - ADMINISTRAÇÃO

01100.000 - SEM DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS

01222.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS - OUTROS

Soma: 6.165.024,79

08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

01100.000 - SEM DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS

01289.001 - RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS

01289.002 - RECURSOS DO FNAMSIAMAS - ESTADUAL

Soma: 2.498.500,00

10 - SAÚDE

01102.000 - SAÚDE 15%

0114.000 - SUS

Soma: 7.765.983,00

12 - EDUCAÇÃO

01100.002 - PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA

0101.000 - EDUCAÇÃO 25%

0115.000 - FUNDE

0118.000 - FUNDEB 60

0119.000 - FUNDEB 40

0122.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS - OUTROS

Soma: 13.680.012,76

15 - URBANISMO

01100.000 - SEM DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS

01222.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS - OUTROS

Soma: 2.521.050,80

16 - GESTÃO AMBIENTAL

01100.000 - SEM DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Soma: 834.663,50

DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

| Fonte Recursos | Valor |
|---|-------------------|
| 0122.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS - OUTROS | 25.475,00 |
| Soma: | 983.543,50 |

20 - AGRICULTURA

| | |
|---|-------------------|
| 0100.000 - SEM DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 473.109,00 |
| 0122.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS - OUTROS | 82.650,00 |
| Soma: | 541.759,00 |

27 - DESPORTO E LAZER

| | |
|---|----------------------|
| 0100.000 - SEM DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 636.300,00 |
| 0122.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS - OUTROS | 28.000,00 |
| Soma: | 664.300,00 |
| Total da Despesa: | 36.142.733,18 |



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

| Contas | Detalhamento | Rubrifica | Origem/Espece | Categoria Econômica |
|---|--------------|-----------|---------------|---------------------|
| 1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE | | | | 35.754.457,69 |
| 1100.00.00.00 - TRIBUTARIA | | | | |
| 1110.00.00.00 - IMPOSTOS | | | | |
| 1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA | | | | 3.476.322,00 |
| 1112.02.00.00 : 0100.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | | | 2.422.442,00 |
| 1112.04.01.00 : 0100.0000 - RETIDO NAS FONTES | | | | 1.006.579,00 |
| 1112.06.00.00 : 0100.0000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS | | | | 562.379,00 |
| 1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | | | | 397.800,00 |
| 1113.05.01.00 : 0100.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | | | | 26.400,00 |
| 1113.05.03.00 : 0100.0000 - Simples Nacional | | | | 1.422.863,00 |
| 1120.00.00.00 - TAXAS | | | | 1.386.204,00 |
| 1121.00.00.00 - TAXAS PELA EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | | | 36.639,00 |
| 1121.21.00.00 : 0100.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | | | | 825.823,00 |
| 1121.22.00.00 : 0100.0000 - Taxa de Serviços Administrativos | | | | 141.000,00 |
| 1121.25.00.00 : 0100.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E | | | | 49.000,00 |
| 1121.28.00.00 : 0100.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | | | | 97.062,00 |
| 1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | | 538.731,00 |
| 1122.99.00.00 : 0100.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | | 223.057,00 |
| 1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL | | | | 627.456,00 |
| 1310.00.00.00 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS | | | | 73.000,00 |
| 1311.00.00.00 - ALUGUÉIS | | | | 73.000,00 |
| 1311.00.00.00 : 0100.0000 - Aluguais | | | | 73.000,00 |
| 1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | | | 554.450,00 |
| 1325.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | | | 554.450,00 |
| 1325.01.00.01 : 0194.010 - Remuneração de Depósitos Bancários Saúde - Rsc, Próprias | | | | 1.000,00 |
| 1325.01.00.02 : 0194.010 - Remuneração de Depósitos Bancários Saúde - Atiação Básica | | | | 7.000,00 |
| 1325.01.00.03 : 0194.010 - Remuneração de Depósitos Bancários Saúde - Atuel, Farmácia,Áutica | | | | 3.000,00 |
| 1325.01.00.04 : 0194.010 - Remuneração de Depósitos Bancários Saúde - Vigilância Sanitária | | | | 1.000,00 |
| 1325.01.00.05 : 0194.010 - Remuneração de Depósitos Bancários Saúde - Bloco Investimentos | | | | 3.000,00 |
| 1325.01.00.06 : 0194.010 - Remuneração de Depósitos Bancários Saúde - Bloco de Alta Média Complexidade | | | | 1.000,00 |
| 1325.01.00.07 : 0194.010 - Remuneração de Depósitos Bancários Saúde - Bloco Gasto em Saúde | | | | 1.000,00 |
| 1325.01.99.00 : 0194.000 - RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS | | | | 84.914,00 |
| 1325.02.99.00 : 0194.000 - REMUNERACAO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS | | | | 435.546,00 |
| 1325.52.01.00 : 0194.008 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados à Educação - FUNDEB | | | | 1.110,00 |
| 1325.52.99.00 : 0194.007 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Vinculados à Educação | | | | 1.000,00 |

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

| Contas | Detalhamento | Métrica | Origem/Especie | Categoria/Economia |
|---|--------------|---------|----------------|--------------------|
| 1326.54.01.00 : 0194.006 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências FNAS | 4.878,00 | | | 31.648.385,69 |
| 1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | 31.648.385,69 |
| 1720.00.00.00 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | | | |
| 1721.00.00.00 - COTA-PARTES FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 8.988.780,00 | | | 14.107.919,94 |
| 1721.01.05.00 : 0100.000 - COTA-PARTES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 1.000,00 | | | |
| 1721.01.13.00 : 0100.000 - Cota Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 201.499,00 | | | 13.369,00 |
| 1721.01.32.00 : 0100.000 - COTA-PARTES DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CREDITO, CÂMBIO E SEGURO OU RELATIVAS A: | 1.900,00 | | | |
| 1721.22.20.00 : 0100.000 - COTA-PARTES DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM | 3.060,00 | | | |
| 1721.22.70.00 : 0100.000 - COTA-PARTES DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 70.857,00 | | | |
| 1721.33.05.00 : 0114.000 - TRANSFERÊNCIA BLOCO GESTÃO DO SUS | 3.179.812,61 | | | |
| 1721.33.51.01 : 0114.000 - Companhia Básica de Assistência Farmacêutica | 0,00 | | | |
| 1721.33.52.01 : 0114.000 - Piso Fijo da Atenção Básica - PAS | 0,00 | | | |
| 1721.33.52.02 : 0114.000 - Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica | 0,00 | | | |
| 1721.33.52.03 : 0114.000 - Fortalecimento da mal. Através à Atenção Estratégia ACS 5% | 0,00 | | | |
| 1721.33.52.04 : 0114.000 - Assistência Farmacêtria Complementar 55% - ACS | 0,00 | | | |
| 1721.33.52.05 : 0114.000 - Saúde da Família - SF | 0,00 | | | |
| 1721.33.52.06 : 0114.000 - Programa Agente Comunitário de Saúde - ACS | 0,00 | | | |
| 1721.33.52.07 : 0114.000 - NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família | 0,00 | | | |
| 1721.33.52.08 : 0114.000 - Saúde Bucal - SB | 0,00 | | | |
| 1721.33.52.09 : 0114.000 - Incentivo Finan. de Inclusão do Microscopista na At. Básica | 0,00 | | | |
| 1721.33.52.10 : 0114.000 - PMAD - Programa de Melhoria Acesso e da Qualidade | 0,00 | | | |
| 1721.33.52.11 : 0114.000 - Teste Rápido da Gravidez | 0,00 | | | |
| 1721.33.53.01 : 0114.000 - Incentivo ao Custo dos Centros de Atenção Psicosocial | 0,00 | | | |
| 1721.33.54.01 : 0114.000 - Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar(MAC) | 0,00 | | | |
| 1721.33.55.01 : 0114.000 - Piso Fijo Vigilância em Saúde | 0,00 | | | |
| 1721.33.56.02 : 0114.000 - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% | 0,00 | | | |
| 1721.33.56.03 : 0114.000 - Fortalecimento do Piso. Atenção Estratégia ACE 5% | 0,00 | | | |
| 1721.33.56.04 : 0114.000 - Vigilância Sanitária | 0,00 | | | |
| 1725.33.55.05 : 0114.000 - Programa de Qualificação das. Ações de Vigilância em Saúde | 0,00 | | | |
| 1725.33.55.06 : 0114.000 - Incentivo Paritário parações de Serviço de Vig. em Saúde | 0,00 | | | |
| 1721.34.00.02 : 0128.001 - Índice de Gestão Descentralizada da Bases Família | 152.361,00 | | | |
| 1721.34.00.05 : 0128.001 - Piso Básico Fim: CRAS - Centro de Referência da Assistência Social | 204.098,00 | | | |
| 1721.34.01.20 : 0128.001 - Programa do PSB NOV BAJ | 240.082,00 | | | |
| 1721.34.01.26 : 0128.001 - Índice dos Gestão Descentralizada do SJAS | 306.049,60 | | | |
| 1721.34.01.28 : 0128.001 - Piso Básico Variável SFuC - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | 232.889,00 | | | |
| 1721.35.01.00 : 0115.000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO | 421.700,93 | | | |

QDR + QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

| Cará. | Detalhamento | Rubrifica | Origem/Especie | Categoria Econômica |
|---|---------------|-----------|----------------|---------------------|
| 1721.35.02.00 : 0115.000 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDEB REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLÁ - PODE | 2201.164,00 | | | |
| 1721.35.02.00 : 0115.000 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDEB REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO | 2301.328,00 | | | |
| 1721.36.00.00 : 0100.000 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERACAO - L.G. N° 87/96 | 36.817,60 | | | |
| 1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 5.222,162,69 | | | |
| 1722.01.01.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO ICMS | 2.427.347,34 | | | |
| 1722.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPVA | 320.648,10 | | | |
| 1722.01.04.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPV Sobre EXPORTAÇÃO | 58.255,75 | | | |
| 1722.33.00.01 : 0114.002 - Abenço Básica 'Estadual' | 931.844,00 | | | |
| 1722.33.00.02 : 0114.002 - Fazenda Básica 'Estadual' | 381.968,00 | | | |
| 1722.33.00.03 : 0114.002 - Vigilância em Saúde Estadual | 374.348,00 | | | |
| 1722.34.01.00 : 0129.002 - Confinanciamento da Assistência Social | 306.049,80 | | | |
| 1722.39.00.00 : 0100.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 420.303,00 | | | |
| 1724.00.00.00 - TRANSFERENCIAS MULTICOVERNAMENTAIS | 12.318.302,76 | | | |
| 1724.01.00.00 : 0118.000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 12.318.302,76 | | | |
| 1760.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CONVÉNIOS | 0,00 | | | |
| 1761.00.00.00 - TRANSF.F. CONN.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES | 0,00 | | | |
| 1761.09.00.00 : 0124.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO | 0,00 | | | |
| 9000.00.00.00 - DEDUÇÕES | | | | |
| 9720.00.00.00 - DEDUÇÃO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA | | | | |
| 9721.00.00.00 - REDUTOR | | | | |
| 9721.01.02.00 : 0100.000 - Dedução do FPM para o FUNDEB 20% | -1.818.198,08 | | | |
| 9721.01.05.00 : 0100.000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR | -277,75 | | | |
| 9721.35.00.00 : 0100.000 - Dedução da LC 87/96 para o FUNDEB | -7.373,10 | | | |
| 9722.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | -947.503,26 | | | |
| 9722.01.01.00 : 0100.000 - Dedução do ICMS 20% para o FUNDEB | -827.734,11 | | | |
| 9722.01.02.00 : 0100.000 - Dedução do IPVA 20% para o FUNDEB | -107.923,30 | | | |
| 9722.01.04.00 : 0100.000 - Dedução do IPV - Exportação 20% para FUNDEB | -12.145,25 | | | |
| 9722.01.07.00 : 0114.000 - Descontos concedidos | 0,00 | | | |
| 2000.00.00 - RECEITA DE CAPITAL | | | | |
| 2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.161.627,68 | | | |
| 2420.00.00.00 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 153.808,50 | | | |
| 2421.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 153.638,50 | | | |
| 2421.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 153.898,50 | | | |

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

| Centro | Detalhamento | Fluxo/Rota | Organ/Entidade | Categoria Econômica |
|--|--------------|------------|----------------|----------------------|
| 2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS | | | 3.007.729,18 | |
| 2472.00.00.00 - TRANSF. CONV. EST. DISTR. FED. SUAS ENTIDADES | | | 3.007.729,18 | |
| 2472.98.00.00 - 0100.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS/OS ESTADOS | | | 3.007.729,18 | |
| Total da Recalita: | | | | 36.142.135,18 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Contas | Atividade | Projeto |
|--|------------|---------|
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO | | |
| Órgão: 01000 - REPRESENTAÇÃO EXTERNA | | |
| UO: 142005 - REPRESENTAÇÃO EXTERNA | | |
| | | |
| Ag.06: 04.122.0007 : 2006 - MANUTENÇÃO DA REPRESENTAÇÃO EXTERNA | | |
| 3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 56.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAS | 13.650,00 | |
| 3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 17.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA FÍSICA | 11.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURÍDICA | 11.000,00 | |
| | | |
| Total da Ag.06: | 108.650,00 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | 105.559,00 | 0,00 |
| Total do Órgão: | 105.559,00 | 0,00 |



QDO - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Contas | Atividade | Projeto |
|--------|-----------|---------|
|--------|-----------|---------|

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
00: 17208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ação: 04.122.0007 : 1004 - EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
4490,52,00,00 : 0100,000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490,02,00,00 : 0102,000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Ação:

Ação: 04.122.0007 : 2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3190,11,00,00 : 0100,000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3190,13,00,00 : 0100,000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3190,94,00,00 : 0100,000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3390,14,00,00 : 0100,000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3380,30,00,00 : 0100,000 - MATERIAL DE CONSUMO
3380,33,00,00 : 0100,000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3390,36,00,00 : 0100,000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3390,38,00,00 : 0100,000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3390,92,00,00 : 0100,000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Total da Ação:

Ação: 04.122.0007 : 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3190,16,00,00 : 0100,000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3390,20,00,00 : 0100,000 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Ação:

Total da Unidade Orçamentária: 1.005.200,00 1.866.799,00 36.500,00

Total do Órgão: 1.005.200,00 1.866.799,00 36.500,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Condição | Atividade | Projeto |
|----------|-----------|---------|
|----------|-----------|---------|

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Origem: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UO: 17209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ação: 04.123.0007 : 2009 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA

3200.21.00.00 : 0100.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA

Ação: 04.123.0011 : 2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRÔNIAIS
3380.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3380.20.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO
3380.30.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3380.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3380.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3380.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3380.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Total da Ação:

176.000,00

Total da Ação:

176.000,00

Ação: 04.123.0011 : 2011 - CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP

3300.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Total da Ação:

176.000,00

Total da Ação:

176.000,00

Total da Unidade Orçamentária:

1.636.417,24

1.636.417,24

1.636.417,24

1.636.417,24

1.636.417,24

1.636.417,24

1.636.417,24

1.636.417,24

1.636.417,24

1.636.417,24

1.636.417,24

ABD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Descrição | Alíquota | Projeto |
|---|----------------|------------|--------------|
| | Total da Ação: | | 46.209,00 |
| Ação: 15.451.0015 : 1614 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ATERRAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO | | | |
| 4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 5.775,00 | |
| 4490.51.00.00 : 0122.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 5.775,00 | |
| | Total da Ação: | | 11.550,00 |
| Ação: 15.451.0015 : 1015 - CONSTRUÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO E/OU CASA DE APOIO AS PARTUENTES PÓS PARTO | | | |
| 4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 5.775,00 | |
| 4490.51.00.00 : 0122.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 5.775,00 | |
| | Total da Ação: | | 11.550,00 |
| Ação: 15.451.0015 : 1016 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, MEIO FIO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DE Oiapoque | | | |
| 4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 20.000,00 | |
| 4490.51.00.00 : 0122.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 20.000,00 | |
| | Total da Ação: | | 40.000,00 |
| Ação: 15.451.0015 : 1617 - CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO | | | |
| 4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 17.325,00 | |
| 4490.51.00.00 : 0122.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 23.100,00 | |
| | Total da Ação: | | 40.425,00 |
| Ação: 15.451.0015 : 1018 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL | | | |
| 4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 11.550,00 | |
| 4490.51.00.00 : 0122.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 244.650,00 | |
| | Total da Ação: | | 256.200,00 |
| Ação: 15.451.0015 : 1619 - CONSTRUÇÃO, REFORMA DA ORLA E/OU SERVIÇOS DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS | | | |
| 4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 23.100,00 | |
| 4490.51.00.00 : 0122.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 23.100,00 | |
| | Total da Ação: | | 46.200,00 |
| Ação: 15.451.0015 : 2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | |
| 3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 900.800,00 | |
| 3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONALIS | | 159.205,80 | |
| 3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 330.000,00 | |
| 3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 40.000,00 | |
| 3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTÓRIA | | 20.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 160.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 250.000,00 | |
| | Total da Ação: | | 1.830.105,80 |
| Ação: 15.451.0015 : 2014 - APOIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS | | | |

QDO - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Centro | Atividade | Projeto |
|---|--------------|--------------|
| 3390 30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 23.100,00 | |
| 3390 30.00.00 : 0105.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.550,00 | |
| | 34.650,00 | |
| Total de Ação: | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | 2.521.000,00 | 006.225,00 |
| Total do Órgão: | 2.521.000,00 | 1.914.835,00 |
| | | 606.225,00 |

3390 30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390 30.00.00 : 0105.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Total de Ação:

Total da Unidade Orçamentária:

Total do Órgão:

Total do Órgão:



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Abertura | Projeto |
|-------|----------|---------|
|-------|----------|---------|

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
UO: 18211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Ação: 04.122.0012 : 1020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

4490.52.00.00 - 0100.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4490.52.00.00 - 0122.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Ação:

Ação: 04.122.0012 : 2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRIBUTOS, ARREC. E FISCALIZAÇÃO

3190.11.00.00 - 0100.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3190.13.00.00 - 0100.0000 - OBRIGAÇÕES FATRONAIAS

3390.14.00.00 - 0100.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3390.30.00.00 - 0100.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.33.00.00 - 0100.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

3390.36.00.00 - 0100.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3390.39.00.00 - 0100.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Total da Ação:

200.256,00
44.053,55
15.000,00
160.000,00
40.000,00
160.000,00
120.000,00
739.308,55

Total da Unidade Orçamentária:

795.308,55
739.308,55
56.000,00



Total do Orgão:

795.308,55
739.308,55
56.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Prejuízo |
|---|------------|-------------------|
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO | | |
| Órgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | | |
| UO: 2022-2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | | |
| Ação: 20.605.0036 : 1011 - AQUISIÇÃO DE VÉCULO PARA O APOIO AO ESCAMAMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA | | |
| 4480.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.500,00 | |
| 4490.52.00.00 : 0122.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.500,00 | |
| | | 23.100,00 |
| Total da Ação: | | |
| Ação: 20.606.0036 : 1021 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE OUTRAS (IMÓVEIS) P/ AGRICULTURA | | |
| 4480.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 11.550,00 | |
| 4490.51.00.00 : 0122.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 11.550,00 | |
| | | 23.100,00 |
| Total da Ação: | | |
| Ação: 20.606.0036 : 1022 - IMPLANTACAO DE PROJ. IRRIGAÇÃO, PSICUL.E POLO MADEIREIRO EXTRAT E COOPERATIVISMO | | |
| 4480.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.500,00 | |
| 4490.52.00.00 : 0122.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.500,00 | |
| | | 23.100,00 |
| Total da Ação: | | |
| Ação: 20.606.0036 : 1023 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS | | |
| 4480.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 26.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 0122.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 26.000,00 | |
| | | 52.000,00 |
| Total da Ação: | | |
| Ação: 20.606.0036 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELAC. AGRICULTURA | | |
| 3100.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 70.400,00 | |
| 3100.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONIAIS | 14.784,00 | |
| 3380.14.00.00 : 0103.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 21.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 102.375,00 | |
| 3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMÇÃO | 34.850,00 | |
| 3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 57.750,00 | |
| 3390.37.00.00 : 0103.000 - LOCACAO DE MÃO-DE-OBRA | 17.325,00 | |
| 3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 98.175,00 | |
| | | 416.469,00 |
| Total da Ação: | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | 541.759,00 | 125.300,00 |
| Total do Órgão: | 541.759,00 | 125.300,00 |

GDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conselho | Poder | Atividade | Projeto |
|---|--|---|-------------------|
| | Poder: 2 - PODER EXECUTIVO | | |
| Orgão: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO Povo INDÍGENA | UO: 22218 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO Povo INDÍGENA | | |
| Ação: 04.122.0122 : 1124 - ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE APOIO INDÍGENA | | | |
| 4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 25.000,00 |
| 4490.52.00.00 : 0123.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 28.000,00 |
| | | | 56.000,00 |
| | | Total da Ação: | |
| | | | |
| | | Ação: 04.122.0122 : 2817 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE APOIO AO Povo INDÍGENA | |
| | | 3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 70.000,00 |
| | | 3190.13.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 16.700,00 |
| | | 3390.30.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS | 12.000,00 |
| | | 3390.31.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 28.500,00 |
| | | 3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 12.000,00 |
| | | 3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 12.000,00 |
| | | 3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.000,00 |
| | | | 101.200,00 |
| | | Total da Ação: | |
| | | | |
| | | Ação: 04.122.0122 : 2018 - PRESERVAÇÃO DA CULTURA INDÍGENA | |
| | | 3390.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 16.000,00 |
| | | 3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 15.000,00 |
| | | 3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| | | 3390.32.00.00 : 0100.000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grátis | 15.000,00 |
| | | 3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.000,00 |
| | | 3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.000,00 |
| | | 3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 |
| | | | 105.000,00 |
| | | Total da Ação: | |
| | | | |
| | | Total da Unidade Orçamentária: | 323.200,00 |
| | | Total do Orgão: | 323.200,00 |
| | | | |
| | | Total da Unidade Orçamentária: | 323.200,00 |
| | | Total do Orgão: | 323.200,00 |
| | | | |
| | | Total da Unidade Orçamentária: | 323.200,00 |
| | | Total do Orgão: | 323.200,00 |
| | | | |
| | | Total da Unidade Orçamentária: | 323.200,00 |
| | | Total do Orgão: | 323.200,00 |
| | | | |

THE JOURNAL OF CLIMATE

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Contas | Atribuição | Projeto |
|---|------------|------------|
| Podem: 2 - PODER EXECUTIVO | | |
| Orgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | |
| Un.: 242222 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | |
| Ação: 18.542.00337 : 1025 - REFLORESTAMENTO | | |
| 4430.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 11.550,00 | 11.550,00 |
| 4430.51.00.00 : 0122.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 23.100,00 |
| Total da Ação: | | |
| Ação: 18.542.00337 : 1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA AÇÕES DO MEIO AMBIENTE | | |
| 4430.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.550,00 | 11.550,00 |
| 4430.52.00.00 : 0122.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 23.100,00 |
| Total da Ação: | | |
| Ação: 18.542.00337 : 1027 - SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEL | | |
| 4430.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.775,00 | 5.775,00 |
| 4430.51.00.00 : 0122.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 11.550,00 |
| Total da Ação: | | |
| Ação: 18.542.00337 : 2018 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | | |
| 3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 288.100,00 | 288.100,00 |
| 3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 40.465,00 | 40.465,00 |
| 3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.755,00 | 5.755,00 |
| 3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 64.515,00 | 64.515,00 |
| 3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 11.550,00 | 11.550,00 |
| 3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 40.425,00 | 40.425,00 |
| 3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.425,00 | 40.425,00 |
| Total da Ação: | | |
| Ação: 18.542.00337 : 2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE | | |
| 3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 144.550,00 | 144.550,00 |
| 3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 30.355,50 | 30.355,50 |
| 3390.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 11.550,00 | 11.550,00 |
| 3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 103.850,00 | 103.850,00 |
| 3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 11.350,00 | 11.350,00 |
| 3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 40.425,00 | 40.425,00 |
| 3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 40.425,00 | 40.425,00 |
| 3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 394.355,50 | 394.355,50 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | |
| | 963.543,50 | 905.783,50 |
| | | 57.750,00 |

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|------------------|------------|------------|
| Total da Orçado: | 863.543,50 | 905.793,50 |

Total da Orçado: 863.543,50 905.793,50 57.750,00



Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

UO: 24930 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Ação: 04.122.0040 : 2021 - ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA

| | |
|---|------------------|
| 3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONIAIS | 1.500,00 |
| 3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 13.000,00 |
| 3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 28.500,00 |
| 3390.31.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 13.000,00 |
| 3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 13.000,00 |
| 3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.000,00 |
| Total da Ação: | 82.000,00 |

Ação: 04.122.0040 : 2022 - PRESERVAÇÃO DA CULTURA

| | |
|---|------------------|
| 3390.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 13.000,00 |
| 3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 13.000,00 |
| 3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 13.000,00 |
| 3390.32.00.00 : 0100.000 - Material, Sain ou Serviço para Distribuição Grátis | 13.000,00 |
| 3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 13.000,00 |
| 3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 13.000,00 |
| 3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.000,00 |
| Total da Ação: | 81.000,00 |

Ação: 04.122.0040 : 2023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

| | |
|---|-------------------|
| 3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 160.000,00 |
| 3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONIAIS | 33.600,00 |
| 3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 11.550,00 |
| 3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 34.550,00 |
| 3390.31.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 11.550,00 |
| 3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 16.800,00 |
| 3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.550,00 |
| Total da Ação: | 279.700,00 |

Ação: 04.122.0040 : 2024 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS

| | |
|--|----------|
| 3390.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 9.450,00 |
| 3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 9.450,00 |
| 3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 9.450,00 |
| 3390.31.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 9.450,00 |
| 3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 9.450,00 |
| 3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.450,00 |

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Contas | Atribuída | Prévio |
|--------------------------------|------------|------------|
| Total da Ação: | 56.790,00 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | 509.400,00 | 509.400,00 |
| Total do Órgão: | 509.400,00 | 509.400,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Contas | Atividade | Projeto |
|--|---------------------------------------|-------------------|
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO | | |
| Orgão: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | | |
| UO: 13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | | |
| Ação: 04.695.0031:1928 - ADQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O TURISMO | | |
| 4480.62.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.000,00 | |
| 4480.62.00.00 : 0122.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.000,00 | |
| | Total da Ação: | 26.000,00 |
| Ação: 04.695.0031:2625 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO | | |
| 3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 50.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 11.500,00 | |
| 3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 7.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 46.000,00 | |
| 3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 7.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.000,00 | |
| | Total da Ação: | 135.600,00 |
| | Total da Unidade Orçamentária: | 161.500,00 |
| | Total do Orgão: | 161.500,00 |
| | | 26.000,00 |

QBD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Contas | Atividade | Projeto |
|---|-----------|-------------------|
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO | | |
| Orgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER | | |
| UO: 14001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER | | |
| Ação: 27.812.0030 : 1029 - EQUIPAMENTO PARA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | | |
| 4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 28.000,00 |
| 4490.52.00.00 : 0122.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000,00 |
| | | 56.000,00 |
| Total da Ação: | | |
| | | |
| Ação: 27.812.0030 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | | |
| 3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 30.000,00 |
| 3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 16.300,00 |
| 3390.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | 11.000,00 |
| 3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 11.000,00 |
| 3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 181.000,00 |
| 3390.32.00.00 : 0100.000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Direta | | 7.000,00 |
| 3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 13.000,00 |
| 3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 13.000,00 |
| | | 282.300,00 |
| Total da Ação: | | |
| | | |
| Ação: 27.812.0030 : 2027 - MANUTENÇÃO DE QUADRADAS E PRAÇAS DE ESPORTES | | |
| 3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 13.000,00 |
| 3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 13.000,00 |
| | | 26.000,00 |
| Total da Ação: | | |
| | | |
| Ação: 27.812.0030 : 2028 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS LICADOS AO DESENTO E LAZER | | |
| 3390.36.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 200.000,00 |
| 3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 50.000,00 |
| 3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 50.000,00 |
| | | 300.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | |
| | | |
| Total do Orgão: | | 664.300,00 |
| | | 664.300,00 |
| | | 56.000,00 |
| | | 56.000,00 |

QDO - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Alíquota | Projeto |
|---|----------------|---------|
| Podem: 2 - PODER EXECUTIVO | | |
| Orgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| UO: 15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Ação: 12.361.0021 : 1030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 30.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 0122.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | |
| | 30.000,00 | |
| Ação: 12.361.0021 : 1031 - CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIAIS PARA PROFESSORES E ALUNOS | 11.550,00 | |
| 4490.51.00.00 : 0122.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | |
| | 11.550,00 | |
| | Total da Ação: | |
| Ação: 12.361.0021 : 1032 - CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA | 15.000,00 | |
| 4490.51.00.00 : 0122.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | |
| | 15.000,00 | |
| | Total da Ação: | |
| Ação: 12.361.0021 : 1033 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES | 15.000,00 | |
| 4490.51.00.00 : 0122.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | |
| | 15.000,00 | |
| | Total da Ação: | |
| Ação: 12.361.0021 : 1034 - EQUIPAMENTO DE ENSINO BÁSICO | 15.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 0122.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | |
| | 15.000,00 | |
| | Total da Ação: | |
| Ação: 12.361.0021 : 1035 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, ÔNIBUS E BARCOS | 15.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 0122.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | |
| | 15.000,00 | |
| | Total da Ação: | |
| Ação: 12.361.0021 : 1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL ZONA RURAL | 18.000,00 | |
| 4490.51.00.00 : 0122.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | |
| | 18.000,00 | |
| | Total da Ação: | |
| Ação: 12.361.0021 : 1037 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO | 18.000,00 | |
| 4490.51.00.00 : 0122.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | |
| | 18.000,00 | |
| | Total da Ação: | |
| Ação: 12.361.0021 : 1038 - CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA ZONA URBANA | 15.000,00 | |
| 4490.51.00.00 : 0122.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | |
| | 15.000,00 | |
| | Total da Ação: | |
| Ação: 12.361.0021 : 1039 - CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA ZONA RURAL | 16.000,00 | |
| 4490.51.00.00 : 0122.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | |
| | 16.000,00 | |
| | Total da Ação: | |

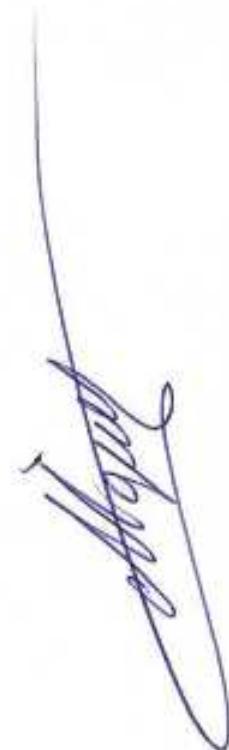
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Projeto | Atividade | Projeto |
|---|---------|----------------|------------|
| Ação: 12.361.0021 : 1840 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | | | |
| 4490.51.00.00 : 0101.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 30.000,00 |
| | | Total da Ação: | 30.000,00 |
| Ação: 12.361.0021 : 1841 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | | | |
| 4490.51.00.00 : 0101.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 30.000,00 |
| | | Total da Ação: | 30.000,00 |
| Ação: 12.361.0021 : 2029 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PODE | | | |
| 3390.30.00.00 : 0115.000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | 45.000,00 |
| | | Total da Ação: | 45.000,00 |
| Ação: 12.361.0021 : 2630 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | | | |
| 3390.30.00.00 : 0101.000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | 150.000,00 |
| 3390.30.00.00 : 0115.000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | 350.000,00 |
| | | Total da Ação: | 500.000,00 |
| Ação: 12.361.0021 : 2031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| 3390.14.00.00 : 0101.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | 12.100,00 |
| 3390.30.00.00 : 0101.000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | 24.200,00 |
| 3390.36.00.00 : 0101.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 12.100,00 |
| 3390.38.00.00 : 0101.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 22.600,00 |
| | | Total da Ação: | 71.000,00 |
| Ação: 12.361.0021 : 2032 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | |
| 3390.30.00.00 : 0115.000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | 40.000,00 |
| | | Total da Ação: | 40.000,00 |
| Ação: 12.361.0021 : 2033 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | | | |
| 3390.30.00.00 : 0101.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 25.000,00 |
| 3390.33.00.00 : 0115.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 50.000,00 |
| | | Total da Ação: | 75.000,00 |
| Ação: 12.361.0021 : 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | |
| 3390.11.00.00 : 0101.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 35.000,00 |
| 3390.13.00.00 : 0101.000 - OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS | | | 32.700,00 |
| 3390.92.00.00 : 0101.400 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 120.000,00 |
| 3390.14.00.00 : 0101.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | 0,00 |
| | | Total da Ação: | 174.600,00 |
| 3390.30.00.00 : 0101.000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | 31.670,00 |
| 3390.36.00.00 : 0101.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 90.000,00 |
| 3390.38.00.00 : 0101.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 126.400,00 |
| 3390.92.00.00 : 0101.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | |

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Centro | Atividade | Projeto |
|--|----------------|--------------|
| | Total da Ação: | 621.460,00 |
| Ação: 12.381.00023 : 2037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | | |
| 3190.11.00.0100.0002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| 3190.13.00.00.0100.0002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | |
| 3390.30.00.00.0100.0002 - MATERIAL DE CONSUMO | | |
| Total da Ação: | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | |
| | 1.661.710,00 | 1.437.160,00 |
| | | 224.550,00 |

Ação: 12.381.00023 : 2037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS
 3190.11.00.0100.0002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 3190.13.00.00.0100.0002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 3390.30.00.00.0100.0002 - MATERIAL DE CONSUMO



QDO - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|--|-----------|------------|
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO | | |
| Orgão: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| UO: 17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OIAPOQUE - FMS | | |
| Ação: 10.301.0120 : 1042 - AQUISIÇÃO DE GABINETE MÓVEL DE ODONTOLOGIA | | |
| 4490.52.00.00 : 0114.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | |
| | | 70.000,00 |
| Ação: 10.301.0120 : 1043 - CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE | | |
| 4490.51.00.00 : 0102.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | |
| 4490.51.00.00 : 0114.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | |
| | | 35.000,00 |
| | | 35.000,00 |
| | | 70.000,00 |
| Total da Ação: | | |
| Ação: 10.301.0120 : 1044 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA MANUTENÇÃO DE COMUNIDADES RURAIS | | |
| 4490.52.00.00 : 0102.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | |
| 4490.52.00.00 : 0114.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | |
| | | 13.000,00 |
| | | 13.000,00 |
| | | 26.000,00 |
| Total da Ação: | | |
| Ação: 10.301.0120 : 1044 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA MANUTENÇÃO DE COMUNIDADES RURAIS | | |
| 4490.52.00.00 : 0102.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | |
| 4490.52.00.00 : 0114.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | |
| | | 6.000,00 |
| | | 20.000,00 |
| | | 26.000,00 |
| Total da Ação: | | |
| Ação: 10.301.0120 : 1045 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTOS PARA REDE DE FRIOS | | |
| 4490.52.00.00 : 0102.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | |
| 4490.52.00.00 : 0114.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | |
| | | 35.000,00 |
| | | 35.000,00 |
| | | 70.000,00 |
| Total da Ação: | | |
| Ação: 10.301.0120 : 1046 - IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA PÚBLICA | | |
| 4490.51.00.00 : 0114.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | |
| 4490.52.00.00 : 0114.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | |
| | | 4.000,00 |
| | | 20.000,00 |
| | | 24.000,00 |
| Total da Ação: | | |
| Ação: 10.301.0120 : 1047 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA | | |
| 4490.52.00.00 : 0102.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | |
| 4490.52.00.00 : 0114.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | |
| | | 30.000,00 |
| | | 80.000,00 |
| | | 110.000,00 |
| Total da Ação: | | |
| Ação: 10.301.0120 : 1048 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PARA SAÚDE | | |
| 4490.51.00.00 : 0102.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | |
| 4490.51.00.00 : 0114.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | |
| | | 20.000,00 |
| | | 100.000,00 |
| | | 120.000,00 |
| Total da Ação: | | |
| Ação: 10.301.0120 : 1049 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU VÉHICULOS PARA SAÚDE | | |
| 4490.52.00.00 : 0102.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | |
| 4490.52.00.00 : 0114.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | |
| | | 100.000,00 |
| | | 100.000,00 |
| | | 200.000,00 |
| Total da Ação: | | |

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Contas | Detalhamento | Atividade | Preço |
|--|-----------------------|-----------|---------------------|
| Agão: 10.301.0120 : 2030 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS FUS | | | |
| 3390.14.00.00 : 0102.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | 50.000,00 |
| 3390.30.00.00 : 0102.000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | 605.000,00 |
| 3390.33.00.00 : 0102.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 47.000,00 |
| 3390.36.00.00 : 0102.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 12.000,00 |
| 3390.39.00.00 : 0102.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 42.000,00 |
| 3390.91.00.00 : 0102.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 120.000,00 |
| 3390.92.00.00 : 0102.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 140.000,00 |
| 3390.93.00.00 : 0102.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 70.000,00 |
| | Total da Agão: | | 1.086.000,00 |
| Agão: 10.301.0120 : 2030 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | | | |
| 3190.11.00.00 : 0114.000 - VENDIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 553.000,00 |
| 3190.13.00.00 : 0114.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 39.900,00 |
| | Total da Agão: | | 592.900,00 |
| Agão: 10.381.0120 : 2040 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB | | | |
| 3190.14.00.00 : 0114.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 230.000,00 |
| 3380.04.00.00 : 0114.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | | 180.000,00 |
| | Total da Agão: | | 410.000,00 |
| Agão: 10.301.0120 : 2041 - GESTÃO DE TRATAMENTO MÉDICO FORA DO MUNICÍPIO - T.F.D. | | | |
| 3390.30.00.00 : 0114.000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | 2.000,00 |
| 3390.33.00.00 : 0114.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 10.000,00 |
| 3390.36.00.00 : 0114.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 10.000,00 |
| 3390.39.00.00 : 0114.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 10.000,00 |
| 3390.43.00.00 : 0114.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | | 10.000,00 |
| | Total da Agão: | | 42.000,00 |
| Agão: 10.301.0120 : 2042 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | | | |
| 3390.47.00.00 : 0102.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 98.000,00 |
| | Total da Agão: | | 98.000,00 |
| Agão: 10.301.0120 : 2043 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| 3390.14.00.00 : 0102.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | 20.000,00 |
| 3390.30.00.00 : 0102.000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | 36.000,00 |
| 3390.33.00.00 : 0102.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 12.000,00 |
| 3390.36.00.00 : 0102.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 36.000,00 |
| 3390.39.00.00 : 0102.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 12.000,00 |
| | Total da Agão: | | 115.000,00 |
| Agão: 10.301.0120 : 2044 - GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS FUS | | | |
| 116005013 GuyNet versão:170802005 Sistema de Informação do MUNICÍPIO DO OIAPOQUE | | | |

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Cará | Cará | Atributo | Projeto |
|---|------|----------|---------------------|
| 3190.11.00.00 : 0102.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 1.070.000,00 |
| 3190.13.00.00 : 0102.000 - OBRIGAÇÕES PATRÔNALS | | | 65.000,00 |
| | | | 1.135.100,00 |
| | | | Total da Ação: |
| | | | |
| Ação: 10.301.0120 : 2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO | | | 350.000,00 |
| 3190.48.00.00 : 0102.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | | 350.000,00 |
| | | | Total da Ação: |
| | | | |
| Ação: 10.301.0120 : 2046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE | | | 60.000,00 |
| 3390.20.00.00 : 0114.000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | 60.000,00 |
| 3390.35.00.00 : 0114.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 60.000,00 |
| 3390.39.00.00 : 0114.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 120.000,00 |
| | | | Total da Ação: |
| | | | |
| Ação: 10.301.0120 : 2047 - GESTÃO DO PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO A INCLUSÃO MICROSCOPISTA JUNTO ATENÇÃO BÁSICA | | | 50.000,00 |
| 3190.04.00.00 : 0114.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | | 50.000,00 |
| | | | Total da Ação: |
| | | | |
| Ação: 10.301.0120 : 2048 - MANUTENÇÃO PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | | | 360.000,00 |
| 3190.04.00.00 : 0114.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | | 360.000,00 |
| | | | Total da Ação: |
| | | | |
| Ação: 10.301.0120 : 2049 - MANUTENÇÃO AO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | | | 290.000,00 |
| 3190.04.00.00 : 0114.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | | 290.000,00 |
| | | | Total da Ação: |
| | | | |
| Ação: 10.301.0120 : 2050 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | | | 272.583,00 |
| 3190.11.00.00 : 0114.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 72.583,00 |
| 3390.14.00.00 : 0114.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | 10.000,00 |
| 3390.30.00.00 : 0114.000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | 40.000,00 |
| 3390.33.00.00 : 0114.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 20.000,00 |
| 3390.35.00.00 : 0114.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 80.000,00 |
| 3390.39.00.00 : 0114.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 50.000,00 |
| | | | 272.583,00 |
| | | | Total da Ação: |
| | | | |
| Ação: 10.301.0120 : 2051 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | | | 190.000,00 |
| 3190.11.00.00 : 0114.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 190.000,00 |
| 3190.13.00.00 : 0114.000 - OBRIGAÇÕES PATRÔNALS | | | 39.900,00 |
| | | | 229.900,00 |
| | | | Total da Ação: |
| | | | |
| Ação: 10.301.0120 : 2052 - APOIO AO PROGRAMA DE PREVENÇÃO, CONTROLE E ASSISTÊNCIA DST/AIDS | | | 12.000,00 |
| 3190.04.00.00 : 0114.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | | 12.000,00 |
| 3390.14.00.00 : 0114.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | 12.000,00 |

QDID - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Centro | Atribuição | Projeto |
|---|------------------------|---------------------|
| 3390.30.00.00 : 0114.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 32.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 0114.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA FÍSICA | 40.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 0114.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 | |
| | Total da Ação: | 136.000,00 |
| | | |
| Ação: 10.301.0120 : 2053 - APOIO NA COORDENAÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PIVAPS | | |
| 3190.04.00.00 : 0114.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 100.000,00 | |
| 3390.14.00.00 : 0114.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 13.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 0114.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 136.000,00 | |
| 3390.33.00.00 : 0114.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 13.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 0114.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 0114.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 | |
| | Total da Ação: | 322.000,00 |
| | | |
| Ação: 10.301.0120 : 2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | | |
| 3190.11.00.00 : 0114.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 760.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 0114.000 - OBRIGAÇOES PATRIMONIAIS | 159.600,00 | |
| 3390.14.00.00 : 0114.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 30.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 0114.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 244.000,00 | |
| 3390.33.00.00 : 0114.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 12.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 0114.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA FÍSICA | 12.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 0114.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURÍDICA | 61.000,00 | |
| | Total da Ação: | 1.278.600,00 |
| | | |
| Ação: 10.301.0120 : 2055 - MANUTENÇÃO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA | | |
| 3190.20.00.00 : 0102.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 0114.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 250.000,00 | |
| | Total da Ação: | 300.000,00 |
| | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | |
| | Total do Orgão: | 7.765.983,00 |
| | | |
| Total do Orçamento: | | |
| | Total do Orgão: | 7.249.983,00 |
| | | |
| | | <i>Thiago</i> |

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|---|-----------------------|-------------------|
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO | | |
| Orgão: 18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| DO: 18001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| Ação: 08.244.0137 : 1050 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR | | |
| 4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 12.000,00 | |
| 4490.51.00.00 : 0129.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 12.000,00 | |
| | Total da Ação: | 24.000,00 |
| Ação: 08.244.0137 : 1051 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 0129.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.000,00 | |
| | Total da Ação: | 24.000,00 |
| Ação: 08.244.0137 : 1052 - CONSTRUÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST. SOCIAL - CREAS | | |
| 4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 12.000,00 | |
| 4490.51.00.00 : 0129.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 12.000,00 | |
| | Total da Ação: | 24.000,00 |
| Ação: 08.244.0137 : 2056 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | | |
| 3390.30.00.00 : 0129.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 21.000,00 | |
| 3390.33.00.00 : 0129.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 0129.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 150.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 0129.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 35.000,00 | |
| | Total da Ação: | 221.000,00 |
| Ação: 08.244.0137 : 2057 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOA DA MELHOR IDADE | | |
| 3390.30.00.00 : 0129.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 24.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 0129.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 24.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 0129.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.000,00 | |
| | Total da Ação: | 60.000,00 |
| Ação: 08.244.0137 : 2058 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | | |
| 3390.30.00.00 : 0125.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 36.000,00 | |
| 3390.33.00.00 : 0129.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 12.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 0129.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 36.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 0129.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 36.000,00 | |
| | Total da Ação: | 120.000,00 |
| Ação: 08.244.0137 : 2059 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE -CMDCA | | |
| 3390.30.00.00 : 0129.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 37.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 0129.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 13.000,00 | |
| | Total da Ação: | 50.000,00 |

QDO - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Contas | Projeto | Atividade | Total da Ação: |
|--------|---------|-----------|----------------|
| | | | 50.000,00 |

Ação: 08.244.0137 : 2060 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE

| | |
|---|------------------|
| 3380.30.00.00 : 0128.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 36.000,00 |
| 3390.33.00.00 : 0129.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 12.000,00 |
| 3390.36.00.00 : 0129.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 12.000,00 |
| 3390.39.00.00 : 0129.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.000,00 |
| Total da Ação: | 72.000,00 |

Ação: 08.244.0137 : 2061 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CRAS VOLANTE

| | |
|--|-------------------|
| 3390.30.00.00 : 0129.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 36.000,00 |
| 3390.32.00.00 : 0129.001 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 36.000,00 |
| 3390.33.00.00 : 0129.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 12.000,00 |
| 3390.36.00.00 : 0129.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 12.000,00 |
| 3390.39.00.00 : 0129.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.000,00 |
| Total da Ação: | 108.000,00 |

Ação: 08.244.0137 : 2062 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| | |
|---|---------------------|
| 3180.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 440.000,00 |
| 3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS | 64.440,00 |
| 3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 12.000,00 |
| 3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 421.000,00 |
| 3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 12.000,00 |
| 3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTÓRIO | 39.000,00 |
| 3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 12.000,00 |
| 3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.000,00 |
| Total da Ação: | 1.023.440,00 |

Ação: 08.244.0137 : 2063 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMAIGO SUAS

| | |
|---|------------------|
| 3190.04.00.00 : 0129.001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 12.000,00 |
| 3390.30.00.00 : 0129.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 36.000,00 |
| 3390.36.00.00 : 0129.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 12.000,00 |
| Total da Ação: | 60.000,00 |

Ação: 08.244.0137 : 2064 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR

| | |
|---|-------------------|
| 3190.04.00.00 : 0129.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 85.000,00 |
| 3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS | 16.050,00 |
| 3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 12.000,00 |
| 3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 |
| 3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 12.000,00 |
| 3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 14.500,00 |
| Total da Ação: | 160.600,00 |

QDO - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Contas | Alíquota | Projeto | Total da Ação: |
|--|----------|----------------|----------------|
| | | | 154.900,00 |
| Ação: 08.244.0137 : 2065 - MANUTENÇÃO DO PSE | | | |
| 3390.30.00.00 : 0125.001 - MATERIAL DE CONSUMO | | | 39.000,00 |
| 3390.35.00.00 : 0128.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 13.000,00 |
| 3390.39.00.00 : 0129.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 13.000,00 |
| | | Total da Ação: | 65.000,00 |
| Ação: 08.244.0137 : 2066 - MANUTENÇÃO DO PSE | | | |
| 3390.30.00.00 : 0128.001 - MATERIAL DE CONSUMO | | | 36.000,00 |
| 3390.35.00.00 : 0128.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 12.000,00 |
| 3390.39.00.00 : 0128.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 12.000,00 |
| | | Total da Ação: | 60.000,00 |
| Ação: 08.244.0137 : 2067 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | 12.000,00 |
| 3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | 36.000,00 |
| 3390.35.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 12.000,00 |
| 3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 24.000,00 |
| 3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 24.000,00 |
| | | Total da Ação: | 108.000,00 |
| Ação: 08.244.0137 : 2068 - MANUTENÇÃO DE DEBTÁO DESCENTRALIZADA | | | |
| 3390.14.00.00 : 0128.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | 12.000,00 |
| 3390.30.00.00 : 0128.001 - MATERIAL DE CONSUMO | | | 36.000,00 |
| 3390.33.00.00 : 0128.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 12.000,00 |
| 3390.36.00.00 : 0128.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 24.000,00 |
| 3390.39.00.00 : 0128.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 24.000,00 |
| | | Total da Ação: | 108.000,00 |
| Ação: 08.244.0137 : 2069 - MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS | | | |
| 3390.10.00.00 : 0129.002 - OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL | | | 30.000,00 |
| 3390.30.00.00 : 0129.002 - MATERIAL DE CONSUMO | | | 60.000,00 |
| 3390.36.00.00 : 0129.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 20.000,00 |
| 3390.39.00.00 : 0129.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 40.000,00 |
| | | Total da Ação: | 150.000,00 |
| Ação: 08.244.0137 : 2070 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSIT. SOCIAL - CREAS | | | |
| 3390.30.00.00 : 0129.001 - MATERIAL DE CONSUMO | | | 22.500,00 |
| 3390.33.00.00 : 0129.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 7.500,00 |
| 3390.36.00.00 : 0129.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 49.000,00 |
| 3390.39.00.00 : 0129.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 7.500,00 |

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Caráte | Atividade | Projeto |
|--------------------------------|--------------|---------------|
| Total da Ação: | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | 2.498.500,00 | 2.426.500,00 |
| Total do Orgão: | 2.498.500,00 | 2.426.500,00 |
| Total das Despesas: | | 72.000,00 |
| | | 36.142.133,18 |



CONSOLIDAÇÃO GERAL

| Contas | Total |
|---|----------------------|
| FISCAL | 10.705.937,42 |
| 0100.000 - SEM DETALHAMENTO DA DESTINADAÇÃO DE RECURSOS | 111.073.352,42 |
| 0122.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS - OUTROS | 632.575,00 |
| SEGURIDADE SOCIAL | 25.436.193,70 |
| 0100.000 - SEM DETALHAMENTO DA DESTINADAÇÃO DE RECURSOS | 2.456.700,00 |
| 0100.002 - PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | 84.700,00 |
| 0101.000 - EDUCAÇÃO 25% | 927.460,00 |
| 0102.000 - SAÚDE 15% | 2.944.000,00 |
| 0114.000 - SUS | 4.821.883,00 |
| 0115.000 - FUNDE | 465.000,00 |
| 0118.000 - FUNDEB 60 | 8.130.079,95 |
| 0119.000 - FUNDEB 40 | 4.188.222,80 |
| 0122.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS - OUTROS | 201.550,00 |
| 0128.001 - RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FINAS | 1.046.500,00 |
| 0129.002 - RECURSOS DO FNASFIAS - ESTADUAL | 150.000,00 |
| Total da Despesa: | 36.142.133,18 |

Total da Despesa:



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DO OIAPOQUE
Setorial

Cronograma Desembolso

Croneograma Desembolso

| Despesas - Nível Unidade Gestão/ Natureza/ Descrição/ Forneced | LDA | Jan/17 | Fevereiro | Marc | Abri | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezemb |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0100.000 - Bem Desembolrado ou Desenvolvido de Recursos | 40.000,00 | 7.756,00 | 2.734,00 | 3.331,00 | 5.324,00 | 7.324,00 | 2.334,00 | 3.334,00 | 3.334,00 | 3.334,00 | 3.334,00 | 3.334,00 | 3.334,00 |
| 31 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA FÍSICA | 11.000,00 | 917,00 | 817,00 | 917,00 | 917,00 | 917,00 | 917,00 | 917,00 | 917,00 | 917,00 | 917,00 | 917,00 | 917,00 |
| 0100.000 - Bem Desembolrado ou Desenvolvido de Recursos | 11.000,00 | 917,00 | 817,00 | 917,00 | 917,00 | 917,00 | 917,00 | 917,00 | 917,00 | 917,00 | 917,00 | 917,00 | 917,00 |
| 31 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | 2.700,00 | 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 |
| 0100.000 - Bem Desembolrado ou Desenvolvido de Recursos | 30.000,00 | 2.700,00 | 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 |
| 44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 64.000,00 | 5.334,00 | 5.334,00 | 5.334,00 | 5.334,00 | 5.334,00 | 5.334,00 | 5.334,00 | 5.334,00 | 5.334,00 | 5.334,00 | 5.334,00 | 5.334,00 |
| 0100.000 - Bem Desembolrado ou Desenvolvido de Recursos | 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 |
| 0122.000 - Transferências de Convênio - Outros | 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 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 31 - VENIMENTOS E VANTAGENS FINAS - PESSOAL CIVIL | 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 |
| 0100.000 - Bem Desembolrado ou Desenvolvido de Recursos | 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 |
| 31 - DESPESAS PATRIMONIAIS | 16.000,00 | 1.958,00 | 1.958,00 | 1.958,00 | 1.958,00 | 1.958,00 | 1.958,00 | 1.958,00 | 1.958,00 | 1.958,00 | 1.958,00 | 1.958,00 | 1.958,00 |
| 0100.000 - Bem Desembolrado ou Desenvolvido de Recursos | 16.000,00 | 1.958,00 | 1.958,00 | 1.958,00 | 1.958,00 | 1.958,00 | 1.958,00 | 1.958,00 | 1.958,00 | 1.958,00 | 1.958,00 | 1.958,00 | 1.958,00 |
| 31 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 11.000,00 | 917,00 | 917,00 | 917,00 | 917,00 | 917,00 | 917,00 | 917,00 | 917,00 | 917,00 | 917,00 | 917,00 | 917,00 |
| 0100.000 - Bem Desembolrado ou Desenvolvido de Recursos | 11.000,00 | 917,00 | 917,00 | 917,00 | 917,00 | 917,00 | 917,00 | 917,00 | 917,00 | 917,00 | 917,00 | 917,00 | 917,00 |
| 31 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 11.000,00 | 917,00 | 917,00 | 917,00 | 917,00 | 917,00 | 917,00 | 917,00 | 917,00 | 917,00 | 917,00 | 917,00 | 917,00 |
| 0100.000 - Bem Desembolrado ou Desenvolvido de Recursos | 11.000,00 | 917,00 | 917,00 | 917,00 | 917,00 | 917,00 | 917,00 | 917,00 | 917,00 | 917,00 | 917,00 | 917,00 | 917,00 |
| 31 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 38.000,00 | 3.750,00 | 31.750,00 | 31.750,00 | 31.750,00 | 31.750,00 | 31.750,00 | 31.750,00 | 31.750,00 | 31.750,00 | 31.750,00 | 31.750,00 | 31.750,00 |
| 0100.000 - Bem Desembolrado ou Desenvolvido de Recursos | 38.000,00 | 3.750,00 | 31.750,00 | 31.750,00 | 31.750,00 | 31.750,00 | 31.750,00 | 31.750,00 | 31.750,00 | 31.750,00 | 31.750,00 | 31.750,00 | 31.750,00 |
| 31 - MATERIAL DE CONSULTO | 381.000,00 | 31.750,00 | 31.750,00 | 31.750,00 | 31.750,00 | 31.750,00 | 31.750,00 | 31.750,00 | 31.750,00 | 31.750,00 | 31.750,00 | 31.750,00 | 31.750,00 |
| 0100.000 - Bem Desembolrado ou Desenvolvido de Recursos | 381.000,00 | 31.750,00 | 31.750,00 | 31.750,00 | 31.750,00 | 31.750,00 | 31.750,00 | 31.750,00 | 31.750,00 | 31.750,00 | 31.750,00 | 31.750,00 | 31.750,00 |
| 31 - Material Bem ou Serviço para Desenvolvimento Gratuito | 7.000,00 | 593,00 | 983,00 | 983,00 | 983,00 | 983,00 | 983,00 | 983,00 | 983,00 | 983,00 | 983,00 | 983,00 | 983,00 |
| 0100.000 - Bem Desembolrado ou Desenvolvido de Recursos | 7.000,00 | 593,00 | 983,00 | 983,00 | 983,00 | 983,00 | 983,00 | 983,00 | 983,00 | 983,00 | 983,00 | 983,00 | 983,00 |
| 31 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA FÍSICA | 76.000,00 | 6.333,00 | 6.333,00 | 6.333,00 | 6.333,00 | 6.333,00 | 6.333,00 | 6.333,00 | 6.333,00 | 6.333,00 | 6.333,00 | 6.333,00 | 6.333,00 |
| 0100.000 - Bem Desembolrado ou Desenvolvido de Recursos | 76.000,00 | 6.333,00 | 6.333,00 | 6.333,00 | 6.333,00 | 6.333,00 | 6.333,00 | 6.333,00 | 6.333,00 | 6.333,00 | 6.333,00 | 6.333,00 | 6.333,00 |
| 31 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURÍDICA | 76.000,00 | 6.333,00 | 6.333,00 | 6.333,00 | 6.333,00 | 6.333,00 | 6.333,00 | 6.333,00 | 6.333,00 | 6.333,00 | 6.333,00 | 6.333,00 | 6.333,00 |
| 0100.000 - Bem Desembolrado ou Desenvolvido de Recursos | 76.000,00 | 6.333,00 | 6.333,00 | 6.333,00 | 6.333,00 | 6.333,00 | 6.333,00 | 6.333,00 | 6.333,00 | 6.333,00 | 6.333,00 | 6.333,00 | 6.333,00 |
| 44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 56.000,00 | 4.666,00 | 4.666,00 | 4.666,00 | 4.666,00 | 4.666,00 | 4.666,00 | 4.666,00 | 4.666,00 | 4.666,00 | 4.666,00 | 4.666,00 | 4.666,00 |
| 0100.000 - Bem Desembolrado ou Desenvolvido de Recursos | 26.000,00 | 2.333,00 | 2.333,00 | 2.333,00 | 2.333,00 | 2.333,00 | 2.333,00 | 2.333,00 | 2.333,00 | 2.333,00 | 2.333,00 | 2.333,00 | 2.333,00 |
| 0122.000 - Transferências de Convênio - Outros | 26.000,00 | 2.333,00 | 2.333,00 | 2.333,00 | 2.333,00 | 2.333,00 | 2.333,00 | 2.333,00 | 2.333,00 | 2.333,00 | 2.333,00 | 2.333,00 | 2.333,00 |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 31 - VENIMENTOS E VANTAGENS FINAS - PESSOAL CIVIL | 246.100,00 | 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 | 20.680,00 | 20.680,00 |
| 0100.000 - Bem Desembolrado ou Desenvolvido de Recursos | 246.100,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 31 - DESPESAS PATRIMONIAIS | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 963,00 |
| 0100.000 - Bem Desembolrado ou Desenvolvido de Recursos | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 963,00 |
| 31 - SEQUENTIAS JUDICIAIS | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 0100.000 - Bem Desembolrado ou Desenvolvido de Recursos | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 31 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 481,00 | 481,00 | 481,00 | 481,00 | 481,00 | 481,00 | 481,00 | 481,00 | 481,00 | 481,00 | 481,00 | 481,00 | 481,00 |
| 0100.000 - Bem Desembolrado ou Desenvolvido de Recursos | 481,00 | 481,00 | 481,00 | 481,00 | 481,00 | 481,00 | 481,00 | 481,00 | 481,00 | 481,00 | 481,00 | 481,00 | 481,00 |

Exercício de 2017

Crônegrama Desempenho

Cronograma Desembolso

| Despesas - Poder Judiciário - Materiais, Bens e Serviços | LOA | Janeiro | Fevereiro | Março | Abri | Mai | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Desembolso |
|--|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 0101.000 - Sem Detratamento da Despesa/Frente | 117.700,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.812,00 |
| 10 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 45.100,00 | 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 |
| 0100.000 - Sem Detratamento da Despesa/Frente | 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 |
| 44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL FERRAMENTA | 36.300,00 | 3.042,00 | 3.043,00 | 3.043,00 | 3.043,00 | 3.043,00 | 3.042,00 | 3.042,00 | 3.042,00 | 3.042,00 | 3.042,00 | 3.042,00 | 3.038,00 |
| 0100.000 - Sem Detratamento da Despesa/Frente | 35.200,00 | 2.125,00 | 2.125,00 | 2.125,00 | 2.125,00 | 2.125,00 | 2.125,00 | 2.125,00 | 2.125,00 | 2.125,00 | 2.125,00 | 2.125,00 | 2.125,00 |
| 0102.000 - Transferências de Comércio - Cultura | 11.000,00 | 917,00 | 917,00 | 917,00 | 917,00 | 917,00 | 917,00 | 917,00 | 917,00 | 917,00 | 917,00 | 917,00 | 913,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE Oiapoque - FMS | 7.765.983,00 | 647.168,00 | 647.168,00 | 647.168,00 | 647.168,00 | 647.168,00 | 647.168,00 | 647.168,00 | 647.168,00 | 647.168,00 | 647.168,00 | 647.168,00 | 647.167,00 |
| 31 - CONTRATATCÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.030.000,00 | 85.534,00 | 85.534,00 | 85.534,00 | 85.534,00 | 85.534,00 | 85.534,00 | 85.534,00 | 85.534,00 | 85.534,00 | 85.534,00 | 85.534,00 | 85.525,00 |
| 0114.000 - SUS | 1.030.000,00 | 85.534,00 | 85.534,00 | 85.534,00 | 85.534,00 | 85.534,00 | 85.534,00 | 85.534,00 | 85.534,00 | 85.534,00 | 85.534,00 | 85.534,00 | 85.525,00 |
| 31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FINAS - PESSOAL CIVIL | 2.645.983,00 | 220.465,00 | 220.465,00 | 220.465,00 | 220.465,00 | 220.465,00 | 220.465,00 | 220.465,00 | 220.465,00 | 220.465,00 | 220.465,00 | 220.465,00 | 220.465,00 |
| 0102.000 - Salário 15% | 1.070.000,00 | 89.167,00 | 89.167,00 | 89.167,00 | 89.167,00 | 89.167,00 | 89.167,00 | 89.167,00 | 89.167,00 | 89.167,00 | 89.167,00 | 89.167,00 | 89.162,00 |
| 0114.000 - SUS | 1.070.000,00 | 89.167,00 | 89.167,00 | 89.167,00 | 89.167,00 | 89.167,00 | 89.167,00 | 89.167,00 | 89.167,00 | 89.167,00 | 89.167,00 | 89.167,00 | 89.162,00 |
| 31 - OBRIGAÇÕES PATRÔNIAIS | 301.400,00 | 25.367,00 | 25.367,00 | 25.367,00 | 25.367,00 | 25.367,00 | 25.367,00 | 25.367,00 | 25.367,00 | 25.367,00 | 25.367,00 | 25.367,00 | 25.365,00 |
| 0102.000 - Salário 15% | 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 |
| 0114.000 - SUS | 238.000,00 | 19.850,00 | 19.850,00 | 19.850,00 | 19.850,00 | 19.850,00 | 19.850,00 | 19.850,00 | 19.850,00 | 19.850,00 | 19.850,00 | 19.850,00 | 19.850,00 |
| 32 - CONTRATATCÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 102.000,00 | 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 |
| 0114.000 - SUS | 102.000,00 | 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 |
| 33 - DIARÍAS - PESSOAL CIVIL | 135.300,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 |
| 0102.000 - Salário 15% | 70.000,00 | 5.824,00 | 5.824,00 | 5.824,00 | 5.824,00 | 5.824,00 | 5.824,00 | 5.824,00 | 5.824,00 | 5.824,00 | 5.824,00 | 5.824,00 | 5.825,00 |
| 0114.000 - SUS | 65.000,00 | 5.416,00 | 5.416,00 | 5.416,00 | 5.416,00 | 5.416,00 | 5.416,00 | 5.416,00 | 5.416,00 | 5.416,00 | 5.416,00 | 5.416,00 | 5.424,00 |
| 34 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.455.300,00 | 121.250,00 | 121.250,00 | 121.250,00 | 121.250,00 | 121.250,00 | 121.250,00 | 121.250,00 | 121.250,00 | 121.250,00 | 121.250,00 | 121.250,00 | 121.250,00 |
| 0102.000 - Salário 15% | 63.000,00 | 57.584,00 | 57.584,00 | 57.584,00 | 57.584,00 | 57.584,00 | 57.584,00 | 57.584,00 | 57.584,00 | 57.584,00 | 57.584,00 | 57.584,00 | 57.576,00 |
| 0114.000 - SUS | 764.300,00 | 63.666,00 | 63.666,00 | 63.666,00 | 63.666,00 | 63.666,00 | 63.666,00 | 63.666,00 | 63.666,00 | 63.666,00 | 63.666,00 | 63.666,00 | 63.670,00 |
| 35 - PASSAGENS E DESPESAS COM DOCUMENTO | 114.000,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.502,00 |
| 0102.000 - Salário 15% | 59.000,00 | 4.917,00 | 4.917,00 | 4.917,00 | 4.917,00 | 4.917,00 | 4.917,00 | 4.917,00 | 4.917,00 | 4.917,00 | 4.917,00 | 4.917,00 | 4.913,00 |
| 0114.000 - SUS | 55.000,00 | 4.583,00 | 4.583,00 | 4.583,00 | 4.583,00 | 4.583,00 | 4.583,00 | 4.583,00 | 4.583,00 | 4.583,00 | 4.583,00 | 4.583,00 | 4.587,00 |
| 36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - MESSUA FÍSICA | 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 |
| 0102.000 - Salário 15% | 45.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 0114.000 - SUS | 222.000,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 37 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 315.000,00 | 26.249,00 | 26.249,00 | 26.249,00 | 26.249,00 | 26.249,00 | 26.249,00 | 26.249,00 | 26.249,00 | 26.249,00 | 26.249,00 | 26.249,00 | 26.251,00 |
| 0102.000 - Salário 15% | 64.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 0114.000 - SUS | 261.000,00 | 21.749,00 | 21.749,00 | 21.749,00 | 21.749,00 | 21.749,00 | 21.749,00 | 21.749,00 | 21.749,00 | 21.749,00 | 21.749,00 | 21.749,00 | 21.747,00 |
| 38 - OUTRAS TRIBUTARIAS E CONTRIBUÍDAS | 99.000,00 | 8.250,00 | 8.250,00 | 8.250,00 | 8.250,00 | 8.250,00 | 8.250,00 | 8.250,00 | 8.250,00 | 8.250,00 | 8.250,00 | 8.250,00 | 8.250,00 |
| 0102.000 - Salário 15% | 833.000 | 833.00 | 833.00 | 833.00 | 833.00 | 833.00 | 833.00 | 833.00 | 833.00 | 833.00 | 833.00 | 833.00 | 837,00 |
| 39 - SELENTIAS JUDICIAIS | 120.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

Cronograma Desembolso

| DESPESAS - Poder/ Unidade Gestão/ Natureza/ Despesas/ Ponto | LEIA | Jan/17 | Fevereiro | Março | Abri | Mári | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Desemb. |
|---|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 0102.000 - Saldo 15% | 120.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 32 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 140.000,00 | 11.667,00 | 11.667,00 | 11.667,00 | 11.667,00 | 11.667,00 | 11.667,00 | 11.667,00 | 11.667,00 | 11.667,00 | 11.667,00 | 11.667,00 | 11.667,00 |
| 0102.000 - Saldo 15% | 540.000,00 | 11.667,00 | 11.667,00 | 11.667,00 | 11.667,00 | 11.667,00 | 11.667,00 | 11.667,00 | 11.667,00 | 11.667,00 | 11.667,00 | 11.667,00 | 11.667,00 |
| 33 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 70.000,00 | 6.633,00 | 6.633,00 | 6.633,00 | 6.633,00 | 6.633,00 | 6.633,00 | 6.633,00 | 6.633,00 | 6.633,00 | 6.633,00 | 6.633,00 | 6.633,00 |
| 0102.000 - Saldo 15% | 70.000,00 | 6.633,00 | 6.633,00 | 6.633,00 | 6.633,00 | 6.633,00 | 6.633,00 | 6.633,00 | 6.633,00 | 6.633,00 | 6.633,00 | 6.633,00 | 6.633,00 |
| 41 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 215.360,00 | 17.878,00 | 17.816,00 | 17.816,00 | 17.816,00 | 17.816,00 | 17.816,00 | 17.816,00 | 17.816,00 | 17.816,00 | 17.816,00 | 17.816,00 | 17.816,00 |
| 0102.000 - Saldo 15% | 45.000,00 | 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 | 5.417,00 |
| 0102.000 - Saldo 15% | 150.000,00 | 12.501,00 | 12.501,00 | 12.501,00 | 12.501,00 | 12.501,00 | 12.501,00 | 12.501,00 | 12.501,00 | 12.501,00 | 12.501,00 | 12.501,00 | 12.501,00 |
| 44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 301.900,00 | 26.081,00 | 25.063,00 | 25.063,00 | 25.063,00 | 25.063,00 | 25.063,00 | 25.063,00 | 25.063,00 | 25.063,00 | 25.063,00 | 25.063,00 | 25.063,00 |
| 0102.000 - Saldo 15% | 43.000,00 | 3.503,00 | 3.503,00 | 3.503,00 | 3.503,00 | 3.503,00 | 3.503,00 | 3.503,00 | 3.503,00 | 3.503,00 | 3.503,00 | 3.503,00 | 3.503,00 |
| 0102.000 - Saldo 15% | 258.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1.036.417,24 | 138.369,00 | 138.369,00 | 138.369,00 | 138.369,00 | 138.369,00 | 138.369,00 | 138.369,00 | 138.369,00 | 138.369,00 | 138.369,00 | 138.369,00 | 138.369,00 |
| 31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FISIAS - PESSOAL CIVIL | 100.592,00 | 6.375,00 | 6.375,00 | 6.375,00 | 6.375,00 | 6.375,00 | 6.375,00 | 6.375,00 | 6.375,00 | 6.375,00 | 6.375,00 | 6.375,00 | 6.375,00 |
| 0100.000 - Sem Destinacão de Recursos | 100.592,00 | 6.375,00 | 6.375,00 | 6.375,00 | 6.375,00 | 6.375,00 | 6.375,00 | 6.375,00 | 6.375,00 | 6.375,00 | 6.375,00 | 6.375,00 | 6.375,00 |
| 31 - OBRIGAÇÕES PATRÓNIAS | 21.105,00 | 1.708,00 | 1.709,00 | 1.709,00 | 1.709,00 | 1.709,00 | 1.709,00 | 1.709,00 | 1.709,00 | 1.709,00 | 1.709,00 | 1.709,00 | 1.709,00 |
| 0100.000 - Sem Destinacão de Recursos | 21.105,00 | 1.709,00 | 1.709,00 | 1.709,00 | 1.709,00 | 1.709,00 | 1.709,00 | 1.709,00 | 1.709,00 | 1.709,00 | 1.709,00 | 1.709,00 | 1.709,00 |
| 32 - JUROS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | 170.002,00 | 14.567,00 | 14.567,00 | 14.567,00 | 14.567,00 | 14.567,00 | 14.567,00 | 14.567,00 | 14.567,00 | 14.567,00 | 14.567,00 | 14.567,00 | 14.567,00 |
| 0100.000 - Sem Destinacão de Recursos | 170.002,00 | 14.567,00 | 14.567,00 | 14.567,00 | 14.567,00 | 14.567,00 | 14.567,00 | 14.567,00 | 14.567,00 | 14.567,00 | 14.567,00 | 14.567,00 | 14.567,00 |
| 33 - DÍVIAS - PESSOAL CIVIL | 18.728,05 | 1.344,00 | 1.644,00 | 1.644,00 | 1.644,00 | 1.644,00 | 1.644,00 | 1.644,00 | 1.644,00 | 1.644,00 | 1.644,00 | 1.644,00 | 1.644,00 |
| 0100.000 - Sem Destinacão de Recursos | 18.728,05 | 1.344,00 | 1.644,00 | 1.644,00 | 1.644,00 | 1.644,00 | 1.644,00 | 1.644,00 | 1.644,00 | 1.644,00 | 1.644,00 | 1.644,00 | 1.644,00 |
| 35 - MATERIAL DE CONSUNTO | 49.000,00 | 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 |
| 0100.000 - Sem Destinacão de Recursos | 49.000,00 | 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 |
| 33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.900,00 | 1.254,00 | 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 |
| 0100.000 - Sem Destinacão de Recursos | 15.900,00 | 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 - OUTRAS DESPESAS DE TRABALHO - PESSOAL 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 |
| 0100.000 - Sem Destinacão de Recursos | 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 - OUTRAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA | 105.230,95 | 8.770,00 | 8.770,00 | 8.770,00 | 8.770,00 | 8.770,00 | 8.770,00 | 8.770,00 | 8.770,00 | 8.770,00 | 8.770,00 | 8.770,00 | 8.770,00 |
| 0100.000 - Sem Destinacão de Recursos | 105.230,95 | 8.770,00 | 8.770,00 | 8.770,00 | 8.770,00 | 8.770,00 | 8.770,00 | 8.770,00 | 8.770,00 | 8.770,00 | 8.770,00 | 8.770,00 | 8.770,00 |
| 33 - OUTRAS DESPESAS E CONTRIBUIÇÕES | 176.000,00 | 14.667,00 | 14.667,00 | 14.667,00 | 14.667,00 | 14.667,00 | 14.667,00 | 14.667,00 | 14.667,00 | 14.667,00 | 14.667,00 | 14.667,00 | 14.667,00 |
| 0100.000 - Sem Destinacão de Recursos | 176.000,00 | 14.667,00 | 14.667,00 | 14.667,00 | 14.667,00 | 14.667,00 | 14.667,00 | 14.667,00 | 14.667,00 | 14.667,00 | 14.667,00 | 14.667,00 | 14.667,00 |
| 33 - DESPESAS DE INVESTIMENTOS | 176.000,00 | 14.667,00 | 14.667,00 | 14.667,00 | 14.667,00 | 14.667,00 | 14.667,00 | 14.667,00 | 14.667,00 | 14.667,00 | 14.667,00 | 14.667,00 | 14.667,00 |
| 33 - DESPESAS DE INVESTIMENTOS ANTERIORES | 176.000,00 | 14.667,00 | 14.667,00 | 14.667,00 | 14.667,00 | 14.667,00 | 14.667,00 | 14.667,00 | 14.667,00 | 14.667,00 | 14.667,00 | 14.667,00 | 14.667,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS | 2.482.500,00 | 208.207,00 | 208.207,00 | 208.207,00 | 208.207,00 | 208.207,00 | 208.207,00 | 208.207,00 | 208.207,00 | 208.207,00 | 208.207,00 | 208.207,00 | 208.207,00 |

Cronograma Desembolso

| Despesas - Período Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Ponteira | LOA, | Janeiro | Fevereiro | Março | Abri | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 31 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 98.000,00 | 8.357,00 | 8.167,00 | 8.167,00 | 8.167,00 | 8.167,00 | 8.167,00 | 8.167,00 | 8.167,00 | 8.167,00 | 8.167,00 | 8.167,00 | 8.167,00 |
| 0100.000 - São Detalhamento da Descrição de Recursos | 86.000,00 | 8.167,00 | 7.167,00 | 7.167,00 | 7.167,00 | 7.167,00 | 7.167,00 | 7.167,00 | 7.167,00 | 7.167,00 | 7.167,00 | 7.167,00 | 7.167,00 |
| 0120.001 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | 12.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FÍSICAS - PESSOAL CIVIL | 440.000,00 | 35.067,00 | 34.867,00 | 34.867,00 | 34.867,00 | 34.867,00 | 34.867,00 | 34.867,00 | 34.867,00 | 34.867,00 | 34.867,00 | 34.867,00 | 34.867,00 |
| 0100.000 - São Detalhamento da Descrição de Recursos | 440.000,00 | 35.067,00 | 34.867,00 | 34.867,00 | 34.867,00 | 34.867,00 | 34.867,00 | 34.867,00 | 34.867,00 | 34.867,00 | 34.867,00 | 34.867,00 | 34.867,00 |
| 31 - OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS | 62.500,00 | 6.875,00 | 6.875,00 | 6.875,00 | 6.875,00 | 6.875,00 | 6.875,00 | 6.875,00 | 6.875,00 | 6.875,00 | 6.875,00 | 6.875,00 | 6.875,00 |
| 0100.000 - São Detalhamento da Descrição de Recursos | 62.500,00 | 6.875,00 | 6.875,00 | 6.875,00 | 6.875,00 | 6.875,00 | 6.875,00 | 6.875,00 | 6.875,00 | 6.875,00 | 6.875,00 | 6.875,00 | 6.875,00 |
| 33 - OUTROS BENEFÍCIOS DE NATURALEZA SOCIAL | 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 |
| 0120.002 - Recursos do FNU/ENMAS - Estadual | 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 - DIFARAS - PESSOAL CIVIL | 48.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 0100.000 - São Detalhamento da Descrição de Recursos | 36.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 0120.001 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | 12.050,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 33 - MATERIAL DE CONSUMO | 388.000,00 | 74.041,00 | 74.041,00 | 74.041,00 | 74.041,00 | 74.041,00 | 74.041,00 | 74.041,00 | 74.041,00 | 74.041,00 | 74.041,00 | 74.041,00 | 74.041,00 |
| 0100.000 - São Detalhamento da Descrição de Recursos | 356.083,00 | 38.083,00 | 38.083,00 | 38.083,00 | 38.083,00 | 38.083,00 | 38.083,00 | 38.083,00 | 38.083,00 | 38.083,00 | 38.083,00 | 38.083,00 | 38.083,00 |
| 0120.001 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | 353.950,00 | 29.958,00 | 29.958,00 | 29.958,00 | 29.958,00 | 29.958,00 | 29.958,00 | 29.958,00 | 29.958,00 | 29.958,00 | 29.958,00 | 29.958,00 | 29.958,00 |
| 0120.002 - Recursos do FNU/ENMAS - Estadual | 61.030,00 | 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 |
| 33 - Material Bem ou Serviço sem Distribuição Gráfica | 36.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 0120.001 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | 30.100,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 98.800,00 | 8.104,00 | 8.104,00 | 8.104,00 | 8.104,00 | 8.104,00 | 8.104,00 | 8.104,00 | 8.104,00 | 8.104,00 | 8.104,00 | 8.104,00 | 8.104,00 |
| 0100.000 - São Detalhamento da Descrição de Recursos | 30.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 0120.001 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | 62.000,00 | 5.208,00 | 5.208,00 | 5.208,00 | 5.208,00 | 5.208,00 | 5.208,00 | 5.208,00 | 5.208,00 | 5.208,00 | 5.208,00 | 5.208,00 | 5.208,00 |
| 0120.002 - Recursos do FNU/ENMAS - Estadual | 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 - SERVIÇOS DE CONTA/CAPTA | 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 |
| 0100.000 - São Detalhamento da Descrição de Recursos | 435.800,00 | 36.291,00 | 36.291,00 | 36.291,00 | 36.291,00 | 36.291,00 | 36.291,00 | 36.291,00 | 36.291,00 | 36.291,00 | 36.291,00 | 36.291,00 | 36.291,00 |
| 33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA | 51.200,00 | 4.208,00 | 4.208,00 | 4.208,00 | 4.208,00 | 4.208,00 | 4.208,00 | 4.208,00 | 4.208,00 | 4.208,00 | 4.208,00 | 4.208,00 | 4.208,00 |
| 0100.000 - São Detalhamento da Descrição de Recursos | 30.000,00 | 3.016,00 | 30.478,00 | 30.478,00 | 30.478,00 | 30.478,00 | 30.478,00 | 30.478,00 | 30.478,00 | 30.478,00 | 30.478,00 | 30.478,00 | 30.478,00 |
| 0120.001 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | 161.310,00 | 13.625,00 | 13.625,00 | 13.625,00 | 13.625,00 | 13.625,00 | 13.625,00 | 13.625,00 | 13.625,00 | 13.625,00 | 13.625,00 | 13.625,00 | 13.625,00 |
| 0120.002 - Recursos do FNU/ENMAS - Estadual | 40.000,00 | 2.033,00 | 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 |
| 33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA | 239.507,00 | 19.858,00 | 19.858,00 | 19.858,00 | 19.858,00 | 19.858,00 | 19.858,00 | 19.858,00 | 19.858,00 | 19.858,00 | 19.858,00 | 19.858,00 | 19.858,00 |
| 0100.000 - São Detalhamento da Descrição de Recursos | 30.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 0120.001 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | 161.310,00 | 13.625,00 | 13.625,00 | 13.625,00 | 13.625,00 | 13.625,00 | 13.625,00 | 13.625,00 | 13.625,00 | 13.625,00 | 13.625,00 | 13.625,00 | 13.625,00 |
| 0120.002 - Recursos do FNU/ENMAS - Estadual | 40.000,00 | 2.033,00 | 2.033,00 | 2.033,00 | 2.033,00 | 2.033,00 | 2.033,00 | 2.033,00 | 2.033,00 | 2.033,00 | 2.033,00 | 2.033,00 | 2.033,00 |
| 44 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 40.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 0100.000 - São Detalhamento da Descrição de Recursos | 20.000,00 | 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 |
| 0120.002 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | 10.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS FERMIANTE | 20.000,00 | 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 |
| 0100.000 - São Detalhamento da Descrição de Recursos | 12.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 0120.001 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | 10.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CRÍSPAS E SÉRGIOOS P/IB/IC/05 | 2.644.160,80 | 212.016,20 | 212.016,00 | 212.016,00 | 212.016,00 | 212.016,00 | 212.016,00 | 212.016,00 | 212.016,00 | 212.016,00 | 212.016,00 | 212.016,00 | 212.016,00 |

Cronograma Desembolso

| Despesas - Indicar Unidade Gestora/ Natureza Despesa/Função | LDA | Janeiro | Fevereiro | Märzo | Abril | Maiô | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 010.000 - Sem Detalhamento da Destinação da Recursos | 930.960,00 | 75.082,00 | 75.082,00 | 75.082,00 | 75.082,00 | 75.082,00 | 75.082,00 | 75.082,00 | 75.082,00 | 75.082,00 | 75.082,00 | 75.078,00 | 75.078,00 |
| 31 - DESPESAS PAFRANAS | 832.960,00 | 75.082,00 | 75.082,00 | 75.082,00 | 75.082,00 | 75.082,00 | 75.082,00 | 75.082,00 | 75.082,00 | 75.082,00 | 75.082,00 | 75.078,00 | 75.078,00 |
| 010.000 - Sem Detalhamento da Destinação da Recursos | 158.208,80 | 13.267,00 | 13.267,00 | 13.267,00 | 13.267,00 | 13.267,00 | 13.267,00 | 13.267,00 | 13.267,00 | 13.267,00 | 13.267,00 | 13.267,00 | 13.267,00 |
| 33 - MATERIAL DE CONSUMO | 159.205,80 | 13.267,00 | 13.267,00 | 13.267,00 | 13.267,00 | 13.267,00 | 13.267,00 | 13.267,00 | 13.267,00 | 13.267,00 | 13.267,00 | 13.267,00 | 13.267,00 |
| 010.000 - Sem Detalhamento da Destinação da Recursos | 352.101,02 | 26.425,00 | 26.425,00 | 26.425,00 | 26.425,00 | 26.425,00 | 26.425,00 | 26.425,00 | 26.425,00 | 26.425,00 | 26.425,00 | 26.425,00 | 26.425,00 |
| 010.000 - Sem Detalhamento da Destinação da Recursos | 362.102,05 | 26.425,00 | 26.425,00 | 26.425,00 | 26.425,00 | 26.425,00 | 26.425,00 | 26.425,00 | 26.425,00 | 26.425,00 | 26.425,00 | 26.425,00 | 26.425,00 |
| 33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 40.968,00 | 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 | 3.333,00 |
| 010.000 - Sem Detalhamento da Destinação da Recursos | 40.969,00 | 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 | 3.333,00 |
| 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 | 1.667,00 |
| 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 | 1.667,00 |
| 010.000 - Sem Detalhamento da Destinação da Recursos | 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 - OUTROS SERVIÇOS DE TENCÊNCIA - PESSOA FÍSICA | 180.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 010.000 - Sem Detalhamento da Destinação da Recursos | 180.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCERIOS - PESSOA JURÍDICA | 281.550,00 | 21.795,00 | 21.795,00 | 21.795,00 | 21.795,00 | 21.795,00 | 21.795,00 | 21.795,00 | 21.795,00 | 21.795,00 | 21.795,00 | 21.795,00 | 21.795,00 |
| 281.550,00 | 21.795,00 | 21.795,00 | 21.795,00 | 21.795,00 | 21.795,00 | 21.795,00 | 21.795,00 | 21.795,00 | 21.795,00 | 21.795,00 | 21.795,00 | 21.795,00 | 21.795,00 |
| 010.000 - Sem Detalhamento da Destinação da Recursos | 281.550,00 | 21.795,00 | 21.795,00 | 21.795,00 | 21.795,00 | 21.795,00 | 21.795,00 | 21.795,00 | 21.795,00 | 21.795,00 | 21.795,00 | 21.795,00 | 21.795,00 |
| 44 - OUTRAS DESPESAS E INSTALAÇÕES | 55.225,00 | 45.938,00 | 45.938,00 | 45.938,00 | 45.938,00 | 45.938,00 | 45.938,00 | 45.938,00 | 45.938,00 | 45.938,00 | 45.938,00 | 45.938,00 | 45.938,00 |
| 010.000 - Sem Detalhamento da Destinação da Recursos | 55.225,00 | 45.938,00 | 45.938,00 | 45.938,00 | 45.938,00 | 45.938,00 | 45.938,00 | 45.938,00 | 45.938,00 | 45.938,00 | 45.938,00 | 45.938,00 | 45.938,00 |
| 010.000 - Sem Detalhamento da Destinação da Recursos | 150.750,00 | 13.010,00 | 13.010,00 | 13.010,00 | 13.010,00 | 13.010,00 | 13.010,00 | 13.010,00 | 13.010,00 | 13.010,00 | 13.010,00 | 13.010,00 | 13.010,00 |
| 010.000 - Sem Detalhamento da Destinação da Recursos | 305.050,00 | 33.822,00 | 33.822,00 | 33.822,00 | 33.822,00 | 33.822,00 | 33.822,00 | 33.822,00 | 33.822,00 | 33.822,00 | 33.822,00 | 33.822,00 | 33.822,00 |
| 010.000 - Sem Detalhamento da Destinação da Recursos | 78.500,00 | 6.510,00 | 6.510,00 | 6.510,00 | 6.510,00 | 6.510,00 | 6.510,00 | 6.510,00 | 6.510,00 | 6.510,00 | 6.510,00 | 6.510,00 | 6.510,00 |
| 44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 43.550,00 | 3.030,00 | 3.030,00 | 3.030,00 | 3.030,00 | 3.030,00 | 3.030,00 | 3.030,00 | 3.030,00 | 3.030,00 | 3.030,00 | 3.030,00 | 3.030,00 |
| 010.000 - Sem Detalhamento da Destinação da Recursos | 34.550,00 | 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 |
| 0102.000 - Sem Detalhamento da Destinação da Recursos | 795.276,35 | 65.274,20 | 65.274,20 | 65.274,20 | 65.274,20 | 65.274,20 | 65.274,20 | 65.274,20 | 65.274,20 | 65.274,20 | 65.274,20 | 65.274,20 | 65.274,20 |
| 31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 201.255,00 | 16.688,00 | 16.688,00 | 16.688,00 | 16.688,00 | 16.688,00 | 16.688,00 | 16.688,00 | 16.688,00 | 16.688,00 | 16.688,00 | 16.688,00 | 16.688,00 |
| 010.000 - Sem Detalhamento da Destinação da Recursos | 201.255,00 | 16.688,00 | 16.688,00 | 16.688,00 | 16.688,00 | 16.688,00 | 16.688,00 | 16.688,00 | 16.688,00 | 16.688,00 | 16.688,00 | 16.688,00 | 16.688,00 |
| 31 - DESPESAS PAFRANAS | 46.053,05 | 3.671,00 | 3.671,00 | 3.671,00 | 3.671,00 | 3.671,00 | 3.671,00 | 3.671,00 | 3.671,00 | 3.671,00 | 3.671,00 | 3.671,00 | 3.671,00 |
| 010.000 - Sem Detalhamento da Destinação da Recursos | 46.053,05 | 3.671,00 | 3.671,00 | 3.671,00 | 3.671,00 | 3.671,00 | 3.671,00 | 3.671,00 | 3.671,00 | 3.671,00 | 3.671,00 | 3.671,00 | 3.671,00 |
| 33 - DESPESAS PAFRANAS | 10.090,00 | 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 |
| 010.000 - Sem Detalhamento da Destinação da Recursos | 10.090,00 | 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 - DESPESAS PAFRANAS | 10.090,00 | 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 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCERIOS - PESSOA FÍSICA | 10.090,00 | 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 |
| 010.000 - Sem Detalhamento da Destinação da Recursos | 10.090,00 | 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 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCERIOS - PESSOA JURÍDICA | 120.002,02 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 010.000 - Sem Detalhamento da Destinação da Recursos | 120.002,02 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 56.000,00 | 4.666,00 | 4.666,00 | 4.666,00 | 4.666,00 | 4.666,00 | 4.666,00 | 4.666,00 | 4.666,00 | 4.666,00 | 4.666,00 | 4.666,00 | 4.666,00 | 4.666,00 |
| 010.000 - Sem Detalhamento da Destinação da Recursos | 28.002,05 | 2.333,00 | 2.333,00 | 2.333,00 | 2.333,00 | 2.333,00 | 2.333,00 | 2.333,00 | 2.333,00 | 2.333,00 | 2.333,00 | 2.333,00 | 2.333,00 |

Cronograma Desembolso

| DESPESAS - Poder/Unidade Básica/ Natureza Despesa/ Fornec. | LOA | Jan/17 | Fever/17 | Marc/17 | Abri/17 | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Desemb. |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0122.006 - Transfere/cia de Convênios - Outros | 28.000,00 | 2.333,00 | 2.333,00 | 2.333,00 | 2.333,00 | 2.333,00 | 2.333,00 | 2.333,00 | 2.333,00 | 2.333,00 | 2.333,00 | 2.333,00 | 2.333,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 518.650,00 | 43.528,00 | 43.203,00 | 43.224,00 | 43.224,00 | 43.224,00 | 43.224,00 | 43.224,00 | 43.224,00 | 43.224,00 | 43.224,00 | 43.224,00 | 43.224,00 |
| 31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 70.400,00 | 5.897,00 | 5.897,00 | 5.897,00 | 5.897,00 | 5.897,00 | 5.897,00 | 5.897,00 | 5.897,00 | 5.897,00 | 5.897,00 | 5.897,00 | 5.897,00 |
| 0100.000 - Bem Desembolso da Despesa de Recursos | 5.897,00 | 5.897,00 | 5.897,00 | 5.897,00 | 5.897,00 | 5.897,00 | 5.897,00 | 5.897,00 | 5.897,00 | 5.897,00 | 5.897,00 | 5.897,00 | 5.897,00 |
| 31 - OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS | 14.784,00 | 1.732,00 | 1.232,00 | 1.232,00 | 1.232,00 | 1.232,00 | 1.232,00 | 1.232,00 | 1.232,00 | 1.232,00 | 1.232,00 | 1.232,00 | 1.232,00 |
| 0100.000 - Bem Desembolso da Despesa de Recursos | 14.784,00 | 1.732,00 | 1.232,00 | 1.232,00 | 1.232,00 | 1.232,00 | 1.232,00 | 1.232,00 | 1.232,00 | 1.232,00 | 1.232,00 | 1.232,00 | 1.232,00 |
| 33 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 21.000,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 0100.000 - Sua Despesa de Despesa de Recursos | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 33 - MATERIAL DE CONSUMO | 102.375,00 | 8.531,00 | 8.531,00 | 8.531,00 | 8.531,00 | 8.531,00 | 8.531,00 | 8.531,00 | 8.531,00 | 8.531,00 | 8.531,00 | 8.531,00 | 8.531,00 |
| 0100.000 - Bem Desembolso da Despesa de Recursos | 8.531,00 | 8.531,00 | 8.531,00 | 8.531,00 | 8.531,00 | 8.531,00 | 8.531,00 | 8.531,00 | 8.531,00 | 8.531,00 | 8.531,00 | 8.531,00 | 8.531,00 |
| 33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 34.850,00 | 2.888,00 | 2.888,00 | 2.888,00 | 2.888,00 | 2.888,00 | 2.888,00 | 2.888,00 | 2.888,00 | 2.888,00 | 2.888,00 | 2.888,00 | 2.888,00 |
| 0100.000 - Bem Desembolso da Despesa de Recursos | 2.888,00 | 2.888,00 | 2.888,00 | 2.888,00 | 2.888,00 | 2.888,00 | 2.888,00 | 2.888,00 | 2.888,00 | 2.888,00 | 2.888,00 | 2.888,00 | 2.888,00 |
| 33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA FÍSICA | 57.750,00 | 4.813,00 | 4.813,00 | 4.813,00 | 4.813,00 | 4.813,00 | 4.813,00 | 4.813,00 | 4.813,00 | 4.813,00 | 4.813,00 | 4.813,00 | 4.813,00 |
| 0100.000 - Sua Despesa de Despesa de Recursos | 4.813,00 | 4.813,00 | 4.813,00 | 4.813,00 | 4.813,00 | 4.813,00 | 4.813,00 | 4.813,00 | 4.813,00 | 4.813,00 | 4.813,00 | 4.813,00 | 4.813,00 |
| 33 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 17.320,00 | 1.444,00 | 1.444,00 | 1.444,00 | 1.444,00 | 1.444,00 | 1.444,00 | 1.444,00 | 1.444,00 | 1.444,00 | 1.444,00 | 1.444,00 | 1.444,00 |
| 0100.000 - Bem Desembolso da Despesa de Recursos | 1.444,00 | 1.444,00 | 1.444,00 | 1.444,00 | 1.444,00 | 1.444,00 | 1.444,00 | 1.444,00 | 1.444,00 | 1.444,00 | 1.444,00 | 1.444,00 | 1.444,00 |
| 33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURÍDICA | 88.175,00 | 8.181,00 | 8.181,00 | 8.181,00 | 8.181,00 | 8.181,00 | 8.181,00 | 8.181,00 | 8.181,00 | 8.181,00 | 8.181,00 | 8.181,00 | 8.181,00 |
| 0100.000 - Sua Despesa de Despesa de Recursos | 8.181,00 | 8.181,00 | 8.181,00 | 8.181,00 | 8.181,00 | 8.181,00 | 8.181,00 | 8.181,00 | 8.181,00 | 8.181,00 | 8.181,00 | 8.181,00 | 8.181,00 |
| 44 - OBRAIS E INSTALAÇÕES | 22.100,00 | 1.926,00 | 1.926,00 | 1.926,00 | 1.926,00 | 1.926,00 | 1.926,00 | 1.926,00 | 1.926,00 | 1.926,00 | 1.926,00 | 1.926,00 | 1.926,00 |
| 0100.000 - Bem Desembolso da Despesa de Recursos | 1.926,00 | 1.926,00 | 1.926,00 | 1.926,00 | 1.926,00 | 1.926,00 | 1.926,00 | 1.926,00 | 1.926,00 | 1.926,00 | 1.926,00 | 1.926,00 | 1.926,00 |
| 0122.006 - Transfere/cia de Convênios - Outros | 1.926,00 | 1.926,00 | 1.926,00 | 1.926,00 | 1.926,00 | 1.926,00 | 1.926,00 | 1.926,00 | 1.926,00 | 1.926,00 | 1.926,00 | 1.926,00 | 1.926,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AINDA DO BODOCÓ INÍCIA | 122.260,00 | 26.832,00 | 26.832,00 | 26.832,00 | 26.832,00 | 26.832,00 | 26.832,00 | 26.832,00 | 26.832,00 | 26.832,00 | 26.832,00 | 26.832,00 | 26.832,00 |
| 31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 73.000,00 | 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 | 5.833,00 |
| 0100.000 - Bem Desembolso da Despesa de Recursos | 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 | 5.833,00 | 5.833,00 |
| 31 - OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS | 16.700,00 | 1.382,00 | 1.382,00 | 1.382,00 | 1.382,00 | 1.382,00 | 1.382,00 | 1.382,00 | 1.382,00 | 1.382,00 | 1.382,00 | 1.382,00 | 1.382,00 |
| 0100.000 - Bem Desembolso da Despesa de Recursos | 1.382,00 | 1.382,00 | 1.382,00 | 1.382,00 | 1.382,00 | 1.382,00 | 1.382,00 | 1.382,00 | 1.382,00 | 1.382,00 | 1.382,00 | 1.382,00 | 1.382,00 |
| 33 - CONTRATACAO/PO TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 16.000,00 | 1.333,00 | 1.333,00 | 1.333,00 | 1.333,00 | 1.333,00 | 1.333,00 | 1.333,00 | 1.333,00 | 1.333,00 | 1.333,00 | 1.333,00 | 1.333,00 |
| 0100.000 - Bem Desembolso da Despesa de Recursos | 1.333,00 | 1.333,00 | 1.333,00 | 1.333,00 | 1.333,00 | 1.333,00 | 1.333,00 | 1.333,00 | 1.333,00 | 1.333,00 | 1.333,00 | 1.333,00 | 1.333,00 |
| 33 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 27.000,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 0100.000 - Bem Desembolso da Despesa de Recursos | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 33 - MATERIAL DE CONSUMO | 41.600,00 | 3.458,00 | 4.496,00 | 3.458,00 | 3.458,00 | 3.458,00 | 3.458,00 | 3.458,00 | 3.458,00 | 3.458,00 | 3.458,00 | 3.458,00 | 3.458,00 |
| 0100.000 - Bem Desembolso da Despesa de Recursos | 3.458,00 | 3.458,00 | 3.458,00 | 3.458,00 | 3.458,00 | 3.458,00 | 3.458,00 | 3.458,00 | 3.458,00 | 3.458,00 | 3.458,00 | 3.458,00 | 3.458,00 |
| 33 - Material Bem no Serviço para Despesa Geral | 55.000,00 | 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 |
| 0100.000 - Bem Desembolso da Despesa de Recursos | 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 | 1.250,00 |

| Croneograma Desembolso | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Despesas - Padrão/Unidade Gestão/Entidade Despesa/Fonte | LDA | Janeiro | Fevereiro | Março | Abri | Mai | Junho | Julho | Agosto | Setembro |
| 31 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 27.000,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação do Recursos | 27.000,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA FÍSICA | 27.000,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação do Recursos | 27.000,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 31 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURÍDICA | 27.000,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação do Recursos | 27.000,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação do Recursos | 16.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 0122.000 - Transferência de Convênios - Outros | 26.300,00 | 2.323,00 | 2.323,00 | 2.323,00 | 2.323,00 | 2.323,00 | 2.323,00 | 2.323,00 | 2.323,00 | 2.323,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 863.343,60 | 82.301,30 | 80.301,00 | 80.301,00 | 80.301,00 | 80.301,00 | 80.301,00 | 80.301,00 | 80.301,00 | 80.301,00 |
| 31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL, ENVI. | 432.457,00 | 36.054,00 | 36.054,00 | 36.054,00 | 36.054,00 | 36.054,00 | 36.054,00 | 36.054,00 | 36.054,00 | 36.054,00 |
| 0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação do Recursos | 432.457,00 | 36.054,00 | 36.054,00 | 36.054,00 | 36.054,00 | 36.054,00 | 36.054,00 | 36.054,00 | 36.054,00 | 36.054,00 |
| 31 - OBRIDAÇÕES PATRIMONIAIS | 81.923,50 | 7.585,00 | 7.585,00 | 7.585,00 | 7.585,00 | 7.585,00 | 7.585,00 | 7.585,00 | 7.585,00 | 7.585,00 |
| 0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação do Recursos | 81.923,50 | 7.585,00 | 7.585,00 | 7.585,00 | 7.585,00 | 7.585,00 | 7.585,00 | 7.585,00 | 7.585,00 | 7.585,00 |
| 31 - CONTRATAÇÃO P/OS. TRABALHO DE HOMEM - INESCAL. CNAE | 11.592,00 | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 963,00 |
| 0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação do Recursos | 11.592,00 | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 963,00 |
| 39 - DIFERENAS - PESSOAL CIVIL | 17.205,00 | 1.443,00 | 1.443,00 | 1.443,00 | 1.443,00 | 1.443,00 | 1.443,00 | 1.443,00 | 1.443,00 | 1.443,00 |
| 0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação do Recursos | 17.205,00 | 1.443,00 | 1.443,00 | 1.443,00 | 1.443,00 | 1.443,00 | 1.443,00 | 1.443,00 | 1.443,00 | 1.443,00 |
| 39 - MATERIAL DE CONSUMO | 188.485,00 | 14.039,00 | 14.039,00 | 14.039,00 | 14.039,00 | 14.039,00 | 14.039,00 | 14.039,00 | 14.039,00 | 14.039,00 |
| 0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação do Recursos | 188.485,00 | 14.039,00 | 14.039,00 | 14.039,00 | 14.039,00 | 14.039,00 | 14.039,00 | 14.039,00 | 14.039,00 | 14.039,00 |
| 31 - PRESTAÇÕES E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 11.559,00 | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 963,00 |
| 0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação do Recursos | 11.559,00 | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 963,00 |
| 31 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 11.550,00 | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 963,00 |
| 0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação do Recursos | 11.550,00 | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 963,00 |
| 31 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURÍDICA | 62.850,00 | 6.738,00 | 6.738,00 | 6.738,00 | 6.738,00 | 6.738,00 | 6.738,00 | 6.738,00 | 6.738,00 | 6.738,00 |
| 0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação do Recursos | 62.850,00 | 6.738,00 | 6.738,00 | 6.738,00 | 6.738,00 | 6.738,00 | 6.738,00 | 6.738,00 | 6.738,00 | 6.738,00 |
| 31 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA FÍSICA | 10.755,00 | 6.738,00 | 6.738,00 | 6.738,00 | 6.738,00 | 6.738,00 | 6.738,00 | 6.738,00 | 6.738,00 | 6.738,00 |
| 0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação do Recursos | 10.755,00 | 6.738,00 | 6.738,00 | 6.738,00 | 6.738,00 | 6.738,00 | 6.738,00 | 6.738,00 | 6.738,00 | 6.738,00 |
| 31 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA FÍSICA | 10.755,00 | 6.738,00 | 6.738,00 | 6.738,00 | 6.738,00 | 6.738,00 | 6.738,00 | 6.738,00 | 6.738,00 | 6.738,00 |
| 44 - EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES | 31.000,00 | 2.888,00 | 2.888,00 | 2.888,00 | 2.888,00 | 2.888,00 | 2.888,00 | 2.888,00 | 2.888,00 | 2.888,00 |
| 0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação do Recursos | 31.000,00 | 2.888,00 | 2.888,00 | 2.888,00 | 2.888,00 | 2.888,00 | 2.888,00 | 2.888,00 | 2.888,00 | 2.888,00 |
| 44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17.325,00 | 1.444,00 | 1.444,00 | 1.444,00 | 1.444,00 | 1.444,00 | 1.444,00 | 1.444,00 | 1.444,00 | 1.444,00 |
| 0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação do Recursos | 17.325,00 | 1.444,00 | 1.444,00 | 1.444,00 | 1.444,00 | 1.444,00 | 1.444,00 | 1.444,00 | 1.444,00 | 1.444,00 |
| 44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 23.100,00 | 1.828,00 | 1.828,00 | 1.828,00 | 1.828,00 | 1.828,00 | 1.828,00 | 1.828,00 | 1.828,00 | 1.828,00 |
| 0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação do Recursos | 23.100,00 | 1.828,00 | 1.828,00 | 1.828,00 | 1.828,00 | 1.828,00 | 1.828,00 | 1.828,00 | 1.828,00 | 1.828,00 |
| 31 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA FÍSICA | 11.550,00 | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 963,00 |
| 0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação do Recursos | 11.550,00 | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 963,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 50.000,00 | 42.461,00 | 42.461,00 | 42.461,00 | 42.461,00 | 42.461,00 | 42.461,00 | 42.461,00 | 42.461,00 | 42.461,00 |
| 31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 | 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 |
| 0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação do Recursos | 100.000,00 | 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 |

Cronograma Desembolso

| Despesas - Poder/Unidade Sistêmica/ Natureza da Despesa/ Forneced | 1.04 | Jan/17 | Fev/17 | Marc/17 | Abr/17 | Mai/17 | Jun/17 | Jul/17 | Ago/17 | Sáb/17 | Out/17 | Nov/17 | Dez/17 |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 31 - OBRIGAÇÕES P/ PESSOAL | 25.100,00 | 2.926,00 | 2.926,00 | 2.926,00 | 2.926,00 | 2.926,00 | 2.926,00 | 2.926,00 | 2.926,00 | 2.926,00 | 2.926,00 | 2.926,00 | 2.926,00 |
| 0100.000 - Sem Detalhamento de Destinação de Recursos | 25.100,00 | 2.926,00 | 2.926,00 | 2.926,00 | 2.926,00 | 2.926,00 | 2.926,00 | 2.926,00 | 2.926,00 | 2.926,00 | 2.926,00 | 2.926,00 | 2.926,00 |
| 32 - CONTRATAÇÃO P/ OBT. TÍMPO DE TÉRMINO - PESSOAL CIVIL | 22.450,00 | 1.671,00 | 1.871,00 | 1.871,00 | 1.871,00 | 1.871,00 | 1.871,00 | 1.871,00 | 1.871,00 | 1.871,00 | 1.871,00 | 1.871,00 | 1.871,00 |
| 0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos | 22.450,00 | 1.671,00 | 1.871,00 | 1.871,00 | 1.871,00 | 1.871,00 | 1.871,00 | 1.871,00 | 1.871,00 | 1.871,00 | 1.871,00 | 1.871,00 | 1.871,00 |
| 33 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 67.492,00 | 2.917,00 | 3.017,00 | 3.017,00 | 3.017,00 | 3.017,00 | 3.017,00 | 3.017,00 | 3.017,00 | 3.017,00 | 3.017,00 | 3.017,00 | 3.017,00 |
| 0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos | 67.492,00 | 2.917,00 | 3.017,00 | 3.017,00 | 3.017,00 | 3.017,00 | 3.017,00 | 3.017,00 | 3.017,00 | 3.017,00 | 3.017,00 | 3.017,00 | 3.017,00 |
| 33 - MATERIAL DE CONSUMO | 47.000,00 | 3.517,00 | 3.917,00 | 3.917,00 | 3.917,00 | 3.917,00 | 3.917,00 | 3.917,00 | 3.917,00 | 3.917,00 | 3.917,00 | 3.917,00 | 3.917,00 |
| 0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos | 47.000,00 | 3.517,00 | 3.917,00 | 3.917,00 | 3.917,00 | 3.917,00 | 3.917,00 | 3.917,00 | 3.917,00 | 3.917,00 | 3.917,00 | 3.917,00 | 3.917,00 |
| 33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 35.800,00 | 7.134,00 | 7.134,00 | 7.134,00 | 7.134,00 | 7.134,00 | 7.134,00 | 7.134,00 | 7.134,00 | 7.134,00 | 7.134,00 | 7.134,00 | 7.134,00 |
| 0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos | 35.800,00 | 7.134,00 | 7.134,00 | 7.134,00 | 7.134,00 | 7.134,00 | 7.134,00 | 7.134,00 | 7.134,00 | 7.134,00 | 7.134,00 | 7.134,00 | 7.134,00 |
| 33 - PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/ DIA DE TRABALHO | 13.000,00 | 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 | 1.983,00 |
| 0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos | 13.000,00 | 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 | 1.983,00 |
| 33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA | 52.250,00 | 4.254,00 | 4.254,00 | 4.254,00 | 4.254,00 | 4.254,00 | 4.254,00 | 4.254,00 | 4.254,00 | 4.254,00 | 4.254,00 | 4.254,00 | 4.254,00 |
| 0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos | 52.250,00 | 4.254,00 | 4.254,00 | 4.254,00 | 4.254,00 | 4.254,00 | 4.254,00 | 4.254,00 | 4.254,00 | 4.254,00 | 4.254,00 | 4.254,00 | 4.254,00 |
| 33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA | 47.000,00 | 5.217,00 | 5.917,00 | 5.917,00 | 5.917,00 | 5.917,00 | 5.917,00 | 5.917,00 | 5.917,00 | 5.917,00 | 5.917,00 | 5.917,00 | 5.917,00 |
| 0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos | 47.000,00 | 5.217,00 | 5.917,00 | 5.917,00 | 5.917,00 | 5.917,00 | 5.917,00 | 5.917,00 | 5.917,00 | 5.917,00 | 5.917,00 | 5.917,00 | 5.917,00 |
| 33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA - OUTROS | 47.000,00 | 3.817,00 | 3.917,00 | 3.917,00 | 3.917,00 | 3.917,00 | 3.917,00 | 3.917,00 | 3.917,00 | 3.917,00 | 3.917,00 | 3.917,00 | 3.917,00 |
| 0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos | 47.000,00 | 3.817,00 | 3.917,00 | 3.917,00 | 3.917,00 | 3.917,00 | 3.917,00 | 3.917,00 | 3.917,00 | 3.917,00 | 3.917,00 | 3.917,00 | 3.917,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 18.500,00 | 13.458,00 | 13.459,00 | 13.456,00 | 13.456,00 | 13.456,00 | 13.456,00 | 13.456,00 | 13.456,00 | 13.456,00 | 13.456,00 | 13.456,00 | 13.456,00 |
| 31 - VENCIMENTOS E VALE TÁXI FÍSICAS - PESSOAL CIVIL | 50.000,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 |
| 0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos | 50.000,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 |
| 31 - OBRIGAÇÕES P/ PESSOAL | 11.560,00 | 958,00 | 958,00 | 958,00 | 958,00 | 958,00 | 958,00 | 958,00 | 958,00 | 958,00 | 958,00 | 958,00 | 958,00 |
| 0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos | 11.560,00 | 958,00 | 958,00 | 958,00 | 958,00 | 958,00 | 958,00 | 958,00 | 958,00 | 958,00 | 958,00 | 958,00 | 958,00 |
| 33 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 7.000,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 |
| 0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos | 7.000,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 |
| 33 - MATERIAL DE CONSUMO | 46.000,00 | 3.633,00 | 3.633,00 | 3.833,00 | 3.833,00 | 3.833,00 | 3.833,00 | 3.833,00 | 3.833,00 | 3.833,00 | 3.833,00 | 3.833,00 | 3.833,00 |
| 0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos | 46.000,00 | 3.633,00 | 3.633,00 | 3.833,00 | 3.833,00 | 3.833,00 | 3.833,00 | 3.833,00 | 3.833,00 | 3.833,00 | 3.833,00 | 3.833,00 | 3.833,00 |
| 33 - PAGAMENTOS P/ DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7.000,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 |
| 0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos | 7.000,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 |
| 33 - OUTRAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA | 1.000,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 |
| 0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos | 1.000,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 |
| 33 - OUTRAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 1.000,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 |
| 0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos | 1.000,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 |
| 33 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS P/ PESSOAL | 20.000,00 | 2.166,00 | 2.166,00 | 2.166,00 | 2.166,00 | 2.166,00 | 2.166,00 | 2.166,00 | 2.166,00 | 2.166,00 | 2.166,00 | 2.166,00 | 2.166,00 |
| 0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos | 20.000,00 | 2.166,00 | 2.166,00 | 2.166,00 | 2.166,00 | 2.166,00 | 2.166,00 | 2.166,00 | 2.166,00 | 2.166,00 | 2.166,00 | 2.166,00 | 2.166,00 |
| 33 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS P/ PESSOAS JURÍDICAS | 11.000,00 | 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 | 1.083,00 |
| 0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos | 11.000,00 | 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 | 1.083,00 |
| DESPESA TOTAL | 36.100.000 | 3.917.000,00 |

Edilson

Programmação Financeira

| Programação Financeira | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Período - Categorias Econômicas e fontes | L.O.A. | Janeiro | Fevereiro | Março | Abri | Mai | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| TRANSFERÊNCIAS DIFERENTES AO | 220.164,00 | 18.247,00 | 18.247,00 | 18.247,00 | 18.247,00 | 18.247,00 | 18.247,00 | 18.247,00 | 18.247,00 | 18.247,00 | 18.247,00 | 18.247,00 | 18.247,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DIFERENTES DO FONTE REFERENTES AO | 220.328,00 | 19.196,00 | 19.194,00 | 19.194,00 | 19.194,00 | 19.194,00 | 19.194,00 | 19.194,00 | 19.194,00 | 19.194,00 | 19.194,00 | 19.194,00 | 19.194,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO BÁNCO FEDERADO | 421.700,93 | 35.142,00 | 35.142,00 | 35.142,00 | 35.142,00 | 35.142,00 | 35.142,00 | 35.142,00 | 35.142,00 | 35.142,00 | 35.142,00 | 35.142,00 | 35.142,00 |
| Operações com Estado Especial | 374.306,00 | 31.196,00 | 31.196,00 | 31.196,00 | 31.196,00 | 31.196,00 | 31.196,00 | 31.196,00 | 31.196,00 | 31.196,00 | 31.196,00 | 31.196,00 | 31.196,00 |
| Total | 3.478.382,00 | 288.860,00 |
| Finanças | | | | | | | | | | | | | |
| MOVIMENTO SOBRE A PROJECÇÃO DE PREVISÃO E TERRITÓRIO | 582.279,02 | 48.532,00 | 48.532,00 | 48.532,00 | 48.532,00 | 48.532,00 | 48.532,00 | 48.532,00 | 48.532,00 | 48.532,00 | 48.532,00 | 48.532,00 | 48.532,00 |
| MOVIMENTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTERVENCIONISTA - SERVIÇOS MÓVEIS | 25.405,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | 2.280,00 |
| MOVIMENTO SOBRE BENS DE DURADOURA NATUREZA | 1.386.204,00 | 115.517,00 | 115.517,00 | 115.517,00 | 115.517,00 | 115.517,00 | 115.517,00 | 115.517,00 | 115.517,00 | 115.517,00 | 115.517,00 | 115.517,00 | 115.517,00 |
| MOVIMENTO NÃO-FONTE | 289.893,00 | 33.150,00 | 33.150,00 | 33.150,00 | 33.150,00 | 33.150,00 | 33.150,00 | 33.150,00 | 33.150,00 | 33.150,00 | 33.150,00 | 33.150,00 | 33.150,00 |
| SERVIÇOS MÓVEIS | 36.852,00 | 3.055,00 | 3.055,00 | 3.055,00 | 3.055,00 | 3.055,00 | 3.055,00 | 3.055,00 | 3.055,00 | 3.055,00 | 3.055,00 | 3.055,00 | 3.055,00 |
| Taxes | 1.046.890,00 | 67.418,00 | 67.418,00 | 67.418,00 | 67.418,00 | 67.418,00 | 67.418,00 | 67.418,00 | 67.418,00 | 67.418,00 | 67.418,00 | 67.418,00 | 67.418,00 |
| OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 273.007,00 | 19.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 141.000,00 | 11.750,00 | 11.750,00 | 11.750,00 | 11.750,00 | 11.750,00 | 11.750,00 | 11.750,00 | 11.750,00 | 11.750,00 | 11.750,00 | 11.750,00 | 11.750,00 |
| TRIBUTOS LEGÍTIMA PÁGINA INDICATIVA DE OBRA | 596.721,00 | 44.004,00 | 44.004,00 | 44.004,00 | 44.004,00 | 44.004,00 | 44.004,00 | 44.004,00 | 44.004,00 | 44.004,00 | 44.004,00 | 44.004,00 | 44.004,00 |
| TRIBUTOS LEGÍTIMA PÁGINA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE | 87.002,00 | 8.001,00 | 8.001,00 | 8.001,00 | 8.001,00 | 8.001,00 | 8.001,00 | 8.001,00 | 8.001,00 | 8.001,00 | 8.001,00 | 8.001,00 | 8.001,00 |
| TAXA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 48.000,00 | 6.083,00 | 6.083,00 | 6.083,00 | 6.083,00 | 6.083,00 | 6.083,00 | 6.083,00 | 6.083,00 | 6.083,00 | 6.083,00 | 6.083,00 | 6.083,00 |
| Resumo de Investimento | 3.161.627,46 | 265.405,00 | 265.405,00 | 265.405,00 | 265.405,00 | 265.405,00 | 265.405,00 | 265.405,00 | 265.405,00 | 265.405,00 | 265.405,00 | 265.405,00 | 265.405,00 |
| Transferências da Capital | 3.181.627,46 | 263.408,00 | 263.408,00 | 263.408,00 | 263.408,00 | 263.408,00 | 263.408,00 | 263.408,00 | 263.408,00 | 263.408,00 | 263.408,00 | 263.408,00 | 263.408,00 |
| Transferências da Constituição | 3.007.229,18 | 250.644,00 | 250.644,00 | 250.644,00 | 250.644,00 | 250.644,00 | 250.644,00 | 250.644,00 | 250.644,00 | 250.644,00 | 250.644,00 | 250.644,00 | 250.644,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENTOS (EXCEPÇÃO) | 3.007.229,18 | 250.644,00 | 250.644,00 | 250.644,00 | 250.644,00 | 250.644,00 | 250.644,00 | 250.644,00 | 250.644,00 | 250.644,00 | 250.644,00 | 250.644,00 | 250.644,00 |
| Transferências Interestaduais | 163.888,50 | 12.825,00 | 12.825,00 | 12.825,00 | 12.825,00 | 12.825,00 | 12.825,00 | 12.825,00 | 12.825,00 | 12.825,00 | 12.825,00 | 12.825,00 | 12.825,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE | 163.888,50 | 12.825,00 | 12.825,00 | 12.825,00 | 12.825,00 | 12.825,00 | 12.825,00 | 12.825,00 | 12.825,00 | 12.825,00 | 12.825,00 | 12.825,00 | 12.825,00 |
| Outras | -2.774.662,19 | -231.138,00 | -231.138,00 | -231.138,00 | -231.138,00 | -231.138,00 | -231.138,00 | -231.138,00 | -231.138,00 | -231.138,00 | -231.138,00 | -231.138,00 | -231.138,00 |
| DEVEDOR DE RECEITA TRANSFERÊNCIA | -2.773.652,19 | -231.138,00 | -231.138,00 | -231.138,00 | -231.138,00 | -231.138,00 | -231.138,00 | -231.138,00 | -231.138,00 | -231.138,00 | -231.138,00 | -231.138,00 | -231.138,00 |
| DEVEDOR DE RECEITA PARA A FEDERAÇÃO - IR | -1.818.160,06 | -151.517,00 | -151.517,00 | -151.517,00 | -151.517,00 | -151.517,00 | -151.517,00 | -151.517,00 | -151.517,00 | -151.517,00 | -151.517,00 | -151.517,00 | -151.517,00 |
| Individuais FED para a FEDERAÇÃO IR | -827.734,11 | -68.978,00 | -68.978,00 | -68.978,00 | -68.978,00 | -68.978,00 | -68.978,00 | -68.978,00 | -68.978,00 | -68.978,00 | -68.978,00 | -68.978,00 | -68.978,00 |
| Divisão de Impostos sobre Produtos | -12.145,25 | -1.042,00 | -1.042,00 | -1.042,00 | -1.042,00 | -1.042,00 | -1.042,00 | -1.042,00 | -1.042,00 | -1.042,00 | -1.042,00 | -1.042,00 | -1.042,00 |
| Despesas de Impostos sobre Produtos | -107.923,90 | -8.984,00 | -8.984,00 | -8.984,00 | -8.984,00 | -8.984,00 | -8.984,00 | -8.984,00 | -8.984,00 | -8.984,00 | -8.984,00 | -8.984,00 | -8.984,00 |
| RECEITA TOTAL | 38.142.133,48 | 3.014.443,00 |