ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
GABINETE DO PREFEITO

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 02

**Mensagem de Lei Nº 156** [illegible] 16 de dezembro de 2022.

Recebi em 16/12/2022
às 17:35 hs
Lucimaura P. Martins

**PROPONENTE:** PODER EXECUTIVO

**TRAMITAÇÃO:** REGIME URGÊNCIA

**FUNDAMENTAÇÃO:** LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, Art. 66.

**Senhor Presidente:**

**Senhores Vereadores:**

Tenho a honra de submeter [illegible] Câmara Municipal, o Projeto de Lei nº 1.337/2022, [illegible] o Orçamento Programa para o exercício financeiro de 2023, em cumprimento [illegible] Constituição Federal e ao artigo 5º da Lei [illegible] e Lei 4.320/64.

O Projeto de Lei [illegible] receitas previstas no SIGAP [illegible] programas de governo estabelecidos no Plano Plurianual [illegible] com os ajustes de valores e as normas [illegible] Fiscal, atendendo assim ao princípio de [illegible].

Como está previsto no Plano de Governo [illegible] o Orçamento Participativo [illegible] sendo que a distribuição aos Poderes [illegible].

| | | |
|---|---|---|
| **I – PODER LEGISLATIVO** | | |
| **01.01 - Câmara Municipal** | R$ | [illegible] 548,09 |
| **II - PODER EXECUTIVO** | | |
| **02.00 - Prefeitura Municipal de Candeias do Jamari** | R$ | [illegible] 360,93 |
| **TOTAL** | R$ | [illegible] |

Cod. de Autenticidade do Doc.: 17E4.3Z32.3031.3411.3136 - ATHUS - PREFEITURA DE CANDEIAS DO JAMARI - RO

Pag.: 1 / 12 ID. do Doc.: 60BFD1 - 16/12/2022 - 17:32:04 - ASSINADO POR(1): CPF:852.63*,**2-*2

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls. 03

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
GABINETE DO PREFEITO

Em atendimento ao artigo 166, § 9º da Constituição Federal, "as dotações orçamentárias referentes às Emendas Parlamentares, serão alocadas nas unidades orçamentárias Secretaria Municipal de Economia e Gestão – SEMEG e no Fundo Municipal de Saúde – FMS" (parágrafo primeiro do artigo 15º da PLOA/2023).

Ressaltamos ainda que na distribuição das despesas está sendo respeitado o cumprimento do mínimo Constitucional previsto na Carta Magna.

Destacamos que as programações que serão disponibilizadas nos Anexos ao Projeto da Lei Orçamentária Anual terão compatibilidade com o Anexo de Metas e Prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Por fim, esperando que este projeto permita uma discussão democrática entre os poderes Executivo e Legislativo, é que submetemos a Vossa Senhoria a proposta orçamentária para o exercício de 2023, lembrando que a mesma deverá ser devolvida para sanção até o encerramento dos trabalhos legislativos desta Casa no exercício de 2022.

Anexo a esta Mensagem, seguem demonstrativos da proposta orçamentária para o exercício de 2023.

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e consideração.

*VALTEIR GERALDO GOMES DE QUEIROZ*

Prefeitura Municipal de Candeias do Jamari.

Ilmo. Senhor

**FRANCISCO AUSSEMIR DE ALMEIDA**

Presidente da Câmara Municipal de Candeias do Jamari.

Avenida Tancredo Neves

Bairro União - Candeias do Jamari – RO

Cod. de Autenticidade do Doc.: 17E4.3Z32.3031.3411.3136 - ATHUS - PREFEITURA DE CANDEIAS DO JAMARI - RO
Pag.: 2 / 12 ID. do Doc.: 60BFD1 - 16/12/2022 - 17:32:04 - ASSINADO POR(1): CPF:852.63*.**2-*2

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 04

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
GABINETE DO PREFEITO

**PROJETO DE LEI Nº 1.387 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2022.**

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Candeias do Jamari para o exercício financeiro de 2023.

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS DO JAMARI**, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei Orgânica,

**FAZ SABER QUE** a Câmara Municipal de Candeias do Jamari, Estado de Rondônia, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono o seguinte:

**LEI:**

**Art. 1º** - Esta Lei estima a Receita e Fixa a despesa do Município de Candeias do Jamari para o Exercício Financeiro de 2023, compreendendo, nos termos do artigo 165, § 5º da Constituição Federal:

I. O orçamento Fiscal, referente aos Poderes Executivo e Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta, inclusive fundações e autarquias, instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal;

II. O orçamento da Seguridade Social abrange todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da Administração Pública Municipal direta e indireta bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder público.

**Art. 2º** - A Receita Total dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R$ 105.727.626,96 (cento e cinco milhões, setecentos e vinte e sete mil, seiscentos e vinte e seis reais e noventa e seis centavos), subtraindo as deduções para a formação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, o valor de R$ 11.700.117,94 (onze milhões setecentos mil, cento e dezessete reais e noventa e quatro centavos), mantida a despesa fixada no montante do Total Geral da Receita Fiscal em [illegible] (noventa e quatro milhões, vinte e sete

Cod. de Autenticidade do Doc.: 17E4.3Z32.3031.3411.3136 - ATHUS - PREFEITURA DE CANDEIAS DO JAMARI - RO
Pag.: 3 / 12 ID. do Doc.: 60BFD1 - 16/12/2022 - 17:32:04 - ASSINADO POR(1): CPF:852.63*.**2-72

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 05

mil, quinhentos e nove reais e dois centavos).

**Art. 3º** - A Receita decorrerá da arrecadação dos tributos e demais Receitas Correntes e de Capital, na forma da Legislação vigente, de acordo com o desdobramento abaixo, bem como das especificações constantes do Anexo II desta Lei, além das Receitas Auferidas pela Administração Direta e Indireta, Fundações, Fundos e Autarquias:

| CATEGORIA ECONÔMICA | PREVISÃO INICIAL |
|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | 105.703.487,36 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 7.449.160,91 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 82[illegible]2,74 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 317.881,38 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | - |
| RECEITA INDUSTRIAL | - |
| RECEITA DE SERVIÇOS | - |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 96.473.71[illegible] |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 639.544,9[illegible] |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | 24.209,2[illegible] |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - |
| ALIENAÇÃO DE BENS | - |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | - |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 24.209,2[illegible] |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | - |
| **RECEITAS INTRA.ORÇAMENTÁRIAS** | - |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES . INTRA.ORÇAMENTÁRIAS | - |
| RECEITAS DE SERVIÇOS . INTRA.ORÇAMENTÁRIAS ORÇAMENTÁRIAS | - |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA | - |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL . INTRA.ORÇAMENTÁRIAS | - |
| OUTRAS RECEITAS CAPITAL . INTRA.ORÇAMENTÁRIAS | - |
| **RECEITA BRUTA TOTAL** | [illegible] |
| (-) Dedução para a Formação do FUNDEB | ([illegible]) |
| **RECEITA LÍQUIDA TOTAL** | [illegible] |

**Art. 4º** - A previsão de Receitas do Tesouro inclui os efeitos financeiros de alteração na legislação tributária.

**§ 1º** Na estimativa da receita foram excluídos os valores referentes a deferimentos ou benefícios fiscais, concedidos a contribuintes de impostos municipais, consoante o que determina o art. 14, inciso I, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Cod. de Autenticidade do Doc.: 17E4.3Z32.3031.3411.3136 - ATHUS - PREFEITURA DE CANDEIAS DO JAMARI - RO

Pag.: 4 / 12 ID. do Doc.: 60BFD1 - 16/12/2022 - 17:32:04 - ASSINADO POR(1): CPF:852.63*.**2-*2

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls.

**Art. 5º** - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da seguridade Social é de R$ 105.727.626,96 (cento e cinco milhões, setecentos e vinte e sete mil, seiscentos e vinte e seis reais e noventa e seis centavos), incluindo o repasse para o FUNDEB e as despesas relativas ao refinanciamento da dívida pública, em observância ao disposto no art. 5º, § 2º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, na forma detalhada entre órgãos orçamentários no Anexo desta Lei.

**Art. 6º** - A despesa fixada, observará a consolidação e o detalhamento da programação constantes nos Anexos desta Lei, e apresenta o seguinte desdobramento:

| | |
|---|---|
| **01 - PODER LEGISLATIVO** | |
| **01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL** | |
| **01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI** | **3339548,09** |
| Investimentos | 36750,00 |
| Outras Despesas Correntes | 1269831,52 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2032966,57 |
| **02 - PODER EXECUTIVO** | **90687960,93** |
| **02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI** | **90687960,93** |
| **02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO** | **3620427,63** |
| Investimentos | 95856,38 |
| Outras Despesas Correntes | 692571,25 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2832000,00 |
| **02.02.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO** | **1901340,41** |
| Amortização da Dívida | 450000,00 |
| Investimentos | 25000,00 |
| Outras Despesas Correntes | 574279,07 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 852061,34 |
| **02.03.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO** | **390942,14** |
| Investimentos | 50000,00 |
| Outras Despesas Correntes | 92942,14 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 248000,00 |
| **02.21.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E GESTÃO** | **6967810,01** |
| Amortização da Dívida | 683329,20 |
| Investimentos | 50000,00 |
| Outras Despesas Correntes | 2961572,88 |

Cod. de Autenticidade do Doc.: 17E4.3232.3031.3411.3136 - ATHUS - PREFEITURA DE CANDEIAS DO JAMARI - RO
Pag.: 6 / 12 ID. do Doc.: 60BFD1 - 16/12/2022 - 17:32:04 - ASSINADO POR(1): CPF:852.63**.**2-**2

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls. 2

| | |
|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 2998000,00 |
| Reserva de Contingência | 274907,93 |
| **02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE** | **3888947,99** |
| Investimentos | 162095,42 |
| Outras Despesas Correntes | 2697852,57 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1029000,00 |
| **02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS** | **7944956,98** |
| Investimentos | 528312,15 |
| Outras Despesas Correntes | 4196644,83 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 3220000,00 |
| **02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO** | **3590266,13** |
| Investimentos | 1675969,90 |
| Outras Despesas Correntes | 1538491,39 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 375804,83 |
| **02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FAMÍLIA** | **4699571,36** |
| Investimentos | 435000,00 |
| Outras Despesas Correntes | 1610485,72 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2654085,64 |
| **02.26.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Total** | **33040010,00** |
| Investimentos | 2430000,00 |
| Outras Despesas Correntes | 11288883,88 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 19271126,12 |
| Reserva de Contingência | 50000,00 |
| **02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO, HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA** | **2125755,20** |
| Investimentos | 316464,26 |
| Outras Despesas Correntes | 1315803,47 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 493487,47 |
| **02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRÂNSITO Total** | **2688756,07** |
| Investimentos | 25571,97 |
| Outras Despesas Correntes | 359287,14 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2303896,97 |
| **02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | **19829177,02** |

Cod. de Autenticidade do Doc.: 17E4.3Z32.3031.3411.3136 - ATHUS - PREFEITURA DE CANDEIAS DO JAMARI - RO
Pag.: 6 / 12 ID. do Doc.: 60BFD1 - 16/12/2022 - 17:32:04 - ASSINADO POR(1): CPF:852.63*.**2-*2

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls. 08

| | |
|---|---|
| Investimentos | 106534,72 |
| Outras Despesas Correntes | 7763662,81 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 11958979,49 |
| **02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI Total** | **90687960,93** |
| **02 - PODER EXECUTIVO Total** | **90687960,93** |
| **Total geral** | **94027509,02** |

**Art. 7º** - A despesa será realizada de acordo com as discriminações constantes do Anexo IX, à conta de recursos próprios e vinculados, da Administração Direta e Indireta, Fundações, Fundos e Autarquias.

**Art. 8º** - Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução em conformidade com o que dispõe na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023.

**Art. 9º** - A despesa total, fixada por função, poderes e órgãos, está definida no anexo desta lei.

**Art. 10** - A Secretaria Municipal de Economia e Gestão, divulgará o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, especificando para cada categoria de programação, no seu menor nível, os elementos de despesa, com os valores fixados no desdobramento da despesa previsto no artigo 5º desta Lei.

**§ 1º** - Considerando o artigo 6º da Portaria Interministerial nº 163 de 4 de maio de 2001, que dispõe sobre a discriminação mínima da despesa na Lei Orçamentária até a modalidade de aplicação, a SEMEG, no âmbito do Poder Executivo bem como o Poder Legislativo, por ato próprio, durante a execução orçamentária, promoverão os ajustes necessários ao Quadro de Detalhamento da Despesa, em nível de elemento, para atender as necessidades supervenientes.

**§ 2º** - Inclui-se no disposto do § 1º deste artigo os ajustes entre as fontes de recursos próprios e de contrapartida, assim como os ajustes entre o Grupo de Fonte de Recursos, quando

Cod. de Autenticidade do Doc.: 17E4.3Z32.3031.3411.3136 - ATHUS - PREFEITURA DE CANDEIAS DO JAMARI - RO
Pag.: 7 / 12 ID. do Doc.: 60BFD1 - 16/12/2022 - 17:32:04 - ASSINADO POR(1): CPF:852.63**.**2-2

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls. 09

destinados à adequação da identificação dos recursos do exercício corrente e de exercícios anteriores, observado o agrupamento correspondente à disponibilidade financeira.

**Art. 11** - No curso da execução orçamentária fica autorizado o remanejamento de dotações orçamentárias, previstos no inciso III do § 1° do artigo 43 da Lei Federal n° 4.320, de 1964, de uma mesma ação ou de uma ação para outra, de uma mesma categoria econômica e ainda de uma categoria econômica para outra, dentro da mesma unidade orçamentária, até o limite de 20% (vinte por cento) da dotação da Unidade Orçamentária.

**§ 1°** - O remanejamento de que trata o caput deste artigo será realizado através de atos próprios do Chefe do Poder Executivo e do Presidente da Câmara Municipal.

**§ 2°** - Não incidirão no limite estabelecido no caput deste artigo, os créditos orçamentários consignados para despesas com pessoal e encargos patronais, devendo ser realizada por Ato próprio do Chefe do Poder Executivo, considerando as adequações na programação orçamentária e financeira em folha de pagamento e encargos sobre a folha dentro da mesma unidade orçamentária ou de uma unidade para outra.

**§ 3°** - As despesas autorizadas nesta Lei e classificadas como pessoal e encargos sociais, só poderão ser remanejadas para outros grupos de natureza de despesas com autorização legislativa.

**Art. 12** - O Executivo Municipal é autorizado a abrir Créditos Suplementares e especiais, com recursos definidos no artigo 43 da Lei Federal n° 4.320/64, desde que, existam recursos disponíveis para ocorrer às despesas, seja precedido de exposição justificativa e haja compatibilidade com a meta de resultado primário estabelecida na LDO 2023, até o limite de 20% (vinte por cento) do orçamento para a despesa do exercício.

**Art. 13** - O limite autorizado no art. 12 também será onerado quando o crédito se destinar a:

I. Atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de anulação de

Cod. de Autenticidade do Doc.: 17E4.3Z32.3031.3411.3136 - ATHUS - PREFEITURA DE CANDEIAS DO JAMARI - RO
Pag.: 8 / 12 ID. do Doc.: 60BFD1 - 16/12/2022 - 17:32:04 - ASSINADO POR(1): CPF:852.63*.**2-*2

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls:

dotações;

II. Atender despesas financiadas com recursos vinculados à operação de crédito e convênios;

III. Atender insuficiência de outras despesas de custeio e de capital consignados em programas de trabalho das funções Saúde, Assistência, Previdência, e Educação, mediante o cancelamento de dotações das respectivas funções;

IV. Incorporar os saldos financeiros apurados em 31 de dezembro de 2022, e o excesso de arrecadação de recursos vinculados de fundos especiais e do FUNDEB, quando se configurar receita do exercício, superior às previsões de despesas fixadas nesta Lei.

**§ 1º** - Fica o Poder executivo autorizado a abrir, mediante decreto, créditos suplementares por Superávit Financeiro, até o limite do superávit apurado no Balanço Patrimonial.

**§ 2º** - Os créditos suplementares abertos de recursos do Superávit Financeiro, não integrarão o limite de movimentação orçamentária estabelecido no art. 12, desta lei.

**§ 3º** - Fica o Poder executivo autorizado a abrir, mediante decreto, créditos suplementares por excesso de arrecadação, até o limite do excesso verificado no exercício.

**§ 4º** - Os créditos suplementares abertos com recursos de excesso de arrecadação, não integrarão o limite de movimentação estabelecido no art 12 desta lei;

**§ 5º** - Fica o poder Executivo autorizado a realizar, mediante Decreto, transposições, remanejamentos e transferências nos elementos de despesa.

**§ 6º** - Os decretos utilizados para a realização de transposições, remanejamentos e transferências até o limite de 20% (vinte por cento) em conformidade com art. 12 desta lei.

**§ 7º** - Proceder a abertura de créditos adicionais em dotações de despesas determinadas pelo recebimento de subvenções, contribuições, auxílios e outros diversos para aplicação em despesas vinculadas, inclusive as cotas-parte dos impostos federais e estaduais previstos na CF.

Cod. de Autenticidade do Doc.: 17E4.3Z32.3031.3411.3136 - ATHUS - PREFEITURA DE CANDEIAS DO JAMARI - RO
Pag.: 9 / 12 ID. do Doc.: 60BFD1 - 16/12/2022 - 17:32:04 - ASSINADO POR(1): CPF:852.63*.**2-2

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls.

§ 8º - não integrarão o limite estabelecido no art. 12 desta lei, movimentação para atender insuficiência de dotações do grupo de Pessoal e Encargos Sociais, mediante, a utilização de recursos oriundos da anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

**Art. 14** - O Poder Executivo tomará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com o comportamento da receita na forma dos artigos 8º e 9º da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

**Art. 15** - Durante o exercício financeiro de 2023, fica o Poder Executivo autorizado a reprogramar as despesas desta Lei Orçamentária para adequações de Emendas Parlamentares, aprovadas pelo Poder Legislativo, mediante Ofício do autor da Emenda à SEMEG.

§ 1º - As dotações orçamentárias referentes às Emendas Parlamentares, serão alocadas nas unidades orçamentárias Secretaria Municipal de Economia e Gestão – SEMEG e no Fundo Municipal de Saúde - FMS, em atendimento ao artigo 166, § 9º da Constituição Federal.

§ 2º - Às emendas parlamentares citadas no caput não se aplica o limite de 20% (vinte por cento) estabelecido no artigo 12 desta Lei.

**Art. 16** - As dotações para pagamento de pessoal e encargos sociais da administração direta, bem como as referentes a servidores colocados à disposição de outros órgãos e entidades, serão movimentadas pelos setores competentes da SEMEG.

**Art. 17** - A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos, estando assegurado o montante necessário à contrapartida.

**Art. 18** - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à atualização monetária dos valores da Receita Fiscal na forma estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Cod. de Autenticidade do Doc.: 17E4.3Z32.3031.3411.3136 - ATHUS - PREFEITURA DE CANDEIAS DO JAMARI - RO
Pag.: 10 / 12 ID. do Doc.: 60BFD1 - 16/12/2022 - 17:32:04 - ASSINADO POR(1): CPF 852.63* **2-*2

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 12

**Art. 19** - O Poder Executivo poderá contratar e oferecer garantias e empréstimos voltados para o saneamento e habitação em área de baixa renda, conforme lei especifica aprovada pela Câmara Municipal.

**Art. 20** - Fica o Poder Executivo autorizado a contrair financiamento com agências nacionais e internacionais oficiais de créditos para aplicação em investimentos fixados em lei, bem como a oferecer as contra garantias necessários à obtenção de garantias do Tesouro Nacional para a realização destes financiamentos, após lei específica aprovada pela Câmara Municipal.

**Art. 21** - O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas e resultado primário, conforme previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023.

**Art. 22** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, gerando seus efeitos a partir de 1º de Janeiro de 2023.

Candeias do Jamari/RO, 16 de dezembro de 2022.

**Valteir Geraldo Gomes de Queiroz**
Prefeitura Municipal de Candeias do Jamari

Cod. de Autenticidade do Doc.: 17E4.3Z32.3031.3411.3136 - ATHUS - PREFEITURA DE CANDEIAS DO JAMARI - RO
Pag.: 11 / 12 ID. do Doc.: 60BFD1 - 16/12/2022 - 17:32:04 - ASSINADO POR(1): CPF 852.63*.**2-*2

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
FIS.

Documento Assinado Eletronicamente por **VALDELI GERALDO GOMES DE QUEIROZ - PREFEITO** em **16/12/2022** às 17:32:04, Cód. Autenticidade da Assinatura: **17W6.5X35.2138.X25E.5018**, com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

**Informações do Documento**

ID do Documento: **60BFD1**. Tipo de Documento: **MINUTA DE MENSAGEM**

Confeccionado por **MARLUCE ALMEIDA LEITE**, CPF: 510.27[illegible]**2-*5 , em **16/12/2022 - 17:32:04**

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: **https://athus.candeiasdojamari.ro.gov.br/verdocumento**

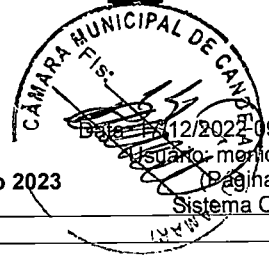
Código de Autenticidade deste Documento: 17E4.3Z32.3031.3411.3136

17E4.3Z32.3031.3411.3136

Cod. de Autenticidade do Doc.: 17E4.3Z32.3031.3411.3136 - ATHUS - PREFEITURA DE CANDEIAS DO JAMARI - RO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI

**CNPJ: 63.761.902/0001-60**
**Av. Tancredo Neves, 1781 - União - CEP: 76860-000**






**Resumo do Orçamento das Receitas e Despesas por Funções de Governo (Sumário Geral) - Exercício 2023**

| RECEITA | Valor | DESPESA | Valor |
|---|---|---|---|
| 1.0 RECEITAS CORRENTES | 94.003.300,08 | 01 Legislativa | 3.339.548,09 |
| | | 02 Judiciária | 1.901.340,41 |
| 1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO | 7.449.160,93 | 04 Administração | 16.547.650,50 |
| 1.2 CONTRIBUIÇÕES | 823.112,74 | 06 Segurança Pública | 2.688.756,08 |
| 1.3 RECEITA PATRIMONIAL | 317.881,37 | 08 Assistência Social | 4.699.571,36 |
| 1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 84.773.600,06 | 10 Saúde | 19.494.595,63 |
| 1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 639.544,98 | 12 Educação | 32.990.010,00 |
| | | 13 Cultura | 1.334.857,75 |
| 2.0 RECEITAS DE CAPITAL | 24.208,94 | 15 Urbanismo | 1.236.824,68 |
| | | 16 Habitação | 1.469.329,90 |
| 2.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 18 Gestão Ambiental | 401.020,17 |
| 2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 24.208,94 | 20 Agricultura | 2.481.894,42 |
| | | 23 Comércio e Serviços | 425.909,06 |
| | | 25 Energia | 400.000,00 |
| | | 26 Transporte | 1.251.000,00 |
| | | 27 Desporto e Lazer | 2.022.382,45 |
| | | 28 Encargos Especiais | 683.329,20 |
| | | 99 Reserva de Contingência | 659.489,32 |
| TOTAL... | 94.027.509,02 | TOTAL... | 94.027.509,02 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI

**CNPJ: 63.761.902/0001-60**
**Av. Tancredo Neves, 1781 - União - CEP: 76860-000**

Data: 17/12/2022 09:44:32
Usuário: monica silva
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

## Anexo 1 - Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas - Orçamento 2023

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 RECEITAS CORRENTES | | | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 50.289.408,44 | |
| 1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 7.449.160,93 | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 36.337.308,65 | 86.626.717,09 |
| 1.2 CONTRIBUIÇÕES | 823.112,74 | | | | |
| 1.3 RECEITA PATRIMONIAL | 317.881,37 | | | | |
| 1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 84.773.600,06 | | | | |
| 1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 639.544,98 | 94.003.300,08 | | | |
| | | | SUPERÁVIT | | 7.376.582,99 |
| TOTAL | | 94.003.300,08 | TOTAL | | 94.003.300,08 |
| SUPERÁVIT CORRENTE | | 7.376.582,99 | | | |
| 2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 24.208,94 | 24.208,94 | 4.4 INVESTIMENTOS | 5.942.554,80 | |
| | | | 4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.133.329,20 | 7.075.884,00 |
| | | | 9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 324.907,93 | 324.907,93 |
| DÉFICIT | | | | | |
| TOTAL | | 7.400.791,93 | TOTAL | | 7.400.791,93 |

### RESUMO

| | | | |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | 94.003.300,08 | DESPESAS CORRENTES | 86.626.717,09 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 24.208,94 | DESPESAS DE CAPITAL | 7.075.884,00 |
| | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 324.907,93 |
| TOTAL | 94.027.509,02 | TOTAL | 94.027.509,02 |



CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls.

**Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2023**

**Orgão:** 01.00.00 CÂMARA MUNICIPAL
**Unidade Orçamentária:** 01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Executora:**

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.302.798,09 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.032.966,57 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.032.966,57 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.716.916,57 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 274.050,00 | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 10.500,00 | | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.250,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 26.250,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.269.831,52 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.269.831,52 | |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | 47.250,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 63.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 251.809,34 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 47.250,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 262,50 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 435.604,36 | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 151.200,00 | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 50.561,28 | | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 10.500,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.300,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 206.094,04 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 36.750,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 36.750,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 36.750,00 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.750,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 21.000,00 | | |
| | | **TOTAL...** | | 3.339.548,09 |

**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Orçamentária:** 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO
**Unidade Executora:**

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.524.571,25 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.832.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.832.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.700.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 32.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 692.571,25 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 692.571,25 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 24.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 34.826,59 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 88.040,68 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 323.703,98 | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 150.000,00 | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 22.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 95.856,38 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 95.856,38 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 95.856,38 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 25.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 70.856,38 | | |
| | | **TOTAL...** | | 3.620.427,63 |

**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Orçamentária:** 02.02.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
**Unidade Executora:**

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.426.340,41 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 852.061,34 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 852.061,34 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 511.111,11 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 56.667,00 | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 269.283,23 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 574.279,07 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 574.279,07 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 3.242,02 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.903,01 | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI Fls. 47

**Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 16.934,04 | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 22.000,00 | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 13.200,00 | | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 500.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 475.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 25.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 25.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.000,00 | | |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 450.000,00 |
| 4.6.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 450.000,00 | |
| 4.6.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 450.000,00 | | |
| | **TOTAL...** | | | 1.901.340,41 |

**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Orçamentária:** 02.03.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
**Unidade Executora:**

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 340.942,14 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 248.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 248.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 213.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 30.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 92.942,14 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 92.942,14 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 3.991,65 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 17.479,13 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.487,47 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 12.348,04 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 25.148,38 | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 13.000,00 | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 8.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 7.487,47 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 50.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 50.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 50.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | | |
| | **TOTAL...** | | | 390.942,14 |

**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Orçamentária:** 02.21.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E GESTÃO - SEMEG
**Unidade Executora:**

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 5.959.572,88 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.998.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.998.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.770.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 78.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.961.572,88 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.961.572,88 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 105.325,42 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.500,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 64.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 1.513.647,46 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN | 210.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 101.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 800.000,00 | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 47.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 733.329,20 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 50.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 50.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | | |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 683.329,20 |
| 4.6.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 683.329,20 | |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 683.329,20 | | |
| 9.0.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 274.907,93 |
| 9.9.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 274.907,93 |
| 9.9.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 274.907,93 | |
| 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS | 274.907,93 | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI Fls.

**Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **TOTAL...** | | 6.967.810,01 |

**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Orçamentária:** 02.22.00 SECRETARIA MUN. DE AGRICUL. E MEIO AMBIENTE-SEMAM
**Unidade Executora:**

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.370.578,97 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.029.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.029.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 14.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.341.578,97 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.341.578,97 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.479,13 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 35.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA | 851.160,08 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.479,13 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.013,68 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 1.423.666,98 | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 16.779,97 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 162.095,42 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 162.095,42 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 162.095,42 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 162.095,42 | | |
| | | **TOTAL...** | | 3.532.674,39 |

**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Orçamentária:** 02.22.00 SECRETARIA MUN. DE AGRICUL. E MEIO AMBIENTE-SEMAM
**Unidade Executora:** 02.22.03 FUND. MUN. MEIO AMB. E DESENVOL. RURAL SUST.

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 356.273,60 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 356.273,60 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 356.273,60 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 264.766,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 91.507,60 | | |
| | | **TOTAL...** | | 356.273,60 |

**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Orçamentária:** 02.23.00 SECRET. MUN. DE INFR.URBAN. E SERV.PUBLICOS-SEMINF
**Unidade Executora:**

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 7.416.644,83 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 3.220.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.220.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.000.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 70.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 4.196.644,83 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.196.644,83 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 25.437,78 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 592.681,16 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 25.519,53 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 3.047.892,81 | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 223.333,30 | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 83.200,61 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 133.579,64 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 50.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 528.312,15 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 528.312,15 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 528.312,15 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 301.647,73 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 226.664,42 | | |
| | | **TOTAL...** | | 7.944.956,98 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI Fls. 10

**Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2023**

**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Orçamentária:** 02.24.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENV. . ECONÔMICO-SEMDES
**Unidade Executora:**

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 799.877,39 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 375.804,84 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 375.804,84 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 305.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 50.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 20.804,84 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 424.072,55 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 424.072,55 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 14.575,64 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 72.767,53 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 12.383,76 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 87.306,27 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 158.706,23 | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 25.400,00 | | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 24.300,00 | | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 6.575,64 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 57,48 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 77.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 77.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 77.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 77.000,00 | | |
| | **TOTAL...** | | | 876.877,39 |

**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Orçamentária:** 02.24.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENV. . ECONÔMICO-SEMDES
**Unidade Executora:** 02.24.01 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE CULT. E LAZER - SUMC

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 411.447,75 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 411.447,75 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 411.447,75 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 18.265,68 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 39.726,94 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA | 47.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.959,40 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 28.912,65 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 266.583,08 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 220.221,42 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 220.221,42 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 220.221,42 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 94.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 126.221,42 | | |
| | **TOTAL...** | | | 631.669,17 |

**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Orçamentária:** 02.24.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENV. . ECONÔMICO-SEMDES
**Unidade Executora:** 02.24.02 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SUMES

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 513.007,91 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 513.007,91 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 513.007,91 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 6.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 194.420,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 31.587,91 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 211.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.335.685,73 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 1.335.685,73 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.335.685,73 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.260.294,30 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 75.391,43 | | |
| | **TOTAL...** | | | 1.848.693,64 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI Fls:

**Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2023**

**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Orçamentária:** 02.24.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENV. . ECONÔMICO-SEMDES
**Unidade Executora:** 02.24.03 FUND. DE TURI DO MUNIC. DE CAND. JAMARI-FUMCAJATUR

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 189.963,16 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 189.963,16 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 189.963,16 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 14.612,55 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.612,55 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7.306,27 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 14.612,55 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 138.819,24 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 43.062,75 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 43.062,75 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 43.062,75 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 43.062,75 | | |
| | | **TOTAL...** | | 233.025,91 |

**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Orçamentária:** 02.25.00 SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL E FAMILIA-SEMASF
**Unidade Executora:**

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.300.772,37 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.654.085,64 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.654.085,64 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.264.085,64 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 370.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 20.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 646.686,73 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 646.686,73 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 35.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 65.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 143.686,73 | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 208.000,00 | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 70.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 80.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 20.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 30.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 30.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 30.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 | | |
| | | **TOTAL...** | | 3.330.772,37 |

**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Orçamentária:** 02.25.00 SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL E FAMILIA-SEMASF
**Unidade Executora:** 02.25.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 963.798,99 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 963.798,99 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 963.798,99 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 58.595,18 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA | 230.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 130.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 462.000,00 | | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 23.203,81 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 405.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 405.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 405.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 205.000,00 | | |
| | | **TOTAL...** | | 1.368.798,99 |

**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Orçamentária:** 02.26.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED
**Unidade Executora:** 02.26.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 30.560.010,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 19.291.126,12 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 19.291.126,12 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15.227.531,12 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.799.650,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.263.945,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 11.268.883,88 |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN | | 625.020,00 | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 625.020,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.643.863,88 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 81.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.602.853,88 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA | 1.020.010,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 173.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 4.602.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 750.000,00 | | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.490.000,00 | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 730.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 165.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.430.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 2.430.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.430.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.390.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.040.000,00 | | |
| 9.0.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 50.000,00 |
| 9.9.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 50.000,00 |
| 9.9.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 50.000,00 | |
| 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS | 50.000,00 | | |
| | **TOTAL...** | | | 33.040.010,00 |

**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Orçamentária:** 02.27.00 SECRET. MUN. DE PATRIM, HABIT.REG. FUNDIARIA-SEMPH
**Unidade Executora:**

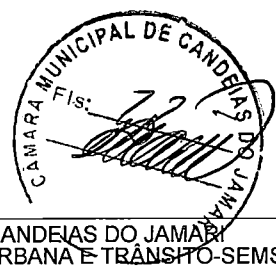
| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.695.367,42 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 493.487,47 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 493.487,47 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 441.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 37.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15.487,47 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.201.879,95 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.201.879,95 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 19.072,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 123.807,95 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 71.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 936.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 7.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 48.985,13 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 48.985,13 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 48.985,13 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 48.985,13 | | |
| | **TOTAL...** | | | 1.744.352,55 |

**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Orçamentária:** 02.27.00 SECRET. MUN. DE PATRIM, HABIT.REG. FUNDIARIA-SEMPH
**Unidade Executora:** 02.27.01 FUNDO MUN. DE HABIT. DE INTERESSE SOCIAL - FHIS

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 113.923,52 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 113.923,52 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 113.923,52 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.048,75 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 59.429,04 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 8.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.487,47 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 34.958,26 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 267.479,13 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 267.479,13 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 267.479,13 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17.479,13 | | |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 250.000,00 | | |
| | **TOTAL...** | | | 381.402,65 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI

**CNPJ: 63.761.902/0001-60**
**Av. Tancredo Neves, 1781 - União - CEP: 76860-000**






**Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2023**

**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Orçamentária:** 02.28.00 SECRETARIA MUN. DE SEG. URBANA E TRÂNSITO-SEMSET
**Unidade Executora:**

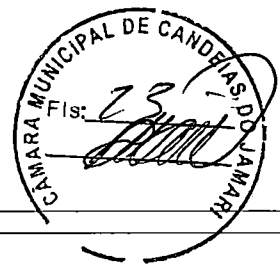
| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.663.184,11 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.303.896,97 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.303.896,97 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.244.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 50.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 9.896,97 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 359.287,14 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 359.287,14 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 18.265,69 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 43.399,28 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.959,41 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 30.670,12 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 37.992,64 | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 130.000,00 | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 88.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 25.571,97 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 25.571,97 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 25.571,97 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.571,97 | | |
| | | **TOTAL...** | | 2.688.756,08 |

**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Orçamentária:** 02.29.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUSA
**Unidade Executora:** 02.29.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 19.717.642,30 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 11.958.979,49 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 11.958.979,49 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.408.979,49 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.480.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 70.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 7.758.662,81 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 7.758.662,81 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 63.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.621.349,08 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 24.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 110.917,53 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 2.346.894,07 | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 685.502,13 | | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 95.000,00 | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 732.000,00 | | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 70.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 111.534,72 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 111.534,72 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 111.534,72 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 52.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 59.534,72 | | |
| | | **TOTAL...** | | 19.829.177,02 |
| | | **TOTAL GERAL...** | | 94.027.509,02 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI

**CNPJ: 63.761.902/0001-60**
**Av. Tancredo Neves, 1781 - União - CEP: 76860-000**






**Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2023**

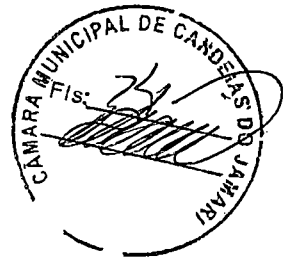
**Orgão:** 01.00.00 CÂMARA MUNICIPAL

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.302.798,09 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.032.966,57 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.032.966,57 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 1.716.916,57 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 274.050,00 | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 10.500,00 | | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.250,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 26.250,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.269.831,52 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.269.831,52 | |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID | 47.250,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 63.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 251.809,34 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 47.250,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 262,50 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 435.604,36 | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 151.200,00 | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 50.561,28 | | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 10.500,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.300,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 206.094,04 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 36.750,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 36.750,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 36.750,00 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.750,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 21.000,00 | | |
| | **TOTAL...** | | | 3.339.548,09 |

**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 83.323.919,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 48.256.441,87 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 48.256.441,87 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 41.084.707,36 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.219.317,00 | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 269.283,23 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.683.134,28 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 35.067.477,13 |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM | | 625.020,00 | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 625.020,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 34.442.457,13 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 324.990,89 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.656.273,73 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ | 2.178.170,08 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 220.978,45 | | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 64.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 1.204.182,43 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 15.781.141,50 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO | 210.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 2.353.235,43 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 800.000,00 | | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS | 1.637.000,00 | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 1.849.480,58 | | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 516.575,64 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 540.579,64 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 105.848,76 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 7.039.134,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 5.905.804,80 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.905.804,80 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.322.942,03 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.332.862,77 | | |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 250.000,00 | | |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 1.133.329,20 |
| 4.6.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.133.329,20 | |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 683.329,20 | | |
| 4.6.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 450.000,00 | | |
| 9.0.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 324.907,93 |
| 9.9.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 324.907,93 |
| 9.9.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 324.907,93 | |
| 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS | 324.907,93 | | |

| | |
|---|---|
| TOTAL... | 90.687.960,93 |
| TOTAL GERAL... | 94.027.509,02 |



CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 25

**Categorias Econômicas - Exercício 2023**

| Código | Descrição |
|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
| 3.1.20.00.00 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO |
| 3.1.22.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À UNIÃO |
| 3.1.30.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL |
| 3.1.30.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 3.1.30.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.1.31.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL - FUNDO A FUNDO |
| 3.1.32.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL |
| 3.1.35.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL À |
| 3.1.36.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL À |
| 3.1.40.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS |
| 3.1.41.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO |
| 3.1.42.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS |
| 3.1.45.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS À CONTA DE RECURSOS D |
| 3.1.46.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS À CONTA DE RECURSOS D |
| 3.1.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |
| 3.1.60.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS |
| 3.1.67.00.00 | EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP |
| 3.1.70.00.00 | TRANSFERENCIA A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS |
| 3.1.70.41.00 | CONTRIBUICOES |
| 3.1.70.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.1.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |
| 3.1.72.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS |
| 3.1.73.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |
| 3.1.74.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |
| 3.1.75.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS À CONTA DE RECU |
| 3.1.76.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS À CONTA DE RECU |
| 3.1.80.00.00 | TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR |
| 3.1.80.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 3.1.80.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITAR |
| 3.1.90.01.01 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL |
| 3.1.90.01.06 | 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL |
| 3.1.90.01.18 | LICENCA PREMIO PARA INATIVO CIVIL |
| 3.1.90.01.21 | PROVENTOS - PESSOAL MILITAR |
| 3.1.90.01.23 | AUXILIO-INVALIDEZ - PESSOAL MILITAR |
| 3.1.90.01.26 | 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR |
| 3.1.90.01.51 | ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROV |
| 3.1.90.01.52 | ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROV |
| 3.1.90.01.89 | OUTROS PROVENTOS - PESSOAL MILITAR |
| 3.1.90.01.99 | OUTROS PROVENTOS - PESOAL CIVIL |
| 3.1.90.03.00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR |
| 3.1.90.03.01 | PENSOES CIVIS |
| 3.1.90.03.02 | PENSOES MILITARES |
| 3.1.90.03.03 | 13 SALARIO - PENSOES CIVIS |
| 3.1.90.03.04 | 13 SALARIO - PENSOES MILITARES |
| 3.1.90.03.05 | PENSOES ESPECIAIS - PESSOAL CIVIL |
| 3.1.90.03.08 | PENSOES ESPECIAIS - PESSOAL MILITAR |
| 3.1.90.03.51 | ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENS |
| 3.1.90.03.52 | ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENS |
| 3.1.90.03.89 | OUTRAS PENSOES - MILITARES |
| 3.1.90.03.99 | OUTRAS PENSOES - CIVIS |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 3.1.90.04.01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO |
| 3.1.90.04.10 | SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORARIO |
| 3.1.90.04.13 | 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO |
| 3.1.90.04.14 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP |
| 3.1.90.04.15 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO |
| 3.1.90.04.51 | ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO |
| 3.1.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO |
| 3.1.90.07.00 | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA |
| 3.1.90.07.01 | CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA |
| 3.1.90.07.02 | SEGUROS |
| 3.1.90.07.04 | CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA-PDV |
| 3.1.90.07.99 | OUTRAS CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS |
| 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO |
| 3.1.90.11.05 | INCORPORAÇÕES |
| 3.1.90.11.07 | ABONO DE PERMANENCIA |
| 3.1.90.11.08 | ADIANTAMENTO PECUNIARIO |
| 3.1.90.11.09 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE |
| 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE |
| 3.1.90.11.11 | ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS |

| Código | Descrição |
|---|---|
| 3.1.90.11.13 | INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO |
| 3.1.90.11.31 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO |
| 3.1.90.11.42 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS |
| 3.1.90.11.43 | 13. SALARIO |
| 3.1.90.11.44 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO |
| 3.1.90.11.45 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
| 3.1.90.11.47 | LICENCA-PREMIO |
| 3.1.90.11.49 | LICENCA CAPACITAÇÃO |
| 3.1.90.11.50 | SALÁRIO MATERNIDADE |
| 3.1.90.11.51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS |
| 3.1.90.11.52 | LICENÇA SAÚDE |
| 3.1.90.11.73 | REMUN. PARTICIP. ORGAOS DELIBERACAO COLETIVA |
| 3.1.90.11.74 | SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) |
| 3.1.90.11.75 | SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS |
| 3.1.90.11.77 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE |
| 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| 3.1.90.12.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR |
| 3.1.90.12.01 | SOLDO |
| 3.1.90.12.42 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS |
| 3.1.90.12.43 | ADICIONAL NATALINO |
| 3.1.90.12.45 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
| 3.1.90.12.52 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS |
| 3.1.90.12.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL MILITAR |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| 3.1.90.13.01 | FGTS |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |
| 3.1.90.13.04 | CONTRIBUICAO DE SALARIO-EDUCACAO |
| 3.1.90.13.07 | CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO |
| 3.1.90.13.08 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO |
| 3.1.90.13.09 | SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO |
| 3.1.90.13.10 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO |
| 3.1.90.13.11 | FGTS - PDV |
| 3.1.90.13.18 | CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP S/FOLHA PAGTO |
| 3.1.90.13.40 | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES |
| 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
| 3.1.90.16.08 | GRATIFICACAO ELEITORAL |
| 3.1.90.16.32 | SUBSTITUICOES |
| 3.1.90.16.34 | AVISO PREVIO |
| 3.1.90.16.36 | ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR |
| 3.1.90.16.44 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS |
| 3.1.90.16.45 | PARTICIPACAO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORES |
| 3.1.90.16.76 | AUXILIO MORADIA |
| 3.1.90.16.99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL |
| 3.1.90.17.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR |
| 3.1.90.17.02 | AJUDA DE CUSTO TRANF.ATIV.MILI. P/INAT REMUNE |
| 3.1.90.17.99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR |
| 3.1.90.67.00 | DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 3.1.90.91.01 | PRECATORIOS - ATIVO CIVIL |
| 3.1.90.91.02 | PRECATORIOS - ATIVO MILITAR |
| 3.1.90.91.08 | SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL |
| 3.1.90.91.09 | SENTENCA JUDICIAL - INATIVO CIVIL |
| 3.1.90.91.10 | SENTENÇA JUDICIAL - PENSIONISTA CIVIL |
| 3.1.90.91.11 | SENTENCA JUDICIAL - ATIVO MILITAR |
| 3.1.90.91.12 | SENTENCA JUDICIAL - INATIVO MILITAR |
| 3.1.90.91.13 | SENTENCA JUDICIAL - PENSIONISTA MILITAR |
| 3.1.90.91.14 | SENT.JUD.NAO TRANS JULG ATIVO CIVIL |
| 3.1.90.91.15 | SENT.JUD.NAO TRANS JULG INATIVO CIVIL |
| 3.1.90.91.16 | SENT.JUD.NAO TRANS.JULG PENSIONISTA CIVIL |
| 3.1.90.91.17 | SENT.JUD.NAO TRANS.JULG ATIVO MILITAR |
| 3.1.90.91.18 | SENT.JUD.NAO TRANS.JULG INATIVO MILITAR |
| 3.1.90.91.19 | SENT.JUD.NAO TRANS.JULG PENSIONISTA MILITAR |
| 3.1.90.91.20 | DEPÓSITOS JUDICIAIS |
| 3.1.90.91.23 | PRECATORIOS - INATIVO CIVIL |
| 3.1.90.91.24 | PRECATORIOS - INATIVOS MILITAR |
| 3.1.90.91.25 | HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATORIOS |
| 3.1.90.91.26 | SENTENCA JUDICIAL DE PEQ VALOR - ATIVO CIVIL |
| 3.1.90.91.27 | SENTENÇA JUDICIAL DE PEQ VALOR - ATIVO MILITAR |
| 3.1.90.91.28 | SENTENÇA JUDICIAL DE PEQ VALOR - INATIVO CIVIL |
| 3.1.90.91.29 | SENTENÇA JUDICIAL DE PEQ VALOR - INATIVO MILITAR |
| 3.1.90.91.30 | SENTENCA JUDICIAL DE PEQ VALOR - PENSIONISTA CIVIL |
| 3.1.90.91.31 | SENTENÇA JUDICIAL DE PEQ VALOR - PENSIONISTA MILITAR |
| 3.1.90.91.36 | PRECATORIOS - PENSIONISTA CIVIL |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 26

| Código | Descrição |
|---|---|
| 3.1.90.91.37 | PRECATORIOS - PENSIONISTA MILITAR |
| 3.1.90.91.97 | OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS |
| 3.1.90.91.99 | OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.1.90.92.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS |
| 3.1.90.92.03 | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR |
| 3.1.90.92.04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO |
| 3.1.90.92.05 | OUTROS BENEF.PREVID.DO SERVIDOR OU DO MILITAR |
| 3.1.90.92.07 | CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA |
| 3.1.90.92.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| 3.1.90.92.12 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL MILITAR |
| 3.1.90.92.13 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 3.1.90.92.16 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL |
| 3.1.90.92.17 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR |
| 3.1.90.92.59 | PENSÕES ESPECIAIS |
| 3.1.90.92.91 | SENTENCAS JUDICIAIS |
| 3.1.90.92.94 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
| 3.1.90.92.96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO |
| 3.1.90.92.98 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃ |
| 3.1.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
| 3.1.90.94.01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL |
| 3.1.90.94.02 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO MIL. |
| 3.1.90.94.03 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. INAT. CIVIL |
| 3.1.90.94.04 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. INAT. MIL. |
| 3.1.90.94.06 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB.PENS.MILITAR |
| 3.1.90.94.13 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB.PENS.CIVIL |
| 3.1.90.94.14 | COMPENSACAO PECUNIÁRIA - LEI 7.963/1989 |
| 3.1.90.94.15 | IND.LIC.ESP(MP 2215-10/2001 E LEI 10486/2002) |
| 3.1.90.94.98 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃ |
| 3.1.90.94.99 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
| 3.1.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO |
| 3.1.90.96.01 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO |
| 3.1.90.96.02 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES |
| 3.1.90.96.99 | OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO |
| 3.1.90.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN |
| 3.1.91.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS |
| 3.1.91.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |
| 3.1.91.13.04 | CONTRIBUICAO DE SALARIO-EDUCACAO |
| 3.1.91.13.08 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREV |
| 3.1.91.13.09 | SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO |
| 3.1.91.13.10 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO E PENSIONI |
| 3.1.91.13.11 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINA |
| 3.1.91.13.12 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO E PENSIONI |
| 3.1.91.13.20 | ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATI |
| 3.1.91.13.21 | ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL INA |
| 3.1.91.13.22 | ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATI |
| 3.1.91.13.23 | ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL INA |
| 3.1.91.13.99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS |
| 3.1.91.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 3.1.91.91.51 | OBRIGACOES PATRONAIS DE PRECATORIOS |
| 3.1.91.91.52 | OBRIGACOES PATRONAIS - SENT.JUD.PEQUENO VALOR |
| 3.1.91.91.53 | OBRIGACOES PATRONAIS SENT.JUD.-PESSOAL CIVIL |
| 3.1.91.91.54 | OBRIGACOES PATRONAIS SENT.JUD.-PESSOAL MILITAR |
| 3.1.91.91.99 | OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS |
| 3.1.91.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.1.91.92.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 3.1.91.92.05 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PRE |
| 3.1.91.92.06 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO E PENSIONI |
| 3.1.91.92.07 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO FIN |
| 3.1.91.92.08 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO E PENSIONI |
| 3.1.91.92.09 | ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATI |
| 3.1.91.92.10 | ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL INA |
| 3.1.91.92.11 | ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATI |
| 3.1.91.92.12 | ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL INA |
| 3.1.91.92.13 | DEMAIS OBRIGACOES PATRONAIS |
| 3.1.91.92.51 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - OBRIG PATRONAIS |
| 3.1.91.92.91 | SENTENCAS JUDICIAIS |
| 3.1.91.92.96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO |
| 3.1.91.92.98 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃ |
| 3.1.91.92.99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 3.1.91.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
| 3.1.91.94.51 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - OBRIG PATRONAIS |
| 3.1.91.94.98 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃ |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 27

| Código | Descrição |
|---|---|
| 3.1.91.94.99 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
| 3.1.91.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO |
| 3.1.91.96.01 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO |
| 3.1.91.96.99 | OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO |
| 3.1.91.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.1.92.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES |
| 3.1.93.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID |
| 3.1.94.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID |
| 3.1.95.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º |
| 3.1.95.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 3.1.95.07.00 | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA |
| 3.1.95.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| 3.1.95.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| 3.1.95.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
| 3.1.95.67.00 | DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS |
| 3.1.95.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 3.1.95.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.1.95.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
| 3.1.95.94.98 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃ |
| 3.1.95.94.99 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
| 3.1.95.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO |
| 3.1.95.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.1.96.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATA O ART. 25 DA LE |
| 3.1.96.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 3.1.96.07.00 | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA |
| 3.1.96.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| 3.1.96.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| 3.1.96.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
| 3.1.96.67.00 | DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS |
| 3.1.96.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 3.1.96.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.1.96.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
| 3.1.96.94.98 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃ |
| 3.1.96.94.99 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
| 3.1.96.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO |
| 3.1.96.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.1.99.00.00 | MODALIDADE GENÉRICA |
| 3.2.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA |
| 3.2.20.00.00 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO |
| 3.2.22.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À UNIÃO |
| 3.2.30.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL |
| 3.2.31.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL - FUNDO A FUNDO |
| 3.2.32.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL |
| 3.2.35.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL À |
| 3.2.36.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL À |
| 3.2.40.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS |
| 3.2.41.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO |
| 3.2.42.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS |
| 3.2.45.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS À CONTA DE RECURSOS D |
| 3.2.46.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS À CONTA DE RECURSOS D |
| 3.2.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |
| 3.2.60.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS |
| 3.2.67.00.00 | EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP |
| 3.2.70.00.00 | TRANSF. A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS |
| 3.2.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |
| 3.2.72.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS |
| 3.2.73.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |
| 3.2.74.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |
| 3.2.75.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS À CONTA DE RECU |
| 3.2.76.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS À CONTA DE RECU |
| 3.2.80.00.00 | TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR |
| 3.2.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
| 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO |
| 3.2.90.21.01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL |
| 3.2.90.21.02 | VARIACAO CAMBIAL JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL |
| 3.2.90.21.99 | OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA |
| 3.2.90.22.00 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO |
| 3.2.90.22.01 | ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL |
| 3.2.90.22.02 | VARIACAO CAMBIAL ENCARGOS DIVIDA CONTRATUAL |
| 3.2.90.22.99 | DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL |
| 3.2.90.23.00 | JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA |
| 3.2.90.23.01 | JUROS DA DIVIDA MOBILIARIA |
| 3.2.90.23.02 | VARIACAO CAMBIAL DOS JUROS DA DIV.MOBILIARIA |
| 3.2.90.23.03 | DESCONTOS DA DIVIDA MOBILIARIA |
| 3.2.90.23.04 | DESAGIOS DA DIVIDA MOBILIARIA |
| 3.2.90.23.99 | OUTROS JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIV MOB |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 28

| Código | Descrição |
|---|---|
| 3.2.90.24.00 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA MOBILIÁRIA |
| 3.2.90.24.01 | ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA |
| 3.2.90.24.02 | VARIACAO CAMBIAL DOS ENCAR DA DIV.MOBILIARIA |
| 3.2.90.24.99 | DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA |
| 3.2.90.25.00 | ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA |
| 3.2.90.25.01 | ENCARGOS S/ ADIANTAMENTOS BANCARIOS |
| 3.2.90.25.99 | DIVERSOS ENCARGOS |
| 3.2.90.26.00 | OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE POLÍTICA MONETÁRIA |
| 3.2.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 3.2.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.2.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| 3.2.90.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.2.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN |
| 3.2.91.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS |
| 3.2.91.22.00 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS |
| 3.2.92.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES |
| 3.2.93.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID |
| 3.2.94.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID |
| 3.2.95.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º |
| 3.2.95.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO |
| 3.2.95.22.00 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO |
| 3.2.95.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.2.95.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.2.96.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATA O ART. 25 DA LE |
| 3.2.96.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO |
| 3.2.96.22.00 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO |
| 3.2.96.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.2.96.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.2.99.00.00 | MODALIDADE GENÉRICA |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| 3.3.20.00.00 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO |
| 3.3.20.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 3.3.20.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.3.22.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À UNIÃO |
| 3.3.22.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL |
| 3.3.22.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 3.3.22.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
| 3.3.22.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| 3.3.22.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 3.3.22.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.3.30.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL |
| 3.3.30.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 3.3.30.30.09 | PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| 3.3.30.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 3.3.30.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 3.3.30.81.00 | DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS |
| 3.3.30.81.01 | REPARTIÇÃO CONSTITUCIONAL DE RECEITAS |
| 3.3.30.81.02 | DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS DE ROYALTIES |
| 3.3.30.81.99 | OUTRAS DISTRIBUIÇÕES DE RECEITAS |
| 3.3.30.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.3.30.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| 3.3.30.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.3.31.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL - FUNDO A FUNDO |
| 3.3.31.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 3.3.31.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.3.31.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.3.32.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL |
| 3.3.32.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL |
| 3.3.32.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
| 3.3.32.20.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES |
| 3.3.32.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 3.3.32.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA |
| 3.3.32.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| 3.3.32.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
| 3.3.32.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| 3.3.32.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 3.3.32.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
| 3.3.32.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.3.32.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| 3.3.32.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.3.35.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL À |
| 3.3.35.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 3.3.35.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.3.35.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.3.36.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL À |
| 3.3.36.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |

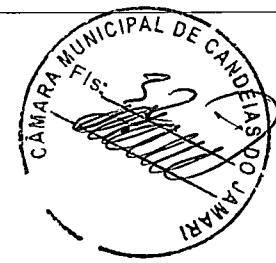
CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 29

| Código | Descrição |
|---|---|
| 3.3.36.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.3.36.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.3.40.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS |
| 3.3.40.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 3.3.40.30.09 | PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| 3.3.40.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 3.3.40.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 3.3.40.81.00 | DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS |
| 3.3.40.81.01 | REPARTIÇÃO CONSTITUCIONAL DE RECEITAS DA UNIÃO |
| 3.3.40.81.02 | REPARTIÇÃO CONSTITUCIONAL DE RECEITAS DE ICMS |
| 3.3.40.81.03 | REPARTIÇÃO CONSTITUCIONAL DE RECEITAS DE IPVA |
| 3.3.40.81.04 | DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS DE ROYALTIES |
| 3.3.40.81.99 | OUTRAS DISTRIBUIÇÕES DE RECEITAS |
| 3.3.40.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 3.3.40.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 3.3.40.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| 3.3.40.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.3.41.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO |
| 3.3.41.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 3.3.41.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.3.41.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.3.42.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS |
| 3.3.42.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL |
| 3.3.42.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
| 3.3.42.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 3.3.42.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA |
| 3.3.42.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| 3.3.42.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
| 3.3.42.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| 3.3.42.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 3.3.42.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
| 3.3.42.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.3.42.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| 3.3.42.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.3.45.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS À CONTA DE RECURSOS D |
| 3.3.45.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 3.3.45.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 3.3.45.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.3.45.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.3.46.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS À CONTA DE RECURSOS D |
| 3.3.46.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 3.3.46.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 3.3.46.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.3.46.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |
| 3.3.50.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL |
| 3.3.50.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
| 3.3.50.20.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES |
| 3.3.50.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 3.3.50.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR |
| 3.3.50.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| 3.3.50.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
| 3.3.50.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 3.3.50.39.51 | Serviços Médico-Hospitalar Prestados em Unidades Hospitalares |
| 3.3.50.39.52 | Serviços Médico-Hospitalar Prestados em Unidades Ambulatoriais |
| 3.3.50.39.53 | Serviços Médico-Hospitalar Prestados na Atenção Básica |
| 3.3.50.39.54 | Serviços Odontológicos |
| 3.3.50.39.55 | Serviços Laboratoriais |
| 3.3.50.39.56 | Outros Serviços de Assistência a Saúde |
| 3.3.50.39.99 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS |
| 3.3.50.43.05 | INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE |
| 3.3.50.43.06 | INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 3.3.50.43.07 | INSTITUIÇÃO DE CARÁTER CULTURAL |
| 3.3.50.43.08 | INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL |
| 3.3.50.43.99 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.3.50.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
| 3.3.50.81.00 | DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS |
| 3.3.50.85.00 | CONTRATO DE GESTÃO |
| 3.3.50.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.3.50.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.3.60.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS |
| 3.3.60.45.00 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS |
| 3.3.60.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 30

| Código | Descrição |
|---|---|
| 3.3.60.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.3.67.00.00 | EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO - PRIVADA |
| 3.3.67.45.00 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS |
| 3.3.67.82.00 | APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBLICO EM FAVOR DO PARCEIRO PRI |
| 3.3.67.83.00 | DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔM |
| 3.3.70.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS |
| 3.3.70.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 3.3.70.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.3.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |
| 3.3.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |
| 3.3.72.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS |
| 3.3.72.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 3.3.72.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.3.73.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |
| 3.3.74.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |
| 3.3.75.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS À CONTA DE RECU |
| 3.3.75.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 3.3.75.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.3.76.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS À CONTA DE RECU |
| 3.3.76.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 3.3.76.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.3.80.00.00 | TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR |
| 3.3.80.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 3.3.80.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL |
| 3.3.80.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 3.3.80.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| 3.3.80.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA |
| 3.3.80.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
| 3.3.80.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| 3.3.80.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA |
| 3.3.80.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 3.3.80.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 3.3.80.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.3.80.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
| 3.3.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 3.3.90.06.00 | BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO |
| 3.3.90.06.01 | BENEFICIO AO DEFICIENTE |
| 3.3.90.06.02 | BENEFICIO AO IDOSO |
| 3.3.90.06.03 | RENDA MENSAL VITALICIA - INVALIDEZ |
| 3.3.90.06.04 | RENDA MENSAL VITALICIA - IDADE |
| 3.3.90.06.05 | AUXILIO COM DESLOC.P/EXAME FORA DO DOMICILIO |
| 3.3.90.06.99 | OUTROS BENEFICIOS AO DEFICIENTE E AO IDOSO |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR |
| 3.3.90.08.01 | AUXILIO-FUNERAL |
| 3.3.90.08.05 | AUXILIO NATALIDADE |
| 3.3.90.08.09 | AUXILIO CRECHE |
| 3.3.90.08.11 | AUXILIO-SAUDE |
| 3.3.90.08.13 | AUXILIO-FAMILIAR - NO EXTERIOR |
| 3.3.90.08.14 | AUXILIO DEFICIENTE |
| 3.3.90.08.15 | AUXILIO ESCOLA |
| 3.3.90.08.46 | AUXILIO ODONTOLOGICO |
| 3.3.90.08.47 | AUXILIO OFTALMOLOGICO |
| 3.3.90.08.48 | AUXILIO MEDICAMENTO |
| 3.3.90.08.53 | AUXILIO-RECLUSAO |
| 3.3.90.08.56 | SALARIO FAMILIA |
| 3.3.90.08.99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS |
| 3.3.90.10.00 | SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL |
| 3.3.90.10.01 | SEGURO DESEMPREGO - FAT |
| 3.3.90.10.08 | ABONO SALARIAL - PIS/PASEP - FAT |
| 3.3.90.10.99 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL. |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL |
| 3.3.90.15.00 | DIÁRIAS - MILITAR |
| 3.3.90.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
| 3.3.90.19.00 | AUXÍLIO-FARDAMENTO |
| 3.3.90.20.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES |
| 3.3.90.27.00 | ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES |
| 3.3.90.28.00 | REMUNERAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS AUTÁRQUICOS |
| 3.3.90.29.00 | DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLOGICO |
| 3.3.90.30.10 | MATERIAL ODONTOLOGICO |
| 3.3.90.30.11 | MATERIAL QUÍMICO |
| 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |

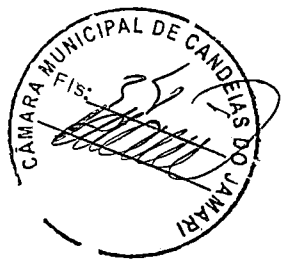
CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls. 7




| Código | Descrição |
|---|---|
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| 3.3.90.30.20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |
| 3.3.90.30.23 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PRODUÇÃO E SEGURANÇA |
| 3.3.90.30.35 | MATERIAL LABORATORIAL |
| 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| 3.3.90.30.60 | MATERIAL DIDÁTICO |
| 3.3.90.30.98 | SUPRIMENTO DE FUNDOS |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| 3.3.90.32.02 | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| 3.3.90.32.03 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| 3.3.90.32.04 | MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL |
| 3.3.90.32.99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| 3.3.90.36.07 | ESTAGIÁRIOS |
| 3.3.90.36.08 | RESIDÊNCIA MÉDICA |
| 3.3.90.36.23 | FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO |
| 3.3.90.36.30 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |
| 3.3.90.36.32 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 3.3.90.36.34 | SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFICIOS |
| 3.3.90.36.35 | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
| 3.3.90.36.45 | JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS |
| 3.3.90.36.46 | DIARIAS A CONSELHEIROS |
| 3.3.90.36.48 | TRANSPORTE ESCOLAR |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVICOS |
| 3.3.90.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA |
| 3.3.90.38.00 | ARRENDAMENTO MERCANTIL |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| 3.3.90.39.32 | TRANSPORTE ESCOLAR |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
| 3.3.90.39.47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
| 3.3.90.39.50 | SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS |
| 3.3.90.39.53 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 3.3.90.39.54 | SERVICOS DE CRECHES E ASSIST. PRE-ESCOLAR |
| 3.3.90.39.64 | SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENEFICIOS |
| 3.3.90.39.65 | SERVICOS DE APOIO AO ENSINO |
| 3.3.90.39.70 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS |
| 3.3.90.39.72 | VALE-TRANSPORTE |
| 3.3.90.39.77 | VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA |
| 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 3.3.90.39.90 | SERVICOS DE PUBLICIDADE |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ |
| 3.3.90.40.01 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE |
| 3.3.90.40.06 | LOCACAO DE SOFTWARE |
| 3.3.90.40.12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |
| 3.3.90.40.14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS |
| 3.3.90.40.99 | OUTROS SERVICOS DE TIC |
| 3.3.90.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 3.3.90.45.00 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS |
| 3.3.90.48.06 | Residência Médica |
| 3.3.90.48.07 | Residência Multiprofissional em Saúde |
| 3.3.90.48.99 | Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE |
| 3.3.90.53.00 | APOSENTADORIAS DO RGPS - ÁREA RURAL |
| 3.3.90.54.00 | APOSENTADORIAS DO RGPS - ÁREA URBANA |
| 3.3.90.55.00 | PENSÕES DO RGPS - ÁREA RURAL |
| 3.3.90.56.00 | PENSÕES DO RGPS - ÁREA URBANA |
| 3.3.90.57.00 | OUTROS BENEFÍCIOS DO RGPS - ÁREA RURAL |
| 3.3.90.58.00 | OUTROS BENEFÍCIOS DO RGPS - ÁREA URBANA |
| 3.3.90.59.00 | PENSÕES ESPECIAIS |
| 3.3.90.67.00 | DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS |
| 3.3.90.81.00 | DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS |

| Código | Descrição |
|---|---|
| 3.3.90.86.00 | COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 3.3.90.91.01 | SENTENÇAS JUDICIAIS - MEDICAMENTOS |
| 3.3.90.91.02 | SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIÇOS DE SAÚDE |
| 3.3.90.91.03 | PRECATORIOS JUDICIAS |
| 3.3.90.91.04 | SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS |
| 3.3.90.91.05 | SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR |
| 3.3.90.91.20 | DEPÓSITOS JUDICIAIS |
| 3.3.90.91.25 | HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATORIOS |
| 3.3.90.91.97 | OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS |
| 3.3.90.91.99 | OUTROS TIPOS DE SENTENCAS JUDICIAIS |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.3.90.92.04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO |
| 3.3.90.92.06 | BENEFICIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO |
| 3.3.90.92.08 | OUTROS BENEF.ASSIST.DO SERVIDOR E DO MILITAR |
| 3.3.90.92.10 | SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL |
| 3.3.90.92.14 | DIARIAS - CIVIL |
| 3.3.90.92.15 | DIARIAS - MILITAR |
| 3.3.90.92.18 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
| 3.3.90.92.20 | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES |
| 3.3.90.92.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 3.3.90.92.31 | PREMIACOES CULT, CIENT, ART, DESP E OUTRAS |
| 3.3.90.92.32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| 3.3.90.92.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO |
| 3.3.90.92.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO (ART.18 § 1º, LC 101) |
| 3.3.90.92.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA |
| 3.3.90.92.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
| 3.3.90.92.37 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
| 3.3.90.92.38 | ARRENDAMENTO MERCANTIL |
| 3.3.90.92.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ |
| 3.3.90.92.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ |
| 3.3.90.92.45 | SUBVENCOES ECONOMICAS |
| 3.3.90.92.46 | AUXILIO-ALIMENTACAO |
| 3.3.90.92.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
| 3.3.90.92.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA |
| 3.3.90.92.49 | AUXILIO-TRANPORTE |
| 3.3.90.92.50 | MULTAS E JUROS |
| 3.3.90.92.53 | APOSENTADORIAS DO RGPS - AREA RURAL |
| 3.3.90.92.54 | APOSENTADORIAS DO RGPS - AREA URBANA |
| 3.3.90.92.56 | PENSOES DO RGPS - AREA URBANA |
| 3.3.90.92.57 | OUTROS BENEFICIOS DO RGPS - AREA RURAL |
| 3.3.90.92.58 | OUTROS BENEFICIOS DO RGPS - AREA URBANA |
| 3.3.90.92.59 | PENSOES ESPECIAIS |
| 3.3.90.92.67 | DEPOSITOS COMPULSORIOS |
| 3.3.90.92.91 | SENTENCAS JUDICIAIS |
| 3.3.90.92.92 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 3.3.90.92.93 | INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| 3.3.90.92.95 | VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA |
| 3.3.90.92.96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO |
| 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| 3.3.90.93.01 | INDENIZACOES |
| 3.3.90.93.02 | RESTITUICOES |
| 3.3.90.93.03 | AJUDA DE CUSTO |
| 3.3.90.93.05 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE |
| 3.3.90.93.07 | INDENIZACAO DE MORADIA |
| 3.3.90.93.08 | RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA |
| 3.3.90.93.14 | RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO |
| 3.3.90.93.99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| 3.3.90.95.00 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO |
| 3.3.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO |
| 3.3.90.98.00 | DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO |
| 3.3.90.99.00 | A CLASSIFICAR |
| 3.3.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN |
| 3.3.91.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 3.3.91.04.15 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 3.3.91.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO |
| 3.3.91.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR |
| 3.3.91.28.00 | REMUNERAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS AUTÁRQUICOS |
| 3.3.91.29.00 | DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES |
| 3.3.91.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 3.3.91.31.00 | PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. |
| 3.3.91.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| 3.3.91.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA |
| 3.3.91.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
| 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls:




| Código | Descrição |
|---|---|
| 3.3.91.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ |
| 3.3.91.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
| 3.3.91.62.00 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA |
| 3.3.91.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 3.3.91.91.04 | SENTENCAS JUDICIAIS |
| 3.3.91.91.05 | SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR |
| 3.3.91.91.99 | OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS |
| 3.3.91.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.3.91.92.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 3.3.91.92.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO |
| 3.3.91.92.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ |
| 3.3.91.92.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
| 3.3.91.92.91 | SENTENCAS JUDICIAIS |
| 3.3.91.92.92 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 3.3.91.92.93 | INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| 3.3.91.92.99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 3.3.91.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| 3.3.91.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO |
| 3.3.91.97.00 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS |
| 3.3.91.98.00 | DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO |
| 3.3.91.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.3.92.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES |
| 3.3.92.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL |
| 3.3.92.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
| 3.3.92.20.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES |
| 3.3.92.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 3.3.92.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| 3.3.92.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| 3.3.92.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
| 3.3.92.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| 3.3.92.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 3.3.92.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ |
| 3.3.92.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.3.92.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.3.93.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID |
| 3.3.93.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 3.3.93.30.09 | MATERIAL FARMACOLOGICO |
| 3.3.93.30.10 | MATERIAL ODONTOLOGICO |
| 3.3.93.30.11 | MATERIAL QUÍMICO |
| 3.3.93.30.35 | MATERIAL LABORATORIAL |
| 3.3.93.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR |
| 3.3.93.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 3.3.93.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| 3.3.93.32.02 | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| 3.3.93.32.99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| 3.3.93.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 3.3.93.39.50 | SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS |
| 3.3.93.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 3.3.93.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.3.93.92.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 3.3.93.92.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ |
| 3.3.93.92.99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 3.3.93.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.3.94.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID |
| 3.3.94.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 3.3.94.30.09 | MATERIAL FARMACOLOGICO |
| 3.3.94.30.10 | MATERIAL ODONTOLOGICO |
| 3.3.94.30.11 | MATERIAL QUÍMICO |
| 3.3.94.30.35 | MATERIAL LABORATORIAL |
| 3.3.94.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR |
| 3.3.94.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 3.3.94.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| 3.3.94.32.02 | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| 3.3.94.32.99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| 3.3.94.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 3.3.94.39.50 | SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS |
| 3.3.94.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 3.3.94.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.3.94.92.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 3.3.94.92.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ |
| 3.3.94.92.99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 3.3.94.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.3.95.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º |
| 3.3.95.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 3.3.95.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR |
| 3.3.95.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 75

| Código | Descrição |
|---|---|
| 3.3.95.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
| 3.3.95.20.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES |
| 3.3.95.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 3.3.95.30.09 | MATERIAL FARMACOLOGICO |
| 3.3.95.30.10 | MATERIAL ODONTOLOGICO |
| 3.3.95.30.11 | MATERIAL QUÍMICO |
| 3.3.95.30.35 | MATERIAL LABORATORIAL |
| 3.3.95.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR |
| 3.3.95.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 3.3.95.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR |
| 3.3.95.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| 3.3.95.32.02 | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| 3.3.95.32.99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| 3.3.95.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| 3.3.95.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA |
| 3.3.95.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
| 3.3.95.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| 3.3.95.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA |
| 3.3.95.38.00 | ARRENDAMENTO MERCANTIL |
| 3.3.95.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 3.3.95.39.50 | SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS |
| 3.3.95.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 3.3.95.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 3.3.95.45.00 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS |
| 3.3.95.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO |
| 3.3.95.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
| 3.3.95.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS |
| 3.3.95.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE |
| 3.3.95.67.00 | DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS |
| 3.3.95.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 3.3.95.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.3.95.92.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 3.3.95.92.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ |
| 3.3.95.92.99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 3.3.95.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| 3.3.95.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO |
| 3.3.95.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.3.96.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATA O ART. 25 DA LE |
| 3.3.96.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 3.3.96.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR |
| 3.3.96.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL |
| 3.3.96.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
| 3.3.96.20.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES |
| 3.3.96.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 3.3.96.30.09 | MATERIAL FARMACOLOGICO |
| 3.3.96.30.10 | MATERIAL ODONTOLOGICO |
| 3.3.96.30.11 | MATERIAL QUÍMICO |
| 3.3.96.30.35 | MATERIAL LABORATORIAL |
| 3.3.96.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR |
| 3.3.96.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 3.3.96.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR |
| 3.3.96.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| 3.3.96.32.02 | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| 3.3.96.32.99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| 3.3.96.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| 3.3.96.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA |
| 3.3.96.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
| 3.3.96.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| 3.3.96.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA |
| 3.3.96.38.00 | ARRENDAMENTO MERCANTIL |
| 3.3.96.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 3.3.96.39.50 | SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS |
| 3.3.96.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 3.3.96.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 3.3.96.45.00 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS |
| 3.3.96.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO |
| 3.3.96.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
| 3.3.96.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS |
| 3.3.96.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE |
| 3.3.96.67.00 | DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS |
| 3.3.96.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 3.3.96.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.3.96.92.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 3.3.96.92.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ |
| 3.3.96.92.99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 3.3.96.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |

| Código | Descrição |
|---|---|
| 3.3.96.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO |
| 3.3.96.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.3.99.00.00 | MODALIDADE GENÉRICA |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS |
| 4.4.20.00.00 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO |
| 4.4.20.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 4.4.20.42.00 | AUXÍLIOS |
| 4.4.20.99.00 | A CLASSIFICAR |
| 4.4.22.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À UNIÃO |
| 4.4.22.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
| 4.4.22.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 4.4.22.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 4.4.22.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| 4.4.22.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.4.30.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL |
| 4.4.30.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 4.4.30.42.00 | AUXÍLIOS |
| 4.4.30.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.4.31.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL - FUNDO A FUNDO |
| 4.4.31.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 4.4.31.42.00 | AUXÍLIOS |
| 4.4.31.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 4.4.31.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.4.32.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL |
| 4.4.32.20.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES |
| 4.4.32.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
| 4.4.32.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 4.4.32.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 4.4.32.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| 4.4.32.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.4.35.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL À |
| 4.4.35.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 4.4.35.42.00 | AUXÍLIOS |
| 4.4.35.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 4.4.35.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.4.36.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL À |
| 4.4.36.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 4.4.36.42.00 | AUXÍLIOS |
| 4.4.36.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 4.4.36.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.4.40.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS |
| 4.4.40.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 4.4.40.42.00 | AUXÍLIOS |
| 4.4.40.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 4.4.40.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.4.41.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO |
| 4.4.41.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 4.4.41.42.00 | AUXÍLIOS |
| 4.4.41.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 4.4.41.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.4.42.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS |
| 4.4.42.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL |
| 4.4.42.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
| 4.4.42.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 4.4.42.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 4.4.42.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.4.45.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS À CONTA DE RECURSOS D |
| 4.4.45.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 4.4.45.42.00 | AUXÍLIOS |
| 4.4.45.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 4.4.45.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.4.46.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS À CONTA DE RECURSOS D |
| 4.4.46.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 4.4.46.42.00 | AUXÍLIOS |
| 4.4.46.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 4.4.46.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.4.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |
| 4.4.50.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL |
| 4.4.50.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 4.4.50.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| 4.4.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 4.4.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 4.4.50.42.00 | AUXÍLIOS |
| 4.4.50.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
| 4.4.50.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES |


CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 56

| Código | Descrição |
|---|---|
| 4.4.50.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 4.4.50.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.4.60.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS |
| 4.4.67.00.00 | EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO - PRIVADA |
| 4.4.67.82.00 | APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBLICO EM FAVOR DO PARCEIRO PRI |
| 4.4.67.83.00 | DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔM |
| 4.4.70.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS |
| 4.4.70.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 4.4.70.42.00 | AUXÍLIOS |
| 4.4.70.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.4.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |
| 4.4.72.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS |
| 4.4.72.51.00 | OBRAS E INSTALACOES |
| 4.4.72.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.4.73.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |
| 4.4.74.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |
| 4.4.75.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS À CONTA DE RECU |
| 4.4.75.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 4.4.75.42.00 | AUXÍLIOS |
| 4.4.75.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.4.76.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS À CONTA DE RECU |
| 4.4.76.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 4.4.76.42.00 | AUXÍLIOS |
| 4.4.76.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.4.80.00.00 | TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR |
| 4.4.80.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 4.4.80.42.00 | AUXÍLIOS |
| 4.4.80.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
| 4.4.80.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 4.4.80.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
| 4.4.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 4.4.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL |
| 4.4.90.15.00 | DIÁRIAS - MILITAR |
| 4.4.90.17.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR |
| 4.4.90.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
| 4.4.90.20.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES |
| 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 4.4.90.30.09 | MATERIAL FAMACOLÓGICO |
| 4.4.90.30.10 | MATERIAL ODONTOLÓGICO |
| 4.4.90.30.35 | MATERIAL LABORATORIAL |
| 4.4.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR |
| 4.4.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 4.4.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| 4.4.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
| 4.4.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| 4.4.90.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA |
| 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 4.4.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ |
| 4.4.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
| 4.4.90.51.80 | ESTUDOS E PROJETOS |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO |
| 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 4.4.90.52.08 | APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT. |
| 4.4.90.52.42 | MOBILIÁRIO EM GERAL |
| 4.4.90.52.48 | VEÍCULOS DIVERSOS |
| 4.4.90.52.52 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
| 4.4.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 4.4.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 4.4.90.92.14 | DIARIAS - CIVIL |
| 4.4.90.92.15 | DIARIAS - MILITAR |
| 4.4.90.92.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 4.4.90.92.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA |
| 4.4.90.92.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
| 4.4.90.92.37 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
| 4.4.90.92.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ |
| 4.4.90.92.51 | OBRAS E INSTALACOES |
| 4.4.90.92.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 4.4.90.92.93 | INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| 4.4.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| 4.4.90.95.00 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 37

| Código | Descrição |
|---|---|
| 4.4.90.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.4.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN |
| 4.4.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 4.4.91.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
| 4.4.91.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
| 4.4.91.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 4.4.91.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 4.4.91.99.00 | ELEMENTOS GENÉRICOS |
| 4.4.92.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES |
| 4.4.92.20.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES |
| 4.4.92.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
| 4.4.92.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 4.4.92.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.4.93.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID |
| 4.4.93.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
| 4.4.93.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 4.4.93.99.00 | ELEMENTOS GENÉRICOS |
| 4.4.94.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID |
| 4.4.94.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
| 4.4.94.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 4.4.94.99.00 | ELEMENTOS GENÉRICOS |
| 4.4.95.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º |
| 4.4.95.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
| 4.4.95.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 4.4.95.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
| 4.4.95.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 4.4.95.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 4.4.95.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| 4.4.95.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.4.96.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATA O ART. 25 DA LE |
| 4.4.96.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
| 4.4.96.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 4.4.96.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
| 4.4.96.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 4.4.96.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 4.4.96.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| 4.4.96.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.4.99.00.00 | MODALIDADE GENÉRICA |
| 4.5.00.00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS |
| 4.5.20.00.00 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO |
| 4.5.22.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À UNIÃO |
| 4.5.30.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL |
| 4.5.30.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 4.5.30.42.00 | AUXÍLIOS |
| 4.5.30.99.00 | A CLASSIFICAR |
| 4.5.31.00.00 | TRANSFER. A ESTADOS E DF - FUNDO A FUNDO |
| 4.5.31.41.00 | CONTRIBUICOES |
| 4.5.31.42.00 | AUXILIOS - FUNDO A FUNDO |
| 4.5.31.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.5.32.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL |
| 4.5.32.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
| 4.5.32.64.00 | AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO |
| 4.5.32.65.00 | CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS |
| 4.5.32.66.00 | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |
| 4.5.32.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.5.35.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL À |
| 4.5.36.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL À |
| 4.5.40.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS |
| 4.5.40.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 4.5.40.42.00 | AUXÍLIOS |
| 4.5.40.99.00 | A CLASSIFICAR |
| 4.5.41.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO |
| 4.5.42.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS |
| 4.5.42.64.00 | AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO |
| 4.5.42.66.00 | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |
| 4.5.42.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.5.45.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS À CONTA DE RECURSOS D |
| 4.5.46.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS À CONTA DE RECURSOS D |
| 4.5.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |
| 4.5.50.42.00 | AUXÍLIOS |
| 4.5.50.66.00 | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |
| 4.5.50.99.00 | A CLASSIFICAR |
| 4.5.60.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS |
| 4.5.67.00.00 | EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO - PRIVADA |
| 4.5.67.82.00 | APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBLICO EM FAVOR DO PARCEIRO PRI |
| 4.5.67.83.00 | DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔM |


CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls. 58

| Código | Descrição |
|---|---|
| 4.5.70.00.00 | TRANSF. A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS |
| 4.5.70.41.00 | CONTRIBUICOES |
| 4.5.70.42.00 | AUXILIOS |
| 4.5.70.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.5.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |
| 4.5.72.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS |
| 4.5.73.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |
| 4.5.74.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |
| 4.5.75.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS À CONTA DE RECU |
| 4.5.76.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS À CONTA DE REC |
| 4.5.80.00.00 | TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR |
| 4.5.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
| 4.5.90.27.00 | ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES |
| 4.5.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
| 4.5.90.62.00 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA |
| 4.5.90.63.00 | AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO |
| 4.5.90.64.00 | AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO |
| 4.5.90.65.00 | CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS |
| 4.5.90.66.00 | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |
| 4.5.90.67.00 | DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS |
| 4.5.90.84.00 | PARTICIPACAO EM FUNDOS, ORGANISMOS OU ENTIDADES ASSEME-LHADAS, NA |
| 4.5.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 4.5.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 4.5.90.92.61 | AQUISICAO DE IMOVEIS |
| 4.5.90.92.62 | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVENDA |
| 4.5.90.92.63 | AQUISICAO DE TITULOS DE CREDITO |
| 4.5.90.92.64 | AQUIS.DE TITULOS REP.DE CAP.JA INTEGRALIZADO |
| 4.5.90.92.65 | CONSTIT. OU AUM.DE CAPITAL DE EMPRESAS |
| 4.5.90.92.66 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS |
| 4.5.90.92.67 | DEPOSITOS COMPULSORIOS |
| 4.5.90.92.91 | SENTENCAS JUDICIAIS |
| 4.5.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 4.5.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| 4.5.90.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.5.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN |
| 4.5.91.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
| 4.5.91.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
| 4.5.91.62.00 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA |
| 4.5.91.65.00 | CONSTIT. OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS |
| 4.5.91.66.00 | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |
| 4.5.91.84.00 | DESPESAS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS, ORGANISMOS, OU EN |
| 4.5.91.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 4.5.91.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 4.5.91.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.5.92.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES |
| 4.5.93.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID |
| 4.5.94.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID |
| 4.5.95.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º |
| 4.5.95.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
| 4.5.95.67.00 | DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS |
| 4.5.95.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 4.5.95.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 4.5.95.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| 4.5.95.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.5.96.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATA O ART. 25 DA LE |
| 4.5.96.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
| 4.5.96.67.00 | DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS |
| 4.5.96.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 4.5.96.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 4.5.96.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| 4.5.96.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.5.99.00.00 | MODALIDADE GENÉRICA |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
| 4.6.20.00.00 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO |
| 4.6.22.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À UNIÃO |
| 4.6.30.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL |
| 4.6.31.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL - FUNDO A FUNDO |
| 4.6.32.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL |
| 4.6.35.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL À |
| 4.6.36.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL À |
| 4.6.40.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS |
| 4.6.41.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO |
| 4.6.42.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS |
| 4.6.45.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS À CONTA DE RECURSOS D |
| 4.6.46.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS À CONTA DE RECURSOS D |
| 4.6.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 10

| Código | Descrição |
|---|---|
| 4.6.60.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS |
| 4.6.67.00.00 | EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP |
| 4.6.70.00.00 | TRANSF. A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS |
| 4.6.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |
| 4.6.72.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS |
| 4.6.73.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |
| 4.6.74.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |
| 4.6.75.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS À CONTA DE RECU |
| 4.6.76.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS À CONTA DE RECU |
| 4.6.80.00.00 | TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR |
| 4.6.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
| 4.6.90.26.00 | OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE POLÍTICA MONETÁRIA |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO |
| 4.6.90.71.01 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL |
| 4.6.90.71.02 | VARIACAO CAMBIAL DA DIVIDA CONTRATUAL |
| 4.6.90.71.03 | ATUALIZACAO MONETARIA DA DIVIDA CONTRATUAL |
| 4.6.90.71.99 | OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA |
| 4.6.90.72.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO |
| 4.6.90.72.01 | RESGATE DA DIVIDA MOBILIARIA |
| 4.6.90.72.02 | VARIACAO CAMBIAL DIVIDA MOBILIARIA RESGATADA |
| 4.6.90.72.03 | ATUALIZACAO MONETARIA DA DIV.MOB.RESGATADA |
| 4.6.90.72.99 | OUTROS PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO |
| 4.6.90.73.00 | CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA |
| 4.6.90.74.00 | CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADA |
| 4.6.90.75.00 | CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPA |
| 4.6.90.76.00 | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA MOBILIÁRIA REFINANCIADO |
| 4.6.90.76.01 | REFINANCIAMENTO PRINCIPAL DIVIDA MOBILIARIA |
| 4.6.90.76.02 | VARIACAO CAMBIAL DIV.MOBILIARIA REFINANCIADA |
| 4.6.90.76.03 | ATUALIZACAO MONETARIA DIVIDA MOB.REFINANCIADA |
| 4.6.90.76.99 | OUTROS REFINANCIAMENTOS DA DIVIDA MOBILIARIA |
| 4.6.90.77.00 | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO |
| 4.6.90.77.01 | REFINANCIAMENTO DO PRINCIPAL - DIV.CONTRATUAL |
| 4.6.90.77.02 | VARIACAO CAMBIAL DIV.CONTRATUAL REFINANCIADA |
| 4.6.90.77.03 | ATUALIZ.MONET.DA DIV.CONTRATUAL REFINANCIADA |
| 4.6.90.77.99 | OUTROS VALORES DIVIDA CONTRATUAL REFINANCIADA |
| 4.6.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 4.6.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 4.6.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| 4.6.90.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.6.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN |
| 4.6.91.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA OFSS |
| 4.6.91.71.02 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS |
| 4.6.91.71.99 | OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS |
| 4.6.93.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID |
| 4.6.94.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID |
| 4.6.95.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º |
| 4.6.95.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO |
| 4.6.95.73.00 | CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA |
| 4.6.95.77.00 | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO |
| 4.6.95.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 4.6.95.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 4.6.95.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| 4.6.95.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.6.96.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATA O ART. 25 DA LE |
| 4.6.96.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO |
| 4.6.96.73.00 | CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA |
| 4.6.96.77.00 | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO |
| 4.6.96.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 4.6.96.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 4.6.96.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| 4.6.96.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.6.99.00.00 | MODALIDADE GENÉRICA |
| 9.0.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
| 9.9.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
| 9.9.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
| 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS |
| 9.9.99.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 40

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI

**CNPJ: 63.761.902/0001-60**
**Av. Tancredo Neves, 1781 - União - CEP: 76860-000**

Data: 17/12/2022 09:51:03
Usuário: monica silva

Sistema CECAM

**Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2023**

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 86.626.717,09 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 50.289.408,44 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 50.289.408,44 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 42.801.623,93 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.493.367,00 | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 279.783,23 | | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.250,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.709.384,28 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 36.337.308,65 |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM | | 625.020,00 | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 625.020,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 35.712.288,65 | |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID | 47.250,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 387.990,89 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.908.083,07 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ | 2.178.170,08 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 268.228,45 | | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 64.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 1.204.444,93 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 16.216.745,86 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO | 210.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 2.504.435,43 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 800.000,00 | | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS | 1.637.000,00 | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 1.900.041,86 | | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 527.075,64 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 546.879,64 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 311.942,80 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 7.075.884,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 5.942.554,80 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.942.554,80 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.338.692,03 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.353.862,77 | | |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 250.000,00 | | |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 1.133.329,20 |
| 4.6.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.133.329,20 | |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 683.329,20 | | |
| 4.6.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 450.000,00 | | |
| 9.0.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 324.907,93 |
| 9.9.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 324.907,93 |
| 9.9.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 324.907,93 | |
| 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS | 324.907,93 | | |
| | **TOTAL GERAL...** | | | 94.027.509,02 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI Fls: 31

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI

**CNPJ: 63.761.902/0001-60**
**Av. Tancredo Neves, 1781 - União - CEP: 76860-000**

Data: 17/12/2022 09:57:50
Usuário: monica silva
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

**Anexo 9 - Demonstrativo da despesa por orgãos e funções - Exercício 2023**

| Orgão/Funções | 01 | 02 | 04 | 06 | 08 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 |
| | 18 | 20 | 23 | 25 | 26 |
| | 27 | 28 | 99 | | |
| | | | | | TOTAL |
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | |
| | 3.339.548,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.339.548,09 |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI | | | | | |
| | 0,00 | 1.901.340,41 | 16.547.650,50 | 2.688.756,08 | 4.699.571,36 |
| | 19.494.595,63 | 32.990.010,00 | 1.334.857,75 | 1.236.824,68 | 1.469.329,90 |
| | 401.020,17 | 2.481.894,42 | 425.909,06 | 400.000,00 | 1.251.000,00 |
| | 2.022.382,45 | 683.329,20 | 659.489,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 90.687.960,93 |
| **TOTAIS...** | **3.339.548,09** | **1.901.340,41** | **16.547.650,50** | **2.688.756,08** | **4.699.571,36** |
| | **19.494.595,63** | **32.990.010,00** | **1.334.857,75** | **1.236.824,68** | **1.469.329,90** |
| | **401.020,17** | **2.481.894,42** | **425.909,06** | **400.000,00** | **1.251.000,00** |
| | **2.022.382,45** | **683.329,20** | **659.489,32** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | **94.027.509,02** |

***Legenda das Funções:***

**01 Legislativa**
**02 Judiciária**
**04 Administração**
**06 Segurança Pública**
**08 Assistência Social**
**10 Saúde**
**12 Educação**
**13 Cultura**
**15 Urbanismo**
**16 Habitação**
**18 Gestão Ambiental**
**20 Agricultura**
**23 Comércio e Serviços**
**25 Energia**
**26 Transporte**
**27 Desporto e Lazer**
**28 Encargos Especiais**
**99 Reserva de Contingência**

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI Fls: 4

**Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2023**

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Legislativa | 3.339.548,09 | | 3.339.548,09 |
| 01.031 | Ação Legislativa | 3.339.548,09 | | 3.339.548,09 |
| 01.031.0001 | MANUTENÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LEGISL | 3.339.548,09 | | 3.339.548,09 |
| 02 | Judiciária | 1.901.340,41 | | 1.901.340,41 |
| 02.062 | Defesa do Interesse Público no Proc | 1.901.340,41 | | 1.901.340,41 |
| 02.062.0059 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 1.901.340,41 | | 1.901.340,41 |
| 04 | Administração | 16.547.650,50 | | 16.547.650,50 |
| 04.122 | Administração Geral | 15.085.176,98 | | 15.085.176,98 |
| 04.122.0058 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 3.620.427,63 | | 3.620.427,63 |
| 04.122.0061 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 4.938.041,50 | | 4.938.041,50 |
| 04.122.0062 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 4.819.502,58 | | 4.819.502,58 |
| 04.122.0077 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 1.050.779,97 | | 1.050.779,97 |
| 04.122.0108 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 656.425,30 | | 656.425,30 |
| 04.123 | Administração Financeira | 800.000,00 | | 800.000,00 |
| 04.123.0061 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 800.000,00 | | 800.000,00 |
| 04.124 | Controle Externo | 390.942,14 | | 390.942,14 |
| 04.124.0060 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 390.942,14 | | 390.942,14 |
| 04.126 | Tecnologia da Informatização | 271.531,38 | | 271.531,38 |
| 04.126.0065 | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E TECNOLOG | 271.531,38 | | 271.531,38 |
| 06 | Segurança Pública | 2.688.756,08 | | 2.688.756,08 |
| 06.181 | Policiamento | 2.688.756,08 | | 2.688.756,08 |
| 06.181.0093 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 2.688.756,08 | | 2.688.756,08 |
| 08 | Assistência Social | 4.147.772,37 | 551.798,99 | 4.699.571,36 |
| 08.122 | Administração Geral | 3.260.772,37 | | 3.260.772,37 |
| 08.122.0094 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 3.260.772,37 | | 3.260.772,37 |
| 08.241 | Assistência ao Idoso | 255.000,00 | 20.000,00 | 275.000,00 |
| 08.241.0095 | PROGRAMA MUNICIPAL DE GESTÃO DA ATE | 255.000,00 | 20.000,00 | 275.000,00 |
| 08.242 | Assistência ao Portador de Deficiên | 22.000,00 | 20.000,00 | 42.000,00 |
| 08.242.0096 | GESTÃO ADM. DO PROGRAMA DE MÉDIA CO | 22.000,00 | 20.000,00 | 42.000,00 |
| 08.243 | Assistência à Criança e ao Adolesce | 545.000,00 | 488.595,18 | 1.033.595,18 |
| 08.243.0094 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 08.243.0095 | PROGRAMA MUNICIPAL DE GESTÃO DA ATE | 85.000,00 | 150.000,00 | 235.000,00 |
| 08.243.0096 | GESTÃO ADM. DO PROGRAMA DE MÉDIA CO | 45.000,00 | 40.000,00 | 85.000,00 |
| 08.243.0097 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA D | 50.000,00 | 63.595,18 | 113.595,18 |
| 08.243.0098 | GESTÃO ADM. DOS PROG. O INDICE DE G | 360.000,00 | 235.000,00 | 595.000,00 |
| 08.244 | Assistência Comunitária | 65.000,00 | 23.203,81 | 88.203,81 |
| 08.244.0094 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 65.000,00 | | 65.000,00 |
| 08.244.0095 | PROGRAMA MUNICIPAL DE GESTÃO DA ATE | | 23.203,81 | 23.203,81 |
| 10 | Saúde | | 19.494.595,63 | 19.494.595,63 |
| 10.122 | Administração Geral | | 8.708.356,06 | 8.708.356,06 |
| 10.122.0103 | PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO A SAÚ | | 8.708.356,06 | 8.708.356,06 |
| 10.301 | Atenção Básica | | 6.541.159,36 | 6.541.159,36 |
| 10.301.0105 | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚD | | 6.541.159,36 | 6.541.159,36 |
| 10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatori | | 1.467.587,61 | 1.467.587,61 |
| 10.302.0106 | PROGRAMA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA HOS | | 1.467.587,61 | 1.467.587,61 |
| 10.303 | Suporte Profilático e Terapêutico | | 1.652.367,80 | 1.652.367,80 |
| 10.303.0104 | PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA F | | 1.652.367,80 | 1.652.367,80 |
| 10.304 | Vigilância Sanitária | | 16.840,80 | 16.840,80 |
| 10.304.0107 | PROGRAMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM | | 16.840,80 | 16.840,80 |
| 10.305 | Vigilância Epidemiológica | | 1.051.274,00 | 1.051.274,00 |
| 10.305.0107 | PROGRAMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM | | 751.274,00 | 751.274,00 |
| 10.305.0114 | PROGRAMA MUNICIPAL DE EMENDAS IMPOS | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 10.306 | Alimentação e Nutrição | | 57.010,00 | 57.010,00 |
| 10.306.0109 | PROGRAMA MUNICIPAL ALIMENTAÇÃO E NU | | 57.010,00 | 57.010,00 |
| 12 | Educação | 339.533,82 | 32.650.476,18 | 32.990.010,00 |

**Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2023**

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 12.122 | Administração Geral | | 286.000,00 | 286.000,00 |
| 12.122.0100 | PROGRAMA MELHORIA NA QUALIDADE DA E | | 286.000,00 | 286.000,00 |
| 12.306 | Alimentação e Nutrição | 329.533,82 | 470.466,18 | 800.000,00 |
| 12.306.0102 | PROGRAMA MELHORIA DA QUALIDADE DA E | 329.533,82 | 470.466,18 | 800.000,00 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | 10.000,00 | 26.306.415,00 | 26.316.415,00 |
| 12.361.0100 | PROGRAMA MELHORIA NA QUALIDADE DA E | | 5.626.966,38 | 5.626.966,38 |
| 12.361.0101 | PROGRAMA MELHORIA DA QUALIDADE DA E | | 20.011.531,12 | 20.011.531,12 |
| 12.361.0102 | PROGRAMA MELHORIA DA QUALIDADE DA E | 10.000,00 | 667.917,50 | 677.917,50 |
| 12.365 | Educação Infantil | | 4.787.595,00 | 4.787.595,00 |
| 12.365.0100 | PROGRAMA MELHORIA NA QUALIDADE DA E | | 605.000,00 | 605.000,00 |
| 12.365.0101 | PROGRAMA MELHORIA DA QUALIDADE DA E | | 4.182.595,00 | 4.182.595,00 |
| 12.366 | Educação de Jovens e Adultos | | 385.000,00 | 385.000,00 |
| 12.366.0101 | PROGRAMA MELHORIA DA QUALIDADE DA E | | 385.000,00 | 385.000,00 |
| 12.367 | Educação Especial | | 415.000,00 | 415.000,00 |
| 12.367.0100 | PROGRAMA MELHORIA NA QUALIDADE DA E | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 12.367.0101 | PROGRAMA MELHORIA DA QUALIDADE DA E | | 365.000,00 | 365.000,00 |
| 13 | Cultura | 1.334.857,75 | | 1.334.857,75 |
| 13.122 | Administração Geral | 769.969,63 | | 769.969,63 |
| 13.122.0070 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 769.969,63 | | 769.969,63 |
| 13.392 | Difusão Cultural | 564.888,12 | | 564.888,12 |
| 13.392.0071 | PROGRAMA CANDEIAS CULTURA VIVA | 259.324,76 | | 259.324,76 |
| 13.392.0072 | PROGRAMA CANDEIAS CULTURA E ARTE | 198.655,60 | | 198.655,60 |
| 13.392.0075 | PROGRAMA MUNICIPAL CONHECENDO CANDE | 106.907,76 | | 106.907,76 |
| 15 | Urbanismo | 1.236.824,68 | | 1.236.824,68 |
| 15.451 | Infra-Estrutura Urbana | 976.824,68 | | 976.824,68 |
| 15.451.0064 | PROGRAMA MUNICIPAL CANDEIAS EM DESE | 550.000,00 | | 550.000,00 |
| 15.451.0069 | PROGRAMA MUNICIPAL VIA LIVRE | 426.824,68 | | 426.824,68 |
| 15.452 | Serviços Urbanos | 260.000,00 | | 260.000,00 |
| 15.452.0066 | PROGRAMA MUNICIPAL CANDEIAS MAIS LI | 260.000,00 | | 260.000,00 |
| 16 | Habitação | 1.469.329,90 | | 1.469.329,90 |
| 16.482 | Habitação Urbana | 1.469.329,90 | | 1.469.329,90 |
| 16.482.0091 | PROGRAMA MUNICIPAL REGULARIZA CANDE | 1.087.927,25 | | 1.087.927,25 |
| 16.482.0092 | PROGRAMA MUNICIPAL MORAR MELHOR | 381.402,65 | | 381.402,65 |
| 18 | Gestão Ambiental | 401.020,17 | | 401.020,17 |
| 18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | 356.273,60 | | 356.273,60 |
| 18.541.0110 | PROGRAMA MUNICIPAL EDUCAR PARA PRES | 41.991,86 | | 41.991,86 |
| 18.541.0111 | PROGRAMA MUNICIPAL ECO CANDEIAS | 264.766,00 | | 264.766,00 |
| 18.541.0112 | PROGRAMA MUNICIPAL PLANTE A VIDA | 49.515,74 | | 49.515,74 |
| 18.542 | Controle Ambiental | 44.746,57 | | 44.746,57 |
| 18.542.0067 | PROGRAMA MUNICIPAL CIDADE VERDE | 44.746,57 | | 44.746,57 |
| 20 | Agricultura | 2.481.894,42 | | 2.481.894,42 |
| 20.122 | Administração Geral | 700.676,41 | | 700.676,41 |
| 20.122.0077 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 700.676,41 | | 700.676,41 |
| 20.608 | Promoção da Produção Agropecuária | 1.781.218,01 | | 1.781.218,01 |
| 20.608.0078 | PROGRAMA MUNICIPAL DE PROGRESSO RU | 675.057,93 | | 675.057,93 |
| 20.608.0079 | PROGRAMA MUNICIPAL CANEPHORA CANDEI | 332.498,47 | | 332.498,47 |
| 20.608.0080 | PROGRAMA MUNICIPAL TERRA FÉRTIL | 436.006,38 | | 436.006,38 |
| 20.608.0081 | PROGRAMA MUNICIPAL HORTA SUSTENTÁVE | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 20.608.0082 | PROGRAMA MUNICIPAL INVEST PEIXE | 62.361,01 | | 62.361,01 |
| 20.608.0083 | PROGRAMA MUNICIPAL MAIS LEITE | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 20.608.0113 | PROGRAMA MUNICIPAL PARA AQUISIÇÃO D | 75.294,22 | | 75.294,22 |
| 23 | Comércio e Serviços | 425.909,06 | | 425.909,06 |
| 23.695 | Turismo | 425.909,06 | | 425.909,06 |
| 23.695.0068 | PROGRAMA MUNICIPAL ORLA RIO CANDEIA | 192.883,15 | | 192.883,15 |
| 23.695.0076 | PROGRAMA MUNICIPAL TURISMO EM DESEN | 233.025,91 | | 233.025,91 |
| 25 | Energia | 400.000,00 | | 400.000,00 |

**Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2023**

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 25.752 | Energia Elétrica | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 25.752.0063 | PROGRAMA MUNICIPAL ILUMINA CANDEIAS | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 26 | Transporte | 1.251.000,00 | | 1.251.000,00 |
| 26.782 | Transporte Rodoviário | 1.251.000,00 | | 1.251.000,00 |
| 26.782.0064 | PROGRAMA MUNICIPAL CANDEIAS EM DESE | 1.251.000,00 | | 1.251.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 2.022.382,45 | | 2.022.382,45 |
| 27.812 | Desporto Comunitário | 1.848.693,64 | | 1.848.693,64 |
| 27.812.0074 | PROGRAMA MUNICIPAL CANDEIAS ESPORTE | 1.848.693,64 | | 1.848.693,64 |
| 27.813 | Lazer | 173.688,81 | | 173.688,81 |
| 27.813.0073 | PROGRAMA MUNICIPAL PONTOS DE LAZER | 173.688,81 | | 173.688,81 |
| 28 | Encargos Especiais | 683.329,20 | | 683.329,20 |
| 28.843 | Serviço da Dívida Interna | 683.329,20 | | 683.329,20 |
| 28.843.0061 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 683.329,20 | | 683.329,20 |
| 99 | Reserva de Contingência | 324.907,93 | 334.581,39 | 659.489,32 |
| 99.999 | Reserva de Contingência | 324.907,93 | 334.581,39 | 659.489,32 |
| 99.999.0045 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 99.999.0099 | PROGRAMA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES ESP | 274.907,93 | 334.581,39 | 609.489,32 |
| | **TOTAL GERAL...** | **40.996.056,83** | **53.031.452,19** | **94.027.509,02** |

**11.PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI | 63.CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI

**CNPJ: 63.761.902/0001-60**
**Av. Tancredo Neves, 1781 - União - CEP: 76860-000**

Data: 17/12/2022 10:08:31
Usuário: monica silva
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

**Anexo 9 - Demonstrativo da despesa por orgãos e funções - Exercício 2023**

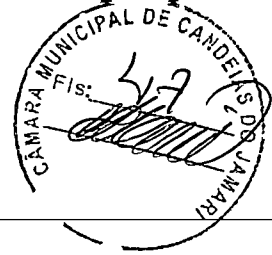
| Orgão/Funções | 01<br>10<br>18<br>27 | 02<br>12<br>20<br>28 | 04<br>13<br>23<br>99 | 06<br>15<br>25 | 08<br>16<br>26<br>TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | |
| | 3.339.548,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.339.548,09 |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI | | | | | |
| | 0,00 | 1.901.340,41 | 16.547.650,50 | 2.688.756,08 | 4.699.571,36 |
| | 19.494.595,63 | 32.990.010,00 | 1.334.857,75 | 1.236.824,68 | 1.469.329,90 |
| | 401.020,17 | 2.481.894,42 | 425.909,06 | 400.000,00 | 1.251.000,00 |
| | 2.022.382,45 | 683.329,20 | 659.489,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 90.687.960,93 |
| **TOTAIS...** | **3.339.548,09** | **1.901.340,41** | **16.547.650,50** | **2.688.756,08** | **4.699.571,36** |
| | **19.494.595,63** | **32.990.010,00** | **1.334.857,75** | **1.236.824,68** | **1.469.329,90** |
| | **401.020,17** | **2.481.894,42** | **425.909,06** | **400.000,00** | **1.251.000,00** |
| | **2.022.382,45** | **683.329,20** | **659.489,32** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | **94.027.509,02** |

***Legenda das Funções:***

**01 Legislativa**
**02 Judiciária**
**04 Administração**
**06 Segurança Pública**
**08 Assistência Social**
**10 Saúde**
**12 Educação**
**13 Cultura**
**15 Urbanismo**
**16 Habitação**
**18 Gestão Ambiental**
**20 Agricultura**
**23 Comércio e Serviços**
**25 Energia**
**26 Transporte**
**27 Desporto e Lazer**
**28 Encargos Especiais**
**99 Reserva de Contingência**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI

**CNPJ: 63.761.902/0001-60**
**Av. Tancredo Neves, 1781 - União - CEP: 76860-000**




Data: 17/12/2022 10:29:40
Usuário: monica silva

Sistema CECAM

## Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

**Período Dezembro de 2023**
**Unidade 01.00.00 à 99.99.99**

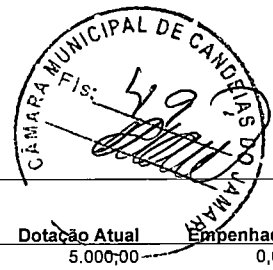
| Unidade Func/Prog | Categ.Econ. | Especificação | Ficha | D.R. | Dotação Atual | Empenhado | Reservado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.00.00 | | **CÂMARA MUNICIPAL** | | | | | | |
| **01.01.00** | | **CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI** | | | | | | |
| 01.0310001.1001 | | **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES** | | | | | | |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 1 | 0.1.500.0000 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 01.0310001.1002 | | **REFORMA, CONST. E AMPL.PRÉDIO DA CÂMARA** | | | | | | |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 0.1.500.0000 | 15.750,00 | 0,00 | 0,00 | 15.750,00 |
| 01.0310001.2001 | | **GESTÃO DAS ATIVIDADES EM GERAL** | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 3 | 0.1.500.0000 | 1.716.916,57 | 0,00 | 0,00 | 1.716.916,57 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4 | 0.1.500.0000 | 274.050,00 | 0,00 | 0,00 | 274.050,00 |
| | 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 5 | 0.1.500.0000 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| | 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 6 | 0.1.500.0000 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 7 | 0.1.500.0000 | 26.250,00 | 0,00 | 0,00 | 26.250,00 |
| | 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI | 8 | 0.1.500.0000 | 47.250,00 | 0,00 | 0,00 | 47.250,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 9 | 0.1.500.0000 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10 | 0.1.500.0000 | 251.809,34 | 0,00 | 0,00 | 251.809,34 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 11 | 0.1.500.0000 | 47.250,00 | 0,00 | 0,00 | 47.250,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 12 | 0.1.500.0000 | 262,50 | 0,00 | 0,00 | 262,50 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 13 | 0.1.500.0000 | 435.604,36 | 0,00 | 0,00 | 435.604,36 |
| | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 14 | 0.1.500.0000 | 151.200,00 | 0,00 | 0,00 | 151.200,00 |
| | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 15 | 0.1.500.0000 | 50.561,28 | 0,00 | 0,00 | 50.561,28 |
| | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 16 | 0.1.500.0000 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 17 | 0.1.500.0000 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 18 | 0.1.500.0000 | 206.094,04 | 0,00 | 0,00 | 206.094,04 |
| 02.00.00 | | **PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI** | | | | | | |
| **02.01.00** | | **GABINETE DO PREFEITO** | | | | | | |
| 04.1220058.1003 | | **CONST. REF. E AMPLIAÇÃO - GABINETE** | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 19 | 0.1.500.0000 | 4.171,29 | 0,00 | 0,00 | 4.171,29 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 20 | 0.1.500.0000 | 4.171,26 | 0,00 | 0,00 | 4.171,26 |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 21 | 0.1.500.0000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 04.1220058.2003 | | **GESTÃO DAS ATIVIDADE DO DISTRITO DE TRIUNFO** | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 22 | 0.1.500.0000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 23 | 0.1.500.0000 | 3.324,35 | 0,00 | 0,00 | 3.324,35 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 24 | 0.1.500.0000 | 5.734,41 | 0,00 | 0,00 | 5.734,41 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 25 | 0.1.500.0000 | 31.779,33 | 0,00 | 0,00 | 31.779,33 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 26 | 0.1.500.0000 | 9.387,55 | 0,00 | 0,00 | 9.387,55 |
| 04.1220058.2004 | | **GESTÃO DAS ATIVIDADE DA VILA NOVA SAMUEL** | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 27 | 0.1.500.0000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 28 | 0.1.500.0000 | 6.648,71 | 0,00 | 0,00 | 6.648,71 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 29 | 0.1.500.0000 | 7.306,27 | 0,00 | 0,00 | 7.306,27 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 30 | 0.1.500.0000 | 2.849,44 | 0,00 | 0,00 | 2.849,44 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 31 | 0.1.500.0000 | 11.468,83 | 0,00 | 0,00 | 11.468,83 |
| 04.1220058.2108 | | **ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES** | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 32 | 0.1.500.0000 | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 33 | 0.1.500.0000 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 34 | 0.1.500.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 35 | 0.1.500.0000 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 36 | 0.1.500.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 04.1220058.2109 | | **GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS** | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 37 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 38 | 0.1.500.0000 | 20.682,24 | 0,00 | 0,00 | 20.682,24 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 39 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 40 | 0.1.500.0000 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 41 | 0.1.500.0000 | 284.903,95 | 0,00 | 0,00 | 284.903,95 |
| | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 42 | 0.1.500.0000 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 43 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **02.02.00** | | **PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM** | | | | | | |
| 02.0620059.2108 | | **ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES** | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 44 | 0.1.500.0000 | 511.111,11 | 0,00 | 0,00 | 511.111,11 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 45 | 0.1.500.0000 | 56.667,00 | 0,00 | 0,00 | 56.667,00 |
| | 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 46 | 0.1.500.0000 | 269.283,23 | 0,00 | 0,00 | 269.283,23 |
| | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 47 | 0.1.500.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 48 | 0.1.500.0000 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 49 | 0.1.500.0000 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 |
| 02.0620059.2109 | | **GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS** | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 50 | 0.1.500.0000 | 3.242,02 | 0,00 | 0,00 | 3.242,02 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 51 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 52 | 0.1.500.0000 | 3.903,01 | 0,00 | 0,00 | 3.903,01 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 53 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 54 | 0.1.500.0000 | 16.934,04 | 0,00 | 0,00 | 16.934,04 |
| | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 55 | 0.1.500.0000 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 56 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 57 | 0.1.500.0000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | 4.6.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 58 | 0.1.500.0000 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| **02.03.00** | | **CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM** | | | | | | |
| 04.1240060.2108 | | **ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES** | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 59 | 0.1.500.0000 | 213.000,00 | 0,00 | 0,00 | 213.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 60 | 0.1.500.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 61 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 62 | 0.1.500.0000 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 63 | 0.1.500.0000 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 04.1240060.2109 | | **GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS** | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 64 | 0.1.500.0000 | 3.991,65 | 0,00 | 0,00 | 3.991,65 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 65 | 0.1.500.0000 | 17.479,13 | 0,00 | 0,00 | 17.479,13 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 66 | 0.1.500.0000 | 5.487,47 | 0,00 | 0,00 | 5.487,47 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 67 | 0.1.500.0000 | 12.348,04 | 0,00 | 0,00 | 12.348,04 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 68 | 0.1.500.0000 | 25.148,38 | 0,00 | 0,00 | 25.148,38 |
| | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 69 | 0.1.500.0000 | 7.487,47 | 0,00 | 0,00 | 7.487,47 |

| Unidade Func/Prog | Categ.Econ. | Especificação | Ficha | D.R. | Dotação Atual | Empenhado | Reservado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 70 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **02.21.00** | | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E GESTÃO - SEMEG** | | | | | | |
| | 04.1220061.2108 | **ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES** | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 71 | 0.1.500.0000 | 2.770.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.770.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 72 | 0.1.500.0000 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 73 | 0.1.500.0000 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 |
| | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 74 | 0.1.500.0000 | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 75 | 0.1.500.0000 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 |
| | 04.1220061.2109 | **GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS** | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 76 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 77 | 0.1.500.0000 | 68.794,04 | 0,00 | 0,00 | 68.794,04 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 78 | 0.1.500.0000 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 |
| | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 79 | 0.1.500.0000 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 80 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 81 | 0.1.500.0000 | 1.513.647,46 | 0,00 | 0,00 | 1.513.647,46 |
| | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 82 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 83 | 0.1.500.0000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 84 | 0.1.500.0000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | 04.1230061.2045 | **GERENC. DO PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERV. PASEP** | | | | | | |
| | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 85 | 0.1.500.0000 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| | 04.1260065.2051 | **OPERACIONALIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMATICA** | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 86 | 0.1.500.0000 | 36.531,38 | 0,00 | 0,00 | 36.531,38 |
| | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO | 87 | 0.1.500.0000 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 88 | 0.1.500.0000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | 28.8430061.2046 | **GERENC. DA DIVIDA CONTRATADA** | | | | | | |
| | 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL | 89 | 0.1.500.0000 | 683.329,20 | 0,00 | 0,00 | 683.329,20 |
| | 99.9990099.2999 | **RESERVA DE CONTINGENCIA - PMCJ** | | | | | | |
| | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESER | 90 | 0.1.500.0000 | 274.907,93 | 0,00 | 0,00 | 274.907,93 |
| **02.22.00** | | **SECRETARIA MUN. DE AGRICUL. E MEIO AMBIENTE-SEMAM** | | | | | | |
| | 04.1220077.2108 | **ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES** | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 91 | 0.1.500.0000 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 92 | 0.1.500.0000 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 93 | 0.1.500.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 94 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 95 | 0.1.500.0000 | 16.779,97 | 0,00 | 0,00 | 16.779,97 |
| | 20.1220077.2109 | **GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS** | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 96 | 0.1.500.0000 | 2.479,13 | 0,00 | 0,00 | 2.479,13 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 97 | 0.1.500.0000 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 98 | 0.1.500.0000 | 2.479,13 | 0,00 | 0,00 | 2.479,13 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 99 | 0.1.500.0000 | 5.013,68 | 0,00 | 0,00 | 5.013,68 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 100 | 0.1.500.0000 | 582.991,29 | 0,00 | 0,00 | 582.991,29 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 101 | 0.1.500.0000 | 72.713,18 | 0,00 | 0,00 | 72.713,18 |
| | 20.6080078.2009 | **OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG. PROGRESSO RURAL** | | | | | | |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 102 | 0.1.500.0000 | 590.675,69 | 0,00 | 0,00 | 590.675,69 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 103 | 0.1.500.0000 | 84.382,24 | 0,00 | 0,00 | 84.382,24 |
| | 20.6080079.2010 | **OPERACION. DO PROGRAMA CANEPHORA CANDEIAS** | | | | | | |
| | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 104 | 0.1.500.0000 | 332.498,47 | 0,00 | 0,00 | 332.498,47 |
| | 20.6080080.2011 | **GESTÃO ADMINT. DO PROGRAMA TERRA FERTIL** | | | | | | |
| | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 105 | 0.1.500.0000 | 186.006,38 | 0,00 | 0,00 | 186.006,38 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 106 | 0.1.500.0000 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| | 20.6080081.2012 | **GESTÃO ADMIN. DO PROG. HORTA SUSTENTÁVEL** | | | | | | |
| | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 107 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 20.6080082.2013 | **OPRACIONAL. DO PROGRAMA INVEST PEIXE** | | | | | | |
| | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 108 | 0.1.500.0000 | 62.361,01 | 0,00 | 0,00 | 62.361,01 |
| | 20.6080083.2014 | **GESTÃO ADM. DO PROG. MAIS LEITE** | | | | | | |
| | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 109 | 0.1.500.0000 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | 20.6080113.2110 | **AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR** | | | | | | |
| | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 110 | 0.1.500.0000 | 70.294,22 | 0,00 | 0,00 | 70.294,22 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 111 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 02.22.03 | **FUND. MUN. MEIO AMB. E DESENVOL. RURAL SUST.** | | | | | | |
| | 18.5410110.2055 | **GESTÃO DO PROGRAMA EDUCAR PARA PRESERVAR** | | | | | | |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 112 | 0.1.500.0000 | 41.991,86 | 0,00 | 0,00 | 41.991,86 |
| | 18.5410111.2056 | **GESTÃO DO PROGRAMA ECOCANDEIAS** | | | | | | |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 113 | 0.1.500.0000 | 264.766,00 | 0,00 | 0,00 | 264.766,00 |
| | 18.5410112.2058 | **GESTÃO DO PROGRAMA PLANTE A VIDA** | | | | | | |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 114 | 0.1.500.0000 | 49.515,74 | 0,00 | 0,00 | 49.515,74 |
| **02.23.00** | | **SECRET. MUN. DE INFR.URBAN. E SERV.PUBLICOS-SEMINF** | | | | | | |
| | 04.1220062.2108 | **ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES** | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 115 | 0.1.500.0000 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 116 | 0.1.500.0000 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 117 | 0.1.500.0000 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 118 | 0.1.500.0000 | 223.333,30 | 0,00 | 0,00 | 223.333,30 |
| | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 119 | 0.1.500.0000 | 83.200,61 | 0,00 | 0,00 | 83.200,61 |
| | 04.1220062.2109 | **GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS** | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 120 | 0.1.500.0000 | 19.389,03 | 0,00 | 0,00 | 19.389,03 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 121 | 0.1.500.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 122 | 0.1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 123 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 124 | 0.1.500.0000 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 125 | 0.1.500.0000 | 133.579,64 | 0,00 | 0,00 | 133.579,64 |
| | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 126 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 127 | 0.1.500.0000 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| | 15.4510064.1005 | **ABERTURA, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS** | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 128 | 0.1.500.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 129 | 0.1.500.0000 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 130 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 15.4510069.2092 | **GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA VIA LIVRE** | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 131 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 132 | 0.1.500.0000 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI

**CNPJ: 63.761.902/0001-60**

**Av. Tancredo Neves, 1781 - União - CEP: 76860-000**






## Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

**Período Dezembro de 2023**
**Unidade 01.00.00 à 99.99.99**

| Unidade Func/Prog | Categ.Econ. | Especificação | Ficha | D.R. | Dotação Atual | Empenhado | Reservado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 133 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 134 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 135 | 0.1.500.0000 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 136 | 0.1.500.0000 | 85.647,73 | 0,00 | 0,00 | 85.647,73 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 137 | 0.1.500.0000 | 61.176,95 | 0,00 | 0,00 | 61.176,95 |
| 15.4520066.2048 | | **GESTÃO ADM. DO PROG. CANDEIAS MAIS LIMPO** | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 138 | 0.1.500.0000 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 139 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 140 | 0.1.500.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 141 | 0.1.500.0000 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 18.5420067.2090 | | **GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA CIDADE VERDE** | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 142 | 0.1.500.0000 | 1.048,75 | 0,00 | 0,00 | 1.048,75 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 143 | 0.1.500.0000 | 20.974,96 | 0,00 | 0,00 | 20.974,96 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 144 | 0.1.500.0000 | 1.048,75 | 0,00 | 0,00 | 1.048,75 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 145 | 0.1.500.0000 | 11.186,64 | 0,00 | 0,00 | 11.186,64 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 146 | 0.1.500.0000 | 10.487,47 | 0,00 | 0,00 | 10.487,47 |
| 23.6950068.1013 | | **CONSTR. DA ORLA RIO CANDEIAS** | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 147 | 0.1.500.0000 | 36.706,20 | 0,00 | 0,00 | 36.706,20 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 148 | 0.1.500.0000 | 4.470,78 | 0,00 | 0,00 | 4.470,78 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 149 | 0.1.500.0000 | 36.706,17 | 0,00 | 0,00 | 36.706,17 |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 150 | 0.1.500.0000 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| 25.7520063.2091 | | **GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA ILUMINA CANDEIAS** | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 151 | 0.1.500.0000 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 152 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 153 | 0.1.500.0000 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 154 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 26.7820064.1004 | | **ABERTURA, CONSERV. E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS** | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 155 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 156 | 0.1.500.0000 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 157 | 0.1.500.0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.24.00 | | **SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENV. . ECONÔMICO-SEMDES** | | | | | | |
| 13.1220070.2108 | | **ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES** | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 158 | 0.1.500.0000 | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 305.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 159 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 160 | 0.1.500.0000 | 20.804,84 | 0,00 | 0,00 | 20.804,84 |
| | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 161 | 0.1.500.0000 | 25.400,00 | 0,00 | 0,00 | 25.400,00 |
| | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 162 | 0.1.500.0000 | 24.300,00 | 0,00 | 0,00 | 24.300,00 |
| 13.1220070.2109 | | **GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS** | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 163 | 0.1.500.0000 | 6.575,64 | 0,00 | 0,00 | 6.575,64 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 164 | 0.1.500.0000 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 165 | 0.1.500.0000 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 166 | 0.1.500.0000 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 167 | 0.1.500.0000 | 100.256,03 | 0,00 | 0,00 | 100.256,03 |
| | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 168 | 0.1.500.0000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 169 | 0.1.500.0000 | 6.575,64 | 0,00 | 0,00 | 6.575,64 |
| | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 170 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 171 | 0.1.500.0000 | 57,48 | 0,00 | 0,00 | 57,48 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 172 | 0.1.500.0000 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| 13.3920075.2040 | | **GESTÃO ADMIN. PROG. CONHECENDO CANDEIAS** | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 173 | 0.1.500.0000 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 174 | 0.1.500.0000 | 8.767,53 | 0,00 | 0,00 | 8.767,53 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 175 | 0.1.500.0000 | 4.383,76 | 0,00 | 0,00 | 4.383,76 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 176 | 0.1.500.0000 | 7.306,27 | 0,00 | 0,00 | 7.306,27 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 177 | 0.1.500.0000 | 58.450,20 | 0,00 | 0,00 | 58.450,20 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 178 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.24.01 | | **SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE CULT. E LAZER - SUMC** | | | | | | |
| 13.3920071.2038 | | **GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROG. CULTURA VIVA** | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 179 | 0.1.500.0000 | 3.653,14 | 0,00 | 0,00 | 3.653,14 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 180 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 181 | 0.1.500.0000 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 182 | 0.1.500.0000 | 2.191,88 | 0,00 | 0,00 | 2.191,88 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 183 | 0.1.500.0000 | 10.959,41 | 0,00 | 0,00 | 10.959,41 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 184 | 0.1.500.0000 | 93.520,33 | 0,00 | 0,00 | 93.520,33 |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 185 | 0.1.500.0000 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 186 | 0.1.500.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 13.3920072.2039 | | **GESTÃO ADMIN. CULTURA E ARTE** | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 187 | 0.1.500.0000 | 7.306,27 | 0,00 | 0,00 | 7.306,27 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 188 | 0.1.500.0000 | 8.767,53 | 0,00 | 0,00 | 8.767,53 |
| | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 189 | 0.1.500.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 190 | 0.1.500.0000 | 4.383,76 | 0,00 | 0,00 | 4.383,76 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 191 | 0.1.500.0000 | 8.976,62 | 0,00 | 0,00 | 8.976,62 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 192 | 0.1.500.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 193 | 0.1.500.0000 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 194 | 0.1.500.0000 | 48.221,42 | 0,00 | 0,00 | 48.221,42 |
| 27.8130073.2042 | | **GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA PONTO DE LAZER** | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 195 | 0.1.500.0000 | 7.306,27 | 0,00 | 0,00 | 7.306,27 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 196 | 0.1.500.0000 | 10.959,41 | 0,00 | 0,00 | 10.959,41 |
| | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 197 | 0.1.500.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 198 | 0.1.500.0000 | 4.383,76 | 0,00 | 0,00 | 4.383,76 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 199 | 0.1.500.0000 | 8.976,62 | 0,00 | 0,00 | 8.976,62 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 200 | 0.1.500.0000 | 73.062,75 | 0,00 | 0,00 | 73.062,75 |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 201 | 0.1.500.0000 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 202 | 0.1.500.0000 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| 02.24.02 | | **SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SUMES** | | | | | | |
| 27.8120074.1091 | | **AQUIISÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO ESPORTES** | | | | | | |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 203 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 27.8120074.1092 | | **REVITALIZAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES ESPORTIVAS** | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 204 | 0.1.500.0000 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 205 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |

| Unidade Func/Prog | Categ.Econ. | Especificação | Ficha | D.R. | Dotação Atual | Empenhado | Reservado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 206 | 0.1.500.0000 | 1.010.294,30 | 0,00 | 0,00 | 1.010.294,30 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 207 | 0.1.500.0000 | 25.391,43 | 0,00 | 0,00 | 25.391,43 |
| | 27.8120074.1093 | **CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES** | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 208 | 0.1.500.0000 | 50.520,00 | 0,00 | 0,00 | 50.520,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 209 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 210 | 0.1.500.0000 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| | 27.8120074.2112 | **OPEN SPORTS CANDEIAS** | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 211 | 0.1.500.0000 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 212 | 0.1.500.0000 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 213 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 214 | 0.1.500.0000 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 215 | 0.1.500.0000 | 131.000,00 | 0,00 | 0,00 | 131.000,00 |
| | 27.8120074.2113 | **VALORIZAÇÃO E APOIO AO ATLETA** | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 216 | 0.1.500.0000 | 45.900,00 | 0,00 | 0,00 | 45.900,00 |
| | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 217 | 0.1.500.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 218 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 219 | 0.1.500.0000 | 5.587,91 | 0,00 | 0,00 | 5.587,91 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 220 | 0.1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 02.24.03 | **FUND. DE TURI DO MUNIC. DE CAND. JAMARI-FUMCAJATUR** | | | | | | |
| | 23.6950076.2043 | **GESTÃO DO PROGRAMA TURSIMO EM DESENVOLVIMENTO** | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 221 | 0.1.500.0000 | 14.612,55 | 0,00 | 0,00 | 14.612,55 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 222 | 0.1.500.0000 | 14.612,55 | 0,00 | 0,00 | 14.612,55 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 223 | 0.1.500.0000 | 7.306,27 | 0,00 | 0,00 | 7.306,27 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 224 | 0.1.500.0000 | 14.612,55 | 0,00 | 0,00 | 14.612,55 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 225 | 0.1.500.0000 | 138.819,24 | 0,00 | 0,00 | 138.819,24 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 226 | 0.1.500.0000 | 43.062,75 | 0,00 | 0,00 | 43.062,75 |
| **02.25.00** | | **SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL E FAMILIA-SEMASF** | | | | | | |
| | 08.1220094.2108 | **ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES** | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 227 | 0.1.500.0000 | 2.264.085,64 | 0,00 | 0,00 | 2.264.085,64 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 228 | 0.1.500.0000 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 |
| | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 229 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 230 | 0.1.500.0000 | 208.000,00 | 0,00 | 0,00 | 208.000,00 |
| | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 231 | 0.1.500.0000 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | 08.1220094.2109 | **GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS** | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 232 | 0.1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 233 | 0.1.500.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 234 | 0.1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 235 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 236 | 0.1.500.0000 | 128.686,73 | 0,00 | 0,00 | 128.686,73 |
| | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 237 | 0.1.500.0000 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 238 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 239 | 0.1.500.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 08.2430094.2033 | **MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESC.** | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 240 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 08.2440094.2031 | **GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR** | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 241 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 242 | 0.1.500.0000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 243 | 0.1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 08.2440094.2032 | **GESTÃO ADM. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CMAS** | | | | | | |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 244 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 245 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 02.25.01 | **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS** | | | | | | |
| | 08.2410095.2021 | **MANUT. DAS ATIV. - ASSISTENCIA AO IDOSO** | | | | | | |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 246 | 0.1.500.0000 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 247 | 0.1.660.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 248 | 0.1.500.0000 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 249 | 0.1.500.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 250 | 0.1.660.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 08.2420096.2025 | **MANUT. DAS ATIV. - ASSIST. AO PORT DE DEFICIENCIA** | | | | | | |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 251 | 0.1.660.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 252 | 0.1.500.0000 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 253 | 0.1.660.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 08.2430095.2017 | **MANUT. DAS ATIV. - CONV E FORTAL. DE VINCULOS** | | | | | | |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 254 | 0.1.660.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 255 | 0.1.500.0000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 256 | 0.1.660.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 257 | 0.1.660.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 08.2430095.2018 | **MANUT. DAS ATIV. - DO CRAS PROG.ATENDIM. IINDIV. FAM. - PAIF** | | | | | | |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 258 | 0.1.660.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 259 | 0.1.660.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 08.2430095.2019 | **MANUT DAS ATIV - PROG. LANCHA/LAS** | | | | | | |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 260 | 0.1.660.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 08.2430095.2020 | **MANUT DAS ATIV - PROG. CRIANÇA FELIZ** | | | | | | |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 261 | 0.1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 262 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 263 | 0.1.660.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 264 | 0.1.759.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 08.2430095.2022 | **GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA CRAS VOLANTE** | | | | | | |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 265 | 0.1.500.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 266 | 0.1.660.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 267 | 0.1.660.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 08.2430095.2023 | **GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA MAMAE CHEGUEI** | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 268 | 0.1.759.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 269 | 0.1.500.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 270 | 0.1.660.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 08.2430096.2024 | **MANUT. DAS ATIV. - CREAS MEDIDAS SOCIAIS EDUCATIVAS** | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 271 | 0.1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 272 | 0.1.660.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 273 | 0.1.500.0000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 51

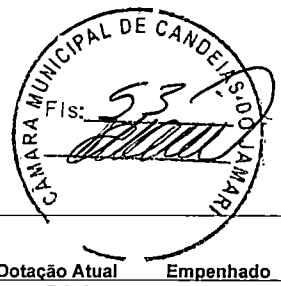


## Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

**Período Dezembro de 2023**
**Unidade 01.00.00 à 99.99.99**

| Unidade Func/Prog | Categ.Econ. | Especificação | Ficha | D.R. | Dotação Atual | Empenhado | Reservado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.2430096.2026 | | **MANUT. DAS ATIV. - PROG. CREAS-PAEFI** | | | | | | |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -274 | | 0.1.660.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -275 | | 0.1.660.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 276 | 0.1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 08.2430097.2027 | | **GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CASA LAR SUELEN FÉLIX** | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 277 | 0.1.660.0000 | 28.595,18 | 0,00 | 0,00 | 28.595,18 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -278 | | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -279 | | 0.1.660.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -280 | | 0.1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -281 | | 0.1.660.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 282 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 283 | 0.1.660.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 08.2430098.2028 | | **MANUT. DAS ATIV. - PROG BOLSA FAMILIA/IGD-M** | | | | | | |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 284 | 0.1.500.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 285 | 0.1.660.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 08.2430098.2029 | | **MANUT. DAS ATIV. - PROG. IGD/SUAS** | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 286 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 287 | 0.1.660.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 288 | 0.1.660.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 289 | 0.1.500.0000 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 290 | 0.1.759.0000 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -291 | | 0.1.660.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -292 | | 0.1.500.0000 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -293 | | 0.1.660.0000 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 294 | 0.1.500.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 295 | 0.1.759.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 296 | 0.1.660.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 08.2440095.2104 | | **MANUT. DAS ATIV.-CV. Nº227/PGE/2020** | | | | | | |
| | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 297 | 0.2.701.0000 | 23.203,81 | 0,00 | 0,00 | 23.203,81 |
| **02.26.00** | | **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED** | | | | | | |
| 02.26.01 | | **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME** | | | | | | |
| 12.1220100.2100 | | **GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO** | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 298 | 0.1.500.1001 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -299 | | 0.1.500.1001 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -300 | | 0.1.500.1001 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 301 | 0.1.500.1001 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 12.1220100.2101 | | **CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIOS - 25%** | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 302 | 0.1.500.1001 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 303 | 0.1.500.1001 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -304 | | 0.1.500.1001 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 305 | 0.1.500.1001 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 306 | 0.1.500.1001 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 12.3060102.2080 | | **GESTÃO OPER. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - PMAE** | | | | | | |
| | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 307 | 0.1.500.0000 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 308 | 0.1.500.0000 | 329.523,82 | 0,00 | 0,00 | 329.523,82 |
| 12.3060102.2081 | | **GESTÃO OPER. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - PNAE** | | | | | | |
| | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 309 | 0.1.552.0000 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 310 | 0.1.552.0000 | 470.456,18 | 0,00 | 0,00 | 470.456,18 |
| 12.3610100.1009 | | **CONSTR. AMPLIAÇÃO E REF. DE ESCOLAS - 25%** | | | | | | |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 311 | 0.1.500.1001 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 12.3610100.2064 | | **GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA PROAFIN ADICIONAL 25%** | | | | | | |
| | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 312 | 0.1.500.1001 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 12.3610100.2065 | | **GESTÃO OPERACIONAL DO TRANSP. ESCOLAR - 25%** | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 313 | 0.1.500.1001 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -314 | | 0.1.500.1001 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| 12.3610100.2066 | | **GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED - 25%** | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 315 | 0.1.500.1001 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 316 | 0.1.500.1001 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 317 | 0.1.500.1001 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 318 | 0.1.500.1001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 319 | 0.1.500.1001 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 320 | 0.1.500.1001 | 39.956,38 | 0,00 | 0,00 | 39.956,38 |
| | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 321 | 0.1.500.1001 | 300.010,00 | 0,00 | 0,00 | 300.010,00 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 322 | 0.1.500.1001 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -323 | | 0.1.500.1001 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -324 | | 0.1.500.1001 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 325 | 0.1.500.1001 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 326 | 0.1.500.1001 | 1.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450.000,00 |
| | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 327 | 0.1.500.1001 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 328 | 0.1.500.1001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 329 | 0.1.500.1001 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 12.3610100.2114 | | **FORMAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS** | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 330 | 0.1.500.1001 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -331 | | 0.1.500.1001 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 12.3610101.1011 | | **CONST. AMPL. REF. DE ESCOLAS - FUNDEB - 30%** | | | | | | |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 332 | 0.1.540.0000 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 12.3610101.2071 | | **GESTÃO OPER. DO PROAFIN ADICIONAL - FUNDEB 30%** | | | | | | |
| | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 333 | 0.1.540.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 12.3610101.2072 | | **GESTÃO OPER. ENS. FUNDAM. FUNDEB - 30%** | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 334 | 0.1.540.0000 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 335 | 0.1.540.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 336 | 0.1.540.0000 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 337 | 0.1.540.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 338 | 0.1.540.0000 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 339 | 0.1.540.0000 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -340 | | 0.1.540.0000 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -341 | | 0.1.540.0000 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 342 | 0.1.540.0000 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 343 | 0.1.540.0000 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 |

| Unidade Func/Prog | Categ.Econ. | Especificação | Ficha | D.R. | Dotação Atual | Empenhado | Reservado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 344 | 0.1.540.0000 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 345 | 0.1.540.0000 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 346 | 0.1.540.0000 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| | 12.3610101.2073 | **GESTÃO ENS. FUNDAM. - FUNDEB - 70%** | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 347 | 0.1.540.1070 | 8.962.531,12 | 0,00 | 0,00 | 8.962.531,12 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 348 | 0.1.540.1070 | 1.878.480,00 | 0,00 | 0,00 | 1.878.480,00 |
| | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 349 | 0.1.540.1070 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | 12.3610101.2074 | **GESTÃO DO PROG. PROAFIN REGULAR - FUNDEB 30%** | | | | | | |
| | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 350 | 0.1.540.0000 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| | 12.3610101.2076 | **GESTÃO ADMINIST. DO TRANSP. ESCOLAR - FUNDEB 30%** | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 351 | 0.1.540.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 352 | 0.1.540.0000 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 |
| | 12.3610101.2118 | **GESTÃO OPERACIONAL DE APOIO - ENSINO FUNDAMENTAL 70%** | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 353 | 0.1.540.1070 | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 354 | 0.1.540.1070 | 521.520,00 | 0,00 | 0,00 | 521.520,00 |
| | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 355 | 0.1.540.1070 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | 12.3610102.2083 | **GESTÃO DO PROGRAMA TRANSP. ESCOLAR - PNAT** | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 356 | 0.1.553.0000 | 115.571,65 | 0,00 | 0,00 | 115.571,65 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 357 | 0.1.553.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 12.3610102.2084 | **GESTÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO** | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 358 | 0.1.550.0000 | 122.345,85 | 0,00 | 0,00 | 122.345,85 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 359 | 0.1.550.0000 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 360 | 0.1.550.0000 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| | 12.3610102.2085 | **GESTÃO DO PROGRAMA DE AJUSTE DO FUNDEB** | | | | | | |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 361 | 0.1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 12.3650100.1009 | **CONSTR. AMPLIAÇÃO E REF. DE ESCOLAS - 25%** | | | | | | |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 362 | 0.1.500.1001 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 12.3650100.2059 | **GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - 25%** | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 363 | 0.1.500.1001 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 364 | 0.1.500.1001 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 365 | 0.1.500.1001 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 366 | 0.1.500.1001 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 12.3650100.2060 | **GESTÃO DO PROGRAMA PROAFIN REGULAR - 25%** | | | | | | |
| | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 367 | 0.1.500.1001 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | 12.3650100.2061 | **GESTÃO OPERACIONAL PROAFIN ADICIONAL - 25%** | | | | | | |
| | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 368 | 0.1.500.1001 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 12.3650101.1011 | **CONST. AMPL. REF. DE ESCOLAS - FUNDEB - 30%** | | | | | | |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 369 | 0.1.540.0000 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| | 12.3650101.2068 | **GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB - 30%** | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 370 | 0.1.540.0000 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 371 | 0.1.540.0000 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 372 | 0.1.540.0000 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 373 | 0.1.540.0000 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 374 | 0.1.540.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 375 | 0.1.540.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 376 | 0.1.540.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 377 | 0.1.540.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 378 | 0.1.540.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 379 | 0.1.540.0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 380 | 0.1.540.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 381 | 0.1.540.0000 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | 12.3650101.2069 | **GESTÃO OPER. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%** | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 382 | 0.1.540.1070 | 1.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 383 | 0.1.540.1070 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 384 | 0.1.540.1070 | 423.735,00 | 0,00 | 0,00 | 423.735,00 |
| | 12.3650101.2071 | **GESTÃO OPER. DO PROAFIN ADICIONAL - FUNDEB 30%** | | | | | | |
| | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 385 | 0.1.540.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 12.3650101.2119 | **GESTÃO OPERACIONAL DE APOIO - ENSINO INFNTIL 70%** | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 386 | 0.1.540.1070 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 387 | 0.1.540.1070 | 108.650,00 | 0,00 | 0,00 | 108.650,00 |
| | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 388 | 0.1.540.1070 | 50.210,00 | 0,00 | 0,00 | 50.210,00 |
| | 12.3660101.2077 | **GESTÃO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - 30%** | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 389 | 0.1.540.0000 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 390 | 0.1.540.0000 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 391 | 0.1.540.0000 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| | 12.3660101.2078 | **GESTÃO ADMINIST. EDUC. JOVENS E ADULTOS - 70% - FUNDEB** | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 392 | 0.1.540.1070 | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 255.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 393 | 0.1.540.1070 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 394 | 0.1.540.1070 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 12.3670100.2067 | **GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO ESPECIAL - 25%** | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 395 | 0.1.500.1001 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 396 | 0.1.500.1001 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 397 | 0.1.500.1001 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 12.3670101.2079 | **GESTÃO ADMIN. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%** | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 398 | 0.1.540.1070 | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 399 | 0.1.540.1070 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 400 | 0.1.540.1070 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 12.3670101.2117 | **GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%** | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 401 | 0.1.540.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 402 | 0.1.540.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 403 | 0.1.540.0000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | 99.9990045.2086 | **RESERVA CONTIGÊNCIA** | | | | | | |
| | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESER | 404 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **02.27.00** | | **SECRET. MUN. DE PATRIM, HABIT.REG. FUNDIARIA-SEMPH** | | | | | | |
| | 04.1220108.2108 | **ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES** | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 405 | 0.1.500.0000 | 441.000,00 | 0,00 | 0,00 | 441.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 406 | 0.1.500.0000 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 407 | 0.1.500.0000 | 15.487,47 | 0,00 | 0,00 | 15.487,47 |
| | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 408 | 0.1.500.0000 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |





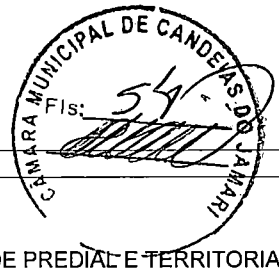

## Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

**Período Dezembro de 2023**
**Unidade 01.00.00 à 99.99.99**

| Unidade Func/Prog | Categ.Econ. | Especificação | Ficha | D.R. | Dotação Atual | Empenhado | Reservado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 409 | 0.1.500.0000 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | 04.1220108.2109 | **GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS** | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 410 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 411 | 0.1.500.0000 | 18.919,30 | 0,00 | 0,00 | 18.919,30 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 412 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -P | 413 | 0.1.500.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -P | 414 | 0.1.500.0000 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 415 | 0.1.500.0000 | 21.018,53 | 0,00 | 0,00 | 21.018,53 |
| | 16.4820091.2087 | **GESTÃO DO PROGRAMA REGULARIZA CANDEIAS** | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 416 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 417 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -P | 418 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -P | 419 | 0.1.500.0000 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 420 | 0.1.500.0000 | 13.983,30 | 0,00 | 0,00 | 13.983,30 |
| | 16.4820091.2111 | **GESTÃO OPERACIONAL DE PATRIMÔNIO** | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 421 | 0.1.500.0000 | 9.072,00 | 0,00 | 0,00 | 9.072,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 422 | 0.1.500.0000 | 54.888,65 | 0,00 | 0,00 | 54.888,65 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -P | 423 | 0.1.500.0000 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -P | 424 | 0.1.500.0000 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 425 | 0.1.500.0000 | 13.983,30 | 0,00 | 0,00 | 13.983,30 |
| | 02.27.01 | **FUNDO MUN. DE HABIT. DE INTERESSE SOCIAL - FHIS** | | | | | | |
| | 16.4820092.2088 | **GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA MORAR MELHOR** | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 426 | 0.1.500.0000 | 1.048,75 | 0,00 | 0,00 | 1.048,75 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 427 | 0.1.500.0000 | 59.429,04 | 0,00 | 0,00 | 59.429,04 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 428 | 0.1.500.0000 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -P | 429 | 0.1.500.0000 | 10.487,47 | 0,00 | 0,00 | 10.487,47 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -P | 430 | 0.1.500.0000 | 34.958,26 | 0,00 | 0,00 | 34.958,26 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 431 | 0.1.500.0000 | 17.479,13 | 0,00 | 0,00 | 17.479,13 |
| | 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 432 | 0.1.500.0000 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| **02.28.00** | | **SECRETARIA MUN. DE SEG. URBANA E TRÂNSITO-SEMSET** | | | | | | |
| | 06.1810093.2108 | **ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES** | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 433 | 0.1.500.0000 | 2.244.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.244.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 434 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 435 | 0.1.500.0000 | 9.896,97 | 0,00 | 0,00 | 9.896,97 |
| | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 436 | 0.1.500.0000 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 437 | 0.1.500.0000 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 |
| | 06.1810093.2109 | **GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS** | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 438 | 0.1.500.0000 | 18.265,69 | 0,00 | 0,00 | 18.265,69 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 439 | 0.1.500.0000 | 43.399,28 | 0,00 | 0,00 | 43.399,28 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 440 | 0.1.500.0000 | 10.959,41 | 0,00 | 0,00 | 10.959,41 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -P | 441 | 0.1.500.0000 | 30.670,12 | 0,00 | 0,00 | 30.670,12 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -P | 442 | 0.1.500.0000 | 37.992,64 | 0,00 | 0,00 | 37.992,64 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 443 | 0.1.500.0000 | 25.571,97 | 0,00 | 0,00 | 25.571,97 |
| **02.29.00** | | **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUSA** | | | | | | |
| | 02.29.01 | **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA** | | | | | | |
| | 10.1220103.1093 | **CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES** | | | | | | |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 444 | 0.1.500.1002 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| | 10.1220103.2093 | **GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SEMUSA/FMS** | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 445 | 0.1.500.1002 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 446 | 0.1.500.1002 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 447 | 0.1.500.1002 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -P | 448 | 0.1.500.1002 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -P | 449 | 0.1.500.1002 | 385.000,00 | 0,00 | 0,00 | 385.000,00 |
| | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 450 | 0.1.500.1002 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 451 | 0.1.500.1002 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 452 | 0.1.500.1002 | 19.534,72 | 0,00 | 0,00 | 19.534,72 |
| | 10.1220103.2102 | **GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 453 | 0.1.500.1002 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 454 | 0.1.500.1002 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 455 | 0.1.500.1002 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -P | 456 | 0.1.500.1002 | 15.035,92 | 0,00 | 0,00 | 15.035,92 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -P | 457 | 0.1.500.1002 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 458 | 0.1.500.1002 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 10.1220103.2108 | **ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES** | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 459 | 0.1.500.1002 | 4.682.283,29 | 0,00 | 0,00 | 4.682.283,29 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 460 | 0.1.500.1002 | 1.480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.480.000,00 |
| | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 461 | 0.1.500.1002 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 462 | 0.1.500.1002 | 685.502,13 | 0,00 | 0,00 | 685.502,13 |
| | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 463 | 0.1.500.1002 | 732.000,00 | 0,00 | 0,00 | 732.000,00 |
| | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 464 | 0.1.500.1002 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 10.3010105.2120 | **IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE** | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 465 | 0.1.600.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 466 | 0.1.600.0000 | 576.971,28 | 0,00 | 0,00 | 576.971,28 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 467 | 0.1.600.0000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -P | 468 | 0.1.600.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -P | 469 | 0.1.600.0000 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| | 10.3010105.2121 | **PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB** | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 470 | 0.1.600.0000 | 3.584.144,20 | 0,00 | 0,00 | 3.584.144,20 |
| | 10.3010105.2122 | **INCENTIVO FINANCEIRO COMPLEMENTAR 95% -ACS** | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 471 | 0.1.600.0000 | 1.469.552,00 | 0,00 | 0,00 | 1.469.552,00 |
| | 10.3010105.2123 | **IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE-SAÚDE BUCAL** | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 472 | 0.1.600.0000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 473 | 0.1.600.0000 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -P | 474 | 0.1.600.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -P | 475 | 0.1.600.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 10.3010105.2124 | **IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE- COVID 19** | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 476 | 0.1.600.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -P | 477 | 0.1.600.0000 | 6.491,88 | 0,00 | 0,00 | 6.491,88 |
| | 10.3020106.1098 | **ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL** | | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI

**CNPJ: 63.761.902/0001-60**
**Av. Tancredo Neves, 1781 - União - CEP: 76860-000**




Data: 17/12/2022 10:17:26
Usuário: monica silva

Sistema CECAM

**Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2023**

| Ficha | D.R. | Código | Conta | Receita Prevista |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS | | | | |
| 1 | 0.1.500.0000 | 1.1.1.2.50.0.1.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN | 234.851,24 |
| 2 | 0.1.500.0000 | 1.1.1.2.50.0.2.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN | 4.641,38 |
| 3 | 0.1.500.0000 | 1.1.1.2.50.0.3.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN | 320.771,27 |
| 4 | 0.1.500.0000 | 1.1.1.2.50.0.4.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN | 132.312,69 |
| 5 | 0.1.500.0000 | 1.1.1.2.53.0.1.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEI | 344.593,32 |
| 6 | 0.1.500.0000 | 1.1.1.2.53.0.2.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEI | 6.984,01 |
| 7 | 0.1.500.0000 | 1.1.1.3.03.1.1.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PR | 1.667.470,95 |
| 8 | 0.1.500.0000 | 1.1.1.4.51.1.1.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - P | 1.996.550,78 |
| 9 | 0.1.500.0000 | 1.1.1.4.51.1.2.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - M | 42.465,16 |
| 10 | 0.1.500.0000 | 1.1.1.4.51.1.3.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - D | 84.949,68 |
| 11 | 0.1.500.0000 | 1.1.1.4.51.1.4.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - D | 51.235,35 |
| 12 | 0.1.500.0000 | 1.1.2.1.01.0.1.01 | TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COM., IND. E PREST. D | 891.563,17 |
| 13 | 0.1.500.0000 | 1.1.2.1.01.0.1.02 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 56.183,44 |
| 14 | 0.1.500.0000 | 1.1.2.1.01.0.1.06 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 320,35 |
| 15 | 0.1.500.0000 | 1.1.2.1.01.0.1.07 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 17.717,32 |
| 16 | 0.1.500.0000 | 1.1.2.1.01.0.2.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E J | 18.987,61 |
| 17 | 0.1.500.0000 | 1.1.2.1.01.0.3.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATI | 17.721,77 |
| 18 | 0.1.500.0000 | 1.1.2.1.04.0.4.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIV | 18.405,88 |
| 19 | 0.1.500.0000 | 1.1.2.2.01.0.1.01 | TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS | 769.860,17 |
| 20 | 0.1.500.0000 | 1.1.2.2.01.0.1.02 | TAXA DE CEMITÉRIO | 261,79 |
| 21 | 0.1.500.0000 | 1.1.2.2.01.0.1.03 | TAXA DE SERVIÇOS DE MANEJO DE RES. RESIDENCI. E NÃO RES | 771.313,60 |
| 22 | 0.1.751.0000 | 1.2.4.1.50.0.1.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ | 823.112,74 |
| 23 | 0.1.540.1070 | 1.3.2.1.01.0.1.01 | REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FUNDEB | 70.191,76 |
| 24 | 0.1.500.1002 | 1.3.2.1.01.0.1.02 | REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS- SAUDE | 119.008,10 |
| 25 | 0.1.500.1001 | 1.3.2.1.01.0.1.03 | REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS- ENSINO | 135,95 |
| 26 | 0.1.660.0000 | 1.3.2.1.01.0.1.04 | REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FNAS | 35.319,38 |
| 27 | 0.1.569.0000 | 1.3.2.1.01.0.1.05 | REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FNDE | 12.962,47 |
| 28 | 0.1.500.0000 | 1.3.2.1.01.0.1.06 | REM. DEP. BANCÁRIOS NÃO VINCULADO - PREFEITURA | 79.528,45 |
| 30 | 0.1.500.0000 | 1.3.2.1.01.0.1.08 | REM. DEP. BANCÁRIOS NÃO VINCULADO - FMAS | 735,26 |
| 36 | 0.1.500.0000 | 1.7.1.1.51.1.1.01 | COTA-PARTE DO FPM- PROPRIO | 28.083.065,56 |
| 37 | 0.1.500.0000 | 1.7.1.1.51.2.1.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% | 913.101,34 |
| 38 | 0.1.500.0000 | 1.7.1.1.51.3.1.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% | 1.166.383,49 |
| 39 | 0.1.500.0000 | 1.7.1.1.52.0.1.01 | COTA-PARTE DO ITR- PROPRIO | 444.607,47 |
| 40 | 0.1.500.0000 | 1.7.1.2.50.0.1.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE | 1.888.399,85 |
| 41 | 0.1.500.0000 | 1.7.1.2.51.0.1.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE | 190.822,15 |
| 42 | 0.1.500.0000 | 1.7.1.2.52.4.1.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCI | 458.896,72 |
| 43 | 0.1.600.0000 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACEUTICA E INSUMOS - FARMACIA B | 227.851,28 |
| 45 | 0.1.600.0000 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 1.114.983,75 |
| 46 | 0.1.659.0000 | 1.7.1.3.50.1.1.03 | CVF - COVID 19 MEDIDA PROV. 1.062-SAPS | 632.920,22 |
| 47 | 0.1.600.0000 | 1.7.1.3.50.1.1.04 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA | 6.329,20 |
| 48 | 0.1.600.0000 | 1.7.1.3.50.1.1.05 | CORONAVIRUS (COVID-19)- SAPS- ATENÇÃO BÁSICA | 987.355,54 |
| 49 | 0.1.600.0000 | 1.7.1.3.50.1.1.07 | PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS | 6.329,20 |
| 50 | 0.1.600.0000 | 1.7.1.3.50.1.1.08 | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS | 303.801,70 |
| 51 | 0.1.600.0000 | 1.7.1.3.50.1.1.09 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- DESEMPENHO | 151.900,85 |
| 52 | 0.1.600.0000 | 1.7.1.3.50.1.1.10 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- CAPACITAÇÃO PONDERADA | 822.796,28 |
| 53 | 0.1.600.0000 | 1.7.1.3.50.1.1.11 | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃ | 1.645.592,57 |
| 54 | 0.1.600.0000 | 1.7.1.3.50.1.1.12 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE S | 341.776,92 |
| 55 | 0.1.600.0000 | 1.7.1.3.50.1.1.13 | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | 708.870,64 |
| 56 | 0.1.600.0000 | 1.7.1.3.50.1.1.14 | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASS. H | 63.292,02 |
| 57 | 0.1.600.0000 | 1.7.1.3.50.1.1.15 | CORONAVÍRUS (COVID-19)- SAPS | 78.482,11 |
| 58 | 0.1.600.0000 | 1.7.1.3.50.1.1.16 | INCENTIVO FINANC. AOS EST. DIST. FED. MUN. EXECUÇÃO AÇ | 21.519,29 |
| 59 | 0.1.600.0000 | 1.7.1.3.50.1.1.17 | ASS. FINANC. COMPLEMENTAR AOS EST., DIST. FED. E MUN. P | 455.702,56 |
| 60 | 0.1.600.0000 | 1.7.1.3.50.1.1.18 | INCENTIVO FINANC. AOS EST., DIST. FED. E MUN. PARA A VI | 278.484,90 |
| 65 | 0.1.550.0000 | 1.7.1.4.50.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 522.345,85 |
| 68 | 0.1.552.0000 | 1.7.1.4.52.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME | 470.466,18 |
| 69 | 0.1.553.0000 | 1.7.1.4.53.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO | 145.571,65 |
| 72 | 0.1.569.0000 | 1.7.1.4.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESE | 681,24 |
| 73 | 0.1.660.0000 | 1.7.1.6.50.0.1.01 | RECEITA PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | 56.962,82 |
| 74 | 0.1.660.0000 | 1.7.1.6.50.0.1.02 | RECEITA PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE | 44.304,42 |
| 75 | 0.1.660.0000 | 1.7.1.6.50.0.1.03 | RECEITA PISO BASICO VARIAVEL III- EQUIPE VOLANTE | 48.101,94 |
| 76 | 0.1.660.0000 | 1.7.1.6.50.0.1.04 | RECEITA PISO BASICO VARIAVEL III- LANCHA | 56.962,82 |
| 77 | 0.1.660.0000 | 1.7.1.6.50.0.1.05 | RECEITA PISO BASICO FIXO | 63.292,02 |
| 78 | 0.1.660.0000 | 1.7.1.6.50.0.1.06 | RECEITA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- IGDBF | 22.785,13 |
| 79 | 0.1.660.0000 | 1.7.1.6.50.0.1.07 | RECEITA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- SUAS | 18.987,61 |
| 80 | 0.1.660.0000 | 1.7.1.6.50.0.1.08 | RECEITA PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA- CRIANÇA FELIZ- UNIÃ | 18.987,61 |
| 81 | 0.1.660.0000 | 1.7.1.6.50.0.1.09 | RECEITA ALTA COMPLEXIDADE- ABRIGO | 68.355,38 |
| 82 | 0.1.660.0000 | 1.7.1.6.50.0.1.10 | RECEITA SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCUL | 48.101,94 |
| 87 | 0.1.500.0000 | 1.7.1.7.99.0.1.98 | OUTRAS TRANSFER. DA UNIÃO- LEI ALDIR BLANC | 3.356,98 |
| 88 | 0.1.500.0000 | 1.7.1.9.51.0.1.01 | ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96- PROPRIO | 295.639,46 |
| 93 | 0.1.500.0000 | 1.7.2.1.50.0.1.01 | COTA-PARTE DO ICMS- PROPRIO | 26.308.074,85 |
| 94 | 0.1.500.0000 | 1.7.2.1.51.0.1.01 | COTA-PARTE DO IPVA- PROPRIO | 1.963.100,28 |
| 95 | 0.1.500.0000 | 1.7.2.1.52.0.1.01 | COTA-PARTE DO IPI- MUNICIPIOS - PROPRIO | 152.352,85 |
| 96 | 0.1.500.0000 | 1.7.2.1.53.0.1.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO EC | 45.187,79 |
| 105 | 0.1.759.0000 | 1.7.2.9.51.0.1.01 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCI | 97.642,69 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 557



**Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2023**

| Ficha | D.R. | Código | Conta | Receita Prevista |
|---|---|---|---|---|
| 106 | 0.1.759.0000 | 1.7.2.9.51.0.1.02 | RECEITA PISO FIXO PSB- ESTADO | 20.253,45 |
| 107 | 0.1.759.0000 | 1.7.2.9.51.0.1.03 | RECEITA PROGRAMA MAMAE CHEGUEI - ESTADO | 7.595,04 |
| 108 | 0.1.759.0000 | 1.7.2.9.51.0.1.04 | RECEITA PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS - ESTADO | 31.646,01 |
| 109 | 0.1.759.0000 | 1.7.2.9.51.0.1.05 | PISO FIXO PSE- ESTADO | 45.570,26 |
| 111 | 0.1.540.1070 | 1.7.5.1.50.0.1.01 | FUNDEB- PRINCIPAL | 24.924.126,12 |
| 113 | 0.1.500.0000 | 1.9.2.3.99.0.1.00 | OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL | 620.261,81 |
| 114 | 0.1.500.0000 | 1.9.9.9.99.2.1.01 | OUTRAS RECEITAS- PRIMÁRIAS- PREFEITURA | 8.943,58 |
| 115 | 0.1.500.0000 | 1.9.9.9.99.2.2.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA R | 10.339,59 |
| 146 | 0.1.570.0000 | 2.4.1.4.51.0.1.02 | FNDE/CONST. QD. ESPORTES- PAC II | 25,32 |
| 147 | 0.1.570.0000 | 2.4.1.4.51.0.1.04 | TRANF. DE. CONV. UNIÃO N° 202001216-4/FNDE- AQ. ONIBUS | 25,32 |
| 150 | 0.1.700.0000 | 2.4.1.4.99.0.1.02 | OUT. TRANSF. CONV. UNIÃO - N° 876641/2018/MD/CX PAV. AS | 2.531,68 |
| 151 | 0.1.700.0000 | 2.4.1.4.99.0.1.03 | OUT. TRANSF. CONV. UNIÃO - N° 876183/2018/MD/CX PAV. DR | 189,88 |
| 152 | 0.1.700.0000 | 2.4.1.4.99.0.1.06 | OUT. TRANSF. CONV. UNIÃO - N° 865340/2018/MD/CX CONSTR. | 126,58 |
| 153 | 0.1.700.0000 | 2.4.1.4.99.0.1.07 | OUT. TRANSF. CONV. UNIÃO - N° 842962/2017/MD/CX AMPL. E | 25,32 |
| 154 | 0.1.700.0000 | 2.4.1.4.99.0.1.08 | OUT. TRANSF. CONV. UNIÃO - N° 853502/2017/MD- INCRA- CO | 75,95 |
| 155 | 0.1.700.0000 | 2.4.1.4.99.0.1.09 | OUT. TRANSF. CONV. UNIÃO - N° 842967/2017/MD- CONST. CA | 632,92 |
| 156 | 0.1.700.0000 | 2.4.1.4.99.0.1.10 | OUT. TRANSF. CONV. UNIÃO - N° 842954/2017/MD- CONST. IL | 5.696,02 |
| 157 | 0.1.700.0000 | 2.4.1.4.99.0.1.12 | OUT. T. CV.- TC N° 59561.000228/2017-43 INFRAESTRUTURA | 25,32 |
| 158 | 0.1.700.0000 | 2.4.1.4.99.0.1.13 | OUT. T. CV. TC N° 005795/2019/MD - TRANSFERENCIA DA UNI | 759,50 |
| 159 | 0.1.700.0000 | 2.4.1.4.99.0.1.14 | OUT. T. CV. - TC. N° 865316/2018/MD/MD - TRANSF. UNIÃO | 5.696,28 |
| 160 | 0.1.700.0000 | 2.4.1.4.99.0.1.15 | OUT. T. CV. TC N° 843162/2017/MD - PAV. EM PSD. DUPLA A | 75,95 |
| 161 | 0.1.570.0000 | 2.4.1.4.99.0.1.16 | OUT. TRANSF. CONV. UNIÃO CV N°897672/2020/MC -DESENV. A | 18,99 |
| 179 | 0.1.701.0000 | 2.4.2.2.54.0.1.01 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO- FITHA | 6.329,20 |
| 180 | 0.1.701.0000 | 2.4.2.2.54.0.1.02 | RECUP. ESTR. VICINAIS- CONV. 048/2014- DER- RO | 1.898,76 |
| 181 | 0.1.701.0000 | 2.4.2.2.54.0.1.03 | TAPA BURACO AV. E RUAS - CONV. N° 126/2020/PJ/DER-RO | 75,95 |
| | | | SUBTOTAL... | 105.727.626,96 |
| DEDUÇÕES | | | | |
| 196 | 0.1.500.0000 | 1.7.1.1.51.1.1.02 | COTA- PARTE DO FPM- FUNDEB | -5.616.613,11 |
| 197 | 0.1.500.0000 | 1.7.1.1.52.0.1.02 | COTA- PARTE DO ITR- FUNDEB | -88.921,49 |
| 198 | 0.1.500.0000 | 1.7.2.1.50.0.1.02 | COTA-PARTE DO ICMS- FUNDEB | -5.261.614,97 |
| 199 | 0.1.500.0000 | 1.7.2.1.51.0.1.02 | COTA- PARTE DO IPVA- FUNDEB | -392.620,06 |
| 200 | 0.1.500.0000 | 1.7.2.1.52.0.1.02 | COTA- PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- FUNDEB | -30.470,57 |
| 201 | 0.1.500.0000 | 1.7.1.1.51.1.1.03 | DEDUÇÃO FPM - FUNDEB ESTADUAL (AJUSTE) | -309.877,74 |
| | | | SUBTOTAL... | -11.700.117,94 |
| | | | TOTAL... | 94.027.509,02 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI

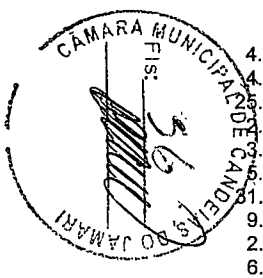
**CNPJ: 63.761.902/0001-60**
**Av. Tancredo Neves, 1781 - União - CEP: 76860-000**

Data: 03/01/2023 12:00:03
Usuário: welita kassia

Sistema CECAM

**Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2023**

| Ficha | Un.Orc. | Função | Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência | Categoria | D.R. | Ordinaria | Vinculada | Dotação Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** ORGAO: 01.00.00 | | | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | |
| *** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00 | | | CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI | | | | | |
| *** UNIDADE EXECUTORA : 01.01.00 | | | CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI | | | | | |
| 1 | 01.01 | 01.031.0001.1001 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 2 | 01.01 | 01.031.0001.1002 | REFORMA, CONST. E AMPL.PRÉDIO DA CÂMARA | 4.4.90.51.00 | 0.1.500.0000 | 15.750,00 | 0,00 | 15.750,00 |
| 3 | 01.01 | 01.031.0001.2001 | GESTÃO DAS ATIVIDADES EM GERAL | 3.1.90.11.00 | 0.1.500.0000 | 1.716.916,57 | 0,00 | 1.716.916,57 |
| 4 | 01.01 | 01.031.0001.2001 | GESTÃO DAS ATIVIDADES EM GERAL | 3.1.90.13.00 | 0.1.500.0000 | 274.050,00 | 0,00 | 274.050,00 |
| 5 | 01.01 | 01.031.0001.2001 | GESTÃO DAS ATIVIDADES EM GERAL | 3.1.90.91.00 | 0.1.500.0000 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 6 | 01.01 | 01.031.0001.2001 | GESTÃO DAS ATIVIDADES EM GERAL | 3.1.90.92.00 | 0.1.500.0000 | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| 7 | 01.01 | 01.031.0001.2001 | GESTÃO DAS ATIVIDADES EM GERAL | 3.1.90.94.00 | 0.1.500.0000 | 26.250,00 | 0,00 | 26.250,00 |
| 8 | 01.01 | 01.031.0001.2001 | GESTÃO DAS ATIVIDADES EM GERAL | 3.3.90.08.00 | 0.1.500.0000 | 47.250,00 | 0,00 | 47.250,00 |
| 9 | 01.01 | 01.031.0001.2001 | GESTÃO DAS ATIVIDADES EM GERAL | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 63.000,00 | 0,00 | 63.000,00 |
| 10 | 01.01 | 01.031.0001.2001 | GESTÃO DAS ATIVIDADES EM GERAL | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 251.809,34 | 0,00 | 251.809,34 |
| 11 | 01.01 | 01.031.0001.2001 | GESTÃO DAS ATIVIDADES EM GERAL | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.0000 | 47.250,00 | 0,00 | 47.250,00 |
| 12 | 01.01 | 01.031.0001.2001 | GESTÃO DAS ATIVIDADES EM GERAL | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 262,50 | 0,00 | 262,50 |
| 13 | 01.01 | 01.031.0001.2001 | GESTÃO DAS ATIVIDADES EM GERAL | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 435.604,36 | 0,00 | 435.604,36 |
| 14 | 01.01 | 01.031.0001.2001 | GESTÃO DAS ATIVIDADES EM GERAL | 3.3.90.46.00 | 0.1.500.0000 | 151.200,00 | 0,00 | 151.200,00 |
| 15 | 01.01 | 01.031.0001.2001 | GESTÃO DAS ATIVIDADES EM GERAL | 3.3.90.49.00 | 0.1.500.0000 | 50.561,28 | 0,00 | 50.561,28 |
| 16 | 01.01 | 01.031.0001.2001 | GESTÃO DAS ATIVIDADES EM GERAL | 3.3.90.91.00 | 0.1.500.0000 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 17 | 01.01 | 01.031.0001.2001 | GESTÃO DAS ATIVIDADES EM GERAL | 3.3.90.92.00 | 0.1.500.0000 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| 18 | 01.01 | 01.031.0001.2001 | GESTÃO DAS ATIVIDADES EM GERAL | 3.3.90.93.00 | 0.1.500.0000 | 206.094,04 | 0,00 | 206.094,04 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 3.339.548,09 | 0,00 | 3.339.548,09 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 3.339.548,09 | 0,00 | 3.339.548,09 |
| SUBTOTAL DO ORGÃO | | | | | | 3.339.548,09 | 0,00 | 3.339.548,09 |
| *** ORGAO: | | | | | | | | |
| *** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00 | | | GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| *** UNIDADE EXECUTORA : 02.01.00 | | | GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| 19 | 02.01 | 04.122.0058.1003 | CONST. REF. E AMPLIAÇÃO - GABINETE | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 4.171,29 | 0,00 | 4.171,29 |
| 20 | 02.01 | 04.122.0058.1003 | CONST. REF. E AMPLIAÇÃO - GABINETE | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 4.171,26 | 0,00 | 4.171,26 |
| 21 | 02.01 | 04.122.0058.1003 | CONST. REF. E AMPLIAÇÃO - GABINETE | 4.4.90.51.00 | 0.1.500.0000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 22 | 02.01 | 04.122.0058.2003 | GESTÃO DAS ATIVIDADE DO DISTRITO DE TRIUNFO | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 23 | 02.01 | 04.122.0058.2003 | GESTÃO DAS ATIVIDADE DO DISTRITO DE TRIUNFO | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 3.324,35 | 0,00 | 3.324,35 |
| 24 | 02.01 | 04.122.0058.2003 | GESTÃO DAS ATIVIDADE DO DISTRITO DE TRIUNFO | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 5.734,41 | 0,00 | 5.734,41 |
| 25 | 02.01 | 04.122.0058.2003 | GESTÃO DAS ATIVIDADE DO DISTRITO DE TRIUNFO | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 31.779,33 | 0,00 | 31.779,33 |
| 26 | 02.01 | 04.122.0058.2003 | GESTÃO DAS ATIVIDADE DO DISTRITO DE TRIUNFO | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 9.387,55 | 0,00 | 9.387,55 |
| 27 | 02.01 | 04.122.0058.2004 | GESTÃO DAS ATIVIDADE DA VILA NOVA SAMUEL | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 28 | 02.01 | 04.122.0058.2004 | GESTÃO DAS ATIVIDADE DA VILA NOVA SAMUEL | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 6.648,71 | 0,00 | 6.648,71 |
| 29 | 02.01 | 04.122.0058.2004 | GESTÃO DAS ATIVIDADE DA VILA NOVA SAMUEL | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 7.306,27 | 0,00 | 7.306,27 |
| 30 | 02.01 | 04.122.0058.2004 | GESTÃO DAS ATIVIDADE DA VILA NOVA SAMUEL | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 2.849,44 | 0,00 | 2.849,44 |
| 31 | 02.01 | 04.122.0058.2004 | GESTÃO DAS ATIVIDADE DA VILA NOVA SAMUEL | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 11.468,83 | 0,00 | 11.468,83 |
| 32 | 02.01 | 04.122.0058.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCA | 3.1.90.11.00 | 0.1.500.0000 | 2.700.000,00 | 0,00 | 2.700.000,00 |
| 33 | 02.01 | 04.122.0058.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCA | 3.1.90.13.00 | 0.1.500.0000 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |



| Ficha | Un.Orc. | Função | Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência | Categoria | D.R. | Ordinaria | Vinculada | Dotação Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 02.01 | 04.122.0058.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.1.90.94.00 | 0.1.500.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 35 | 02.01 | 04.122.0058.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.3.90.46.00 | 0.1.500.0000 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 36 | 02.01 | 04.122.0058.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.3.90.49.00 | 0.1.500.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 37 | 02.01 | 04.122.0058.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 38 | 02.01 | 04.122.0058.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 20.682,24 | 0,00 | 20.682,24 |
| 39 | 02.01 | 04.122.0058.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 40 | 02.01 | 04.122.0058.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 41 | 02.01 | 04.122.0058.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 284.903,95 | 0,00 | 284.903,95 |
| 42 | 02.01 | 04.122.0058.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.92.00 | 0.1.500.0000 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 43 | 02.01 | 04.122.0058.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 3.620.427,63 | 0,00 | 3.620.427,63 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 3.620.427,63 | 0,00 | 3.620.427,63 |
| ***** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00** | | | **PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM** | | | | | |
| ***** UNIDADE EXECUTORA : 02.02.00** | | | **PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM** | | | | | |
| 44 | 02.02 | 02.062.0059.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.1.90.11.00 | 0.1.500.0000 | 511.111,11 | 0,00 | 511.111,11 |
| 45 | 02.02 | 02.062.0059.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.1.90.13.00 | 0.1.500.0000 | 56.667,00 | 0,00 | 56.667,00 |
| 46 | 02.02 | 02.062.0059.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.1.90.91.00 | 0.1.500.0000 | 269.283,23 | 0,00 | 269.283,23 |
| 47 | 02.02 | 02.062.0059.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.1.90.94.00 | 0.1.500.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 48 | 02.02 | 02.062.0059.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.3.90.46.00 | 0.1.500.0000 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 49 | 02.02 | 02.062.0059.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.3.90.49.00 | 0.1.500.0000 | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 |
| 50 | 02.02 | 02.062.0059.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 3.242,02 | 0,00 | 3.242,02 |
| 51 | 02.02 | 02.062.0059.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 52 | 02.02 | 02.062.0059.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.0000 | 3.903,01 | 0,00 | 3.903,01 |
| 53 | 02.02 | 02.062.0059.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 54 | 02.02 | 02.062.0059.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 16.934,04 | 0,00 | 16.934,04 |
| 55 | 02.02 | 02.062.0059.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.91.00 | 0.1.500.0000 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 56 | 02.02 | 02.062.0059.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.93.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 57 | 02.02 | 02.062.0059.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 58 | 02.02 | 02.062.0059.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 4.6.90.91.00 | 0.1.500.0000 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 1.901.340,41 | 0,00 | 1.901.340,41 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 1.901.340,41 | 0,00 | 1.901.340,41 |
| ***** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00** | | | **CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM** | | | | | |
| ***** UNIDADE EXECUTORA : 02.03.00** | | | **CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM** | | | | | |
| 59 | 02.03 | 04.124.0060.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.1.90.11.00 | 0.1.500.0000 | 213.000,00 | 0,00 | 213.000,00 |
| 60 | 02.03 | 04.124.0060.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.1.90.13.00 | 0.1.500.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 61 | 02.03 | 04.124.0060.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.1.90.94.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 62 | 02.03 | 04.124.0060.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.3.90.46.00 | 0.1.500.0000 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 63 | 02.03 | 04.124.0060.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.3.90.49.00 | 0.1.500.0000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 64 | 02.03 | 04.124.0060.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 3.991,65 | 0,00 | 3.991,65 |
| 65 | 02.03 | 04.124.0060.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 17.479,13 | 0,00 | 17.479,13 |
| 66 | 02.03 | 04.124.0060.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.0000 | 5.487,47 | 0,00 | 5.487,47 |


CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls. 37

| Ficha | Un.Orc. | Função | Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência | Categoria | D.R. | Ordinaria | Vinculada | Dotação Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 02.03 | 04.124.0060.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 12.348,04 | 0,00 | 12.348,04 |
| 68 | 02.03 | 04.124.0060.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 25.148,38 | 0,00 | 25.148,38 |
| 69 | 02.03 | 04.124.0060.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.93.00 | 0.1.500.0000 | 7.487,47 | 0,00 | 7.487,47 |
| 70 | 02.03 | 04.124.0060.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 390.942,14 | 0,00 | 390.942,14 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 390.942,14 | 0,00 | 390.942,14 |
| ***** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.21.00** | | | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E GESTÃO - SEMEG** | | | | | |
| ***** UNIDADE EXECUTORA : 02.21.00** | | | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E GESTÃO - SEMEG** | | | | | |
| 71 | 02.21 | 04.122.0061.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 1.90.11.00 | 0.1.500.0000 | 2.770.000,00 | 0,00 | 2.770.000,00 |
| 72 | 02.21 | 04.122.0061.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 1.90.13.00 | 0.1.500.0000 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 73 | 02.21 | 04.122.0061.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 1.90.94.00 | 0.1.500.0000 | 78.000,00 | 0,00 | 78.000,00 |
| 74 | 02.21 | 04.122.0061.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.90.46.00 | 0.1.500.0000 | 101.000,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| 75 | 02.21 | 04.122.0061.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.90.49.00 | 0.1.500.0000 | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 |
| 76 | 02.21 | 04.122.0061.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 77 | 02.21 | 04.122.0061.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 68.794,04 | 0,00 | 68.794,04 |
| 78 | 02.21 | 04.122.0061.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.0000 | 15.500,00 | 0,00 | 15.500,00 |
| 79 | 02.21 | 04.122.0061.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.35.00 | 0.1.500.0000 | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| 80 | 02.21 | 04.122.0061.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 81 | 02.21 | 04.122.0061.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 1.513.647,46 | 0,00 | 1.513.647,46 |
| 82 | 02.21 | 04.122.0061.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.92.00 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 83 | 02.21 | 04.122.0061.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.93.00 | 0.1.500.0000 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 84 | 02.21 | 04.122.0061.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 85 | 02.21 | 04.123.0061.2045 | GERENC. DO PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERV. PA | 3.3.90.47.00 | 0.1.500.0000 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 86 | 02.21 | 04.126.0065.2051 | OPERACIONALIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMA | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 36.531,38 | 0,00 | 36.531,38 |
| 87 | 02.21 | 04.126.0065.2051 | OPERACIONALIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMA | 3.3.90.40.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 88 | 02.21 | 04.126.0065.2051 | OPERACIONALIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMA | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 89 | 02.21 | 28.843.0061.2046 | GERENC. DA DIVIDA CONTRATADA | 4.6.90.71.00 | 0.1.500.0000 | 683.329,20 | 0,00 | 683.329,20 |
| 90 | 02.21 | 99.999.0099.2999 | RESERVA DE CONTINGENCIA - PMCJ | 9.9.99.99.00 | 0.1.500.0000 | 4.907,93 | 0,00 | 4.907,93 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 6.492.810,01 | 0,00 | 6.492.810,01 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 6.492.810,01 | 0,00 | 6.492.810,01 |
| ***** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.22.00** | | | **SECRETARIA MUN. DE AGRICUL. E MEIO AMBIENTE-SEMAM** | | | | | |
| ***** UNIDADE EXECUTORA : 02.22.00** | | | **SECRETARIA MUN. DE AGRICUL. E MEIO AMBIENTE-SEMAM** | | | | | |
| 91 | 02.22 | 04.122.0077.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 1.90.11.00 | 0.1.500.0000 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 92 | 02.22 | 04.122.0077.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 1.90.13.00 | 0.1.500.0000 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 93 | 02.22 | 04.122.0077.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 1.90.94.00 | 0.1.500.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 94 | 02.22 | 04.122.0077.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.90.46.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 95 | 02.22 | 04.122.0077.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.90.49.00 | 0.1.500.0000 | 16.779,97 | 0,00 | 16.779,97 |
| 96 | 02.22 | 20.122.0077.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 2.479,13 | 0,00 | 2.479,13 |
| 97 | 02.22 | 20.122.0077.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 98 | 02.22 | 20.122.0077.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.0000 | 2.479,13 | 0,00 | 2.479,13 |
| 99 | 02.22 | 20.122.0077.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 5.013,68 | 0,00 | 5.013,68 |


CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls. 58

| Ficha | Un.Orc. | Função | Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência | Categoria | D.R. | Ordinaria | Vinculada | Dotação Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 02.22 | 20.122.0077.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 582.991,29 | 0,00 | 582.991,29 |
| 101 | 02.22 | 20.122.0077.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 72.713,18 | 0,00 | 72.713,18 |
| 102 | 02.22 | 20.608.0078.2009 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG. PROGRESSO RURA | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 590.675,69 | 0,00 | 590.675,69 |
| 103 | 02.22 | 20.608.0078.2009 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG. PROGRESSO RURA | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 84.382,24 | 0,00 | 84.382,24 |
| 104 | 02.22 | 20.608.0079.2010 | OPERACION. DO PROGRAMA CANEPHORA CANDEIAS | 3.3.90.32.00 | 0.1.500.0000 | 332.498,47 | 0,00 | 332.498,47 |
| 105 | 02.22 | 20.608.0080.2011 | GESTÃO ADMINT. DO PROGRAMA TERRA FERTIL | 3.3.90.32.00 | 0.1.500.0000 | 186.006,38 | 0,00 | 186.006,38 |
| 106 | 02.22 | 20.608.0080.2011 | GESTÃO ADMINT. DO PROGRAMA TERRA FERTIL | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 107 | 02.22 | 20.608.0081.2012 | GESTÃO ADMIN. DO PROG. HORTA SUSTENTÁVEL | 3.3.90.32.00 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 108 | 02.22 | 20.608.0082.2013 | OPRACIONAL. DO PROGRAMA INVEST PEIXE | 3.3.90.32.00 | 0.1.500.0000 | 62.361,01 | 0,00 | 62.361,01 |
| 109 | 02.22 | 20.608.0083.2014 | GESTÃO ADM. DO PROG. MAIS LEITE | 3.3.90.32.00 | 0.1.500.0000 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 110 | 02.22 | 20.608.0113.2110 | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILI | 3.3.90.32.00 | 0.1.500.0000 | 70.294,22 | 0,00 | 70.294,22 |
| 111 | 02.22 | 20.608.0113.2110 | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILI | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 3.532.674,39 | 0,00 | 3.532.674,39 |
| *** UNIDADE EXECUTORA : 02.22.03 | | | FUND. MUN. MEIO AMB. E DESENVOL. RURAL SUST. | | | | | |
| 112 | 02.22 | 18.541.0110.2055 | GESTÃO DO PROGRAMA EDUCAR PARA PRESERVAR | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 41.991,86 | 0,00 | 41.991,86 |
| 113 | 02.22 | 18.541.0111.2056 | GESTÃO DO PROGRAMA ECOCANDEIAS | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 264.766,00 | 0,00 | 264.766,00 |
| 114 | 02.22 | 18.541.0112.2058 | GESTÃO DO PROGRAMA PLANTE A VIDA | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 49.515,74 | 0,00 | 49.515,74 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 356.273,60 | 0,00 | 356.273,60 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 3.888.947,99 | 0,00 | 3.888.947,99 |
| *** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.23.00 | | | SECRET. MUN. DE INFR.URBAN. E SERV.PUBLICOS-SEMINF | | | | | |
| *** UNIDADE EXECUTORA : 02.23.00 | | | SECRET. MUN. DE INFR.URBAN. E SERV.PUBLICOS-SEMINF | | | | | |
| 115 | 02.23 | 04.122.0062.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.1.90.11.00 | 0.1.500.0000 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 116 | 02.23 | 04.122.0062.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.1.90.13.00 | 0.1.500.0000 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 117 | 02.23 | 04.122.0062.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.1.90.94.00 | 0.1.500.0000 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 118 | 02.23 | 04.122.0062.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.3.90.46.00 | 0.1.500.0000 | 223.333,30 | 0,00 | 223.333,30 |
| 119 | 02.23 | 04.122.0062.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.3.90.49.00 | 0.1.500.0000 | 83.200,61 | 0,00 | 83.200,61 |
| 120 | 02.23 | 04.122.0062.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 19.389,03 | 0,00 | 19.389,03 |
| 121 | 02.23 | 04.122.0062.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 122 | 02.23 | 04.122.0062.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 123 | 02.23 | 04.122.0062.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 124 | 02.23 | 04.122.0062.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 125 | 02.23 | 04.122.0062.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.92.00 | 0.1.500.0000 | 133.579,64 | 0,00 | 133.579,64 |
| 126 | 02.23 | 04.122.0062.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.93.00 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 127 | 02.23 | 04.122.0062.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 128 | 02.23 | 15.451.0064.1005 | ABERTURA, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIA | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 129 | 02.23 | 15.451.0064.1005 | ABERTURA, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIA | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 130 | 02.23 | 15.451.0064.1005 | ABERTURA, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIA | 4.4.90.51.00 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 131 | 02.23 | 15.451.0069.2092 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA VIA LIVRE | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 132 | 02.23 | 15.451.0069.2092 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA VIA LIVRE | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 133 | 02.23 | 15.451.0069.2092 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA VIA LIVRE | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 134 | 02.23 | 15.451.0069.2092 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA VIA LIVRE | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 135 | 02.23 | 15.451.0069.2092 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA VIA LIVRE | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 136 | 02.23 | 15.451.0069.2092 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA VIA LIVRE | 4.4.90.51.00 | 0.1.500.0000 | 85.647,73 | 0,00 | 85.647,73 |
| 137 | 02.23 | 15.451.0069.2092 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA VIA LIVRE | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 61.176,95 | 0,00 | 61.176,95 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI

| Ficha | Un.Orc. | Função | Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência | Categoria | D.R. | Ordinaria | Vinculada | Dotação Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 02.23 | 15.452.0066.2048 | GESTÃO ADM. DO PROG. CANDEIAS MAIS LIMPO | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 139 | 02.23 | 15.452.0066.2048 | GESTÃO ADM. DO PROG. CANDEIAS MAIS LIMPO | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 140 | 02.23 | 15.452.0066.2048 | GESTÃO ADM. DO PROG. CANDEIAS MAIS LIMPO | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 141 | 02.23 | 15.452.0066.2048 | GESTÃO ADM. DO PROG. CANDEIAS MAIS LIMPO | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 142 | 02.23 | 18.542.0067.2090 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA CIDADE VER | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 1.048,75 | 0,00 | 1.048,75 |
| 143 | 02.23 | 18.542.0067.2090 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA CIDADE VER | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 20.974,96 | 0,00 | 20.974,96 |
| 144 | 02.23 | 18.542.0067.2090 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA CIDADE VER | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 1.048,75 | 0,00 | 1.048,75 |
| 145 | 02.23 | 18.542.0067.2090 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA CIDADE VER | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 11.186,64 | 0,00 | 11.186,64 |
| 146 | 02.23 | 18.542.0067.2090 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA CIDADE VER | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 10.487,47 | 0,00 | 10.487,47 |
| 147 | 02.23 | 23.695.0068.1013 | CONSTR. DA ORLA RIO CANDEIAS | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 36.706,20 | 0,00 | 36.706,20 |
| 148 | 02.23 | 23.695.0068.1013 | CONSTR. DA ORLA RIO CANDEIAS | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 4.470,78 | 0,00 | 4.470,78 |
| 149 | 02.23 | 23.695.0068.1013 | CONSTR. DA ORLA RIO CANDEIAS | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 36.706,17 | 0,00 | 36.706,17 |
| 150 | 02.23 | 23.695.0068.1013 | CONSTR. DA ORLA RIO CANDEIAS | 4.4.90.51.00 | 0.1.500.0000 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| 151 | 02.23 | 25.752.0063.2091 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA ILUMINA CAN | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 |
| 152 | 02.23 | 25.752.0063.2091 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA ILUMINA CAN | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 153 | 02.23 | 25.752.0063.2091 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA ILUMINA CAN | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 154 | 02.23 | 25.752.0063.2091 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA ILUMINA CAN | 4.4.90.51.00 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 155 | 02.23 | 26.782.0064.1004 | ABERTURA, CONSERV. E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 156 | 02.23 | 26.782.0064.1004 | ABERTURA, CONSERV. E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 157 | 02.23 | 26.782.0064.1004 | ABERTURA, CONSERV. E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS | 4.4.90.51.00 | 0.1.500.0000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 7.944.956,98 | 0,00 | 7.944.956,98 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 7.944.956,98 | 0,00 | 7.944.956,98 |
| ***** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.24.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENV. ECONÔMICO-SEMDES** | | | | | | | | |
| ***** UNIDADE EXECUTORA : 02.24.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENV. ECONÔMICO-SEMDES** | | | | | | | | |
| 158 | 02.24 | 13.122.0070.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.1.90.11.00 | 0.1.500.0000 | 305.000,00 | 0,00 | 305.000,00 |
| 159 | 02.24 | 13.122.0070.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.1.90.13.00 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 160 | 02.24 | 13.122.0070.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.1.90.94.00 | 0.1.500.0000 | 20.804,84 | 0,00 | 20.804,84 |
| 161 | 02.24 | 13.122.0070.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.3.90.46.00 | 0.1.500.0000 | 25.400,00 | 0,00 | 25.400,00 |
| 162 | 02.24 | 13.122.0070.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.3.90.49.00 | 0.1.500.0000 | 24.300,00 | 0,00 | 24.300,00 |
| 163 | 02.24 | 13.122.0070.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 6.575,64 | 0,00 | 6.575,64 |
| 164 | 02.24 | 13.122.0070.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| 165 | 02.24 | 13.122.0070.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.0000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 166 | 02.24 | 13.122.0070.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 167 | 02.24 | 13.122.0070.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 100.256,03 | 0,00 | 100.256,03 |
| 168 | 02.24 | 13.122.0070.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.48.00 | 0.1.500.0000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 169 | 02.24 | 13.122.0070.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.91.00 | 0.1.500.0000 | 6.575,64 | 0,00 | 6.575,64 |
| 170 | 02.24 | 13.122.0070.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.92.00 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 171 | 02.24 | 13.122.0070.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.93.00 | 0.1.500.0000 | 57,48 | 0,00 | 57,48 |
| 172 | 02.24 | 13.122.0070.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| 173 | 02.24 | 13.392.0075.2040 | GESTÃO ADMIN. PROG. CONHECENDO CANDEIAS | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 174 | 02.24 | 13.392.0075.2040 | GESTÃO ADMIN. PROG. CONHECENDO CANDEIAS | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 8.767,53 | 0,00 | 8.767,53 |
| 175 | 02.24 | 13.392.0075.2040 | GESTÃO ADMIN. PROG. CONHECENDO CANDEIAS | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.0000 | 4.383,76 | 0,00 | 4.383,76 |
| 176 | 02.24 | 13.392.0075.2040 | GESTÃO ADMIN. PROG. CONHECENDO CANDEIAS | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 7.306,27 | 0,00 | 7.306,27 |
| 177 | 02.24 | 13.392.0075.2040 | GESTÃO ADMIN. PROG. CONHECENDO CANDEIAS | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 58.450,20 | 0,00 | 58.450,20 |
| 178 | 02.24 | 13.392.0075.2040 | GESTÃO ADMIN. PROG. CONHECENDO CANDEIAS | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI Fls. 61

| Ficha | Un.Orc. | Função | Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência | Categoria | D.R. | Ordinaria | Vinculada | Dotação Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 876.877,39 | 0,00 | 876.877,39 |
| ***** UNIDADE EXECUTORA : 02.24.01** | | | **SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE CULT. E LAZER - SUMC** | | | | | |
| 179 | 02.24 | 13.392.0071.2038 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROG. CULTURA VIVA | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 3.653,14 | 0,00 | 3.653,14 |
| 180 | 02.24 | 13.392.0071.2038 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROG. CULTURA VIVA | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 181 | 02.24 | 13.392.0071.2038 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROG. CULTURA VIVA | 3.3.90.32.00 | 0.1.500.0000 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 182 | 02.24 | 13.392.0071.2038 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROG. CULTURA VIVA | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.0000 | 2.191,88 | 0,00 | 2.191,88 |
| 183 | 02.24 | 13.392.0071.2038 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROG. CULTURA VIVA | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 10.959,41 | 0,00 | 10.959,41 |
| 184 | 02.24 | 13.392.0071.2038 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROG. CULTURA VIVA | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 93.520,33 | 0,00 | 93.520,33 |
| 185 | 02.24 | 13.392.0071.2038 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROG. CULTURA VIVA | 4.4.90.51.00 | 0.1.500.0000 | 82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 |
| 186 | 02.24 | 13.392.0071.2038 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROG. CULTURA VIVA | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 187 | 02.24 | 13.392.0072.2039 | GESTÃO ADMIN. CULTURA E ARTE | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 7.306,27 | 0,00 | 7.306,27 |
| 188 | 02.24 | 13.392.0072.2039 | GESTÃO ADMIN. CULTURA E ARTE | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 8.767,53 | 0,00 | 8.767,53 |
| 189 | 02.24 | 13.392.0072.2039 | GESTÃO ADMIN. CULTURA E ARTE | 3.3.90.32.00 | 0.1.500.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 190 | 02.24 | 13.392.0072.2039 | GESTÃO ADMIN. CULTURA E ARTE | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.0000 | 4.383,76 | 0,00 | 4.383,76 |
| 191 | 02.24 | 13.392.0072.2039 | GESTÃO ADMIN. CULTURA E ARTE | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 8.976,62 | 0,00 | 8.976,62 |
| 192 | 02.24 | 13.392.0072.2039 | GESTÃO ADMIN. CULTURA E ARTE | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 193 | 02.24 | 13.392.0072.2039 | GESTÃO ADMIN. CULTURA E ARTE | 4.4.90.51.00 | 0.1.500.0000 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 194 | 02.24 | 13.392.0072.2039 | GESTÃO ADMIN. CULTURA E ARTE | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 48.221,42 | 0,00 | 48.221,42 |
| 195 | 02.24 | 27.813.0073.2042 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA PONTO DE LAZER | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 7.306,27 | 0,00 | 7.306,27 |
| 196 | 02.24 | 27.813.0073.2042 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA PONTO DE LAZER | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 10.959,41 | 0,00 | 10.959,41 |
| 197 | 02.24 | 27.813.0073.2042 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA PONTO DE LAZER | 3.3.90.32.00 | 0.1.500.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 198 | 02.24 | 27.813.0073.2042 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA PONTO DE LAZER | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.0000 | 4.383,76 | 0,00 | 4.383,76 |
| 199 | 02.24 | 27.813.0073.2042 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA PONTO DE LAZER | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 8.976,62 | 0,00 | 8.976,62 |
| 200 | 02.24 | 27.813.0073.2042 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA PONTO DE LAZER | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 73.062,75 | 0,00 | 73.062,75 |
| 201 | 02.24 | 27.813.0073.2042 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA PONTO DE LAZER | 4.4.90.51.00 | 0.1.500.0000 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 202 | 02.24 | 27.813.0073.2042 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA PONTO DE LAZER | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 631.669,17 | 0,00 | 631.669,17 |
| ***** UNIDADE EXECUTORA : 02.24.02** | | | **SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SUMES** | | | | | |
| 203 | 02.24 | 27.812.0074.1091 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO ESPORTE | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 204 | 02.24 | 27.812.0074.1092 | REVITALIZAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES ESPOR | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 205 | 02.24 | 27.812.0074.1092 | REVITALIZAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES ESPOR | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 206 | 02.24 | 27.812.0074.1092 | REVITALIZAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES ESPOR | 4.4.90.51.00 | 0.1.500.0000 | 1.010.294,30 | 0,00 | 1.010.294,30 |
| 207 | 02.24 | 27.812.0074.1092 | REVITALIZAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES ESPOR | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 25.391,43 | 0,00 | 25.391,43 |
| 208 | 02.24 | 27.812.0074.1093 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDA | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 50.520,00 | 0,00 | 50.520,00 |
| 209 | 02.24 | 27.812.0074.1093 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDA | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 210 | 02.24 | 27.812.0074.1093 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDA | 4.4.90.51.00 | 0.1.500.0000 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 211 | 02.24 | 27.812.0074.2112 | OPEN SPORTS CANDEIAS | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 212 | 02.24 | 27.812.0074.2112 | OPEN SPORTS CANDEIAS | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 213 | 02.24 | 27.812.0074.2112 | OPEN SPORTS CANDEIAS | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 214 | 02.24 | 27.812.0074.2112 | OPEN SPORTS CANDEIAS | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 215 | 02.24 | 27.812.0074.2112 | OPEN SPORTS CANDEIAS | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 131.000,00 | 0,00 | 131.000,00 |
| 216 | 02.24 | 27.812.0074.2113 | VALORIZAÇÃO E APOIO AO ATLETA | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 45.900,00 | 0,00 | 45.900,00 |
| 217 | 02.24 | 27.812.0074.2113 | VALORIZAÇÃO E APOIO AO ATLETA | 3.3.90.32.00 | 0.1.500.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 218 | 02.24 | 27.812.0074.2113 | VALORIZAÇÃO E APOIO AO ATLETA | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 219 | 02.24 | 27.812.0074.2113 | VALORIZAÇÃO E APOIO AO ATLETA | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 5.587,91 | 0,00 | 5.587,91 |
| 220 | 02.24 | 27.812.0074.2113 | VALORIZAÇÃO E APOIO AO ATLETA | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |

| Ficha | Un.Orc. | Função | Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência | Categoria | D.R. | Ordinaria | Vinculada | Dotação Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 1.848.693,64 | 0,00 | 1.848.693,64 |
| *** UNIDADE EXECUTORA : 02.24.03 | | | FUND. DE TURI DO MUNIC. DE CAND. JAMARI-FUMCAJATUR | | | | | |
| 221 | 02.24 | 23.695.0076.2043 | GESTÃO DO PROGRAMA TURSIMO EM DESENVOLVIM | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 14.612,55 | 0,00 | 14.612,55 |
| 222 | 02.24 | 23.695.0076.2043 | GESTÃO DO PROGRAMA TURSIMO EM DESENVOLVIM | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 14.612,55 | 0,00 | 14.612,55 |
| 223 | 02.24 | 23.695.0076.2043 | GESTÃO DO PROGRAMA TURSIMO EM DESENVOLVIM | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.0000 | 7.306,27 | 0,00 | 7.306,27 |
| 224 | 02.24 | 23.695.0076.2043 | GESTÃO DO PROGRAMA TURSIMO EM DESENVOLVIM | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 14.612,55 | 0,00 | 14.612,55 |
| 225 | 02.24 | 23.695.0076.2043 | GESTÃO DO PROGRAMA TURSIMO EM DESENVOLVIM | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 138.819,24 | 0,00 | 138.819,24 |
| 226 | 02.24 | 23.695.0076.2043 | GESTÃO DO PROGRAMA TURSIMO EM DESENVOLVIM | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 43.062,75 | 0,00 | 43.062,75 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 233.025,91 | 0,00 | 233.025,91 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 3.590.266,11 | 0,00 | 3.590.266,11 |
| *** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.25.00 | | | SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL E FAMILIA-SEMASF | | | | | |
| *** UNIDADE EXECUTORA : 02.25.00 | | | SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL E FAMILIA-SEMASF | | | | | |
| 227 | 02.25 | 08.122.0094.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.1.90.11.00 | 0.1.500.0000 | 2.264.085,64 | 0,00 | 2.264.085,64 |
| 228 | 02.25 | 08.122.0094.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.1.90.13.00 | 0.1.500.0000 | 370.000,00 | 0,00 | 370.000,00 |
| 229 | 02.25 | 08.122.0094.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.1.90.94.00 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 230 | 02.25 | 08.122.0094.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.3.90.46.00 | 0.1.500.0000 | 208.000,00 | 0,00 | 208.000,00 |
| 231 | 02.25 | 08.122.0094.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.3.90.49.00 | 0.1.500.0000 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 232 | 02.25 | 08.122.0094.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 233 | 02.25 | 08.122.0094.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 234 | 02.25 | 08.122.0094.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 235 | 02.25 | 08.122.0094.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 236 | 02.25 | 08.122.0094.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 128.686,73 | 0,00 | 128.686,73 |
| 237 | 02.25 | 08.122.0094.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.92.00 | 0.1.500.0000 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 238 | 02.25 | 08.122.0094.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.93.00 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 239 | 02.25 | 08.122.0094.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 240 | 02.25 | 08.243.0094.2033 | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA C | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 241 | 02.25 | 08.244.0094.2031 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 242 | 02.25 | 08.244.0094.2031 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 243 | 02.25 | 08.244.0094.2031 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 244 | 02.25 | 08.244.0094.2032 | GESTÃO ADM. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 245 | 02.25 | 08.244.0094.2032 | GESTÃO ADM. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 3.330.772,37 | 0,00 | 3.330.772,37 |
| *** UNIDADE EXECUTORA : 02.25.01 | | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | | | | | |
| 246 | 02.25 | 08.241.0095.2021 | MANUT. DAS ATIV. - ASSISTENCIA AO IDOSO | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 247 | 02.25 | 08.241.0095.2021 | MANUT. DAS ATIV. - ASSISTENCIA AO IDOSO | 3.3.90.39.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 248 | 02.25 | 08.241.0095.2021 | MANUT. DAS ATIV. - ASSISTENCIA AO IDOSO | 4.4.90.51.00 | 0.1.500.0000 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 249 | 02.25 | 08.241.0095.2021 | MANUT. DAS ATIV. - ASSISTENCIA AO IDOSO | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 250 | 02.25 | 08.241.0095.2021 | MANUT. DAS ATIV. - ASSISTENCIA AO IDOSO | 4.4.90.52.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 251 | 02.25 | 08.242.0096.2025 | MANUT. DAS ATIV. - ASSIST. AO PORT DE DEFICIENC | 3.3.90.36.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 252 | 02.25 | 08.242.0096.2025 | MANUT. DAS ATIV. - ASSIST. AO PORT DE DEFICIENC | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 253 | 02.25 | 08.242.0096.2025 | MANUT. DAS ATIV. - ASSIST. AO PORT DE DEFICIENC | 3.3.90.39.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 254 | 02.25 | 08.243.0095.2017 | MANUT. DAS ATIV. - CONV E FORTAL. DE VINCULOS | 3.3.90.36.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 255 | 02.25 | 08.243.0095.2017 | MANUT. DAS ATIV. - CONV E FORTAL. DE VINCULOS | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |

| Ficha | Un.Orc. | Função | Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência | Categoria | D.R. | Ordinaria | Vinculada | Dotação Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | 02.25 | 08.243.0095.2017 | MANUT. DAS ATIV. - CONV E FORTAL. DE VINCULOS | 3.3.90.39.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 257 | 02.25 | 08.243.0095.2017 | MANUT. DAS ATIV. - CONV E FORTAL. DE VINCULOS | 4.4.90.52.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 258 | 02.25 | 08.243.0095.2018 | MANUT. DAS ATIV. - DO CRAS PROG.ATENDIM. IINDIV | 3.3.90.36.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 259 | 02.25 | 08.243.0095.2018 | MANUT. DAS ATIV. - DO CRAS PROG.ATENDIM. IINDIV | 3.3.90.39.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 260 | 02.25 | 08.243.0095.2019 | MANUT DAS ATIV - PROG. LANCHA/LAS | 3.3.90.39.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 261 | 02.25 | 08.243.0095.2020 | MANUT DAS ATIV - PROG. CRIANÇA FELIZ | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 262 | 02.25 | 08.243.0095.2020 | MANUT DAS ATIV - PROG. CRIANÇA FELIZ | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 263 | 02.25 | 08.243.0095.2020 | MANUT DAS ATIV - PROG. CRIANÇA FELIZ | 4.4.90.52.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 264 | 02.25 | 08.243.0095.2020 | MANUT DAS ATIV - PROG. CRIANÇA FELIZ | 4.4.90.52.00 | 0.1.759.0000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 265 | 02.25 | 08.243.0095.2022 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA CRAS VOLANTE | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 266 | 02.25 | 08.243.0095.2022 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA CRAS VOLANTE | 3.3.90.36.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 267 | 02.25 | 08.243.0095.2022 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA CRAS VOLANTE | 3.3.90.39.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 268 | 02.25 | 08.243.0095.2023 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA MAMAE CHEGUEI | 3.3.90.30.00 | 0.1.759.0000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 269 | 02.25 | 08.243.0095.2023 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA MAMAE CHEGUEI | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 270 | 02.25 | 08.243.0095.2023 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA MAMAE CHEGUEI | 4.4.90.52.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 271 | 02.25 | 08.243.0096.2024 | MANUT. DAS ATIV. - CREAS MEDIDAS SOCIAIS EDUCA | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 272 | 02.25 | 08.243.0096.2024 | MANUT. DAS ATIV. - CREAS MEDIDAS SOCIAIS EDUCA | 3.3.90.36.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 273 | 02.25 | 08.243.0096.2024 | MANUT. DAS ATIV. - CREAS MEDIDAS SOCIAIS EDUCA | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 274 | 02.25 | 08.243.0096.2026 | MANUT. DAS ATIV. - PROG. CREAS-PAEFI | 3.3.90.36.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 275 | 02.25 | 08.243.0096.2026 | MANUT. DAS ATIV. - PROG. CREAS-PAEFI | 3.3.90.39.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 276 | 02.25 | 08.243.0096.2026 | MANUT. DAS ATIV. - PROG. CREAS-PAEFI | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 277 | 02.25 | 08.243.0097.2027 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CASA LAR SUELEN FÉL | 3.3.90.30.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 28.595,18 | 28.595,18 |
| 278 | 02.25 | 08.243.0097.2027 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CASA LAR SUELEN FÉL | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 279 | 02.25 | 08.243.0097.2027 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CASA LAR SUELEN FÉL | 3.3.90.36.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 280 | 02.25 | 08.243.0097.2027 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CASA LAR SUELEN FÉL | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 281 | 02.25 | 08.243.0097.2027 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CASA LAR SUELEN FÉL | 3.3.90.39.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 282 | 02.25 | 08.243.0097.2027 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CASA LAR SUELEN FÉL | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 283 | 02.25 | 08.243.0097.2027 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CASA LAR SUELEN FÉL | 4.4.90.52.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 284 | 02.25 | 08.243.0098.2028 | MANUT. DAS ATIV. - PROG BOLSA FAMILIA/IGD-M | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 285 | 02.25 | 08.243.0098.2028 | MANUT. DAS ATIV. - PROG BOLSA FAMILIA/IGD-M | 4.4.90.52.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 286 | 02.25 | 08.243.0098.2029 | MANUT. DAS ATIV. - PROG. IGD/SUAS | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 287 | 02.25 | 08.243.0098.2029 | MANUT. DAS ATIV. - PROG. IGD/SUAS | 3.3.90.14.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 288 | 02.25 | 08.243.0098.2029 | MANUT. DAS ATIV. - PROG. IGD/SUAS | 3.3.90.30.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 289 | 02.25 | 08.243.0098.2029 | MANUT. DAS ATIV. - PROG. IGD/SUAS | 3.3.90.32.00 | 0.1.500.0000 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 290 | 02.25 | 08.243.0098.2029 | MANUT. DAS ATIV. - PROG. IGD/SUAS | 3.3.90.32.00 | 0.1.759.0000 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 291 | 02.25 | 08.243.0098.2029 | MANUT. DAS ATIV. - PROG. IGD/SUAS | 3.3.90.36.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 292 | 02.25 | 08.243.0098.2029 | MANUT. DAS ATIV. - PROG. IGD/SUAS | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 293 | 02.25 | 08.243.0098.2029 | MANUT. DAS ATIV. - PROG. IGD/SUAS | 3.3.90.39.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 294 | 02.25 | 08.243.0098.2029 | MANUT. DAS ATIV. - PROG. IGD/SUAS | 3.3.90.48.00 | 0.1.500.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 295 | 02.25 | 08.243.0098.2029 | MANUT. DAS ATIV. - PROG. IGD/SUAS | 3.3.90.48.00 | 0.1.759.0000 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 296 | 02.25 | 08.243.0098.2029 | MANUT. DAS ATIV. - PROG. IGD/SUAS | 4.4.90.52.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 297 | 02.25 | 08.244.0095.2104 | MANUT. DAS ATIV.-CV. Nº227/PGE/2020 | 3.3.90.93.00 | 0.2.701.0000 | 0,00 | 23.203,81 | 23.203,81 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 817.000,00 | 551.798,99 | 1.368.798,99 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 4.147.772,37 | 551.798,99 | 4.699.571,36 |

***** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.26.00** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED
***** UNIDADE EXECUTORA : 02.26.01** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI

**CNPJ: 63.761.902/0001-60**

**Av. Tancredo Neves, 1781 - União - CEP: 76860-000**



**Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2023**

| Ficha | Un.Orc. | Função | Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência | Categoria | D.R. | Ordinaria | Vinculada | Dotação Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298 | 02.26 | 12.122.0100.2100 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO DE EDUCA | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 299 | 02.26 | 12.122.0100.2100 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO DE EDUCA | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 300 | 02.26 | 12.122.0100.2100 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO DE EDUCA | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 301 | 02.26 | 12.122.0100.2100 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO DE EDUCA | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 302 | 02.26 | 12.122.0100.2101 | CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIOS - 25% | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 303 | 02.26 | 12.122.0100.2101 | CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIOS - 25% | 3.3.90.32.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 304 | 02.26 | 12.122.0100.2101 | CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIOS - 25% | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 305 | 02.26 | 12.122.0100.2101 | CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIOS - 25% | 4.4.90.51.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 306 | 02.26 | 12.122.0100.2101 | CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIOS - 25% | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 307 | 02.26 | 12.306.0102.2080 | GESTÃO OPER. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - PMAE | 3.3.50.43.00 | 0.1.500.0000 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 308 | 02.26 | 12.306.0102.2080 | GESTÃO OPER. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - PMAE | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 329.523,82 | 0,00 | 329.523,82 |
| 309 | 02.26 | 12.306.0102.2081 | GESTÃO OPER. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | 3.3.50.43.00 | 0.1.552.0000 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 310 | 02.26 | 12.306.0102.2081 | GESTÃO OPER. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | 3.3.90.30.00 | 0.1.552.0000 | 0,00 | 470.456,18 | 470.456,18 |
| 311 | 02.26 | 12.361.0100.1009 | CONSTR. AMPLIAÇÃO E REF. DE ESCOLAS - 25% | 4.4.90.51.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 312 | 02.26 | 12.361.0100.2064 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA PROAFIN AD | 3.3.50.43.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 313 | 02.26 | 12.361.0100.2065 | GESTÃO OPERACIONAL DO TRANSP. ESCOLAR - 25% | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 314 | 02.26 | 12.361.0100.2065 | GESTÃO OPERACIONAL DO TRANSP. ESCOLAR - 25% | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| 315 | 02.26 | 12.361.0100.2066 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED - 25% | 3.1.90.11.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| 316 | 02.26 | 12.361.0100.2066 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED - 25% | 3.1.90.13.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 317 | 02.26 | 12.361.0100.2066 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED - 25% | 3.1.90.94.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 318 | 02.26 | 12.361.0100.2066 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED - 25% | 3.3.50.43.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 319 | 02.26 | 12.361.0100.2066 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED - 25% | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 320 | 02.26 | 12.361.0100.2066 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED - 25% | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 39.956,38 | 39.956,38 |
| 321 | 02.26 | 12.361.0100.2066 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED - 25% | 3.3.90.32.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 300.010,00 | 300.010,00 |
| 322 | 02.26 | 12.361.0100.2066 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED - 25% | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 323 | 02.26 | 12.361.0100.2066 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED - 25% | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 324 | 02.26 | 12.361.0100.2066 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED - 25% | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 325 | 02.26 | 12.361.0100.2066 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED - 25% | 3.3.90.46.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 326 | 02.26 | 12.361.0100.2066 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED - 25% | 3.3.90.48.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 |
| 327 | 02.26 | 12.361.0100.2066 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED - 25% | 3.3.90.49.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 328 | 02.26 | 12.361.0100.2066 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED - 25% | 3.3.90.92.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 329 | 02.26 | 12.361.0100.2066 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED - 25% | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 330 | 02.26 | 12.361.0100.2114 | FORMAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 331 | 02.26 | 12.361.0100.2114 | FORMAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 332 | 02.26 | 12.361.0101.1011 | CONST. AMPL. REF. DE ESCOLAS - FUNDEB - 30% | 4.4.90.51.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 333 | 02.26 | 12.361.0101.2071 | GESTÃO OPER. DO PROAFIN ADICIONAL - FUNDEB 30 | 3.3.50.43.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 334 | 02.26 | 12.361.0101.2072 | GESTÃO OPER. ENS. FUNDAM. FUNDEB - 30% | 3.1.90.11.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 335 | 02.26 | 12.361.0101.2072 | GESTÃO OPER. ENS. FUNDAM. FUNDEB - 30% | 3.1.90.13.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 336 | 02.26 | 12.361.0101.2072 | GESTÃO OPER. ENS. FUNDAM. FUNDEB - 30% | 3.1.90.94.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 337 | 02.26 | 12.361.0101.2072 | GESTÃO OPER. ENS. FUNDAM. FUNDEB - 30% | 3.3.90.14.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 338 | 02.26 | 12.361.0101.2072 | GESTÃO OPER. ENS. FUNDAM. FUNDEB - 30% | 3.3.90.30.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 339 | 02.26 | 12.361.0101.2072 | GESTÃO OPER. ENS. FUNDAM. FUNDEB - 30% | 3.3.90.32.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 340 | 02.26 | 12.361.0101.2072 | GESTÃO OPER. ENS. FUNDAM. FUNDEB - 30% | 3.3.90.36.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 341 | 02.26 | 12.361.0101.2072 | GESTÃO OPER. ENS. FUNDAM. FUNDEB - 30% | 3.3.90.39.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 342 | 02.26 | 12.361.0101.2072 | GESTÃO OPER. ENS. FUNDAM. FUNDEB - 30% | 3.3.90.46.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 343 | 02.26 | 12.361.0101.2072 | GESTÃO OPER. ENS. FUNDAM. FUNDEB - 30% | 3.3.90.48.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 344 | 02.26 | 12.361.0101.2072 | GESTÃO OPER. ENS. FUNDAM. FUNDEB - 30% | 3.3.90.49.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 345 | 02.26 | 12.361.0101.2072 | GESTÃO OPER. ENS. FUNDAM. FUNDEB - 30% | 3.3.90.92.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 346 | 02.26 | 12.361.0101.2072 | GESTÃO OPER. ENS. FUNDAM. FUNDEB - 30% | 4.4.90.52.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 347 | 02.26 | 12.361.0101.2073 | GESTÃO ENS. FUNDAM. - FUNDEB - 70% | 3.1.90.11.00 | 0.1.540.1070 | 0,00 | 8.962.531,12 | 8.962.531,12 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI

**CNPJ: 63.761.902/0001-60**
**Av. Tancredo Neves, 1781 - União - CEP: 76860-000**



**Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2023**

| Ficha | Un.Orc. | Função | Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência | Categoria | D.R. | Ordinaria | Vinculada | Dotação Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 348 | 02.26 | 12.361.0101.2073 | GESTÃO ENS. FUNDAM. - FUNDEB - 70% | 3.1.90.13.00 | 0.1.540.1070 | 0,00 | 1.878.480,00 | 1.878.480,00 |
| 349 | 02.26 | 12.361.0101.2073 | GESTÃO ENS. FUNDAM. - FUNDEB - 70% | 3.1.90.94.00 | 0.1.540.1070 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 350 | 02.26 | 12.361.0101.2074 | GESTÃO DO PROG. PROAFIN REGULAR - FUNDEB 30% | 3.3.50.43.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| 351 | 02.26 | 12.361.0101.2076 | GESTÃO ADMINIST. DO TRANSP. ESCOLAR - FUNDEB | 3.3.90.30.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 352 | 02.26 | 12.361.0101.2076 | GESTÃO ADMINIST. DO TRANSP. ESCOLAR - FUNDEB | 3.3.90.39.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 |
| 353 | 02.26 | 12.361.0101.2118 | GESTÃO OPERACIONAL DE APOIO - ENSINO FUNDAM | 3.1.90.11.00 | 0.1.540.1070 | 0,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 |
| 354 | 02.26 | 12.361.0101.2118 | GESTÃO OPERACIONAL DE APOIO - ENSINO FUNDAM | 3.1.90.13.00 | 0.1.540.1070 | 0,00 | 521.520,00 | 521.520,00 |
| 355 | 02.26 | 12.361.0101.2118 | GESTÃO OPERACIONAL DE APOIO - ENSINO FUNDAM | 3.1.90.94.00 | 0.1.540.1070 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 356 | 02.26 | 12.361.0102.2083 | GESTÃO DO PROGRAMA TRANSP. ESCOLAR - PNAT | 3.3.90.30.00 | 0.1.553.0000 | 0,00 | 115.571,65 | 115.571,65 |
| 357 | 02.26 | 12.361.0102.2083 | GESTÃO DO PROGRAMA TRANSP. ESCOLAR - PNAT | 3.3.90.39.00 | 0.1.553.0000 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 358 | 02.26 | 12.361.0102.2084 | GESTÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 3.3.90.30.00 | 0.1.550.0000 | 0,00 | 122.345,85 | 122.345,85 |
| 359 | 02.26 | 12.361.0102.2084 | GESTÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 3.3.90.39.00 | 0.1.550.0000 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 360 | 02.26 | 12.361.0102.2084 | GESTÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 4.4.90.52.00 | 0.1.550.0000 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 361 | 02.26 | 12.361.0102.2085 | GESTÃO DO PROGRAMA DE AJUSTE DO FUNDEB | 4.4.90.51.00 | 0.1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 362 | 02.26 | 12.365.0100.1009 | CONSTR. AMPLIAÇÃO E REF. DE ESCOLAS - 25% | 4.4.90.51.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 363 | 02.26 | 12.365.0100.2059 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - 25% | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 364 | 02.26 | 12.365.0100.2059 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - 25% | 3.3.90.32.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 365 | 02.26 | 12.365.0100.2059 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - 25% | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 366 | 02.26 | 12.365.0100.2059 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - 25% | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 367 | 02.26 | 12.365.0100.2060 | GESTÃO DO PROGRAMA PROAFIN REGULAR - 25% | 3.3.50.43.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 368 | 02.26 | 12.365.0100.2061 | GESTÃO OPERACIONAL PROAFIN ADICIONAL - 25% | 3.3.50.43.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 369 | 02.26 | 12.365.0101.1011 | CONST. AMPL. REF. DE ESCOLAS - FUNDEB - 30% | 4.4.90.51.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 370 | 02.26 | 12.365.0101.2068 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDE | 3.1.90.11.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 371 | 02.26 | 12.365.0101.2068 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDE | 3.1.90.13.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 11.600,00 | 11.600,00 |
| 372 | 02.26 | 12.365.0101.2068 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDE | 3.1.90.94.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 373 | 02.26 | 12.365.0101.2068 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDE | 3.3.90.14.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 374 | 02.26 | 12.365.0101.2068 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDE | 3.3.90.30.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 375 | 02.26 | 12.365.0101.2068 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDE | 3.3.90.32.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 376 | 02.26 | 12.365.0101.2068 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDE | 3.3.90.36.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 377 | 02.26 | 12.365.0101.2068 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDE | 3.3.90.39.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 378 | 02.26 | 12.365.0101.2068 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDE | 3.3.90.46.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 379 | 02.26 | 12.365.0101.2068 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDE | 3.3.90.48.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 380 | 02.26 | 12.365.0101.2068 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDE | 3.3.90.49.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 381 | 02.26 | 12.365.0101.2068 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDE | 4.4.90.52.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 382 | 02.26 | 12.365.0101.2069 | GESTÃO OPER. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | 3.1.90.11.00 | 0.1.540.1070 | 0,00 | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 |
| 383 | 02.26 | 12.365.0101.2069 | GESTÃO OPER. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | 3.1.90.13.00 | 0.1.540.1070 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 384 | 02.26 | 12.365.0101.2069 | GESTÃO OPER. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | 3.1.90.94.00 | 0.1.540.1070 | 0,00 | 423.735,00 | 423.735,00 |
| 385 | 02.26 | 12.365.0101.2071 | GESTÃO OPER. DO PROAFIN ADICIONAL - FUNDEB 30 | 3.3.50.43.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 386 | 02.26 | 12.365.0101.2119 | GESTÃO OPERACIONAL DE APOIO - ENSINO INFNTIL | 3.1.90.11.00 | 0.1.540.1070 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 387 | 02.26 | 12.365.0101.2119 | GESTÃO OPERACIONAL DE APOIO - ENSINO INFNTIL | 3.1.90.13.00 | 0.1.540.1070 | 0,00 | 108.650,00 | 108.650,00 |
| 388 | 02.26 | 12.365.0101.2119 | GESTÃO OPERACIONAL DE APOIO - ENSINO INFNTIL | 3.1.90.94.00 | 0.1.540.1070 | 0,00 | 50.210,00 | 50.210,00 |
| 389 | 02.26 | 12.366.0101.2077 | GESTÃO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - 3 | 3.3.90.14.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 390 | 02.26 | 12.366.0101.2077 | GESTÃO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - 3 | 3.3.90.30.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 391 | 02.26 | 12.366.0101.2077 | GESTÃO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - 3 | 3.3.90.39.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 392 | 02.26 | 12.366.0101.2078 | GESTÃO ADMINIST. EDUC. JOVENS E ADULTOS - 70% | 3.1.90.11.00 | 0.1.540.1070 | 0,00 | 255.000,00 | 255.000,00 |
| 393 | 02.26 | 12.366.0101.2078 | GESTÃO ADMINIST. EDUC. JOVENS E ADULTOS - 70% | 3.1.90.13.00 | 0.1.540.1070 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 394 | 02.26 | 12.366.0101.2078 | GESTÃO ADMINIST. EDUC. JOVENS E ADULTOS - 70% | 3.1.90.94.00 | 0.1.540.1070 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 395 | 02.26 | 12.367.0100.2067 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO ESPECIAL - 25% | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 396 | 02.26 | 12.367.0100.2067 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO ESPECIAL - 25% | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 397 | 02.26 | 12.367.0100.2067 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO ESPECIAL - 25% | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
FLS.

| Ficha | Un.Orc. | Função | Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência | Categoria | D.R. | Ordinaria | Vinculada | Dotação Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398 | 02.26 | 12.367.0101.2079 | GESTÃO ADMIN. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB | 3.1.90.11.00 | 0.1.540.1070 | 0,00 | 235.000,00 | 235.000,00 |
| 399 | 02.26 | 12.367.0101.2079 | GESTÃO ADMIN. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB | 3.1.90.13.00 | 0.1.540.1070 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 400 | 02.26 | 12.367.0101.2079 | GESTÃO ADMIN. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB | 3.1.90.94.00 | 0.1.540.1070 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 401 | 02.26 | 12.367.0101.2117 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 3.3.90.14.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 402 | 02.26 | 12.367.0101.2117 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 3.3.90.30.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 403 | 02.26 | 12.367.0101.2117 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 3.3.90.39.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 404 | 02.26 | 99.999.0045.2086 | RESERVA CONTIGÊNCIA | 9.9.99.99.00 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 389.533,82 | 32.650.476,18 | 33.040.010,00 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 389.533,82 | 32.650.476,18 | 33.040.010,00 |
| ***** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.27.00 . SECRET. MUN. DE PATRIM, HABIT.REG. FUNDIARIA-SEMPH** | | | | | | | | |
| ***** UNIDADE EXECUTORA : 02.27.00 SECRET. MUN. DE PATRIM, HABIT.REG. FUNDIARIA-SEMPH** | | | | | | | | |
| 405 | 02.27 | 04.122.0108.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.1.90.11.00 | 0.1.500.0000 | 441.000,00 | 0,00 | 441.000,00 |
| 406 | 02.27 | 04.122.0108.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.1.90.13.00 | 0.1.500.0000 | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| 407 | 02.27 | 04.122.0108.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.1.90.94.00 | 0.1.500.0000 | 15.487,47 | 0,00 | 15.487,47 |
| 408 | 02.27 | 04.122.0108.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.3.90.46.00 | 0.1.500.0000 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 409 | 02.27 | 04.122.0108.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.3.90.49.00 | 0.1.500.0000 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 410 | 02.27 | 04.122.0108.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 411 | 02.27 | 04.122.0108.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 18.919,30 | 0,00 | 18.919,30 |
| 412 | 02.27 | 04.122.0108.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 413 | 02.27 | 04.122.0108.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 414 | 02.27 | 04.122.0108.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 415 | 02.27 | 04.122.0108.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 21.018,53 | 0,00 | 21.018,53 |
| 416 | 02.27 | 16.482.0091.2087 | GESTÃO DO PROGRAMA REGULARIZA CANDEIAS | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 417 | 02.27 | 16.482.0091.2087 | GESTÃO DO PROGRAMA REGULARIZA CANDEIAS | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 418 | 02.27 | 16.482.0091.2087 | GESTÃO DO PROGRAMA REGULARIZA CANDEIAS | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 419 | 02.27 | 16.482.0091.2087 | GESTÃO DO PROGRAMA REGULARIZA CANDEIAS | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 420 | 02.27 | 16.482.0091.2087 | GESTÃO DO PROGRAMA REGULARIZA CANDEIAS | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 13.983,30 | 0,00 | 13.983,30 |
| 421 | 02.27 | 16.482.0091.2111 | GESTÃO OPERACIONAL DE PATRIMÔNIO | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 9.072,00 | 0,00 | 9.072,00 |
| 422 | 02.27 | 16.482.0091.2111 | GESTÃO OPERACIONAL DE PATRIMÔNIO | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 54.888,65 | 0,00 | 54.888,65 |
| 423 | 02.27 | 16.482.0091.2111 | GESTÃO OPERACIONAL DE PATRIMÔNIO | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 424 | 02.27 | 16.482.0091.2111 | GESTÃO OPERACIONAL DE PATRIMÔNIO | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 425 | 02.27 | 16.482.0091.2111 | GESTÃO OPERACIONAL DE PATRIMÔNIO | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 13.983,30 | 0,00 | 13.983,30 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 1.744.352,55 | 0,00 | 1.744.352,55 |
| ***** UNIDADE EXECUTORA : 02.27.01 FUNDO MUN. DE HABIT. DE INTERESSE SOCIAL - FHIS** | | | | | | | | |
| 426 | 02.27 | 16.482.0092.2088 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA MORAR MELHOR | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 1.048,75 | 0,00 | 1.048,75 |
| 427 | 02.27 | 16.482.0092.2088 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA MORAR MELHOR | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 59.429,04 | 0,00 | 59.429,04 |
| 428 | 02.27 | 16.482.0092.2088 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA MORAR MELHOR | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.0000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 429 | 02.27 | 16.482.0092.2088 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA MORAR MELHOR | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 10.487,47 | 0,00 | 10.487,47 |
| 430 | 02.27 | 16.482.0092.2088 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA MORAR MELHOR | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 34.958,26 | 0,00 | 34.958,26 |
| 431 | 02.27 | 16.482.0092.2088 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA MORAR MELHOR | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 17.479,13 | 0,00 | 17.479,13 |
| 432 | 02.27 | 16.482.0092.2088 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA MORAR MELHOR | 4.4.90.61.00 | 0.1.500.0000 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 381.402,65 | 0,00 | 381.402,65 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI

| Ficha | Un.Orc. | Função | Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência | | Categoria | D.R. | Ordinaria | Vinculada | Dotação Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | 2.125.755,20 | 0,00 | 2.125.755,20 |
| *** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.28.00 SECRETARIA MUN. DE SEG. URBANA E TRÂNSITO-SEMSET | | | | | | | | | |
| *** UNIDADE EXECUTORA : 02.28.00 SECRETARIA MUN. DE SEG. URBANA E TRÂNSITO-SEMSET | | | | | | | | | |
| 433 | 02.28 | 06.181.0093.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 1.90.11.00 | 0.1.500.0000 | | 2.244.000,00 | 0,00 | 2.244.000,00 |
| 434 | 02.28 | 06.181.0093.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 1.90.13.00 | 0.1.500.0000 | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 435 | 02.28 | 06.181.0093.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 1.90.94.00 | 0.1.500.0000 | | 9.896,97 | 0,00 | 9.896,97 |
| 436 | 02.28 | 06.181.0093.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.90.46.00 | 0.1.500.0000 | | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 437 | 02.28 | 06.181.0093.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.90.49.00 | 0.1.500.0000 | | 88.000,00 | 0,00 | 88.000,00 |
| 438 | 02.28 | 06.181.0093.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | | 18.265,69 | 0,00 | 18.265,69 |
| 439 | 02.28 | 06.181.0093.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | | 43.399,28 | 0,00 | 43.399,28 |
| 440 | 02.28 | 06.181.0093.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.0000 | | 10.959,41 | 0,00 | 10.959,41 |
| 441 | 02.28 | 06.181.0093.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | | 30.670,12 | 0,00 | 30.670,12 |
| 442 | 02.28 | 06.181.0093.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | | 37.992,64 | 0,00 | 37.992,64 |
| 443 | 02.28 | 06.181.0093.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | | 25.571,97 | 0,00 | 25.571,97 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | | 2.688.756,08 | 0,00 | 2.688.756,08 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | 2.688.756,08 | 0,00 | 2.688 |
| *** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.29.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUSA | | | | | | | | | |
| *** UNIDADE EXECUTORA : 02.29.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA | | | | | | | | | |
| 444 | 02.29 | 10.122.0103.1093 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDA | 4.4.90.51.00 | 0.1.500.1002 | | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 445 | 02.29 | 10.122.0103.2093 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.1002 | | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 446 | 02.29 | 10.122.0103.2093 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.1002 | | 0,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 447 | 02.29 | 10.122.0103.2093 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.1002 | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 448 | 02.29 | 10.122.0103.2093 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.1002 | | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 449 | 02.29 | 10.122.0103.2093 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.1002 | | 0,00 | 385.000,00 | 385.000,00 |
| 450 | 02.29 | 10.122.0103.2093 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE | 3.3.90.48.00 | 0.1.500.1002 | | 0,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 451 | 02.29 | 10.122.0103.2093 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE | 3.3.90.92.00 | 0.1.500.1002 | | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 452 | 02.29 | 10.122.0103.2093 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.1002 | | 0,00 | 19.534,72 | 19.534,72 |
| 453 | 02.29 | 10.122.0103.2102 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO MUNICIPAL | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.1002 | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 454 | 02.29 | 10.122.0103.2102 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO MUNICIPAL | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.1002 | | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 455 | 02.29 | 10.122.0103.2102 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO MUNICIPAL | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.1002 | | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 456 | 02.29 | 10.122.0103.2102 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO MUNICIPAL | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.1002 | | 0,00 | 15.035,92 | 15.035,92 |
| 457 | 02.29 | 10.122.0103.2102 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO MUNICIPAL | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.1002 | | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 458 | 02.29 | 10.122.0103.2102 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO MUNICIPAL | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.1002 | | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 459 | 02.29 | 10.122.0103.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 1.90.11.00 | 0.1.500.1002 | | 0,00 | 4.682.283,29 | 4.682.283,29 |
| 460 | 02.29 | 10.122.0103.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 1.90.13.00 | 0.1.500.1002 | | 0,00 | 1.480.000,00 | 1.480.000,00 |
| 461 | 02.29 | 10.122.0103.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 1.90.94.00 | 0.1.500.1002 | | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 462 | 02.29 | 10.122.0103.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.90.46.00 | 0.1.500.1002 | | 0,00 | 685.502,13 | 685.502,13 |
| 463 | 02.29 | 10.122.0103.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.90.49.00 | 0.1.500.1002 | | 0,00 | 732.000,00 | 732.000,00 |
| 464 | 02.29 | 10.122.0103.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.90.91.00 | 0.1.500.1002 | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 465 | 02.29 | 10.301.0105.2120 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRIMÁR | 3.90.14.00 | 0.1.600.0000 | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 466 | 02.29 | 10.301.0105.2120 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRIMÁR | 3.90.30.00 | 0.1.600.0000 | | 0,00 | 576.971,28 | 576.971,28 |
| 467 | 02.29 | 10.301.0105.2120 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRIMÁR | 3.90.33.00 | 0.1.600.0000 | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 468 | 02.29 | 10.301.0105.2120 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRIMÁR | 3.90.36.00 | 0.1.600.0000 | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI

**CNPJ: 63.761.902/0001-60**
**Av. Tancredo Neves, 1781 - União - CEP: 76860-000**



**Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2023**

| Ficha | Un.Orc. | Função | Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência | Categoria | D.R. | Ordinaria | Vinculada | Dotação Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 469 | 02.29 | 10.301.0105.2120 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRIMÁR | 3.3.90.39.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 470 | 02.29 | 10.301.0105.2121 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | 3.1.90.11.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 3.584.144,20 | 3.584.144,20 |
| 471 | 02.29 | 10.301.0105.2122 | INCENTIVO FINANCEIRO COMPLEMENTAR 95% -ACS | 3.1.90.11.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 1.469.552,00 | 1.469.552,00 |
| 472 | 02.29 | 10.301.0105.2123 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRIMÁR | 3.3.90.14.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 473 | 02.29 | 10.301.0105.2123 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRIMÁR | 3.3.90.30.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 474 | 02.29 | 10.301.0105.2123 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRIMÁR | 3.3.90.36.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 475 | 02.29 | 10.301.0105.2123 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRIMÁR | 3.3.90.39.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 476 | 02.29 | 10.301.0105.2124 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRIMÁR | 3.3.90.30.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 477 | 02.29 | 10.301.0105.2124 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRIMÁR | 3.3.90.39.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 6.491,88 | 6.491,88 |
| 478 | 02.29 | 10.302.0106.1098 | ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIA | 4.4.90.52.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 479 | 02.29 | 10.302.0106.2125 | ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIM | 3.3.90.14.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 480 | 02.29 | 10.302.0106.2125 | ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIM | 3.3.90.30.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 481 | 02.29 | 10.302.0106.2125 | ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIM | 3.3.90.33.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 482 | 02.29 | 10.302.0106.2125 | ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIM | 3.3.90.36.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 5.587,51 | 5.587,51 |
| 483 | 02.29 | 10.302.0106.2125 | ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIM | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.1002 | 0,00 | 874.000,00 | 874.000,00 |
| 484 | 02.29 | 10.302.0106.2126 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO ESPEC | 3.3.90.14.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 485 | 02.29 | 10.302.0106.2126 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO ESPEC | 3.3.90.30.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 486 | 02.29 | 10.302.0106.2126 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO ESPEC | 3.3.90.36.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 487 | 02.29 | 10.302.0106.2126 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO ESPEC | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.1002 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 488 | 02.29 | 10.303.0104.2127 | MANUTENÇÃO DA AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMÁCIA | 3.3.90.30.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 619.367,80 | 619.367,80 |
| 489 | 02.29 | 10.303.0104.2128 | PROMOÇÃO DA ASSIST, FARMACEUTICA E INSUMOS | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.1002 | 0,00 | 504.000,00 | 504.000,00 |
| 490 | 02.29 | 10.303.0104.2128 | PROMOÇÃO DA ASSIST, FARMACEUTICA E INSUMOS | 3.3.90.30.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 503.000,00 | 503.000,00 |
| 491 | 02.29 | 10.303.0104.2129 | ASSISTÊNCIA FÁRMACEUTICA CV-19 | 3.3.90.30.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 492 | 02.29 | 10.304.0107.2130 | INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, MUNICIPIO P | 3.3.90.14.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 493 | 02.29 | 10.304.0107.2130 | INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, MUNICIPIO P | 3.3.90.30.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 494 | 02.29 | 10.304.0107.2130 | INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, MUNICIPIO P | 3.3.90.36.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| 495 | 02.29 | 10.304.0107.2130 | INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, MUNICIPIO P | 3.3.90.39.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 3.820,80 | 3.820,80 |
| 496 | 02.29 | 10.305.0107.2131 | INCENTIVO FINANCEIRO COMPLEMENTAR AO MUNICIP | 3.1.90.11.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 673.000,00 | 673.000,00 |
| 497 | 02.29 | 10.305.0107.2132 | FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILA | 4.4.90.52.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 498 | 02.29 | 10.305.0107.2133 | INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, MUNICIPIO | 3.3.90.14.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 499 | 02.29 | 10.305.0107.2133 | INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, MUNICIPIO | 3.3.90.30.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 500 | 02.29 | 10.305.0107.2133 | INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, MUNICIPIO | 3.3.90.36.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 274,00 | 274,00 |
| 501 | 02.29 | 10.305.0107.2133 | INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, MUNICIPIO | 3.3.90.39.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 502 | 02.29 | 10.305.0114.2134 | EMENDAS IMPOSITIVAS DO LEGISLATIVO | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.1002 | 0,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 503 | 02.29 | 10.305.0114.2134 | EMENDAS IMPOSITIVAS DO LEGISLATIVO | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.1002 | 0,00 | 290.000,00 | 290.000,00 |
| 504 | 02.29 | 10.306.0109.2116 | IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTR | 3.3.90.30.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 52.010,00 | 52.010,00 |
| 505 | 02.29 | 10.306.0109.2116 | IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTR | 4.4.90.52.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 506 | 02.29 | 99.999.0099.2999 | RESERVA DE CONTINGENCIA - PMCJ | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.1002 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 507 | 02.29 | 99.999.0099.2999 | RESERVA DE CONTINGENCIA - PMCJ | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.1002 | 0,00 | 4.581,39 | 4.581,39 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 0,00 | 19.829.177,02 | 19.829.177,02 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 0,00 | 19.829.177,02 | 19.829.177,02 |
| SUB TOTAL DO ORGÃO | | | | | | 37.181.508,74 | 53.031.452,19 | 90.212.960,93 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI

**CNPJ: 63.761.902/0001-60**
**Av. Tancredo Neves, 1781 - União - CEP: 76860-000**



**Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2023**

| Ficha | Un.Orc. | Função | Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência | Categoria | D.R. | Ordinaria | Vinculada | Dotação Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 40.521.056,83 | 53.031.452,19 | 93.552.509,02 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 40.521.056,83 | 53.031.452,19 | 93.552.509,02 |
| TOTAL DO ORGÃO | | | | | | 40.521.056,83 | 53.031.452,19 | 93.552.509,02 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls. 69

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI

**CNPJ: 63.761.902/0001-60**
**Av. Tancredo Neves, 1781 - União - CEP: 76860-000**



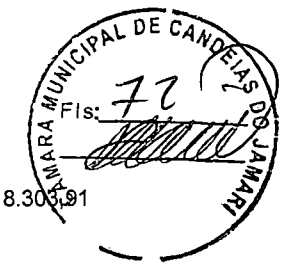
**Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2023**

**RECEITAS**

| | | |
|---|---|---|
| 1.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES | | 105.703.418,02 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 7.449.160,93 |
| 1.1.1.0.00.0.0.00 - IMPOSTOS | | 4.886.825,83 |
| 1.1.1.2.00.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | 1.044.153,91 | |
| 1.1.1.2.50.0.0.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL | 692.576,58 | |
| 1.1.1.2.50.0.1.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL | 234.851,24 | |
| 1.1.1.2.50.0.2.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL | 4.641,38 | |
| 1.1.1.2.50.0.3.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL | 320.771,27 | |
| 1.1.1.2.50.0.4.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL | 132.312,69 | |
| 1.1.1.2.53.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS I | 351.577,33 | |
| 1.1.1.2.53.0.1.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS I | 344.593,32 | |
| 1.1.1.2.53.0.2.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS I | 6.984,01 | |
| 1.1.1.3.00.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT | 1.667.470,95 | |
| 1.1.1.3.03.0.0.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 1.667.470,95 | |
| 1.1.1.3.03.1.0.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 1.667.470,95 | |
| 1.1.1.3.03.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 1.667.470,95 | |
| 1.1.1.4.00.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADOR | 2.175.200,97 | |
| 1.1.1.4.51.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | 2.175.200,97 | |
| 1.1.1.4.51.1.0.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ | 2.175.200,97 | |
| 1.1.1.4.51.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ | 1.996.550,78 | |
| 1.1.1.4.51.1.2.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ | 42.465,16 | |
| 1.1.1.4.51.1.3.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ | 84.949,68 | |
| 1.1.1.4.51.1.4.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ | 51.235,35 | |
| 1.1.2.0.00.0.0.00 - TAXAS | | 2.562.335,10 |
| 1.1.2.1.00.0.0.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 1.020.899,54 | |
| 1.1.2.1.01.0.0.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 1.002.493,66 | |
| 1.1.2.1.01.0.1.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINC | 965.784,28 | |
| 1.1.2.1.01.0.1.01 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COM., IND. E PRE | 891.563,17 | |
| 1.1.2.1.01.0.1.02 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 56.183,44 | |
| 1.1.2.1.01.0.1.06 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 320,35 | |
| 1.1.2.1.01.0.1.07 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 17.717,32 | |
| 1.1.2.1.01.0.2.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTA | 18.987,61 | |
| 1.1.2.1.01.0.3.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVID | 17.721,77 | |
| 1.1.2.1.04.0.0.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 18.405,88 | |
| 1.1.2.1.04.0.4.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA | 18.405,88 | |
| 1.1.2.2.00.0.0.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.541.435,56 | |
| 1.1.2.2.01.0.0.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | 1.541.435,56 | |
| 1.1.2.2.01.0.1.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCI | 1.541.435,56 | |
| 1.1.2.2.01.0.1.01 - TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS | 769.860,17 | |
| 1.1.2.2.01.0.1.02 - TAXA DE CEMITÉRIO | 261,79 | |
| 1.1.2.2.01.0.1.03 - TAXA DE SERVIÇOS DE MANEJO DE RES. RESIDENCI. E NÃ | 771.313,60 | |
| 1.2.0.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES | | 823.112,74 |
| 1.2.4.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ | | 823.112,74 |
| 1.2.4.1.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ | 823.112,74 | |
| 1.2.4.1.50.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ | 823.112,74 | |
| 1.2.4.1.50.0.1.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ | 823.112,74 | |
| 1.3.0.0.00.0.0.00 - RECEITA PATRIMONIAL | | 317.881,37 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00 - VALORES MOBILIÁRIOS | | 317.881,37 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 317.881,37 | |
| 1.3.2.1.01.0.0.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 317.881,37 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 317.881,37 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.01 - REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FUNDEB | 70.191,76 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.02 - REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS- SAUDE | 119.008,10 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.03 - REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS- ENSINO | 135,95 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.04 - REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FNAS | 35.319,38 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.05 - REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FNDE | 12.962,47 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.06 - REM. DEP. BANCÁRIOS NÃO VINCULADO - PREFEITURA | 79.528,45 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.08 - REM. DEP. BANCÁRIOS NÃO VINCULADO - FMAS | 735,26 | |
| 1.7.0.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 96.473.718,00 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 42.878.168,66 |
| 1.7.1.1.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECE | 30.607.157,86 | |
| 1.7.1.1.51.0.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 30.162.550,39 | |
| 1.7.1.1.51.1.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 28.083.065,56 | |
| 1.7.1.1.51.1.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 28.083.065,56 | |
| 1.7.1.1.51.1.1.01 - COTA-PARTE DO FPM- PROPRIO | 28.083.065,56 | |
| 1.7.1.1.51.2.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS | 913.101,34 | |
| 1.7.1.1.51.2.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS | 913.101,34 | |
| 1.7.1.1.51.3.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 1.166.383,49 | |
| 1.7.1.1.51.3.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 1.166.383,49 | |
| 1.7.1.1.52.0.0.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR | 444.607,47 | |
| 1.7.1.1.52.0.1.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR | 444.607,47 | |
| 1.7.1.1.52.0.1.01 - COTA-PARTE DO ITR- PROPRIO | 444.607,47 | |
| 1.7.1.2.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA E | 2.538.118,72 | |
| 1.7.1.2.50.0.0.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇ | 1.888.399,85 | |
| 1.7.1.2.50.0.1.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇ | 1.888.399,85 | |
| 1.7.1.2.51.0.0.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇ | 190.822,15 | |
| 1.7.1.2.51.0.1.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇ | 190.822,15 | |
| 1.7.1.2.52.0.0.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO | 458.896,72 | |
| 1.7.1.2.52.4.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 458.896,72 | |
| 1.7.1.2.52.4.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - P | 458.896,72 | |
| 1.7.1.3.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚ | 7.847.989,03 | |
| 1.7.1.3.50.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚ | 7.847.989,03 | |
| 1.7.1.3.50.1.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO | 7.847.989,03 | |
| 1.7.1.3.50.1.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO | 7.847.989,03 | |
| 1.7.1.3.50.1.1.01 - PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACEUTICA E INSUMOS - FARMA | 227.851,28 | |
| 1.7.1.3.50.1.1.02 - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 1.114.983,75 | |
| 1.7.1.3.50.1.1.03 - CVF - COVID 19 MEDIDA PROV. 1.062-SAPS | 632.920,22 | |
| 1.7.1.3.50.1.1.04 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA | 6.329,20 | |
| 1.7.1.3.50.1.1.05 - CORONAVIRUS (COVID-19)- SAPS- ATENÇÃO BÁSICA | 987.355,54 | |
| 1.7.1.3.50.1.1.07 - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS | 6.329,20 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
FLS. 70

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.7.1.3.50.1.1.08 - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS | 303.801,70 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.09 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- DESEMPENHO | 151.900,85 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.10 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- CAPACITAÇÃO PONDERADA | 822.796,28 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.11 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE A | 1.645.592,57 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.12 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | 341.776,92 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.13 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO | 708.870,64 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.14 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE A | 63.292,02 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.15 - CORONAVÍRUS (COVID-19)- SAPS | 78.482,11 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.16 - INCENTIVO FINANC. AOS EST. DIST. FED. MUN. EXECUÇ | 21.519,29 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.17 - ASS. FINANC. COMPLEMENTAR AOS EST., DIST. FED. E M | 455.702,56 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.18 - INCENTIVO FINANC. AOS EST., DIST. FED. E MUN. PARA | 278.484,90 | | |
| 1.7.1.4.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE | 1.139.064,92 | | |
| 1.7.1.4.50.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 522.345,85 | | |
| 1.7.1.4.50.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 522.345,85 | | |
| 1.7.1.4.52.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE | 470.466,18 | | |
| 1.7.1.4.52.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE | 470.466,18 | | |
| 1.7.1.4.53.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE | 145.571,65 | | |
| 1.7.1.4.53.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE | 145.571,65 | | |
| 1.7.1.4.99.0.0.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO | 681,24 | | |
| 1.7.1.4.99.0.1.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO | 681,24 | | |
| 1.7.1.6.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS | 446.841,69 | | |
| 1.7.1.6.50.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS | 446.841,69 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS | 446.841,69 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.01 - RECEITA PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | 56.962,82 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.02 - RECEITA PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE | 44.304,42 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.03 - RECEITA PISO BASICO VARIAVEL III- EQUIPE VOLANTE | 48.101,94 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.04 - RECEITA PISO BASICO VARIAVEL III- LANCHA | 56.962,82 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.05 - RECEITA PISO BASICO FIXO | 63.292,02 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.06 - RECEITA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- IGDBF | 22.785,13 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.07 - RECEITA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- SUAS | 18.987,61 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.08 - RECEITA PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA- CRIANÇA FELIZ- | 18.987,61 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.09 - RECEITA ALTA COMPLEXIDADE- ABRIGO | 68.355,38 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.10 - RECEITA SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE V | 48.101,94 | | |
| 1.7.1.7.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT | 3.356,98 | | |
| 1.7.1.7.99.0.0.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE S | 3.356,98 | | |
| 1.7.1.7.99.0.1.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE S | 3.356,98 | | |
| 1.7.1.7.99.0.1.98 - OUTRAS TRANSFER. DA UNIÃO- LEI ALDIR BLANC | 3.356,98 | | |
| 1.7.1.9.00.0.0.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SU | 295.639,46 | | |
| 1.7.1.9.51.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - | 295.639,46 | | |
| 1.7.1.9.51.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - | 295.639,46 | | |
| 1.7.1.9.51.0.1.01 - ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96- PROPRIO | 295.639,46 | | |
| 1.7.2.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E | | 28.671.423,22 | |
| 1.7.2.1.00.0.0.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FED | 28.468.715,77 | | |
| 1.7.2.1.50.0.0.00 - COTA-PARTE DO ICMS | 26.308.074,85 | | |
| 1.7.2.1.50.0.1.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 26.308.074,85 | | |
| 1.7.2.1.50.0.1.01 - COTA-PARTE DO ICMS- PROPRIO | 26.308.074,85 | | |
| 1.7.2.1.51.0.0.00 - COTA-PARTE DO IPVA | 1.963.100,28 | | |
| 1.7.2.1.51.0.1.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 1.963.100,28 | | |
| 1.7.2.1.51.0.1.01 - COTA-PARTE DO IPVA- PROPRIO | 1.963.100,28 | | |
| 1.7.2.1.52.0.0.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 152.352,85 | | |
| 1.7.2.1.52.0.1.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 152.352,85 | | |
| 1.7.2.1.52.0.1.01 - COTA-PARTE DO IPI- MUNICIPIOS - PROPRIO | 152.352,85 | | |
| 1.7.2.1.53.0.0.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN | 45.187,79 | | |
| 1.7.2.1.53.0.1.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN | 45.187,79 | | |
| 1.7.2.9.00.0.0.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDER | 202.707,45 | | |
| 1.7.2.9.51.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA | 202.707,45 | | |
| 1.7.2.9.51.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA | 202.707,45 | | |
| 1.7.2.9.51.0.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA | 97.642,69 | | |
| 1.7.2.9.51.0.1.02 - RECEITA PISO FIXO PSB- ESTADO | 20.253,45 | | |
| 1.7.2.9.51.0.1.03 - RECEITA PROGRAMA MAMAE CHEGUEI - ESTADO | 7.595,04 | | |
| 1.7.2.9.51.0.1.04 - RECEITA PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS - ESTADO | 31.646,01 | | |
| 1.7.2.9.51.0.1.05 - PISO FIXO PSE- ESTADO | 45.570,26 | | |
| 1.7.5.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | 24.924.126,12 | |
| 1.7.5.1.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO | 24.924.126,12 | | |
| 1.7.5.1.50.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO | 24.924.126,12 | | |
| 1.7.5.1.50.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO | 24.924.126,12 | | |
| 1.7.5.1.50.0.1.01 - FUNDEB- PRINCIPAL | 24.924.126,12 | | |
| 1.9.0.0.00.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 639.544,98 | |
| 1.9.2.0.00.0.0.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 620.261,81 | |
| 1.9.2.3.00.0.0.00 - RESSARCIMENTOS | 620.261,81 | | |
| 1.9.2.3.99.0.0.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS | 620.261,81 | | |
| 1.9.2.3.99.0.1.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL | 620.261,81 | | |
| 1.9.9.0.00.0.0.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 19.283,17 | |
| 1.9.9.9.00.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 19.283,17 | | |
| 1.9.9.9.99.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS | 19.283,17 | | |
| 1.9.9.9.99.2.0.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS P | 19.283,17 | | |
| 1.9.9.9.99.2.1.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS P | 8.943,58 | | |
| 1.9.9.9.99.2.1.01 - OUTRAS RECEITAS- PRIMÁRIAS- PREFEITURA | 8.943,58 | | |
| 1.9.9.9.99.2.2.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS P | 10.339,59 | | |
| 2.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITAS DE CAPITAL | | | 24.208,94 |
| 2.4.0.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 24.208,94 | |
| 2.4.1.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 15.905,03 | |
| 2.4.1.4.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT | 15.905,03 | | |
| 2.4.1.4.51.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A | 50,64 | | |
| 2.4.1.4.51.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A | 50,64 | | |
| 2.4.1.4.51.0.1.02 - FNDE/CONST. QD. ESPORTES- PAC II | 25,32 | | |
| 2.4.1.4.51.0.1.04 - TRANF. DE. CONV. UNIÃO N° 202001216-4/FNDE- AQ. ON | 25,32 | | |
| 2.4.1.4.99.0.0.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE S | 15.854,39 | | |
| 2.4.1.4.99.0.1.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE S | 15.854,39 | | |
| 2.4.1.4.99.0.1.02 - OUT. TRANSF. CONV. UNIÃO - N° 876641/2018/MD/CX PA | 2.531,68 | | |
| 2.4.1.4.99.0.1.03 - OUT. TRANSF. CONV. UNIÃO - N° 876183/2018/MD/CX PA | 189,88 | | |
| 2.4.1.4.99.0.1.06 - OUT. TRANSF. CONV. UNIÃO - N° 865340/2018/MD/CX CO | 126,58 | | |




| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.4.1.4.99.0.1.07 - OUT. TRANSF. CONV. UNIÃO - N° 842962/2017/MD/CX AM | 25,32 | | |
| 2.4.1.4.99.0.1.08 - OUT. TRANSF. CONV. UNIÃO - N° 853502/2017/MD- INCR | 75,95 | | |
| 2.4.1.4.99.0.1.09 - OUT. TRANSF. CONV. UNIÃO - N° 842967/2017/MD- CONS | 632,92 | | |
| 2.4.1.4.99.0.1.10 - OUT. TRANSF. CONV. UNIÃO - N° 842954/2017/MD- CONS | 5.696,02 | | |
| 2.4.1.4.99.0.1.12 - OUT. T. CV.- TC N° 59561.000228/2017-43 INFRAESTRU | 25,32 | | |
| 2.4.1.4.99.0.1.13 - OUT. T. CV. TC N° 005795/2019/MD - TRANSFERENCIA D | 759,50 | | |
| 2.4.1.4.99.0.1.14 - OUT. T. CV. - TC. N° 865316/2018/MD/MD - TRANSF. U | 5.696,28 | | |
| 2.4.1.4.99.0.1.15 - OUT. T. CV. TC N° 843162/2017/MD - PAV. EM PSD. DU | 75,95 | | |
| 2.4.1.4.99.0.1.16 - OUT. TRANSF. CONV. UNIÃO CV N°897672/2020/MC -DESE | 18,99 | | |
| 2.4.2.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E | | 8.303,91 | |
| 2.4.2.2.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE | 8.303,91 | | |
| 2.4.2.2.54.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS | 8.303,91 | | |
| 2.4.2.2.54.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS | 8.303,91 | | |
| 2.4.2.2.54.0.1.01 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO- FITHA | 6.329,20 | | |
| 2.4.2.2.54.0.1.02 - RECUP. ESTR. VICINAIS- CONV. 048/2014- DER- RO | 1.898,76 | | |
| 2.4.2.2.54.0.1.03 - TAPA BURACO AV. E RUAS - CONV. N° 126/2020/PJ/DER- | 75,95 | | |
| | | **SUBTOTAL...** | **105.727.626,96** |

**DEDUÇÕES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES | | | -11.700.117,94 |
| 1.7.0.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | -11.700.117,94 | |
| 1.7.1.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | -6.015.412,34 | |
| 1.7.1.1.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECE | -6.015.412,34 | | |
| 1.7.1.1.51.0.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | -5.926.490,85 | | |
| 1.7.1.1.51.1.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | -5.926.490,85 | | |
| 1.7.1.1.51.1.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | -5.926.490,85 | | |
| 1.7.1.1.51.1.1.02 - COTA- PARTE DO FPM- FUNDEB | -5.616.613,11 | | |
| 1.7.1.1.51.1.1.03 - DEDUÇÃO FPM - FUNDEB ESTADUAL (AJUSTE) | -309.877,74 | | |
| 1.7.1.1.52.0.0.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR | -88.921,49 | | |
| 1.7.1.1.52.0.1.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR | -88.921,49 | | |
| 1.7.1.1.52.0.1.02 - COTA- PARTE DO ITR- FUNDEB | -88.921,49 | | |
| 1.7.2.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E | | -5.684.705,60 | |
| 1.7.2.1.00.0.0.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FED | -5.684.705,60 | | |
| 1.7.2.1.50.0.0.00 - COTA-PARTE DO ICMS | -5.261.614,97 | | |
| 1.7.2.1.50.0.1.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | -5.261.614,97 | | |
| 1.7.2.1.50.0.1.02 - COTA-PARTE DO ICMS- FUNDEB | -5.261.614,97 | | |
| 1.7.2.1.51.0.0.00 - COTA-PARTE DO IPVA | -392.620,06 | | |
| 1.7.2.1.51.0.1.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -392.620,06 | | |
| 1.7.2.1.51.0.1.02 - COTA- PARTE DO IPVA- FUNDEB | -392.620,06 | | |
| 1.7.2.1.52.0.0.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | -30.470,57 | | |
| 1.7.2.1.52.0.1.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | -30.470,57 | | |
| 1.7.2.1.52.0.1.02 - COTA- PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS- FUNDEB | -30.470,57 | | |
| | | **SUBTOTAL...** | -11.700.117,94 |
| | | **TOTAL...** | **94.027.509,02** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI

**CNPJ: 63.761.902/0001-60**
**Av. Tancredo Neves, 1781 - União - CEP: 76860-000**

Data: 17/12/2022 10:32:44
Usuário: monica silva

Sistema CECAM

**Unidades Orçamentárias - Exercício 2023**

| Local | Descrição |
|---|---|
| 01.00.00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 01.01.00 | CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI |
| 02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI |
| 02.01.00 | GABINETE DO PREFEITO |
| 02.02.00 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM |
| 02.03.00 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM |
| 02.04.00 | SEC. MUN. GERAL FAZ.GESTÃO E PLANEJ. - SEMFAGESP |
| 02.05.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEMOB |
| 02.06.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-SEMAGRI |
| 02.07.00 | FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL SUSTENT. - FUMDERSI |
| 02.08.00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |
| 02.09.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E FAMIL |
| 02.10.00 | SEC. MUN. DE CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO-SEMCEL |
| 02.11.00 | FUND. DE TURI DO MUNIC. DE CAND. JAMARI-FUMCAJATUR |
| 02.12.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMUSP |
| 02.13.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD |
| 02.14.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA - SEMSU |
| 02.15.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMAM |
| 02.16.00 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA |
| 02.17.00 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME |
| 02.18.00 | SEC.MUNIC. DE DESEV.URBANO E REG. FUND.-SEMDUR |
| 02.19.00 | FUNDO MUN. DE HABIT. DE INTERESSE SOCIAL - FHIS |
| 02.20.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA |
| 02.21.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E GESTÃO - SEMEG |
| 02.22.00 | SECRETARIA MUN. DE AGRICUL. E MEIO AMBIENTE-SEMAM |
| 02.22.01 | FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL SUSTENT. - FUMDERSI |
| 02.22.02 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA |
| 02.22.03 | FUND. MUN. MEIO AMB. E DESENVOL. RURAL SUST. |
| 02.23.00 | SECRET. MUN. DE INFR.URBAN. E SERV.PUBLICOS-SEMINF |
| 02.24.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENV. . ECONÔMICO-SEMDES |
| 02.24.01 | SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE CULT. E LAZER - SUMC |
| 02.24.02 | SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SUMES |
| 02.24.03 | FUND. DE TURI DO MUNIC. DE CAND. JAMARI-FUMCAJATUR |
| 02.25.00 | SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL E FAMILIA-SEMASF |
| 02.25.01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |
| 02.26.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED |
| 02.26.01 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME |
| 02.27.00 | SECRET. MUN. DE PATRIM, HABIT.REG. FUNDIARIA-SEMPH |
| 02.27.01 | FUNDO MUN. DE HABIT. DE INTERESSE SOCIAL - FHIS |
| 02.28.00 | SECRETARIA MUN. DE SEG. URBANA E TRÂNSITO-SEMSET |
| 02.29.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUSA |
| 02.29.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 73

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI

**CNPJ: 63.761.902/0001-60**
**Av. Tancredo Neves, 1781 - União - CEP: 76860-000**

Data: 17/12/2022 10:33:18
Usuário: monica silva

Sistema CECAM

**Função e Sub-Função - Exercício 2023**

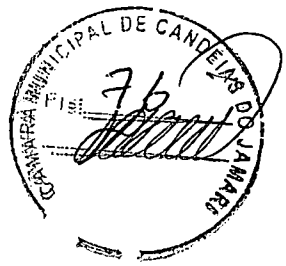
| Código | Descrição |
|---|---|
| 01.000 | Legislativa |
| 01.031 | Ação Legislativa |
| 01.032 | Controle Externo |
| 02.000 | Judiciária |
| 02.061 | Ação Judiciária |
| 02.062 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário |
| 03.000 | Essencial à Justiça |
| 03.091 | Defesa da Ordem Jurídica |
| 03.092 | Representação Judicial e Extrajudicial |
| 04.000 | Administração |
| 04.061 | Açai Judiciaria |
| 04.121 | Planejamento e Orçamento |
| 04.122 | Administração Geral |
| 04.123 | Administração Financeira |
| 04.124 | Controle Externo |
| 04.125 | Normatização e Fiscalização |
| 04.126 | Tecnologia da Informatização |
| 04.127 | Ordenamento Territorial |
| 04.128 | Formação de Recursos Humanos |
| 04.129 | Administração de Receitas |
| 04.130 | Administração de Concessões |
| 04.131 | Comunicação Social |
| 05.000 | Defesa Nacional |
| 05.151 | Defesa Aérea |
| 05.152 | Defesa Naval |
| 05.153 | Defesa Terrestre |
| 06.000 | Segurança Pública |
| 06.061 | Ação Judiciária |
| 06.122 | Administração Geral |
| 06.181 | Policiamento |
| 06.182 | Defesa Civil |
| 06.183 | Informação e Inteligência |
| 07.000 | Relações Exteriores |
| 07.211 | Relações Diplomáticas |
| 07.212 | Cooperação Internacional |
| 08.000 | Assistência Social |
| 08.122 | Administração Geral |
| 08.241 | Assistência ao Idoso |
| 08.242 | Assistência ao Portador de Deficiência |
| 08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente |
| 08.244 | Assistência Comunitária |
| 09.000 | Previdência Social |
| 09.271 | Previdência Básica |
| 09.272 | Previdência do Regime Estatutário |
| 09.273 | Previdência Complementar |
| 09.274 | Previdência Especial |
| 10.000 | Saúde |
| 10.122 | Administração Geral |
| 10.301 | Atenção Básica |
| 10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| 10.303 | Suporte Profilático e Terapêutico |
| 10.304 | Vigilância Sanitária |
| 10.305 | Vigilância Epidemiológica |
| 10.306 | Alimentação e Nutrição |
| 11.000 | Trabalho |
| 11.331 | Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
| 11.332 | Relação de Trabalho |
| 11.333 | Empregabilidade |
| 11.334 | Fomento ao Trabalho |
| 12.000 | Educação |
| 12.122 | Administração Geral |
| 12.306 | Alimentação e Nutrição |
| 12.361 | Ensino Fundamental |
| 12.362 | Ensino Médio |
| 12.363 | Ensino Profissional |
| 12.364 | Ensino Superior |
| 12.365 | Educação Infantil |
| 12.366 | Educação de Jovens e Adultos |
| 12.367 | Educação Especial |
| 13.000 | Cultura |
| 13.122 | Administração Geral |
| 13.391 | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico |
| 13.392 | Difusão Cultural |
| 14.000 | Direitos da Cidadania |
| 14.421 | Custódia e Reintegração Social |
| 14.422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 74

| Código | Descrição |
|---|---|
| 14.423 | Assistência aos Povos Indígenas |
| 15.000 | Urbanismo |
| 15.451 | Infra-Estrutura Urbana |
| 15.452 | Serviços Urbanos |
| 15.453 | Transportes Coletivos Urbanos |
| 16.000 | Habitação |
| 16.481 | Habitação Rural |
| 16.482 | Habitação Urbana |
| 17.000 | Saneamento |
| 17.511 | Saneamento Básico Rural |
| 17.512 | Saneamento Básico Urbano |
| 18.000 | Gestão Ambiental |
| 18.541 | Preservação e Conservação Ambiental |
| 18.542 | Controle Ambiental |
| 18.543 | Recuperação de Áreas Degradadas |
| 18.544 | Recursos Hídricos |
| 18.545 | Meteorologia |
| 19.000 | Ciência e Tecnologia |
| 19.571 | Desenvolvimento Científico |
| 19.572 | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia |
| 19.573 | Difusão do Conhecimento Científico Tecnológico |
| 20.000 | Agricultura |
| 20.122 | Administração Geral |
| 20.601 | Promoção da Produção Vegetal |
| 20.602 | Promoção da Produção Animal |
| 20.603 | Defesa Sanitária Vegetal |
| 20.604 | Defesa Sanitária Animal |
| 20.605 | Abastecimento |
| 20.606 | Extensão Rural |
| 20.607 | Irrigação |
| 20.608 | Promoção da Produção Agropecuária |
| 20.609 | Despesa Agropecuária |
| 21.000 | Organização Agrária |
| 21.631 | Reforma Agrária |
| 21.632 | Colonização |
| 22.000 | Indústria |
| 22.661 | Promoção Industrial |
| 22.662 | Produção Industrial |
| 22.663 | Mineração |
| 22.664 | Propriedade Industrial |
| 22.665 | Normalização e Qualidade |
| 23.000 | Comércio e Serviços |
| 23.691 | Promoção Comercial |
| 23.692 | Comercialização |
| 23.693 | Comércio Exterior |
| 23.694 | Serviços Financeiros |
| 23.695 | Turismo |
| 24.000 | Comunicações |
| 24.721 | Comunicações Postais |
| 24.722 | Telecomunicações |
| 25.000 | Energia |
| 25.751 | Conservação de Energia |
| 25.752 | Energia Elétrica |
| 25.753 | Petróleo |
| 25.754 | Álcool |
| 26.000 | Transporte |
| 26.601 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL |
| 26.781 | Transporte Aéreo |
| 26.782 | Transporte Rodoviário |
| 26.783 | Transporte Ferroviário |
| 26.784 | Transporte Hidroviário |
| 26.785 | Transportes Especiais |
| 27.000 | Desporto e Lazer |
| 27.811 | Desporto de Rendimento |
| 27.812 | Desporto Comunitário |
| 27.813 | Lazer |
| 28.000 | Encargos Especiais |
| 28.841 | Refinanciamento da Dívida Interna |
| 28.842 | Refinanciamento da Dívida Externa |
| 28.843 | Serviço da Dívida Interna |
| 28.844 | Serviço da Dívida Externa |
| 28.845 | Transferências |
| 28.846 | Outros Encargos Especiais |
| 99.000 | Reserva de Contingência |
| 99.997 | Reserva do RPPS |
| 99.999 | Reserva de Contingência |

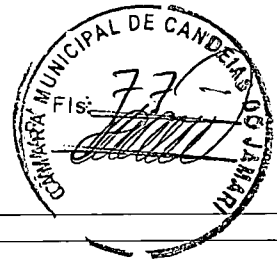
**Função e Sub-Função - Exercício 2023**

| Código | Descrição |
|---|---|



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI

**CNPJ: 63.761.902/0001-60**
**Av. Tancredo Neves, 1781 - União - CEP: 76860-000**






**Relação das Fichas de Receita - Orçamento - Exercicio 2023**

| Local | Código | Descrição | Aceita Lançamento |
|---|---|---|---|
| **Fichas Orçamentárias.** | | | |
| 1 | 1.1.1.2.50.0.1.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | S |
| 2 | 1.1.1.2.50.0.2.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JU | S |
| 3 | 1.1.1.2.50.0.3.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIV | S |
| 4 | 1.1.1.2.50.0.4.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIV | S |
| 5 | 1.1.1.2.53.0.1.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS | S |
| 6 | 1.1.1.2.53.0.2.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS | S |
| 7 | 1.1.1.3.03.1.1.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | S |
| 8 | 1.1.1.4.51.1.1.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | S |
| 9 | 1.1.1.4.51.1.2.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS D | S |
| 10 | 1.1.1.4.51.1.3.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA | S |
| 11 | 1.1.1.4.51.1.4.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - M | S |
| 12 | 1.1.2.1.01.0.1.01 | TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COM., IND. E PREST. DE SERV. | S |
| 13 | 1.1.2.1.01.0.1.02 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | S |
| 14 | 1.1.2.1.01.0.1.06 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | S |
| 15 | 1.1.2.1.01.0.1.07 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | S |
| 16 | 1.1.2.1.01.0.2.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA | S |
| 17 | 1.1.2.1.01.0.3.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA | S |
| 18 | 1.1.2.1.04.0.4.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU | S |
| 19 | 1.1.2.2.01.0.1.01 | TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS | S |
| 20 | 1.1.2.2.01.0.1.02 | TAXA DE CEMITERIO | S |
| 21 | 1.1.2.2.01.0.1.03 | TAXA DE SERVIÇOS DE MANEJO DE RES. RESIDENCI. E NÃO RESIDENC. (TSMR) | S |
| 22 | 1.2.4.1.50.0.1.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIP | S |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01 | REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FUNDEB | S |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.02 | REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS- SAUDE | S |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.03 | REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS- ENSINO | S |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.04 | REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FNAS | S |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.05 | REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FNDE | S |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.06 | REM. DEP. BANCÁRIOS NÃO VINCULADO - PREFEITURA | S |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.08 | REM. DEP. BANCÁRIOS NÃO VINCULADO - FMAS | S |
| 36 | 1.7.1.1.51.1.1.01 | COTA-PARTE DO FPM- PROPRIO | S |
| 196 | 1.7.1.1.51.1.1.02 | COTA- PARTE DO FPM- FUNDEB | S |
| 201 | 1.7.1.1.51.1.1.03 | DEDUÇÃO FPM - FUNDEB ESTADUAL (AJUSTE) | S |
| 37 | 1.7.1.1.51.2.1.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE N | S |
| 38 | 1.7.1.1.51.3.1.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE | S |
| 39 | 1.7.1.1.52.0.1.01 | COTA-PARTE DO ITR- PROPRIO | S |
| 197 | 1.7.1.1.52.0.1.02 | COTA- PARTE DO ITR- FUNDEB | S |
| 40 | 1.7.1.2.50.0.1.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRI | S |
| 41 | 1.7.1.2.51.0.1.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINER | S |
| 42 | 1.7.1.2.52.4.1.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL | S |
| 43 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACEUTICA E INSUMOS - FARMACIA BÁSICA | S |
| 45 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | S |
| 46 | 1.7.1.3.50.1.1.03 | CVF - COVID 19 MEDIDA PROV. 1.062-SAPS | S |
| 47 | 1.7.1.3.50.1.1.04 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA | S |
| 48 | 1.7.1.3.50.1.1.05 | CORONAVIRUS (COVID-19)- SAPS- ATENÇÃO BÁSICA | S |
| 49 | 1.7.1.3.50.1.1.07 | PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS | S |
| 50 | 1.7.1.3.50.1.1.08 | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS | S |
| 51 | 1.7.1.3.50.1.1.09 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- DESEMPENHO | S |
| 52 | 1.7.1.3.50.1.1.10 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- CAPACITAÇÃO PONDERADA | S |
| 53 | 1.7.1.3.50.1.1.11 | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | S |
| 54 | 1.7.1.3.50.1.1.12 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | S |
| 55 | 1.7.1.3.50.1.1.13 | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | S |
| 56 | 1.7.1.3.50.1.1.14 | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASS. HOSP. E AMB. | S |
| 57 | 1.7.1.3.50.1.1.15 | CORONAVÍRUS (COVID-19)- SAPS | S |
| 58 | 1.7.1.3.50.1.1.16 | INCENTIVO FINANC. AOS EST. DIST. FED. MUN. EXECUÇÃO AÇÕES VIG. SANITÁ | S |
| 59 | 1.7.1.3.50.1.1.17 | ASS. FINANC. COMPLEMENTAR AOS EST., DIST. FED. E MUN. PARA AGENTES DE | S |
| 60 | 1.7.1.3.50.1.1.18 | INCENTIVO FINANC. AOS EST., DIST. FED. E MUN. PARA A VIG. EM SAÚDE- DE | S |
| 65 | 1.7.1.4.50.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | S |
| 68 | 1.7.1.4.52.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | S |
| 69 | 1.7.1.4.53.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE | S |
| 72 | 1.7.1.4.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA | S |
| 73 | 1.7.1.6.50.0.1.01 | RECEITA PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | S |
| 74 | 1.7.1.6.50.0.1.02 | RECEITA PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE | S |
| 75 | 1.7.1.6.50.0.1.03 | RECEITA PISO BASICO VARIAVEL III- EQUIPE VOLANTE | S |
| 76 | 1.7.1.6.50.0.1.04 | RECEITA PISO BASICO VARIAVEL III- LANCHA | S |
| 77 | 1.7.1.6.50.0.1.05 | RECEITA PISO BASICO FIXO | S |
| 78 | 1.7.1.6.50.0.1.06 | RECEITA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- IGDBF | S |
| 79 | 1.7.1.6.50.0.1.07 | RECEITA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- SUAS | S |
| 80 | 1.7.1.6.50.0.1.08 | RECEITA PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA- CRIANÇA FELIZ- UNIÃO | S |
| 81 | 1.7.1.6.50.0.1.09 | RECEITA ALTA COMPLEXIDADE- ABRIGO | S |
| 82 | 1.7.1.6.50.0.1.10 | RECEITA SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO | S |
| 87 | 1.7.1.7.99.0.1.98 | OUTRAS TRANSFER. DA UNIÃO- LEI ALDIR BLANC | S |
| 88 | 1.7.1.9.51.0.1.01 | ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96- PROPRIO | S |
| 93 | 1.7.2.1.50.0.1.01 | COTA-PARTE DO ICMS- PROPRIO | S |
| 198 | 1.7.2.1.50.0.1.02 | COTA-PARTE DO ICMS- FUNDEB | S |
| 94 | 1.7.2.1.51.0.1.01 | COTA-PARTE DO IPVA- PROPRIO | S |

**Relação das Fichas de Receita - Orçamento - Exercicio 2023**

| Local | Código | Descrição | Aceita Lançamento |
|---|---|---|---|
| 199 | 1.7.2.1.51.0.1.02 | COTA- PARTE DO IPVA- FUNDEB | S |
| 95 | 1.7.2.1.52.0.1.01 | COTA-PARTE DO IPI- MUNICIPIOS - PROPRIO | S |
| 200 | 1.7.2.1.52.0.1.02 | COTA- PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- FUNDEB | S |
| 96 | 1.7.2.1.53.0.1.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINC | S |
| 105 | 1.7.2.9.51.0.1.01 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | S |
| 106 | 1.7.2.9.51.0.1.02 | RECEITA PISO FIXO PSB- ESTADO | S |
| 107 | 1.7.2.9.51.0.1.03 | RECEITA PROGRAMA MAMAE CHEGUEI - ESTADO | S |
| 108 | 1.7.2.9.51.0.1.04 | RECEITA PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS - ESTADO | S |
| 109 | 1.7.2.9.51.0.1.05 | PISO FIXO PSE- ESTADO | S |
| 111 | 1.7.5.1.50.0.1.01 | FUNDEB- PRINCIPAL | S |
| 113 | 1.9.2.3.99.0.1.00 | OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL | S |
| 114 | 1.9.9.9.99.2.1.01 | OUTRAS RECEITAS- PRIMÁRIAS- PREFEITURA | S |
| 115 | 1.9.9.9.99.2.2.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS | S |
| 146 | 2.4.1.4.51.0.1.02 | FNDE/CONST. QD. ESPORTES- PAC II | S |
| 147 | 2.4.1.4.51.0.1.04 | TRANF. DE. CONV. UNIÂO N° 202001216-4/FNDE- AQ. ONIBUS | S |
| 150 | 2.4.1.4.99.0.1.02 | OUT. TRANSF. CONV. UNIÃO - N° 876641/2018/MD/CX PAV. ASFALTICA | S |
| 151 | 2.4.1.4.99.0.1.03 | OUT. TRANSF. CONV. UNIÃO - N° 876183/2018/MD/CX PAV. DREN. DIST. TRIUN | S |
| 152 | 2.4.1.4.99.0.1.06 | OUT. TRANSF. CONV. UNIÃO - N° 865340/2018/MD/CX CONSTR. PRAÇA DIST. TR | S |
| 153 | 2.4.1.4.99.0.1.07 | OUT. TRANSF. CONV. UNIÃO - N° 842962/2017/MD/CX AMPL. ESPAÇO CULTURAL | S |
| 154 | 2.4.1.4.99.0.1.08 | OUT. TRANSF. CONV. UNIÃO - N° 853502/2017/MD- INCRA- CONST. REC. OBRAS | S |
| 155 | 2.4.1.4.99.0.1.09 | OUT. TRANSF. CONV. UNIÃO - N° 842967/2017/MD- CONST. CAPELA ECUMÊNICA | S |
| 156 | 2.4.1.4.99.0.1.10 | OUT. TRANSF. CONV. UNIÃO - N° 842954/2017/MD- CONST. ILUM. CAMO. FUT. | S |
| 157 | 2.4.1.4.99.0.1.12 | OUT. T. CV.- TC N° 59561.000228/2017-43 INFRAESTRUTURA | S |
| 158 | 2.4.1.4.99.0.1.13 | OUT. T. CV. TC N° 005795/2019/MD - TRANSFERENCIA DA UNIÃO | S |
| 159 | 2.4.1.4.99.0.1.14 | OUT. T. CV. - TC. N° 865316/2018/MD/MD - TRANSF. UNIÃO EM PARL. | S |
| 160 | 2.4.1.4.99.0.1.15 | OUT. T. CV. TC N° 843162/2017/MD - PAV. EM PSD. DUPLA AREA URB. | S |
| 161 | 2.4.1.4.99.0.1.16 | OUT. TRANSF. CONV. UNIÃO CV N°897672/2020/MC -DESENV. APOIO ESPORTE | S |
| 179 | 2.4.2.2.54.0.1.01 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO- FITHA | S |
| 180 | 2.4.2.2.54.0.1.02 | RECUP. ESTR. VICINAIS- CONV. 048/2014- DER- RO | S |
| 181 | 2.4.2.2.54.0.1.03 | TAPA BURACO AV. E RUAS - CONV. N° 126/2020/PJ/DER-RO | S |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 78

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI

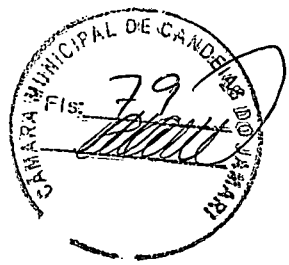
**CNPJ: 63.761.902/0001-60**
**Av. Tancredo Neves, 1781 - União - CEP: 76860-000**

Data: 17/12/2022 10:50:41
Usuário: welita kassia

Sistema CECAM

**Relatório dos Vínculos - Exercicio 2023**

| Código | Descrição |
|---|---|
| 1 | ORDINÁRIO |
| 2 | ENSINO |
| 3 | FUNDEB |
| 4 | CONVÊNIO EDUCAÇÃO ESTADUAL |
| 5 | CONVÊNIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO |
| 6 | PROGRAMAS E CONVÊNIOS DE APOIO A EDUCAÇÃO |
| 7 | SAÚDE TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO |
| 8 | SAÚDE RECURSOS PROPRIOS |
| 9 | SAÚDE CONVÊNIO ESTADO |
| 10 | ASSISTENCIA SOCIAL |
| 11 | CONVÊNIO ASSISTENCIA SOCIAL VIA ESTADO |
| 12 | TRANSFERENCIA DE SALDO |
| 13 | CONVÊNIO DO ESTADO |
| 14 | CONVÊNIO DA UNIÃO |
| 15 | CONVÊNIO UNIÃO |
| 16 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DE EMENDA |
| 17 | TRANSFERÊNCIA ASSIST SOCIAL/FNAS |
| 18 | TRANSFERÊNCIA ASSIST SOCIAL/FEAS |

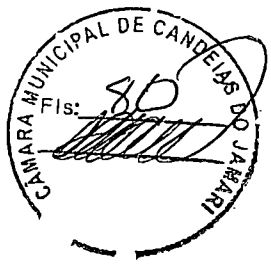


# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI

**CNPJ: 63.761.902/0001-60**
**Av. Tancredo Neves, 1781 - União - CEP: 76860-000**



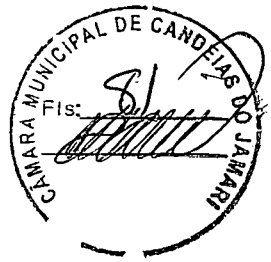
**Relatório dos Programas - Exercicio 2023**




| Código | Descrição |
|---|---|
| 0000 | PROGRAMA MUNICIPAL CANDEIAS MAIS LIMPO |
| 0001 | MANUTENÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS |
| 0002 | GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| 0003 | INCREMENTO DA GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
| 0004 | INCREMENTO DA TRANSPARENCIA DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL |
| 0005 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA GERAL DE FAZENDA, GESTÃO E |
| 0006 | PROGRAMA MUNICIPAL CANDEIAS EM DESENVOLVIMENTO |
| 0007 | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMAGRI |
| 0008 | PROGRAMA MUNICIPAL DE PROGRESSO RURAL (PORTEIRA ADENTRO) |
| 0009 | PROGRAMA MUNICIPAL CANEPHORA CANDEIAS |
| 0010 | PROGRAMA MUNICIPAL TERRA FÉRTIL |
| 0011 | PROGRAMA MUNICIPAL HORTA SUSTENTÁVEL |
| 0012 | PROGRAMA MUNICIPAL INVEST PEIXE |
| 0013 | PROGRAMA MUNICIPAL MAIS LEITE |
| 0014 | PROGRAMA MUNICIPAL AGUA NO CAMPO |
| 0015 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUMDERSI |
| 0016 | PROGRAMA MUNICIPAL DE GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA |
| 0017 | GESTÃO ADM. DO PROGRAMA DE MÉDIA COMPLEXIDADE |
| 0018 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE ALTA COMPLEXIDADE |
| 0019 | GESTÃO ADM. DOS PROG. O INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA |
| 0020 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMASF |
| 0022 | PROGRAMA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA SEMCELT |
| 0023 | PROGRAMA CANDEIAS CULTURA VIVA |
| 0024 | PROGRAMA CANDEIAS CULTURA E ARTE |
| 0025 | PROGRAMA MUNICIPAL CONHECENDO CANDEIAS |
| 0026 | PROGRAMA MUNICIPAL CANDEIAS ESPORTE |
| 0027 | PROGRAMA MUNICIPAL PONTOS DE LAZER |
| 0028 | PROGRAMA MUNICIPAL TURISMO EM DESENVOLVIMENTO |
| 0029 | PROGRAMA MUNICIPAL CIDADE LIMPA, POVO FELIZ |
| 0030 | PROGRAMA MUNICIPAL CANDEIAS MAIS LIMPO |
| 0031 | PROGRAMA MUNICIPAL ILUMINA CANDEIAS |
| 0032 | PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORMA ADMINISTRATIVA E ADMINISTRAÇÃO G |
| 0033 | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMATICA |
| 0034 | PROGRAMA MUNICIPAL DE CONSTRUÇÃO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS |
| 0035 | PROGRAMA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA |
| 0036 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SEMAM |
| 0037 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FME |
| 0038 | PROGRAMA MUNICIPAL EDUCAR PARA PRESERVAR |
| 0039 | PROGRAMA MUNICIPAL ECO CANDEIAS |
| 0040 | PROGRAMA MUNICIPAL AMBIENTE POSITIVO |
| 0041 | PROGRAMA MUNICIPAL PLANTE A VIDA |
| 0042 | PROGRAMA MELHORIA NA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO - 25 |
| 0043 | PROGRAMA MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO - FUNDEB |
| 0044 | PROGRAMA MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇ |
| 0045 | RESERVA DE CONTIGENCIA |
| 0046 | PROGRAMA MUNICIPAL REGULARIZA CANDEIAS |
| 0047 | PROGRAMA MUNICIPAL MORAR MELHOR |
| 0048 | PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOL. URBANO |
| 0049 | PROGRAMA MUNICIPAL CIDADE VERDE |
| 0050 | PROGRAMA MUNICIPAL ILUMINA CANDEIAS |
| 0051 | PROGRAMA MUNICIPAL ORLA RIO CANDEIAS |
| 0052 | PROGRAMA MUNICIPAL VIA LIVRE |
| 0053 | PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO A SAÚDE |
| 0054 | PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRA |
| 0055 | PROGRAMA MUNICIPAL DE FORTAL. DA GESTÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM |
| 0056 | PROGRAMA MUNICIPAL DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
| 0057 | PROGRAMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE CANDEIAS DO JAMARI |
| 0058 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL |
| 0059 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL |
| 0060 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL |
| 0061 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL |
| 0062 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL |
| 0063 | PROGRAMA MUNICIPAL ILUMINA CANDEIAS |
| 0064 | PROGRAMA MUNICIPAL CANDEIAS EM DESENVOLVIMENTO |
| 0065 | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMATICA |
| 0066 | PROGRAMA MUNICIPAL CANDEIAS MAIS LIMPO |
| 0067 | PROGRAMA MUNICIPAL CIDADE VERDE |
| 0068 | PROGRAMA MUNICIPAL ORLA RIO CANDEIAS |
| 0069 | PROGRAMA MUNICIPAL VIA LIVRE |
| 0070 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL |
| 0071 | PROGRAMA CANDEIAS CULTURA VIVA |
| 0072 | PROGRAMA CANDEIAS CULTURA E ARTE |
| 0073 | PROGRAMA MUNICIPAL PONTOS DE LAZER |
| 0074 | PROGRAMA MUNICIPAL CANDEIAS ESPORTE |
| 0075 | PROGRAMA MUNICIPAL CONHECENDO CANDEIAS |
| 0076 | PROGRAMA MUNICIPAL TURISMO EM DESENVOLVIMENTO |
| 0077 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL |
| 0078 | PROGRAMA MUNICIPAL DE PROGRESSO RURAL (PORTEIRA ADENTRO) |
| 0079 | PROGRAMA MUNICIPAL CANEPHORA CANDEIAS |
| 0080 | PROGRAMA MUNICIPAL TERRA FÉRTIL |
| 0081 | PROGRAMA MUNICIPAL HORTA SUSTENTÁVEL |
| 0082 | PROGRAMA MUNICIPAL INVEST PEIXE |
| 0083 | PROGRAMA MUNICIPAL MAIS LEITE |
| 0084 | PROGRAMA MUNICIPAL AGUA NO CAMPO |
| 0085 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL |
| 0086 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL |
| 0087 | PROGRAMA MUNICIPAL EDUCAR PARA PRESERVAR |
| 0088 | PROGRAMA MUNICIPAL ECO CANDEIAS |
| 0089 | PROGRAMA MUNICIPAL AMBIENTE POSITIVO |
| 0090 | PROGRAMA MUNICIPAL PLANTE A VIDA |

**Relatório dos Programas - Exercicio 2023**

| Código | Descrição |
|---|---|
| 0091 | PROGRAMA MUNICIPAL REGULARIZA CANDEIAS |
| 0092 | PROGRAMA MUNICIPAL MORAR MELHOR |
| 0093 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL |
| 0094 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL |
| 0095 | PROGRAMA MUNICIPAL DE GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA |
| 0096 | GESTÃO ADM. DO PROGRAMA DE MÉDIA COMPLEXIDADE |
| 0097 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE ALTA COMPLEXIDADE |
| 0098 | GESTÃO ADM. DOS PROG. O INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA |
| 0099 | PROGRAMA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES ESPECIAIS |
| 0100 | PROGRAMA MELHORIA NA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO - 25 |
| 0101 | PROGRAMA MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO - FUNDEB |
| 0102 | PROGRAMA MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇ |
| 0103 | PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO A SAÚDE |
| 0104 | PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTR |
| 0105 | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE |
| 0106 | PROGRAMA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
| 0107 | PROGRAMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE CANDEIAS DO JAMARI |
| 0108 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL |
| 0109 | PROGRAMA MUNICIPAL ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO |
| 0110 | PROGRAMA MUNICIPAL EDUCAR PARA PRESERVAR |
| 0111 | PROGRAMA MUNICIPAL ECO CANDEIAS |
| 0112 | PROGRAMA MUNICIPAL PLANTE A VIDA |
| 0113 | PROGRAMA MUNICIPAL PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS |
| 0114 | PROGRAMA MUNICIPAL DE EMENDAS IMPOSITIVAS |
| 110_ | PROGRAMA MUNICIPAL EDUCAR PARA PRESERVAR |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI

**CNPJ: 63.761.902/0001-60**
**Av. Tancredo Neves, 1781 - União - CEP: 76860-000**

Data: 17/12/2022 10:56:52
Usuário: monica silva

Sistema CECAM

**Projetos, Atividades, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2023**

Todos

| Código | Descrição |
|---|---|
| | PROJETOS |
| 1001 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES |
| 1002 | REFORMA, CONST. E AMPL.PRÉDIO DA CÂMARA |
| 1003 | CONST. REF. E AMPLIAÇÃO - GABINETE |
| 1004 | ABERTURA, CONSERV. E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS |
| 1005 | ABERTURA, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS |
| 1006 | CONSTRUÇÃO DA CASA DO IDOSO |
| 1007 | CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DOS PROPRIOS MUNICIPAIS |
| 1008 | CONSTR. AMPL.E REFORMA DE ESCOLAS - 25% |
| 1009 | CONSTR. AMPLIAÇÃO E REF. DE ESCOLAS - 25% |
| 1010 | CONST. AMPL. E REF. DE ESCOLAS - FUNDEB - 30% |
| 1011 | CONST. AMPL. REF. DE ESCOLAS - FUNDEB - 30% |
| 1012 | AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS |
| 1013 | CONSTR. DA ORLA RIO CANDEIAS |
| 1014 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE |
| 1015 | CONST. AMPL. E REFORMAS DE UNIDADES |
| 1016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DO CAF |
| 1017 | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DA APS |
| 1018 | CONST. AMPLIÇAO E REF. DE UNIDADES APS |
| 1019 | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DO MAC |
| 1020 | CONST. AMPL. E REFORMA DE UNIDADES |
| 1021 | AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTO E MATERIAL PÉRMANENTE SVS |
| 1022 | RECUPERAÇÃO DE ESTR. VICINAIS FHITA 2021. |
| 1023 | CV. Nº434/PGE-2021 REFORMA UBS FLOR DO AMAZONAS |
| 1024 | CV. REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA |
| 1025 | CV Nº 178/2021/PJ/DER-RO-AQUISIÇÃO DE TUBOS PEAD |
| 1026 | CONVENIO ILUMINAÇÃO PUBLICA |
| 1027 | PROJETO TCHAU POEIRA RECAPEAMENTO(PAVIMENTAÇÃO) |
| 1028 | CV Nº 170/2021/PJ/DER-RO-AQUISIÇÃO DE TUBOS |
| 1029 | CV. CONSTRUÇÃO DE MURO |
| 1030 | CV Nº 348/PGE-2021-FEIRÃO DO PRODUTOR |
| 1031 | TRANSFERENCIA DE E.P. CONST. SALA DE AULA |
| 1032 | CV Nº339-PGE-2021-PROJETO TERRA ADUBADA |
| 1033 | OUT.TRANSFERENCIA DE REC,AQUIS.VEIC. C.V Nº897937/2020 |
| 1034 | AQUIS. DE RETROESCAVADEIRA CV Nº 91516/2021 |
| 1035 | CONSTRUÇÃO DO CRAS DISTRITO TRIUNFO C.V Nº894177/2019/MC/CAIXA |
| 1036 | PAVIMENT. ASFALTICA C.V Nº897156-2019/MDR CAIXA |
| 1037 | CV AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
| 1038 | EMENDA P. AQUISIÇÃO BENS IMOBILIARIO |
| 1039 | EMENDA P. AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA |
| 1040 | EMENDA P. REFORMA UBS VILA NOVA SAMUEL |
| 1041 | EMENDA PARLAMENTAR EQUIP.MATERIAL HPP SANTA ISABEL |
| 1042 | EMENDA P. AQUISIÇÃO DE VEICULOS |
| 1043 | AQUIS. DE CAÇAMBA BASC. CV Nº925403/2021 MDR |
| 1044 | AQUIS. DE MOTO NIVELADORA. CV Nº925403/2021 MDR |
| 1045 | AQUISIÇÃO CAMINHÃO TRUCADO CV. 908449/2020 |
| 1046 | EMENDA PARLAMENTAR Nº 84744 853000 1160 01MS U M S SANTA IZABE |
| 1047 | EMENDA PARLAMENTAR Nº 84744.853000.1170/14 U M S SANTA IZABEL |
| 1048 | PAVIMENT. ASFALTICA C.V Nº876641/MD-CALHA NORTE |
| 1049 | RECUPERAÇÃO DE ESTR. VICINAIS FHITA 2020 |
| 1050 | COFINANCIAMENTO ATENÇÃO BÁSICA |
| 1051 | EMENDA PARL. Nº84744.853000/1210-02 MS |
| 1052 | EMENDA PARLAMENTAR Nº84744.853000/1210-06 MS |
| 1053 | EMENDA PARL. Nº84744-853000/1200-02 |
| 1054 | AQUIS.VEICULO PESADO CAMINHÃO BASCULANTE |
| 1055 | CV. Nº456/PGE/2022-REVITALIZAÇÃO ESP.CULTURAL |
| 1056 | CV. Nº 420/PGE/2022-ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| 1057 | CONVÊNIO SEDUC Nº 396/PGE/2022 |
| 1058 | TRANSF. ESPEC. DE EMENDAS IMPOSITIVAS |
| 1059 | CV Nº519/PGE-2022- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| 1072 | AQUIS. EQUIP. E MAT.PERMAN. DA APS- MOTOCICLETAS |
| 1076 | EQUIP. ODONTOLOGICO EP 220-07- UBS SÃO PEDRO |
| 1085 | AQUIS.AMBULÂNCIA TIPO A- UBS NOVA SAMUEL |
| 1087 | AQUIS.AMBULÂNCIA TIPO A-UBS SÃO PEDRO |
| 1089 | CV Nº 489-PGE/2022 AQ. MÁQUINA BENEFICIADORA |
| 1090 | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS-FITHA 2022 |
| 1091 | AQUIISÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO ESPORTES |
| 1092 | REVITALIZAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES ESPORTIVAS |
| 1093 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES |
| 1094 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE |
| 1095 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE |
| 1096 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS NA REDE ASSIS |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
FLS: 87

| Código | Descrição |
|---|---|
| 1097 | ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE |
| 1098 | ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL |
| | ATIVIDADES |
| 2001 | GESTÃO DAS ATIVIDADES EM GERAL |
| 2002 | GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| 2003 | GESTÃO DAS ATIVIDADE DO DISTRITO DE TRIUNFO |
| 2004 | GESTÃO DAS ATIVIDADE DA VILA NOVA SAMUEL |
| 2005 | GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
| 2006 | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO |
| 2007 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| 2008 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMAGRI |
| 2009 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG. PROGRESSO RURAL |
| 2010 | OPERACION. DO PROGRAMA CANEPHORA CANDEIAS |
| 2011 | GESTÃO ADMINT. DO PROGRAMA TERRA FERTIL |
| 2012 | GESTÃO ADMIN. DO PROG. HORTA SUSTENTÁVEL |
| 2013 | OPRACIONAL. DO PROGRAMA INVEST PEIXE |
| 2014 | GESTÃO ADM. DO PROG. MAIS LEITE |
| 2015 | GEST. ADM. DO PROGRAMA AGUA NO CAMPO |
| 2016 | GESTÃO ADMIN. DO FUMDERSI |
| 2017 | MANUT. DAS ATIV. - CONV E FORTAL. DE VINCULOS |
| 2018 | MANUT. DAS ATIV. - DO CRAS PROG.ATENDIM. IINDIV. FAM. - PAIF |
| 2019 | MANUT DAS ATIV - PROG. LANCHA/LAS |
| 2020 | MANUT DAS ATIV - PROG. CRIANÇA FELIZ |
| 2021 | MANUT. DAS ATIV. - ASSISTENCIA AO IDOSO |
| 2022 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA CRAS VOLANTE |
| 2023 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA MAMAE CHEGUEI |
| 2024 | MANUT. DAS ATIV. - CREAS MEDIDAS SOCIAIS EDUCATIVAS |
| 2025 | MANUT. DAS ATIV. - ASSIST. AO PORT DE DEFICIENCIA |
| 2026 | MANUT. DAS ATIV. - PROG. CREAS-PAEFI |
| 2027 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CASA LAR SUELEN FÉLIX |
| 2028 | MANUT. DAS ATIV. - PROG BOLSA FAMILIA/IGD-M |
| 2029 | MANUT. DAS ATIV. - PROG. IGD/SUAS |
| 2030 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMASF |
| 2031 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR |
| 2032 | GESTÃO ADM. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CMAS |
| 2033 | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESC. |
| 2034 | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA |
| 2035 | MANUT DAS ATIV. - POLICIA MILITAR MIRIM/CRAS |
| 2037 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMCELT |
| 2038 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROG. CULTURA VIVA |
| 2039 | GESTÃO ADMIN. CULTURA E ARTE |
| 2040 | GESTÃO ADMIN. PROG. CONHECENDO CANDEIAS |
| 2041 | GESTÃO ADMIN. DO PROG. CONHECENDO CANDEIAS |
| 2042 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA PONTO DE LAZER |
| 2043 | GESTÃO DO PROGRAMA TURSIMO EM DESENVOLVIMENTO |
| 2044 | GERENCIAMENTO DAS ATVIDADES DA SEMFAGESP |
| 2045 | GERENC. DO PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERV. PASEP |
| 2046 | GERENC. DA DIVIDA CONTRATADA |
| 2047 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMUSP |
| 2048 | GESTÃO ADM. DO PROG. CANDEIAS MAIS LIMPO |
| 2049 | GESTÃO ADMINISTRATIVA ILUMINA CANDEIAS |
| 2050 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMAD |
| 2051 | OPERACIONALIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMATICA |
| 2052 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMSU |
| 2053 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMAM |
| 2054 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE |
| 2055 | GESTÃO DO PROGRAMA EDUCAR PARA PRESERVAR |
| 2056 | GESTÃO DO PROGRAMA ECOCANDEIAS |
| 2057 | GESTÃO DO PROGRAMA AMBIENTE POSITIVO |
| 2058 | GESTÃO DO PROGRAMA PLANTE A VIDA |
| 2059 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - 25% |
| 2060 | GESTÃO DO PROGRAMA PROAFIN REGULAR - 25% |
| 2061 | GESTÃO OPERACIONAL PROAFIN ADICIONAL - 25% |
| 2062 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% |
| 2063 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA PROAFIN REGULAR - 25% |
| 2064 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA PROAFIN ADICIONAL 25% |
| 2065 | GESTÃO OPERACIONAL DO TRANSP. ESCOLAR - 25% |
| 2066 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED - 25% |
| 2067 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO ESPECIAL - 25% |
| 2068 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB - 30% |
| 2069 | GESTÃO OPER. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% |
| 2070 | GESTÃO OPER. DO PROAFIN REGULAR - FUNDEB 30% |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 83

Todos

| Código | Descrição |
|---|---|
| 2071 | GESTÃO OPER. DO PROAFIN ADICIONAL - FUNDEB 30% |
| 2072 | GESTÃO OPER. ENS. FUNDAM. FUNDEB - 30% |
| 2073 | GESTÃO ENS. FUNDAM. - FUNDEB - 70% |
| 2074 | GESTÃO DO PROG. PROAFIN REGULAR - FUNDEB 30% |
| 2075 | GESTÃO DO PROG. PROAFIN REGULAR - FUNDEB - 30% |
| 2076 | GESTÃO ADMINIST. DO TRANSP. ESCOLAR - FUNDEB 30% |
| 2077 | GESTÃO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - 30% |
| 2078 | GESTÃO ADMINIST. EDUC. JOVENS E ADULTOS - 70% - FUNDEB |
| 2079 | GESTÃO ADMIN. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70% |
| 2080 | GESTÃO OPER. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - PMAE |
| 2081 | GESTÃO OPER. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - PNAE |
| 2082 | GESTÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| 2083 | GESTÃO DO PROGRAMA TRANSP. ESCOLAR - PNAT |
| 2084 | GESTÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| 2085 | GESTÃO DO PROGRAMA DE AJUSTE DO FUNDEB |
| 2086 | RESERVA CONTIGÊNCIA |
| 2087 | GESTÃO DO PROGRAMA REGULARIZA CANDEIAS |
| 2088 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA MORAR MELHOR |
| 2089 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMDUR |
| 2090 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA CIDADE VERDE |
| 2091 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA ILUMINA CANDEIAS |
| 2092 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA VIA LIVRE |
| 2093 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SEMUSA/FMS |
| 2094 | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA |
| 2095 | OPERACIONALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS - MAC - MÉDIA COMPLEXIDADE |
| 2096 | OPERACIONALIZAÇÃO DA FARMACEUTICA DE INSUMOS ESTRATEGICOS |
| 2097 | GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DA FAMILIA |
| 2098 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS PROGRAMAS MAC |
| 2099 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA VIGILANCIA EM SAÚDE |
| 2100 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO |
| 2101 | CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIOS - 25% |
| 2102 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 2103 | MANUT DAS ATIV CV Nº 897672/2020 |
| 2104 | MANUT. DAS ATIV.-CV. Nº227/PGE/2020 |
| 2105 | MANUT.DAS ATIV.-E.P Nº202241730005- APAE |
| 2106 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-UBS SÃO PEDRO |
| 2107 | CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA PROTESE DENTÁRIA-LRPD |
| 2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES |
| 2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| 2110 | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR |
| 2111 | GESTÃO OPERACIONAL DE PATRIMÔNIO |
| 2112 | OPEN SPORTS CANDEIAS |
| 2113 | VALORIZAÇÃO E APOIO AO ATLETA |
| 2114 | FORMAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS |
| 2115 | EMENDAS IMPOSITIVAS |
| 2116 | IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE |
| 2117 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30% |
| 2118 | GESTÃO OPERACIONAL DE APOIO - ENSINO FUNDAMENTAL 70% |
| 2119 | GESTÃO OPERACIONAL DE APOIO - ENSINO INFNTIL 70% |
| 2120 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE |
| 2121 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB |
| 2122 | INCENTIVO FINANCEIRO COMPLEMENTAR 95% -ACS |
| 2123 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE-SAÚDE BUCAL |
| 2124 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE- COVID 19 |
| 2125 | ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
| 2126 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL |
| 2127 | MANUTENÇÃO DA AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMÁCIA BÁSICA |
| 2128 | PROMOÇÃO DA ASSIST, FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ABS. |
| 2129 | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA CV-19 |
| 2130 | INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, MUNICIPIO PARA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁ |
| 2131 | INCENTIVO FINANCEIRO COMPLEMENTAR AO MUNICIPIO /ACE |
| 2132 | FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EM SAÚDE |
| 2133 | INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, MUNICIPIO PARA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM S |
| 2134 | EMENDAS IMPOSITIVAS DO LEGISLATIVO |
| 2997 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - FMS |
| 2999 | RESERVA DE CONTINGENCIA - PMCJ |


CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls:

**Destinação de Recursos - Exercício 2023**

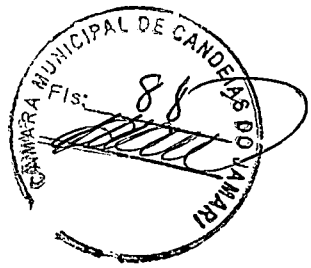
| Código | Descrição |
|---|---|
| 0.0.000.0000 | RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA |
| 0.1.000.0000 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE |
| 0.1.500.0000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| 0.1.500.1001 | IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| 0.1.500.1002 | IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
| 0.1.501.0000 | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |
| 0.1.540.0000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
| 0.1.540.1070 | IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO |
| 0.1.541.0000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF |
| 0.1.541.1070 | IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO |
| 0.1.542.0000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT |
| 0.1.542.1070 | IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO |
| 0.1.543.0000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR |
| 0.1.543.1070 | IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO |
| 0.1.544.0000 | RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF |
| 0.1.544.1070 | IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO |
| 0.1.550.0000 | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO |
| 0.1.551.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) |
| 0.1.552.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) |
| 0.1.553.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) |
| 0.1.569.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE |
| 0.1.570.0000 | TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO |
| 0.1.571.0000 | TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO |
| 0.1.572.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO |
| 0.1.573.0000 | ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO |
| 0.1.574.0000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO |
| 0.1.575.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO |
| 0.1.576.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO |
| 0.1.599.0000 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO |
| 0.1.600.0000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
| 0.1.601.0000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
| 0.1.602.0000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0. |
| 0.1.603.0000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0. |
| 0.1.621.0000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL |
| 0.1.622.0000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS |
| 0.1.631.0000 | TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE |
| 0.1.632.0000 | TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE |
| 0.1.633.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE |
| 0.1.634.0000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE |
| 0.1.635.0000 | ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE |
| 0.1.636.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE |
| 0.1.659.0000 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE |
| 0.1.660.0000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
| 0.1.661.0000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 0.1.665.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 0.1.669.0000 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 0.1.700.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO |
| 0.1.701.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS |
| 0.1.702.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS MUNICÍPIOS |
| 0.1.703.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES |
| 0.1.704.0000 | TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL |
| 0.1.705.0000 | TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL |
| 0.1.706.0000 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO |

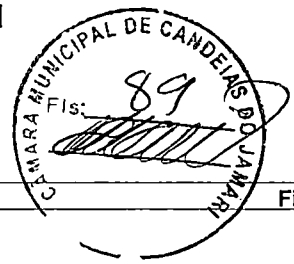
| Código | Descrição |
|---|---|
| 0.1.706.3110 | IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS |
| 0.1.706.3120 | IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA |
| 0.1.707.0000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 |
| 0.1.708.0000 | TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS |
| 0.1.709.0000 | TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS |
| 0.1.710.0000 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS |
| 0.1.749.0000 | OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS |
| 0.1.750.0000 | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE |
| 0.1.751.0000 | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP |
| 0.1.752.0000 | RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO |
| 0.1.753.0000 | RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES |
| 0.1.754.0000 | RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
| 0.1.755.0000 | RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
| 0.1.756.0000 | RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA |
| 0.1.757.0000 | RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE |
| 0.1.758.0000 | RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE NÃO FAZ PARTE |
| 0.1.759.0000 | RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS |
| 0.1.760.0000 | RECURSOS DE EMOLUMENTOS E TAXAS JUDICIAIS |
| 0.1.761.0000 | RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA |
| 0.1.799.0000 | OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS |
| 0.1.800.0000 | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) |
| 0.1.800.1111 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) |
| 0.1.800.1121 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) |
| 0.1.801.0000 | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) |
| 0.1.801.2111 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) |
| 0.1.801.2121 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) |
| 0.1.802.0000 | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |
| 0.1.803.0000 | RECURSOS VINCULADOS AO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM) |
| 0.1.860.0000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS A PRECATÓRIOS |
| 0.1.861.0000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS A DEPÓSITOS JUDICIAIS |
| 0.1.862.0000 | RECURSOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS |
| 0.1.869.0000 | OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |
| 0.1.880.0000 | RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS |
| 0.1.898.0000 | RECURSOS A CLASSIFICAR |
| 0.1.899.0000 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS |
| 0.2.000.0000 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 0.2.500.0000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| 0.2.500.1001 | IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| 0.2.500.1002 | IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
| 0.2.501.0000 | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |
| 0.2.540.0000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
| 0.2.540.1070 | IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO |
| 0.2.541.0000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF |
| 0.2.541.1070 | IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO |
| 0.2.542.0000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT |
| 0.2.542.1070 | IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO |
| 0.2.543.0000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR |
| 0.2.543.1070 | IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO |
| 0.2.544.0000 | RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF |
| 0.2.544.1070 | IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO |
| 0.2.550.0000 | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO |
| 0.2.551.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) |
| 0.2.552.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) |
| 0.2.553.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) |
| 0.2.569.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE |
| 0.2.570.0000 | TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO |
| 0.2.571.0000 | TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO |
| 0.2.572.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO |
| 0.2.573.0000 | ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO |
| 0.2.574.0000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO |
| 0.2.575.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO |

| Código | Descrição |
|---|---|
| 0.2.576.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO |
| 0.2.599.0000 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO |
| 0.2.600.0000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
| 0.2.601.0000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
| 0.2.602.0000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0. |
| 0.2.603.0000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0. |
| 0.2.621.0000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL |
| 0.2.622.0000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS |
| 0.2.631.0000 | TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE |
| 0.2.632.0000 | TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE |
| 0.2.633.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE |
| 0.2.634.0000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE |
| 0.2.635.0000 | ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE |
| 0.2.636.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE |
| 0.2.659.0000 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE |
| 0.2.660.0000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
| 0.2.661.0000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 0.2.665.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 0.2.669.0000 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 0.2.700.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO |
| 0.2.701.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS |
| 0.2.702.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS MUNICÍPIOS |
| 0.2.703.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES |
| 0.2.704.0000 | TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL |
| 0.2.705.0000 | TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL |
| 0.2.706.0000 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO |
| 0.2.706.3110 | IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS |
| 0.2.706.3120 | IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA |
| 0.2.707.0000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 |
| 0.2.708.0000 | TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS |
| 0.2.709.0000 | TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS |
| 0.2.710.0000 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS |
| 0.2.749.0000 | OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS |
| 0.2.750.0000 | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE |
| 0.2.751.0000 | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP |
| 0.2.752.0000 | RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO |
| 0.2.753.0000 | RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES |
| 0.2.754.0000 | RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
| 0.2.755.0000 | RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
| 0.2.756.0000 | RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA |
| 0.2.757.0000 | RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE |
| 0.2.758.0000 | RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE NÃO FAZ PARTE |
| 0.2.759.0000 | RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS |
| 0.2.760.0000 | RECURSOS DE EMOLUMENTOS E TAXAS JUDICIAIS |
| 0.2.761.0000 | RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA |
| 0.2.799.0000 | OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS |
| 0.2.800.0000 | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) |
| 0.2.800.1111 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) |
| 0.2.800.1121 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) |
| 0.2.801.0000 | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) |
| 0.2.801.2111 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) |
| 0.2.801.2121 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) |
| 0.2.802.0000 | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |
| 0.2.803.0000 | RECURSOS VINCULADOS AO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM) |
| 0.2.860.0000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS A PRECATÓRIOS |
| 0.2.861.0000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS A DEPÓSITOS JUDICIAIS |
| 0.2.862.0000 | RECURSOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS |
| 0.2.869.0000 | OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |
| 0.2.880.0000 | RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS |
| 0.2.898.0000 | RECURSOS A CLASSIFICAR |
| 0.2.899.0000 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS |

**Destinação de Recursos - Exercício 2023**

| Código | Descrição |
|---|---|
| 1.0.000.0000 | CONTRAPARTIDA - BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO -BIRD |
| 1.9.000.0000 | RECURSOS CONDICIONADOS |
| 1.9.500.0000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| 1.9.500.1001 | IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| 1.9.500.1002 | IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
| 1.9.501.0000 | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |
| 2.0.000.0000 | CONTRAPARTIDA - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID |
| 2.9.000.0000 | RECURSOS CONDICIONADOS |
| 2.9.500.0000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| 2.9.500.1001 | IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| 2.9.500.1002 | IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
| 2.9.501.0000 | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |
| 3.0.000.0000 | CONTRAPARTIDA DE EMPRÉSTIMOS COM ENFOQUE SETORIAL AMPLO |
| 3.9.000.0000 | RECURSOS CONDICIONADOS |
| 3.9.500.0000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| 3.9.500.1001 | IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| 3.9.500.1002 | IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
| 3.9.501.0000 | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |
| 4.0.000.0000 | CONTRAPARTIDA DE OUTROS EMPRÉSTIMOS |
| 4.9.000.0000 | RECURSOS CONDICIONADOS |
| 4.9.500.0000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| 4.9.500.1001 | IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| 4.9.500.1002 | IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
| 4.9.501.0000 | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |
| 5.0.000.0000 | CONTRAPARTIDA DE DOAÇÕES |
| 5.9.000.0000 | RECURSOS CONDICIONADOS |
| 5.9.500.0000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| 5.9.500.1001 | IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| 5.9.500.1002 | IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
| 5.9.501.0000 | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |
| 6.0.000.0000 | CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS |
| 6.9.000.0000 | RECURSOS CONDICIONADOS |
| 6.9.500.0000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| 6.9.500.1001 | IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| 6.9.500.1002 | IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
| 6.9.501.0000 | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |






**Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2023**

| Local | Fun/SubFun | Categoria | Especificação | Ficha | Dotação |
|---|---|---|---|---|---|
| **01** | | | CÂMARA MUNICIPAL | | |
| **01.01** | | | CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI | | |
| **01.01.00** | | | CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI | | |
| | 01.031.0001.1001 | | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES | | |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 21.000,00 |
| | | | | | **21.000,00** |
| | 01.031.0001.1002 | | REFORMA, CONST. E AMPL.PRÉDIO DA CÂMARA | | |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 15.750,00 |
| | | | | | **15.750,00** |
| | 01.031.0001.2001 | | GESTÃO DAS ATIVIDADES EM GERAL | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 3 | 1.716.916,57 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4 | 274.050,00 |
| | | 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 5 | 10.500,00 |
| | | 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6 | 5.250,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 7 | 26.250,00 |
| | | 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV | 8 | 47.250,00 |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 9 | 63.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10 | 251.809,34 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 11 | 47.250,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 12 | 262,50 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 13 | 435.604,36 |
| | | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 14 | 151.200,00 |
| | | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 15 | 50.561,28 |
| | | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 16 | 10.500,00 |
| | | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 17 | 6.300,00 |
| | | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 18 | 206.094,04 |
| | | | | | **3.302.798,09** |
| | | | | | **3.339.548,09** |
| **02** | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI | | |
| **02.01** | | | GABINETE DO PREFEITO | | |
| **02.01.00** | | | GABINETE DO PREFEITO | | |
| | 04.122.0058.1003 | | CONST. REF. E AMPLIAÇÃO - GABINETE | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 19 | 4.171,29 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 20 | 4.171,26 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 21 | 25.000,00 |
| | | | | | **33.342,55** |
| | 04.122.0058.2003 | | GESTÃO DAS ATIVIDADE DO DISTRITO DE TRIU | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 22 | 2.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 23 | 3.324,35 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 24 | 5.734,41 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 25 | 31.779,33 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 26 | 9.387,55 |
| | | | | | **52.225,64** |
| | 04.122.0058.2004 | | GESTÃO DAS ATIVIDADE DA VILA NOVA SAMUEL | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 27 | 2.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 28 | 6.648,71 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 29 | 7.306,27 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 30 | 2.849,44 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 31 | 11.468,83 |
| | | | | | **30.273,25** |
| | 04.122.0058.2108 | | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENC | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 32 | 2.700.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 33 | 32.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 34 | 100.000,00 |
| | | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 35 | 150.000,00 |
| | | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 36 | 30.000,00 |
| | | | | | **3.012.000,00** |
| | 04.122.0058.2109 | | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 37 | 20.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 38 | 20.682,24 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 39 | 20.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 40 | 75.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 41 | 284.903,95 |
| | | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 42 | 22.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 43 | 50.000,00 |
| | | | | | **492.586,19** |
| | | | | | **3.620.427,63** |
| **02.02** | | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | | |
| **02.02.00** | | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | | |
| | 02.062.0059.2108 | | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENC | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 44 | 511.111,11 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 45 | 56.667,00 |
| | | 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 46 | 269.283,23 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 47 | 15.000,00 |
| | | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 48 | 22.000,00 |
| | | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 49 | 13.200,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 90

| Local | Fun/SubFun | Categoria | Especificação | Ficha | Dotação |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **887.261,34** |
| | 02.062.0059.2109 | | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 50 | 3.242,02 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 51 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 52 | 3.903,01 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 53 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 54 | 16.934,04 |
| | | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 55 | 500.000,00 |
| | | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 56 | 5.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 57 | 25.000,00 |
| | | 4.6.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 58 | 450.000,00 |
| | | | | | **1.014.079,07** |
| | | | | | **1.901.340,41** |
| **02.03** | | | **CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM** | | |
| **02.03.00** | | | **CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM** | | |
| | 04.124.0060.2108 | | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENC | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 59 | 213.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 60 | 30.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 61 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 62 | 13.000,00 |
| | | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 63 | 8.000,00 |
| | | | | | **269.000,00** |
| | 04.124.0060.2109 | | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 64 | 3.991,65 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 65 | 17.479,13 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 66 | 5.487,47 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 67 | 12.348,04 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 68 | 25.148,38 |
| | | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 69 | 7.487,47 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 70 | 50.000,00 |
| | | | | | **121.942,14** |
| | | | | | **390.942,14** |
| **02.21** | | | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E GESTÃO -** | | |
| **02.21.00** | | | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E GESTÃO -** | | |
| | 04.122.0061.2108 | | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENC | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 71 | 2.770.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 72 | 150.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 73 | 78.000,00 |
| | | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 74 | 101.000,00 |
| | | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 75 | 47.000,00 |
| | | | | | **3.146.000,00** |
| | 04.122.0061.2109 | | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 76 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 77 | 68.794,04 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 78 | 15.500,00 |
| | | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 79 | 64.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 80 | 50.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 81 | 1.513.647,46 |
| | | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 82 | 50.000,00 |
| | | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 83 | 100,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 84 | 25.000,00 |
| | | | | | **1.792.041,50** |
| | 04.123.0061.2045 | | GERENC. DO PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERV | | |
| | | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 85 | 800.000,00 |
| | | | | | **800.000,00** |
| | 04.126.0065.2051 | | OPERACIONALIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORM | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 86 | 36.531,38 |
| | | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 87 | 210.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 88 | 25.000,00 |
| | | | | | **271.531,38** |
| | 28.843.0061.2046 | | GERENC. DA DIVIDA CONTRATADA | | |
| | | 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD | 89 | 683.329,20 |
| | | | | | **683.329,20** |
| | 99.999.0099.2999 | | RESERVA DE CONTINGENCIA - PMCJ | | |
| | | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP | 90 | 274.907,93 |
| | | | | | **274.907,93** |
| | | | | | **6.967.810,01** |
| **02.22** | | | **SECRETARIA MUN. DE AGRICUL. E MEIO AMBIENTE** | | |
| **02.22.00** | | | **SECRETARIA MUN. DE AGRICUL. E MEIO AMBIENTE** | | |
| | 04.122.0077.2108 | | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENC | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 91 | 1.000.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 92 | 14.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 93 | 15.000,00 |
| | | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 94 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 95 | 16.779,97 |
| | | | | | **1.050.779,97** |
| | 20.122.0077.2109 | | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | | |

| Local | Fun/SubFun | Categoria | Especificação | Ficha | Dotação |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 96 | 2.479,13 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 97 | 35.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 98 | 2.479,13 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 99 | 5.013,68 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 100 | 582.991,29 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 101 | 72.713,18 |
| | | | | | **700.676,41** |
| | 20.608.0078.2009 | | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG. PROGRESSO RURA | | |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 102 | 590.675,69 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 103 | 84.382,24 |
| | | | | | **675.057,93** |
| | 20.608.0079.2010 | | OPERACION. DO PROGRAMA CANEPHORA CANDEIAS | | |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 104 | 332.498,47 |
| | | | | | **332.498,47** |
| | 20.608.0080.2011 | | GESTÃO ADMINT. DO PROGRAMA TERRA FERTIL | | |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 105 | 186.006,38 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 106 | 250.000,00 |
| | | | | | **436.006,38** |
| | 20.608.0081.2012 | | GESTÃO ADMIN. DO PROG. HORTA SUSTENTÁVEL | | |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 107 | 50.000,00 |
| | | | | | **50.000,00** |
| | 20.608.0082.2013 | | OPRACIONAL. DO PROGRAMA INVEST PEIXE | | |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 108 | 62.361,01 |
| | | | | | **62.361,01** |
| | 20.608.0083.2014 | | GESTÃO ADM. DO PROG. MAIS LEITE | | |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 109 | 150.000,00 |
| | | | | | **150.000,00** |
| | 20.608.0113.2110 | | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAM | | |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 110 | 70.294,22 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 111 | 5.000,00 |
| | | | | | **75.294,22** |
| | | | | | **3.532.674,39** |
| **02.22.03** | | | **FUND. MUN. MEIO AMB. E DESENVOL. RURAL SUST** | | |
| | 18.541.0110.2055 | | GESTÃO DO PROGRAMA EDUCAR PARA PRESERVAR | | |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 112 | 41.991,86 |
| | | | | | **41.991,86** |
| | 18.541.0111.2056 | | GESTÃO DO PROGRAMA ECOCANDEIAS | | |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 113 | 264.766,00 |
| | | | | | **264.766,00** |
| | 18.541.0112.2058 | | GESTÃO DO PROGRAMA PLANTE A VIDA | | |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 114 | 49.515,74 |
| | | | | | **49.515,74** |
| | | | | | **356.273,60** |
| **02.23** | | | **SECRET. MUN. DE INFR.URBAN. E SERV.PUBLICOS** | | |
| **02.23.00** | | | **SECRET. MUN. DE INFR.URBAN. E SERV.PUBLICOS** | | |
| | 04.122.0062.2108 | | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENC | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 115 | 3.000.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 116 | 150.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 117 | 70.000,00 |
| | | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 118 | 223.333,30 |
| | | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 119 | 83.200,61 |
| | | | | | **3.526.533,91** |
| | 04.122.0062.2109 | | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 120 | 19.389,03 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 121 | 100.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 122 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 123 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 124 | 900.000,00 |
| | | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 125 | 133.579,64 |
| | | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 126 | 50.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 127 | 75.000,00 |
| | | | | | **1.292.968,67** |
| | 15.451.0064.1005 | | ABERTURA, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VI | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 128 | 100.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 129 | 400.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 130 | 50.000,00 |
| | | | | | **550.000,00** |
| | 15.451.0069.2092 | | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA VIA LIVRE | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 131 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 132 | 65.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 133 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 134 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 135 | 200.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 136 | 85.647,73 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 137 | 61.176,95 |
| | | | | | **426.824,68** |
| | 15.452.0066.2048 | | GESTÃO ADM. DO PROG. CANDEIAS MAIS LIMPO | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 138 | 75.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 139 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 140 | 100.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 141 | 80.000,00 |

| Local | Fun/SubFun | Categoria | Especificação | Ficha | Dotação |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **260.000,00** |
| | 18.542.0067.2090 | | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA CIDADE VER | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 142 | 1.048,75 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 143 | 20.974,96 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 144 | 1.048,75 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 145 | 11.186,64 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 146 | 10.487,47 |
| | | | | | **44.746,57** |
| | 23.695.0068.1013 | | CONSTR. DA ORLA RIO CANDEIAS | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 147 | 36.706,20 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 148 | 4.470,78 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 149 | 36.706,17 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 150 | 115.000,00 |
| | | | | | **192.883,15** |
| | 25.752.0063.2091 | | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA ILUMINA CA | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 151 | 145.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 152 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 153 | 200.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 154 | 50.000,00 |
| | | | | | **400.000,00** |
| | 26.782.0064.1004 | | ABERTURA, CONSERV. E MANUTENÇÃO DE ESTRAD | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 155 | 50.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 156 | 1.200.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 157 | 1.000,00 |
| | | | | | **1.251.000,00** |
| | | | | | **7.944.956,98** |
| **02.24** | | | **SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENV. . ECONÔMICO** | | |
| **02.24.00** | | | **SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENV. . ECONÔMICO** | | |
| | 13.122.0070.2108 | | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENC | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 158 | 305.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 159 | 50.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 160 | 20.804,84 |
| | | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 161 | 25.400,00 |
| | | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 162 | 24.300,00 |
| | | | | | **425.504,84** |
| | 13.122.0070.2109 | | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 163 | 6.575,64 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 164 | 64.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 165 | 8.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 166 | 80.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 167 | 100.256,03 |
| | | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F | 168 | 2.000,00 |
| | | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 169 | 6.575,64 |
| | | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 170 | 20.000,00 |
| | | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 171 | 57,48 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 172 | 57.000,00 |
| | | | | | **344.464,79** |
| | 13.392.0075.2040 | | GESTÃO ADMIN. PROG. CONHECENDO CANDEIAS | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 173 | 8.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 174 | 8.767,53 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 175 | 4.383,76 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 176 | 7.306,27 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 177 | 58.450,20 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 178 | 20.000,00 |
| | | | | | **106.907,76** |
| | | | | | **876.877,39** |
| **02.24.01** | | | **SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE CULT. E LAZER** | | |
| | 13.392.0071.2038 | | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROG. CULTURA VI | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 179 | 3.653,14 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 180 | 20.000,00 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 181 | 17.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 182 | 2.191,88 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 183 | 10.959,41 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 184 | 93.520,33 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 185 | 82.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 186 | 30.000,00 |
| | | | | | **259.324,76** |
| | 13.392.0072.2039 | | GESTÃO ADMIN. CULTURA E ARTE | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 187 | 7.306,27 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 188 | 8.767,53 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 189 | 15.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 190 | 4.383,76 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 191 | 8.976,62 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 192 | 100.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 193 | 6.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 194 | 48.221,42 |
| | | | | | **198.655,60** |
| | 27.813.0073.2042 | | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA PONTO DE LAZER | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 195 | 7.306,27 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 196 | 10.959,41 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 197 | 15.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 198 | 4.383,76 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 93

| Local | Fun/SubFun | Categoria | Especificação | Ficha | Dotação |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 199 | 8.976,62 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 200 | 73.062,75 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 201 | 6.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 202 | 48.000,00 |
| | | | | | **173.688,81** |
| | | | | | **631.669,17** |
| **02.24.02** | | | **SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SU** | | |
| | 27.812.0074.1091 | | AQUIISÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO ESPOR | | |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 203 | 50.000,00 |
| | | | | | **50.000,00** |
| | 27.812.0074.1092 | | REVITALIZAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES ESP | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 204 | 75.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 205 | 50.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 206 | 1.010.294,30 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 207 | 25.391,43 |
| | | | | | **1.160.685,73** |
| | 27.812.0074.1093 | | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS UNID | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 208 | 50.520,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 209 | 20.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 210 | 250.000,00 |
| | | | | | **320.520,00** |
| | 27.812.0074.2112 | | OPEN SPORTS CANDEIAS | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 211 | 6.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 212 | 23.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 213 | 20.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 214 | 26.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 215 | 131.000,00 |
| | | | | | **206.000,00** |
| | 27.812.0074.2113 | | VALORIZAÇÃO E APOIO AO ATLETA | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 216 | 45.900,00 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 217 | 30.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 218 | 20.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 219 | 5.587,91 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 220 | 10.000,00 |
| | | | | | **111.487,91** |
| | | | | | **1.848.693,64** |
| **02.24.03** | | | **FUND. DE TURI DO MUNIC. DE CAND. JAMARI-FUM** | | |
| | 23.695.0076.2043 | | GESTÃO DO PROGRAMA TURSIMO EM DESENVOLVIM | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 221 | 14.612,55 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 222 | 14.612,55 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 223 | 7.306,27 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 224 | 14.612,55 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 225 | 138.819,24 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 226 | 43.062,75 |
| | | | | | **233.025,91** |
| | | | | | **233.025,91** |
| **02.25** | | | **SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL E FAMILIA** | | |
| **02.25.00** | | | **SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL E FAMILIA** | | |
| | 08.122.0094.2108 | | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENC | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 227 | 2.264.085,64 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 228 | 370.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 229 | 20.000,00 |
| | | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 230 | 208.000,00 |
| | | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 231 | 70.000,00 |
| | | | | | **2.932.085,64** |
| | 08.122.0094.2109 | | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 232 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 233 | 30.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 234 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 235 | 20.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 236 | 128.686,73 |
| | | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 237 | 80.000,00 |
| | | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 238 | 20.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 239 | 30.000,00 |
| | | | | | **328.686,73** |
| | 08.243.0094.2033 | | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 240 | 5.000,00 |
| | | | | | **5.000,00** |
| | 08.244.0094.2031 | | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 241 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 242 | 25.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 243 | 10.000,00 |
| | | | | | **40.000,00** |
| | 08.244.0094.2032 | | GESTÃO ADM. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSI | | |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 244 | 20.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 245 | 5.000,00 |
| | | | | | **25.000,00** |
| | | | | | **3.330.772,37** |

| Local | Fun/SubFun | Categoria | Especificação | Ficha | Dotação |
|---|---|---|---|---|---|
| **02.25.01** | | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMA | | |
| | 08.241.0095.2021 | | MANUT. DAS ATIV. - ASSISTENCIA AO IDOSO | | |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 246 | 40.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 247 | 5.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 248 | 200.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 249 | 15.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 250 | 15.000,00 |
| | | | | | **275.000,00** |
| | 08.242.0096.2025 | | MANUT. DAS ATIV. - ASSIST. AO PORT DE DEF | | |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 251 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 252 | 22.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 253 | 10.000,00 |
| | | | | | **42.000,00** |
| | 08.243.0095.2017 | | MANUT. DAS ATIV. - CONV E FORTAL. DE VINC | | |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 254 | 20.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 255 | 25.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 256 | 10.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 257 | 15.000,00 |
| | | | | | **70.000,00** |
| | 08.243.0095.2018 | | MANUT. DAS ATIV. - DO CRAS PROG.ATENDIM. | | |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 258 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 259 | 15.000,00 |
| | | | | | **25.000,00** |
| | 08.243.0095.2019 | | MANUT DAS ATIV - PROG. LANCHA/LAS | | |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 260 | 15.000,00 |
| | | | | | **15.000,00** |
| | 08.243.0095.2020 | | MANUT DAS ATIV - PROG. CRIANÇA FELIZ | | |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 261 | 10.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 262 | 20.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 263 | 10.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 264 | 10.000,00 |
| | | | | | **50.000,00** |
| | 08.243.0095.2022 | | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA CRAS VOLANTE | | |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 265 | 15.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 266 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 267 | 10.000,00 |
| | | | | | **35.000,00** |
| | 08.243.0095.2023 | | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA MAMAE CHEGUEI | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 268 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 269 | 15.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 270 | 15.000,00 |
| | | | | | **40.000,00** |
| | 08.243.0096.2024 | | MANUT. DAS ATIV. - CREAS MEDIDAS SOCIAIS | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 271 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 272 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 273 | 25.000,00 |
| | | | | | **45.000,00** |
| | 08.243.0096.2026 | | MANUT. DAS ATIV. - PROG. CREAS-PAEFI | | |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 274 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 275 | 20.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 276 | 10.000,00 |
| | | | | | **40.000,00** |
| | 08.243.0097.2027 | | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CASA LAR SUELEN | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 277 | 28.595,18 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 278 | 20.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 279 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 280 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 281 | 10.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 282 | 20.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 283 | 15.000,00 |
| | | | | | **113.595,18** |
| | 08.243.0098.2028 | | MANUT. DAS ATIV. - PROG BOLSA FAMILIA/IGD | | |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 284 | 15.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 285 | 15.000,00 |
| | | | | | **30.000,00** |
| | 08.243.0098.2029 | | MANUT. DAS ATIV. - PROG. IGD/SUAS | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 286 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 287 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 288 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 289 | 160.000,00 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 290 | 70.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 291 | 15.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 292 | 150.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 293 | 70.000,00 |
| | | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F | 294 | 30.000,00 |
| | | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F | 295 | 20.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 296 | 30.000,00 |
| | | | | | **565.000,00** |
| | 08.244.0095.2104 | | MANUT. DAS ATIV.-CV. N°227/PGE/2020 | | |
| | | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 297 | 23.203,81 |
| | | | | | **23.203,81** |
| | | | | | **1.368.798,99** |
| **02.26** | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI Fls: 95

**Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2023**

| Local | Fun/SubFun | Categoria | Especificação | Ficha | Dotação |
|---|---|---|---|---|---|
| **02.26.01** | | | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME | | |
| | 12.122.0100.2100 | | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO DE EDUC | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 298 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 299 | 36.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 300 | 10.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 301 | 100.000,00 |
| | | | | | **156.000,00** |
| | 12.122.0100.2101 | | CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIOS - 25% | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 302 | 20.000,00 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 303 | 20.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 304 | 20.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 305 | 30.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 306 | 40.000,00 |
| | | | | | **130.000,00** |
| | 12.306.0102.2080 | | GESTÃO OPER. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - | | |
| | | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 307 | 10,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 308 | 329.523,82 |
| | | | | | **329.533,82** |
| | 12.306.0102.2081 | | GESTÃO OPER. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - | | |
| | | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 309 | 10,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 310 | 470.456,18 |
| | | | | | **470.466,18** |
| | 12.361.0100.1009 | | CONSTR. AMPLIAÇÃO E REF. DE ESCOLAS - 25 | | |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 311 | 200.000,00 |
| | | | | | **200.000,00** |
| | 12.361.0100.2064 | | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA PROAFIN AD | | |
| | | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 312 | 20.000,00 |
| | | | | | **20.000,00** |
| | 12.361.0100.2065 | | GESTÃO OPERACIONAL DO TRANSP. ESCOLAR - 2 | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 313 | 90.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 314 | 1.800.000,00 |
| | | | | | **1.890.000,00** |
| | 12.361.0100.2066 | | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED - 25% | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 315 | 750.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 316 | 100.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 317 | 70.000,00 |
| | | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 318 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 319 | 25.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 320 | 39.956,38 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 321 | 300.010,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 322 | 30.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 323 | 72.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 324 | 450.000,00 |
| | | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 325 | 50.000,00 |
| | | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F | 326 | 1.450.000,00 |
| | | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 327 | 30.000,00 |
| | | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 328 | 5.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 329 | 20.000,00 |
| | | | | | **3.396.966,38** |
| | 12.361.0100.2114 | | FORMAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 330 | 35.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 331 | 85.000,00 |
| | | | | | **120.000,00** |
| | 12.361.0101.1011 | | CONST. AMPL. REF. DE ESCOLAS - FUNDEB - | | |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 332 | 700.000,00 |
| | | | | | **700.000,00** |
| | 12.361.0101.2071 | | GESTÃO OPER. DO PROAFIN ADICIONAL - FUNDE | | |
| | | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 333 | 100.000,00 |
| | | | | | **100.000,00** |
| | 12.361.0101.2072 | | GESTÃO OPER. ENS. FUNDAM. FUNDEB - 30% | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 334 | 140.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 335 | 30.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 336 | 130.000,00 |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 337 | 30.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 338 | 140.000,00 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 339 | 350.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 340 | 60.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 341 | 500.000,00 |
| | | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 342 | 600.000,00 |
| | | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F | 343 | 39.000,00 |
| | | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 344 | 600.000,00 |
| | | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 345 | 160.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 346 | 450.000,00 |
| | | | | | **3.229.000,00** |
| | 12.361.0101.2073 | | GESTÃO ENS. FUNDAM. - FUNDEB - 70% | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 347 | 8.962.531,12 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 348 | 1.878.480,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 349 | 300.000,00 |
| | | | | | **11.141.011,12** |
| | 12.361.0101.2074 | | GESTÃO DO PROG. PROAFIN REGULAR - FUNDEB | | |
| | | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 350 | 270.000,00 |
| | | | | | **270.000,00** |
| | 12.361.0101.2076 | | GESTÃO ADMINIST. DO TRANSP. ESCOLAR - FUN | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 351 | 100.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 352 | 1.400.000,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 96

| Local | Fun/SubFun | Categoria | Especificação | Ficha | Dotação |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **1.500.000,00** |
| | 12.361.0101.2118 | | GESTÃO OPERACIONAL DE APOIO - ENSINO FUND | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 353 | 2.400.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 354 | 521.520,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 355 | 150.000,00 |
| | | | | | **3.071.520,00** |
| | 12.361.0102.2083 | | GESTÃO DO PROGRAMA TRANSP. ESCOLAR - PNAT | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 356 | 115.571,65 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 357 | 30.000,00 |
| | | | | | **145.571,65** |
| | 12.361.0102.2084 | | GESTÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 358 | 122.345,85 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 359 | 150.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 360 | 250.000,00 |
| | | | | | **522.345,85** |
| | 12.361.0102.2085 | | GESTÃO DO PROGRAMA DE AJUSTE DO FUNDEB | | |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 361 | 10.000,00 |
| | | | | | **10.000,00** |
| | 12.365.0100.1009 | | CONSTR. AMPLIAÇÃO E REF. DE ESCOLAS - 25 | | |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 362 | 50.000,00 |
| | | | | | **50.000,00** |
| | 12.365.0100.2059 | | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - 2 | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 363 | 15.000,00 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 364 | 300.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 365 | 50.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 366 | 10.000,00 |
| | | | | | **375.000,00** |
| | 12.365.0100.2060 | | GESTÃO DO PROGRAMA PROAFIN REGULAR - 25% | | |
| | | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 367 | 150.000,00 |
| | | | | | **150.000,00** |
| | 12.365.0100.2061 | | GESTÃO OPERACIONAL PROAFIN ADICIONAL - 25 | | |
| | | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 368 | 30.000,00 |
| | | | | | **30.000,00** |
| | 12.365.0101.1011 | | CONST. AMPL. REF. DE ESCOLAS - FUNDEB - | | |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 369 | 400.000,00 |
| | | | | | **400.000,00** |
| | 12.365.0101.2068 | | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - F | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 370 | 35.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 371 | 11.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 372 | 110.000,00 |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 373 | 8.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 374 | 30.000,00 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 375 | 50.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 376 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 377 | 50.000,00 |
| | | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 378 | 100.000,00 |
| | | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F | 379 | 1.000,00 |
| | | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 380 | 100.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 381 | 150.000,00 |
| | | | | | **650.000,00** |
| | 12.365.0101.2069 | | GESTÃO OPER. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 382 | 1.950.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 383 | 50.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 384 | 423.735,00 |
| | | | | | **2.423.735,00** |
| | 12.365.0101.2071 | | GESTÃO OPER. DO PROAFIN ADICIONAL - FUNDE | | |
| | | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 385 | 50.000,00 |
| | | | | | **50.000,00** |
| | 12.365.0101.2119 | | GESTÃO OPERACIONAL DE APOIO - ENSINO INFN | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 386 | 500.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 387 | 108.650,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 388 | 50.210,00 |
| | | | | | **658.860,00** |
| | 12.366.0101.2077 | | GESTÃO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS - FUNDEB | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 389 | 8.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 390 | 35.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 391 | 22.000,00 |
| | | | | | **65.000,00** |
| | 12.366.0101.2078 | | GESTÃO ADMINIST. EDUC. JOVENS E ADULTOS - | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 392 | 255.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 393 | 50.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 394 | 15.000,00 |
| | | | | | **320.000,00** |
| | 12.367.0100.2067 | | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO ESPECIAL - 2 | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 395 | 20.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 396 | 10.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 397 | 20.000,00 |
| | | | | | **50.000,00** |
| | 12.367.0101.2079 | | GESTÃO ADMIN. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUND | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 398 | 235.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 399 | 50.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 400 | 15.000,00 |
| | | | | | **300.000,00** |
| | 12.367.0101.2117 | | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO ESPECIA | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 401 | 10.000,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 97

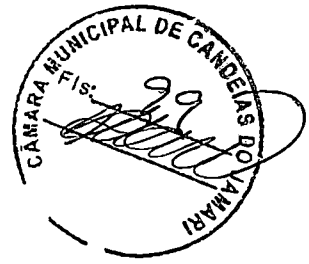
| Local | Fun/SubFun | Categoria | Especificação | Ficha | Dotação |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 402 | 30.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 403 | 25.000,00 |
| | | | | | **65.000,00** |
| | 99.999.0045.2086 | | RESERVA CONTIGÊNCIA | | |
| | | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP | 404 | 50.000,00 |
| | | | | | **50.000,00** |
| | | | | | **33.040.010,00** |
| **02.27** | | | **SECRET. MUN. DE PATRIM, HABIT.REG. FUNDIARI** | | |
| **02.27.00** | | | **SECRET. MUN. DE PATRIM, HABIT.REG. FUNDIARI** | | |
| | 04.122.0108.2108 | | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENC | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 405 | 441.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 406 | 37.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 407 | 15.487,47 |
| | | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 408 | 40.000,00 |
| | | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 409 | 7.000,00 |
| | | | | | **540.487,47** |
| | 04.122.0108.2109 | | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 410 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 411 | 18.919,30 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 412 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 413 | 30.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 414 | 36.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 415 | 21.018,53 |
| | | | | | **115.937,83** |
| | 16.482.0091.2087 | | GESTÃO DO PROGRAMA REGULARIZA CANDEIAS | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 416 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 417 | 50.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 418 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 419 | 500.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 420 | 13.983,30 |
| | | | | | **573.983,30** |
| | 16.482.0091.2111 | | GESTÃO OPERACIONAL DE PATRIMÔNIO | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 421 | 9.072,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 422 | 54.888,65 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 423 | 36.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 424 | 400.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 425 | 13.983,30 |
| | | | | | **513.943,95** |
| | | | | | **1.744.352,55** |
| **02.27.01** | | | **FUNDO MUN. DE HABIT. DE INTERESSE SOCIAL -** | | |
| | 16.482.0092.2088 | | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA MORAR MELHOR | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 426 | 1.048,75 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 427 | 59.429,04 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 428 | 8.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 429 | 10.487,47 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 430 | 34.958,26 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 431 | 17.479,13 |
| | | 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 432 | 250.000,00 |
| | | | | | **381.402,65** |
| | | | | | **381.402,65** |
| **02.28** | | | **SECRETARIA MUN. DE SEG. URBANA E TRÂNSITO-S** | | |
| **02.28.00** | | | **SECRETARIA MUN. DE SEG. URBANA E TRÂNSITO-S** | | |
| | 06.181.0093.2108 | | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENC | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 433 | 2.244.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 434 | 50.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 435 | 9.896,97 |
| | | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 436 | 130.000,00 |
| | | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 437 | 88.000,00 |
| | | | | | **2.521.896,97** |
| | 06.181.0093.2109 | | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 438 | 18.265,69 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 439 | 43.399,28 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 440 | 10.959,41 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 441 | 30.670,12 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 442 | 37.992,64 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 443 | 25.571,97 |
| | | | | | **166.859,11** |
| | | | | | **2.688.756,08** |
| **02.29** | | | **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUSA** | | |
| **02.29.01** | | | **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA** | | |
| | 10.122.0103.1093 | | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS UNID | | |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 444 | 52.000,00 |
| | | | | | **52.000,00** |
| | 10.122.0103.2093 | | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SA | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 445 | 8.000,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls:


| Local | Fun/SubFun | Categoria | Especificação | Ficha | Dotação |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 446 | 260.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 447 | 3.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 448 | 50.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 449 | 385.000,00 |
| | | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F | 450 | 95.000,00 |
| | | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 451 | 70.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 452 | 19.534,72 |
| | | | | | **890.534,72** |
| | 10.122.0103.2102 | | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO MUNICIP | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 453 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 454 | 30.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 455 | 16.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 456 | 15.035,92 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 457 | 15.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 458 | 20.000,00 |
| | | | | | **106.035,92** |
| | 10.122.0103.2108 | | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENC | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 459 | 4.682.283,29 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 460 | 1.480.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 461 | 70.000,00 |
| | | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 462 | 685.502,13 |
| | | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 463 | 732.000,00 |
| | | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 464 | 10.000,00 |
| | | | | | **7.659.785,42** |
| | 10.301.0105.2120 | | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRI | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 465 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 466 | 576.971,28 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 467 | 2.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 468 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 469 | 550.000,00 |
| | | | | | **1.148.971,28** |
| | 10.301.0105.2121 | | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 470 | 3.584.144,20 |
| | | | | | **3.584.144,20** |
| | 10.301.0105.2122 | | INCENTIVO FINANCEIRO COMPLEMENTAR 95% -AC | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 471 | 1.469.552,00 |
| | | | | | **1.469.552,00** |
| | 10.301.0105.2123 | | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRI | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 472 | 2.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 473 | 200.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 474 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 475 | 100.000,00 |
| | | | | | **312.000,00** |
| | 10.301.0105.2124 | | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRI | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 476 | 20.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 477 | 6.491,88 |
| | | | | | **26.491,88** |
| | 10.302.0106.1098 | | ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECI | | |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 478 | 5.000,00 |
| | | | | | **5.000,00** |
| | 10.302.0106.2125 | | ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDI | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 479 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 480 | 400.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 481 | 3.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 482 | 5.587,61 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 483 | 874.000,00 |
| | | | | | **1.287.587,61** |
| | 10.302.0106.2126 | | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO ESP | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 484 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 485 | 100.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 486 | 20.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 487 | 50.000,00 |
| | | | | | **175.000,00** |
| | 10.303.0104.2127 | | MANUTENÇÃO DA AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMÁC | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 488 | 619.367,80 |
| | | | | | **619.367,80** |
| | 10.303.0104.2128 | | PROMOÇÃO DA ASSIST, FARMACEUTICA E INSUMO | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 489 | 504.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 490 | 503.000,00 |
| | | | | | **1.007.000,00** |
| | 10.303.0104.2129 | | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA CV-19 | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 491 | 26.000,00 |
| | | | | | **26.000,00** |
| | 10.304.0107.2130 | | INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, MUNICIP | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 492 | 3.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 493 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 494 | 20,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 495 | 3.820,80 |
| | | | | | **16.840,80** |
| | 10.305.0107.2131 | | INCENTIVO FINANCEIRO COMPLEMENTAR AO MUNI | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 496 | 673.000,00 |
| | | | | | **673.000,00** |
| | 10.305.0107.2132 | | FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE VIG | | |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 497 | 10.000,00 |
| | | | | | **10.000,00** |
| | 10.305.0107.2133 | | INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, MUNICIP | | |

**Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2023**

| Local | Fun/SubFun | Categoria | Especificação | Ficha | Dotação |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 498 | 20.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 499 | 20.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 500 | 274,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 501 | 28.000,00 |
| | | | | | **68.274,00** |
| | 10.305.0114.2134 | | EMENDAS IMPOSITIVAS DO LEGISLATIVO | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 502 | 150.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 503 | 150.000,00 |
| | | | | | **300.000,00** |
| | 10.306.0109.2116 | | IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NU | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 504 | 52.010,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 505 | 5.000,00 |
| | | | | | **57.010,00** |
| | 99.999.0099.2999 | | RESERVA DE CONTINGENCIA - PMCJ | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 506 | 150.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 507 | 184.581,39 |
| | | | | | **334.581,39** |
| | | | | | **19.829.177,02** |
| | | | **TOTAL ...** | | **94.027.509,02** |



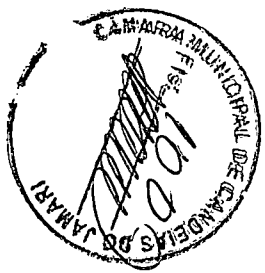
# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI

**CNPJ: 63.761.902/0001-60**
**Av. Tancredo Neves, 1781 - União - CEP: 76860-000**



**Resumo do orçamento das depesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2023**

| Código | Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Espec. | Reservas | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES | 21.000,00 | | | | 21.000,00 |
| 1002 | REFORMA, CONST. E AMPL.PRÉDIO DA CÂMARA | 15.750,00 | | | | 15.750,00 |
| 1003 | CONST. REF. E AMPLIAÇÃO - GABINETE | 33.342,55 | | | | 33.342,55 |
| 1004 | ABERTURA, CONSERV. E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 1.251.000,00 | | | | 1.251.000,00 |
| 1005 | ABERTURA, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS | 550.000,00 | | | | 550.000,00 |
| 1009 | CONSTR. AMPLIAÇÃO E REF. DE ESCOLAS - 25% | 250.000,00 | | | | 250.000,00 |
| 1011 | CONST. AMPL. REF. DE ESCOLAS - FUNDEB - 30% | 1.100.000,00 | | | | 1.100.000,00 |
| 1013 | CONSTR. DA ORLA RIO CANDEIAS | 192.883,15 | | | | 192.883,15 |
| 1091 | AQUIISÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO ESPORTES | 50.000,00 | | | | 50.000,00 |
| 1092 | REVITALIZAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES ESPORTIVAS | 1.160.685,73 | | | | 1.160.685,73 |
| 1093 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES | 372.520,00 | | | | 372.520,00 |
| 1098 | ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL | 5.000,00 | | | | 5.000,00 |
| 2001 | GESTÃO DAS ATIVIDADES EM GERAL | | 3.302.798,09 | | | 3.302.798,09 |
| 2003 | GESTÃO DAS ATIVIDADE DO DISTRITO DE TRIUNFO | | 52.225,64 | | | 52.225,64 |
| 2004 | GESTÃO DAS ATIVIDADE DA VILÂ NOVA SAMUEL | | 30.273,25 | | | 30.273,25 |
| 2009 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG. PROGRESSO RURAL | | 675.057,93 | | | 675.057,93 |
| 2010 | OPERACION. DO PROGRAMA CANEPHORA CANDEIAS | | 332.498,47 | | | 332.498,47 |
| 2011 | GESTÃO ADMINT. DO PROGRAMA TERRA FERTIL | | 436.006,38 | | | 436.006,38 |
| 2012 | GESTÃO ADMIN. DO PROG. HORTA SUSTENTÁVEL | | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 2013 | OPRACIONAL. DO PROGRAMA INVEST PEIXE | | 62.361,01 | | | 62.361,01 |
| 2014 | GESTÃO ADM. DO PROG. MAIS LEITE | | 150.000,00 | | | 150.000,00 |
| 2017 | MANUT. DAS ATIV. - CONV E FORTAL. DE VINCULOS | | 70.000,00 | | | 70.000,00 |
| 2018 | MANUT. DAS ATIV. - DO CRAS PROG.ATENDIM. IINDIV. FAM. - PAIF | | 25.000,00 | | | 25.000,00 |
| 2019 | MANUT DAS ATIV - PROG. LANCHA/LAS | | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 2020 | MANUT DAS ATIV - PROG. CRIANÇA FELIZ | | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 2021 | MANUT. DAS ATIV. - ASSISTENCIA AO IDOSO | | 275.000,00 | | | 275.000,00 |
| 2022 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA CRAS VOLANTE | | 35.000,00 | | | 35.000,00 |
| 2023 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA MAMAE CHEGUEI | | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| 2024 | MANUT. DAS ATIV. - CREAS MEDIDAS SOCIAIS EDUCATIVAS | | 45.000,00 | | | 45.000,00 |
| 2025 | MANUT. DAS ATIV. - ASSIST. AO PORT DE DEFICIENCIA | | 42.000,00 | | | 42.000,00 |
| 2026 | MANUT. DAS ATIV. - PROG. CREAS-PAEFI | | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| 2027 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CASA LAR SUELEN FÉLIX | | 113.595,18 | | | 113.595,18 |
| 2028 | MANUT. DAS ATIV. - PROG BOLSA FAMILIA/IGD-M | | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 2029 | MANUT. DAS ATIV. - PROG. IGD/SUAS | | 565.000,00 | | | 565.000,00 |
| 2031 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR | | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| 2032 | GESTÃO ADM. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CMAS | | 25.000,00 | | | 25.000,00 |
| 2033 | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESC. | | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 2038 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROG. CULTURA VIVA | | 259.324,76 | | | 259.324,76 |
| 2039 | GESTÃO ADMIN. CULTURA E ARTE | | 198.655,60 | | | 198.655,60 |
| 2040 | GESTÃO ADMIN. PROG. CONHECENDO CANDEIAS | | 106.907,76 | | | 106.907,76 |
| 2042 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA PONTO DE LAZER | | 173.688,81 | | | 173.688,81 |
| 2043 | GESTÃO DO PROGRAMA TURSIMO EM DESENVOLVIMENTO | | 233.025,91 | | | 233.025,91 |
| 2045 | GERENC. DO PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERV. PASEP | | 800.000,00 | | | 800.000,00 |
| 2046 | GERENC. DA DIVIDA CONTRATADA | | 683.329,20 | | | 683.329,20 |
| 2048 | GESTÃO ADM. DO PROG. CANDEIAS MAIS LIMPO | | 260.000,00 | | | 260.000,00 |
| 2051 | OPERACIONALIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMATICA | | 271.531,38 | | | 271.531,38 |



**Resumo do orçamento das depesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2023**

| Código | Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Espec. | Reservas | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2055 | GESTÃO DO PROGRAMA EDUCAR PARA PRESERVAR | | 41.991,86 | | | 41.991,86 |
| 2056 | GESTÃO DO PROGRAMA ECOCANDEIAS | | 264.766,00 | | | 264.766,00 |
| 2058 | GESTÃO DO PROGRAMA PLANTE A VIDA | | 49.515,74 | | | 49.515,74 |
| 2059 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - 25% | | 375.000,00 | | | 375.000,00 |
| 2060 | GESTÃO DO PROGRAMA PROAFIN REGULAR - 25% | | 150.000,00 | | | 150.000,00 |
| 2061 | GESTÃO OPERACIONAL PROAFIN ADICIONAL - 25% | | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 2064 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA PROAFIN ADICIONAL 25% | | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 2065 | GESTÃO OPERACIONAL DO TRANSP. ESCOLAR - 25% | | 1.890.000,00 | | | 1.890.000,00 |
| 2066 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED - 25% | | 3.396.966,38 | | | 3.396.966,38 |
| 2067 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO ESPECIAL - 25% | | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 2068 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB - 30% | | 650.000,00 | | | 650.000,00 |
| 2069 | GESTÃO OPER. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | | 2.423.735,00 | | | 2.423.735,00 |
| 2071 | GESTÃO OPER. DO PROAFIN ADICIONAL - FUNDEB 30% | | 150.000,00 | | | 150.000,00 |
| 2072 | GESTÃO OPER. ENS. FUNDAM. FUNDEB - 30% | | 3.229.000,00 | | | 3.229.000,00 |
| 2073 | GESTÃO ENS. FUNDAM. - FUNDEB - 70% | | 11.141.011,12 | | | 11.141.011,12 |
| 2074 | GESTÃO DO PROG. PROAFIN REGULAR - FUNDEB 30% | | 270.000,00 | | | 270.000,00 |
| 2076 | GESTÃO ADMINIST. DO TRANSP. ESCOLAR - FUNDEB 30% | | 1.500.000,00 | | | 1.500.000,00 |
| 2077 | GESTÃO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - 30% | | 65.000,00 | | | 65.000,00 |
| 2078 | GESTÃO ADMINIST. EDUC. JOVENS E ADULTOS - 70% - FUNDEB | | 320.000,00 | | | 320.000,00 |
| 2079 | GESTÃO ADMIN. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70% | | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| 2080 | GESTÃO OPER. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - PMAE | | 329.533,82 | | | 329.533,82 |
| 2081 | GESTÃO OPER. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | | 470.466,18 | | | 470.466,18 |
| 2083 | GESTÃO DO PROGRAMA TRANSP. ESCOLAR - PNAT | | 145.571,65 | | | 145.571,65 |
| 2084 | GESTÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | | 522.345,85 | | | 522.345,85 |
| 2085 | GESTÃO DO PROGRAMA DE AJUSTE DO FUNDEB | | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 2086 | RESERVA CONTIGÊNCIA | | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 2087 | GESTÃO DO PROGRAMA REGULARIZA CANDEIAS | | 573.983,30 | | | 573.983,30 |
| 2088 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA MORAR MELHOR | | 381.402,65 | | | 381.402,65 |
| 2090 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA CIDADE VERDE | | 44.746,57 | | | 44.746,57 |
| 2091 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA ILUMINA CANDEIAS | | 400.000,00 | | | 400.000,00 |
| 2092 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA VIA LIVRE | | 426.824,68 | | | 426.824,68 |
| 2093 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SEMUSA/FMS | | 890.534,72 | | | 890.534,72 |
| 2100 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO | | 156.000,00 | | | 156.000,00 |
| 2101 | CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIOS - 25% | | 130.000,00 | | | 130.000,00 |
| 2102 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 106.035,92 | | | 106.035,92 |
| 2104 | MANUT. DAS ATIV.-CV. Nº227/PGE/2020 | | 23.203,81 | | | 23.203,81 |
| 2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES | | 25.971.335,56 | | | 25.971.335,56 |
| 2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | | 6.370.242,44 | | | 6.370.242,44 |
| 2110 | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | | 75.294,22 | | | 75.294,22 |
| 2111 | GESTÃO OPERACIONAL DE PATRIMÔNIO | | 513.943,95 | | | 513.943,95 |
| 2112 | OPEN SPORTS CANDEIAS | | 206.000,00 | | | 206.000,00 |
| 2113 | VALORIZAÇÃO E APOIO AO ATLETA | | 111.487,91 | | | 111.487,91 |
| 2114 | FORMAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS | | 120.000,00 | | | 120.000,00 |
| 2116 | IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE | | 57.010,00 | | | 57.010,00 |
| 2117 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30% | | 65.000,00 | | | 65.000,00 |
| 2118 | GESTÃO OPERACIONAL DE APOIO - ENSINO FUNDAMENTAL 70% | | 3.071.520,00 | | | 3.071.520,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI

**CNPJ: 63.761.902/0001-60**
**Av. Tancredo Neves, 1781 - União - CEP: 76860-000**



**Resumo do orçamento das depesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2023**

| Código | Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Espec. | Reservas | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2119 | GESTÃO OPERACIONAL DE APOIO - ENSINO INFNTIL 70% | | 658.860,00 | | | 658.860,00 |
| 2120 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE | | 1.148.971,28 | | | 1.148.971,28 |
| 2121 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | | 3.584.144,20 | | | 3.584.144,20 |
| 2122 | INCENTIVO FINANCEIRO COMPLEMENTAR 95% -ACS | | 1.469.552,00 | | | 1.469.552,00 |
| 2123 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE-SAÚDE BUCAL | | 312.000,00 | | | 312.000,00 |
| 2124 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE- COVID 19 | | 26.491,88 | | | 26.491,88 |
| 2125 | ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | 1.287.587,61 | | | 1.287.587,61 |
| 2126 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL | | 175.000,00 | | | 175.000,00 |
| 2127 | MANUTENÇÃO DA AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMÁCIA BÁSICA | | 619.367,80 | | | 619.367,80 |
| 2128 | PROMOÇÃO DA ASSIST, FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ABS. | | 1.007.000,00 | | | 1.007.000,00 |
| 2129 | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA CV-19 | | 26.000,00 | | | 26.000,00 |
| 2130 | INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, MUNICIPIO PARA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA | | 16.840,80 | | | 16.840,80 |
| 2131 | INCENTIVO FINANCEIRO COMPLEMENTAR AO MUNICIPIO /ACE | | 673.000,00 | | | 673.000,00 |
| 2132 | FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EM SAÚDE | | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 2133 | INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, MUNICIPIO PARA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE-DESPESAS | | 68.274,00 | | | 68.274,00 |
| 2134 | EMENDAS IMPOSITIVAS DO LEGISLATIVO | | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| 2999 | RESERVA DE CONTINGENCIA - PMCJ | | 609.489,32 | | | 609.489,32 |
| | TOTAL | 5.002.181,43 | 89.025.327,59 | 0,00 | 0,00 | 94.027.509,02 |



CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI

**CNPJ: 63.761.902/0001-60**
**Av. Tancredo Neves, 1781 - União - CEP: 76860-000**

Data: 17/12/2022 11:04:01
Usuário: welita kassia
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

**Demonstrativo 2 de programas por categoria econômica - Exercício 2023**

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | MANUTENÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LEGIS | 3.302.798,09 | 36.750,00 | | | 3.339.548,09 |
| 0045 | RESERVA DE CONTIGENCIA | | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 0058 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 3.524.571,25 | 95.856,38 | | | 3.620.427,63 |
| 0059 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 1.426.340,41 | 475.000,00 | | | 1.901.340,41 |
| 0060 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 340.942,14 | 50.000,00 | | | 390.942,14 |
| 0061 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 5.713.041,50 | 708.329,20 | | | 6.421.370,70 |
| 0062 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 4.744.502,58 | 75.000,00 | | | 4.819.502,58 |
| 0063 | PROGRAMA MUNICIPAL ILUMINA CANDEIAS | 350.000,00 | 50.000,00 | | | 400.000,00 |
| 0064 | PROGRAMA MUNICIPAL CANDEIAS EM DES | 1.750.000,00 | 51.000,00 | | | 1.801.000,00 |
| 0065 | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E TECNOLO | 246.531,38 | 25.000,00 | | | 271.531,38 |
| 0066 | PROGRAMA MUNICIPAL CANDEIAS MAIS LI | 180.000,00 | 80.000,00 | | | 260.000,00 |
| 0067 | PROGRAMA MUNICIPAL CIDADE VERDE | 34.259,10 | 10.487,47 | | | 44.746,57 |
| 0068 | PROGRAMA MUNICIPAL ORLA RIO CANDEIA | 77.883,15 | 115.000,00 | | | 192.883,15 |
| 0069 | PROGRAMA MUNICIPAL VIA LIVRE | 280.000,00 | 146.824,68 | | | 426.824,68 |
| 0070 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 712.969,63 | 57.000,00 | | | 769.969,63 |
| 0071 | PROGRAMA CANDEIAS CULTURA VIVA | 147.324,76 | 112.000,00 | | | 259.324,76 |
| 0072 | PROGRAMA CANDEIAS CULTURA E ARTE | 144.434,18 | 54.221,42 | | | 198.655,60 |
| 0073 | PROGRAMA MUNICIPAL PONTOS DE LAZER | 119.688,81 | 54.000,00 | | | 173.688,81 |
| 0074 | PROGRAMA MUNICIPAL CANDEIAS ESPORT | 513.007,91 | 1.335.685,73 | | | 1.848.693,64 |
| 0075 | PROGRAMA MUNICIPAL CONHECENDO CAN | 86.907,76 | 20.000,00 | | | 106.907,76 |
| 0076 | PROGRAMA MUNICIPAL TURISMO EM DESE | 189.963,16 | 43.062,75 | | | 233.025,91 |
| 0077 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 1.678.743,20 | 72.713,18 | | | 1.751.456,38 |
| 0078 | PROGRAMA MUNICIPAL DE PROGRESSO RU | 590.675,69 | 84.382,24 | | | 675.057,93 |
| 0079 | PROGRAMA MUNICIPAL CANEPHORA CANDE | 332.498,47 | | | | 332.498,47 |
| 0080 | PROGRAMA MUNICIPAL TERRA FÉRTIL | 436.006,38 | | | | 436.006,38 |
| 0081 | PROGRAMA MUNICIPAL HORTA SUSTENTÁV | 50.000,00 | | | | 50.000,00 |
| 0082 | PROGRAMA MUNICIPAL INVEST PEIXE | 62.361,01 | | | | 62.361,01 |
| 0083 | PROGRAMA MUNICIPAL MAIS LEITE | 150.000,00 | | | | 150.000,00 |
| 0091 | PROGRAMA MUNICIPAL REGULARIZA CANDE | 1.059.960,65 | 27.966,60 | | | 1.087.927,25 |
| 0092 | PROGRAMA MUNICIPAL MORAR MELHOR | 113.923,52 | 267.479,13 | | | 381.402,65 |
| 0093 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 2.663.184,11 | 25.571,97 | | | 2.688.756,08 |
| 0094 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 3.300.772,37 | 30.000,00 | | | 3.330.772,37 |
| 0095 | PROGRAMA MUNICIPAL DE GESTÃO DA ATE. | 233.203,81 | 300.000,00 | | | 533.203,81 |
| 0096 | GESTÃO ADM. DO PROGRAMA DE MÉDIA C | 117.000,00 | 10.000,00 | | | 127.000,00 |
| 0097 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA D | 78.595,18 | 35.000,00 | | | 113.595,18 |
| 0098 | GESTÃO ADM. DOS PROG. O INDICE DE GE | 535.000,00 | 60.000,00 | | | 595.000,00 |
| 0099 | PROGRAMA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES ESP | 334.581,39 | | | 274.907,93 | 609.489,32 |
| 0100 | PROGRAMA MELHORIA NA QUALIDADE DA E | 6.097.966,38 | 470.000,00 | | | 6.567.966,38 |
| 0101 | PROGRAMA MELHORIA DA QUALIDADE DA E | 23.244.126,12 | 1.700.000,00 | | | 24.944.126,12 |
| 0102 | PROGRAMA MELHORIA DA QUALIDADE DA | 1.217.917,50 | 260.000,00 | | | 1.477.917,50 |
| 0103 | PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO A SAÚ | 8.616.821,34 | 91.534,72 | | | 8.708.356,06 |
| 0104 | PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA F | 1.652.367,80 | | | | 1.652.367,80 |
| 0105 | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚD | 6.541.159,36 | | | | 6.541.159,36 |
| 0106 | PROGRAMA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA HOSP | 1.462.587,61 | 5.000,00 | | | 1.467.587,61 |
| 0107 | PROGRAMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM | 758.114,80 | 10.000,00 | | | 768.114,80 |
| 0108 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 635.406,77 | 21.018,53 | | | 656.425,30 |
| 0109 | PROGRAMA MUNICIPAL ALIMENTAÇÃO E NU | 52.010,00 | 5.000,00 | | | 57.010,00 |
| 0110 | PROGRAMA MUNICIPAL EDUCAR PARA PRE | 41.991,86 | | | | 41.991,86 |
| 0111 | PROGRAMA MUNICIPAL ECO CANDEIAS | 264.766,00 | | | | 264.766,00 |
| 0112 | PROGRAMA MUNICIPAL PLANTE A VIDA | 49.515,74 | | | | 49.515,74 |
| 0113 | PROGRAMA MUNICIPAL PARA AQUISIÇÃO D | 70.294,22 | 5.000,00 | | | 75.294,22 |
| 0114 | PROGRAMA MUNICIPAL DE EMENDAS IMPOS | 300.000,00 | | | | 300.000,00 |
| | TOTAL... | 86.626.717,09 | 7.075.884,00 | 0,00 | 324.907,93 | 94.027.509,02 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 105

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
CNPJ: 63.761.902/0001-60
Av. Tancredo Neves, 1781 - União - CEP: 76860-000

Data: 17/12/2022 11:06:12
Usuário: welita kassia
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

**Demonstrativo 2 de funções por categoria econômica Exercício 2022**

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Legislativa | 3.302.798,09 | 36.750,00 | | | 3.339.548,09 |
| 02 | Judiciária | 1.426.340,41 | 475.000,00 | | | 1.901.340,41 |
| 04 | Administração | 16.255.775,59 | 291.874,91 | | | 16.547.650,50 |
| 06 | Segurança Pública | 2.663.184,11 | 25.571,97 | | | 2.688.756,08 |
| 08 | Assistência Social | 4.264.571,36 | 435.000,00 | | | 4.699.571,36 |
| 10 | Saúde | 19.383.060,91 | 111.534,72 | | | 19.494.595,63 |
| 12 | Educação | 30.560.010,00 | 2.430.000,00 | | | 32.990.010,00 |
| 13 | Cultura | 1.091.636,33 | 243.221,42 | | | 1.334.857,75 |
| 15 | Urbanismo | 960.000,00 | 276.824,68 | | | 1.236.824,68 |
| 16 | Habitação | 1.173.884,17 | 295.445,73 | | | 1.469.329,90 |
| 18 | Gestão Ambiental | 390.532,70 | 10.487,47 | | | 401.020,17 |
| 20 | Agricultura | 2.319.799,00 | 162.095,42 | | | 2.481.894,42 |
| 23 | Comércio e Serviços | 267.846,31 | 158.062,75 | | | 425.909,06 |
| 25 | Energia | 350.000,00 | 50.000,00 | | | 400.000,00 |
| 26 | Transporte | 1.250.000,00 | 1.000,00 | | | 1.251.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 632.696,72 | 1.389.685,73 | | | 2.022.382,45 |
| 28 | Encargos Especiais | | 683.329,20 | | | 683.329,20 |
| 99 | Reserva de Contingência | 334.581,39 | | | 324.907,93 | 659.489,32 |
| | TOTAL ... | 86.626.719,68 | 7.075.884,00 | 0,00 | 324.907,93 | 94.027.509,02 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 104

11.PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI | 63.CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI

CNPJ: 63.761.902/0001-60
Av. Tancredo Neves, 1781 - União - CEP: 76860-000

Data: 17/12/2022 11:07:01
Usuário: welita kassia
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

**Demonstrativo 2 de subfunções por categoria econômica - Exercício 2023**

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | Ação Legislativa | 3.302.798,09 | 36.750,00 | | | 3.339.548,09 |
| 062 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciá | 1.426.340,41 | 475.000,00 | | | 1.901.340,41 |
| 122 | Administração Geral | 28.172.828,64 | 638.122,81 | | | 28.810.951,45 |
| 123 | Administração Financeira | 800.000,00 | | | | 800.000,00 |
| 124 | Controle Externo | 340.942,14 | 50.000,00 | | | 390.942,14 |
| 126 | Tecnologia da Informatização | 246.531,38 | 25.000,00 | | | 271.531,38 |
| 181 | Policiamento | 2.663.184,11 | 25.571,97 | | | 2.688.756,08 |
| 241 | Assistência ao Idoso | 45.000,00 | 230.000,00 | | | 275.000,00 |
| 242 | Assistência ao Portador de Deficiência | 42.000,00 | | | | 42.000,00 |
| 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 858.595,18 | 175.000,00 | | | 1.033.595,18 |
| 244 | Assistência Comunitária | 88.203,81 | | | | 88.203,81 |
| 301 | Atenção Básica | 6.541.159,36 | | | | 6.541.159,36 |
| 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.462.587,61 | 5.000,00 | | | 1.467.587,61 |
| 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 1.652.367,80 | | | | 1.652.367,80 |
| 304 | Vigilância Sanitária | 16.840,80 | | | | 16.840,80 |
| 305 | Vigilância Epidemiológica | 1.041.274,00 | 10.000,00 | | | 1.051.274,00 |
| 306 | Alimentação e Nutrição | 852.010,00 | 5.000,00 | | | 857.010,00 |
| 361 | Ensino Fundamental | 24.686.415,00 | 1.630.000,00 | | | 26.316.415,00 |
| 365 | Educação Infantil | 4.177.595,00 | 610.000,00 | | | 4.787.595,00 |
| 366 | Educação de Jovens e Adultos | 385.000,00 | | | | 385.000,00 |
| 367 | Educação Especial | 395.000,00 | 20.000,00 | | | 415.000,00 |
| 392 | Difusão Cultural | 378.666,70 | 186.221,42 | | | 564.888,12 |
| 451 | Infra-Estrutura Urbana | 780.000,00 | 196.824,68 | | | 976.824,68 |
| 452 | Serviços Urbanos | 180.000,00 | 80.000,00 | | | 260.000,00 |
| 482 | Habitação Urbana | 1.173.884,17 | 295.445,73 | | | 1.469.329,90 |
| 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 356.273,60 | | | | 356.273,60 |
| 542 | Controle Ambiental | 34.259,10 | 10.487,47 | | | 44.746,57 |
| 608 | Promoção da Produção Agropecuária | 1.691.835,77 | 89.382,24 | | | 1.781.218,01 |
| 695 | Turismo | 267.846,31 | 158.062,75 | | | 425.909,06 |
| 752 | Energia Elétrica | 350.000,00 | 50.000,00 | | | 400.000,00 |
| 782 | Transporte Rodoviário | 1.250.000,00 | 1.000,00 | | | 1.251.000,00 |
| 812 | Desporto Comunitário | 513.007,91 | 1.335.685,73 | | | 1.848.693,64 |
| 813 | Lazer | 119.688,81 | 54.000,00 | | | 173.688,81 |
| 843 | Serviço da Dívida Interna | | 683.329,20 | | | 683.329,20 |
| 999 | Reserva de Contingência | 334.581,39 | | | 324.907,93 | 659.489,32 |
| | TOTAL... | 86.626.717,09 | 7.675.884,00 | 0,00 | 324.907,93 | 94.027.509,02 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 105

**Orgão:** 01.00.00 CÂMARA MUNICIPAL
**Unidade Orçamentária:** 01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Executora:**

| Código | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.000 | Legislativa | | | 36.750,00 | 3.302.798,09 | 3.339.548,09 |
| 01.031 | Ação Legislativa | | | 36.750,00 | 3.302.798,09 | 3.339.548,09 |
| 01.031.0001 | MANUTENÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | | | 36.750,00 | 3.302.798,09 | 3.339.548,09 |
| | **TOTAL ...** | | | **36.750,00** | **3.302.798,09** | **3.339.548,09** |

**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Orçamentária:** 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO
**Unidade Executora:**

| Código | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.000 | Administração | | | 33.342,55 | 3.587.085,08 | 3.620.427,63 |
| 04.122 | Administração Geral | | | 33.342,55 | 3.587.085,08 | 3.620.427,63 |
| 04.122.0058 | | | | | | |
| | **TOTAL ...** | | | **33.342,55** | **3.587.085,08** | **3.620.427,63** |

**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Orçamentária:** 02.02.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
**Unidade Executora:**

| Código | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.000 | Judiciária | | | | 1.901.340,41 | 1.901.340,41 |
| 02.062 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | | | | 1.901.340,41 | 1.901.340,41 |
| 02.062.0059 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO M | | | | 1.901.340,41 | 1.901.340,41 |
| | **TOTAL ...** | | | | **1.901.340,41** | **1.901.340,41** |

**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Orçamentária:** 02.03.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
**Unidade Executora:**

| Código | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.000 | Administração | | | | 390.942,14 | 390.942,14 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.124 | Controle Externo | | | | 390.942,14 | 390.942,14 |
| 04.124.0060 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO M | | | | 390.942,14 | 390.942,14 |
| | **TOTAL ...** | | | | **390.942,14** | **390.942,14** |

**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Orçamentária:** 02.21.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E GESTÃO - SEMEG
**Unidade Executora:**

| Código | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.000 | Administração | | | | 6.009.572,88 | [illegible] |
| 04.122 | Administração Geral | | | | 4.938.041,50 | [illegible] |
| 04.122.0061 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO M | | | | 4.938.041,50 | [illegible] |
| 04.123 | Administração Financeira | | | | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 04.123.0061 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO M | | | | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 04.126 | Tecnologia da Informatização | | | | 271.531,38 | [illegible] |
| 04.126.0065 | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAT | | | | 271.531,38 | 271.531,38 |
| 28.000 | Encargos Especiais | | | | 683.329,20 | 683.329,20 |
| 28.843 | Serviço da Dívida Interna | | | | 683.329,20 | 683.329,20 |
| 28.843.0061 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO M | | | | 683.329,20 | 683.329,20 |
| 99.000 | Reserva de Contingência | | | | 274.907,93 | 274.907,93 |
| 99.999 | Reserva de Contingência | | | | 274.907,93 | 274.907,93 |
| 99.999.0099 | | | | | | |
| | **TOTAL ...** | | | | **6.967.810,01** | **6.967.810,01** |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI Fls. 12

**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Orçamentária:** 02.22.00 SECRETARIA MUN. DE AGRICUL. E MEIO AMBIENTE-SEMAM
**Unidade Executora:**

| Código | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.000 | Administração | | | | 1.050.779,97 | 1.050.779,97 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04.122 | Administração Geral | 1.050.779,97 | 1.050.779,97 |
| 04.122.0077 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO M | 1.050.779,97 | 1.050.779,97 |
| 20.000 | Agricultura | 2.481.894,42 | 2.481.894,42 |
| 20.122 | Administração Geral | 700.676,41 | 700.676,41 |
| 20.122.0077 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO M | 700.676,41 | 700.676,41 |
| 20.608 | Promoção da Produção Agropecuária | 1.781.218,01 | 1.781.218,01 |
| 20.608.0078 | PROGRAMA MUNICIPAL DE PROGRESSO RURAL (PORTEIRA | 675.057,93 | 675.057,93 |
| 20.608.0079 | PROGRAMA MUNICIPAL CANEPHORA CANDEIAS | 332.498,47 | 332.498,47 |
| 20.608.0080 | PROGRAMA MUNICIPAL TERRA FÉRTIL | 436.006,38 | 436.006,38 |
| 20.608.0081 | PROGRAMA MUNICIPAL HORTA SUSTENTÁVEL | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 20.608.0082 | PROGRAMA MUNICIPAL INVEST PEIXE | 62.361,01 | 62.361,01 |
| 20.608.0083 | PROGRAMA MUNICIPAL MAIS LEITE | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 20.608.0113 | PROGRAMA MUNICIPAL PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS | 75.294,22 | 75.294,22 |
| | **TOTAL ...** | **3.532.674,39** | **3.532.674,39** |

**Órgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Orçamentária:** 02.22.00 SECRETARIA MUN. DE AGRICUL. E MEIO AMBIENTE-SEMAM
**Unidade Executora:** 02.22.03 FUND. MUN. MEIO AMB. E DESENVOL. RURAL SUST.

| *Código* | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.000 | Gestão Ambiental | | | | 356.273,60 | 356.273,60 |
| 18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | | | | 356.273,60 | 356.273,60 |
| 18.541.0110 | PROGRAMA MUNICIPAL EDUCAR PARA PRESERVAR | | | | 41.991,86 | 41.991,86 |
| 18.541.0111 | PROGRAMA MUNICIPAL ECO CANDEIAS | | | | 264.766,00 | 264.766,00 |


CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI Fls.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.541.0112 | PROGRAMA MUNICIPAL PLANTE A VIDA | | | | 49.515,74 | 49.515,74 |
| | **TOTAL ...** | | | | **356.273,60** | **356.273,60** |

**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Orçamentária:** 02.23.00 SECRET. MUN. DE INFR.URBAN. E SERV.PUBLICOS-SEMINF
**Unidade Executora:**

| Código | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.000 | Administração | | | | 4.819.502,58 | 4.819.502,58 |
| 04.122 | Administração Geral | | | | 4.819.502,58 | 4.819.502,58 |
| 04.122.0062 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO M | | | | 4.819.502,58 | 4.819.502,58 |
| 15.000 | Urbanismo | | | 550.000,00 | 686.824,68 | 1.236.824,68 |
| 15.[illegible] | Infra-Estrutura Urbana | | | 550.000,00 | [illegible] | [illegible] |
| 15.451.0064 | PROGRAMA MUNICIPAL CANDEIAS EM DESENVOLVIMENTO | | | 550.000,00 | | [illegible] |
| 15.451.0069 | PROGRAMA MUNICIPAL VIA LIVRE | | | | 426.824,68 | 426.824,68 |
| 15.452 | Serviços Urbanos | | | | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 15.452.0066 | PROGRAMA MUNICIPAL CANDEIAS MAIS LIMPO | | | | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 18.000 | Gestão Ambiental | | | | 44.746,57 | 44.746,57 |
| 18.542 | Controle Ambiental | | | | 44.746,57 | 44.746,57 |
| 18.542.0067 | PROGRAMA MUNICIPAL CIDADE VERDE | | | | 44.746,57 | 44.746,57 |
| 23.000 | Comércio e Serviços | | | 192.883,15 | | 192.883,15 |
| 23.695 | Turismo | | | 192.883,15 | | 192.883,15 |
| 23.695.0068 | PROGRAMA MUNICIPAL ORLA RIO CANDEIAS | | | 192.883,15 | | 192.883,15 |
| 25.000 | Energia | | | | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 25.752 | Energia Elétrica | | | | 400.000,00 | 400.000,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.752.0063 | PROGRAMA MUNICIPAL ILUMINA CANDEIAS | | | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 26.000 | Transporte | | 1.251.000,00 | | 1.251.000,00 |
| 26.782 | Transporte Rodoviário | | 1.251.000,00 | | 1.251.000,00 |
| 26.782.0064 | PROGRAMA MUNICIPAL CANDEIAS EM DESENVOLVIMENTO | | 1.251.000,00 | | 1.251.000,00 |
| | **TOTAL ...** | | **1.993.883,15** | **5.951.073,83** | **7.944.956,98** |

**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Orçamentária:** 02.24.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENV. . ECONÔMICO-SEMDES
**Unidade Executora:**

| Código | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.000 | Cultura | | | | 876.877,39 | 876.877,39 |
| 13.122 | Administração Geral | | | | 769.969,63 | 769.969,63 |
| 13.122.0070 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO M | | | | [illegible] | [illegible] |
| 13.392 | Difusão Cultural | | | | [illegible] | [illegible] |
| 13.392.0075 | PROGRAMA MUNICIPAL CONHECENDO CANDEIAS | | | | 106.907,76 | 106.907,76 |
| | **TOTAL ...** | | | | **876.877,39** | **876.877,39** |

**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Orçamentária:** 02.24.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENV. . ECONÔMICO-SEMDES
**Unidade Executora:** 02.24.01 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE CULT. E LAZER - SUMC

| Código | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.000 | Cultura | | | | 457.980,36 | 457.980,36 |
| 13.392 | Difusão Cultural | | | | 457.980,36 | 457.980,36 |
| 13.392.0071 | PROGRAMA CANDEIAS CULTURA VIVA | | | | 259.324,76 | 259.324,76 |
| 13.392.0072 | PROGRAMA CANDEIAS CULTURA E ARTE | | | | 198.655,60 | 198.655,60 |
| 27.000 | Desporto e Lazer | | | | 173.688,81 | 173.688,81 |
| 27.813 | Lazer | | | | 173.688,81 | 173.688,81 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls. 101

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.813.0073 | PROGRAMA MUNICIPAL PONTOS DE LAZER | | | | 173.688,81 | 173.688,81 |
| | **TOTAL ...** | | | | **631.669,17** | **631.669,17** |

**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Orçamentária:** 02.24.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENV. . ECONÔMICO-SEMDES
**Unidade Executora:** 02.24.02 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SUMES

| *Código* | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.000 | Desporto e Lazer | | | 1.531.205,73 | 317.487,91 | 1.848.693,64 |
| 27.812 | Desporto Comunitário | | | 1.531.205,73 | 317.487,91 | 1.848.693,64 |
| 27.812.0074 | PROGRAMA MUNICIPAL CANDEIAS ESPORTE | | | 1.531.205,73 | 317.487,91 | 1.848.693,64 |
| | **TOTAL ...** | | | **1.531.205,73** | **317.487,91** | **1.848.693,64** |

**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Orçamentária:** 02.24.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENV. - ECONÔMICO-SEMDES
**Unidade Executora:** 02.24.03 FUND. DE TURI DO MUNIC. DE CAND. JAMARI-FUMCAJATUR

| *Código* | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.000 | Comércio e Serviços | | | | 233.025,91 | 233.025,91 |
| 23.695 | Turismo | | | | 233.025,91 | 233.025,91 |
| 23.695.0076 | PROGRAMA MUNICIPAL TURISMO EM DESENVOLVIMENTO | | | | 233.025,91 | 233.025,91 |
| | **TOTAL ...** | | | | **233.025,91** | **233.025,91** |

**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Orçamentária:** 02.25.00 SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL E FAMILIA-SEMASF
**Unidade Executora:**

| *Código* | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.000 | Assistência Social | | | | 3.330.772,37 | 3.330.772,37 |
| 08.122 | Administração Geral | | | | 3.260.772,37 | 3.260.772,37 |
| 08.122.0094 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO M | | | | 3.260.772,37 | 3.260.772,37 |
| 08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08.243.0094 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO M | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |


CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.244 | Assistência Comunitária | | | | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 08.244.0094 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO M | | | | 65.000,00 | 65.000,00 |
| | **TOTAL ...** | | | | **3.330.772,37** | **3.330.772,37** |

**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Orçamentária:** 02.25.00 SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL E FAMILIA-SEMASF
**Unidade Executora:** 02.25.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

| Código | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.000 | Assistência Social | | | | 1.368.798,99 | 1.368.798,99 |
| 08.241 | Assistência ao Idoso | | | | 275.000,00 | 275.000,00 |
| 08.241.0095 | PROGRAMA MUNICIPAL DE GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | | | | 275.000,00 | 275.000,00 |
| 08.242 | Assistência ao Portador de Deficiência | | | | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 08.242.0096 | GESTÃO ADM. DO PROGRAMA DE MÉDIA COMPLEXIDADE | | | | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | 1.028.595,18 | 1.028.595,18 |
| 08.243.0095 | PROGRAMA MUNICIPAL DE GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | | | | 235.000,00 | 235.000,00 |
| 08.243.0096 | GESTÃO ADM. DO PROGRAMA DE MÉDIA COMPLEXIDADE | | | | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 08.243.0097 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE ALTA COMPLEX | | | | 113.595,18 | 113.595,18 |
| 08.243.0098 | GESTÃO ADM. DOS PROG. O INDICE DE GESTÃO DESCENTRAL | | | | 595.000,00 | 595.000,00 |
| 08.244 | Assistência Comunitária | | | | 23.203,81 | 23.203,81 |
| 08.244.0095 | PROGRAMA MUNICIPAL DE GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | | | | 23.203,81 | 23.203,81 |
| | **TOTAL ...** | | | | **1.368.798,99** | **1.368.798,99** |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI

**CNPJ: 63.761.902/0001-60**
**Av. Tancredo Neves, 1781 - União - CEP: 76860-000**

Data: 17/12/2022 11:20:28
Usuário: welita kassia

Sistema CECAM

**Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2023**

**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Orçamentária:** 02.26.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED
**Unidade Executora:** 02.26.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME

| *Código* | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.000 | Educação | | | 1.350.000,00 | 31.640.010,00 | 32.990.010,00 |
| 12.122 | Administração Geral | | | | 286.000,00 | 286.000,00 |
| 12.122.0100 | PROGRAMA MELHORIA NA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO - 25 | | | | 286.000,00 | 286.000,00 |
| 12.306 | Alimentação e Nutrição | | | | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 12.306.0102 | PROGRAMA MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO DE APO | | | | 800.000,00 | [illegible] |
| 12.361 | Ensino Fundamental | | | 900.000,00 | 25.416.415,00 | [illegible] |
| 12.361.0100 | PROGRAMA MELHORIA NA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO - 25 | | | 200.000,00 | 5.426.966,38 | [illegible] |
| 12.361.0101 | PROGRAMA MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO - FUND | | | 700.000,00 | 19[illegible]531,1[illegible] | [illegible] |
| 12.361.0102 | PROGRAMA MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO DE APO | | | | 67.[illegible] | [illegible] |
| 12.365 | Educação Infantil | | | 450.000,00 | 4.337.595,00 | 4.787.595,00 |
| 12.365.0100 | PROGRAMA MELHORIA NA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO - 25 | | | 50.000,00 | 555.000,00 | 605.000,00 |
| 12.365.0101 | PROGRAMA MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO - FUND | | | 400.000,00 | 3.782.595,00 | 4.182.595,00 |
| 12.366 | Educação de Jovens e Adultos | | | | 385.000,00 | 385.000,00 |
| 12.366.0101 | PROGRAMA MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO - FUND | | | | 385.000,00 | 385.000,00 |
| 12.367 | Educação Especial | | | | 415.000,00 | 415.000,00 |
| 12.367.0100 | PROGRAMA MELHORIA NA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO - 25 | | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 12.367.0101 | PROGRAMA MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO - FUND | | | | 365.000,00 | 365.000,00 |
| 99.000 | Reserva de Contingência | | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 99.999 | Reserva de Contingência | | | | 50.000,00 | 50.000,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.999.0045 | | | | | | |
| | **TOTAL ...** | | | | **1.350.000,00** | **31.690.010,00** | **33.040.010,00** |

**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Orçamentária:** 02.27.00 SECRET. MUN. DE PATRIM, HABIT.REG. FUNDIARIA-SEMPH
**Unidade Executora:**

| *Código* | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.000 | Administração | | | | 656.425,30 | [illegible] |
| 04.122 | Administração Geral | | | | 656.425,30 | [illegible] |
| 04.122.0108 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO M | | | | 656.425,30 | [illegible] |
| 16.000 | Habitação | | | | 1.087.927,25 | [illegible] |
| 16.482 | Habitação Urbana | | | | 1.087.927,25 | [illegible] |
| 16.482.0091 | PROGRAMA MUNICIPAL REGULARIZA CANDEIAS | | | | 1.087.927,25 | [illegible] |
| | **TOTAL ...** | | | | **1.744.352,55** | **[illegible]** |

**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Orçamentária:** 02.27.00 SECRET. MUN. DE PATRIM, HABIT.REG. FUNDIARIA-SEMPH
**Unidade Executora:** 02.27.01 FUNDO MUN. D. HABIT. DE INTERESSE SOCIAL - FHIS

| *Código* | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.000 | Habitação | | | | 381.402,65 | 381.402,65 |
| 16.482 | Habitação Urbana | | | | 381.402,65 | 381.402,65 |
| 16.482.0092 | PROGRAMA MUNICIPAL MORAR MELHOR | | | | 381.402,65 | 381.402,65 |
| | **TOTAL ...** | | | | **381.402,65** | **381.402,65** |

**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Orçamentária:** 02.28.00 SECRETARIA MUN. DE SEG. URBANA E TRÂNSITO-SEMSET
**Unidade Executora:**

| *Código* | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.000 | Segurança Pública | | | | 2.688.756,08 | 2.688.756,08 |
| 06.181 | Policiamento | | | | 2.688.756,08 | 2.688.756,08 |

**Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2023**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 06.181.0093 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO M | 2.688.756,08 | 2.688.756,08 |
| | **TOTAL ...** | **2.688.756,08** | **2.688.756,08** |

**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Orçamentária:** 02.29.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUSA
**Unidade Executora:** 02.29.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

| Código | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.000 | Saúde | | | 57.000,00 | 19.437.595,63 | 19.494.595,63 |
| 10.122 | Administração Geral | | | 52.000,00 | 8.656.356,[illegible] | [illegible] |
| 10.122.0103 | PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO A SAÚDE | | | 52.000,00 | 8.656.3[illegible] | [illegible] |
| 10.301 | Atenção Básica | | | | 6.541.159,36 | 6.541.159,36 |
| 10.301.0106 | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE | | | | 6.541.159,36 | 6.541.159,36 |
| 10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | 5.000,00 | 1.46[illegible] | [illegible] |
| 10.302.0106 | PROGRAMA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULA | | | 5.000,00 | 1.40[illegible] | [illegible] |
| 10.303 | Suporte Profilático e Terapêutico | | | | 1.652.367,80 | 1.652.367,80 |
| 10.303.0104 | PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA E I | | | | 1.652.367,80 | 1.652.367,80 |
| 10.304 | Vigilância Sanitária | | | | 16.840,80 | 16.840,80 |
| 10.304.0107 | PROGRAMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE CANDEI | | | | 16.840,80 | 16.840,80 |
| 10.305 | Vigilância Epidemiológica | | | | 1.051.274,00 | 1.051.274,00 |
| 10.305.0107 | PROGRAMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE CANDEI | | | | 751.274,00 | 751.274,00 |
| 10.305.0114 | PROGRAMA MUNICIPAL DE EMENDAS IMPOSITIVAS | | | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 10.306 | Alimentação e Nutrição | | | | 57.010,00 | 57.010,00 |
| 10.306.0109 | PROGRAMA MUNICIPAL ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | | 57.010,00 | 57.010,00 |
| 99.000 | Reserva de Contingência | | | | 334.581,39 | 334.581,39 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 115

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 99.999 | Reserva de Contingência | | 334.581,39 | 334.581,39 |
| 99.999.0099 | | | | |
| **TOTAL ...** | | **57.000,00** | **19.772.177,02** | **19.829.177,02** |
| **TOTAL GERAL...** | | **5.002.181,43** | **89.025.327,59** | **94.027.509,02** |



CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls.

ESTADO DE RONDONIA

**CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI**

DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI Fls: 117

| **Tramitação** | | | |
|---|---|---|---|
| **Data Protocolo** | **16/12/2022** | | |
| **Origem** | Protocolo | **Destino** | Departamento Legislativo |
| **Situação** | Autuação processo | | |

## TERMO DE AUTUAÇÃO E ENCAMINHAMENTO

Segue nesta data, autuado no Processo Legislativo numero

proposição **PROJETO DE LEI** **1725/CMCJ/2022**

com matéria análoga **INEXISTENTE**

contendo **116** **folhas numeradas e rubricadas**

segue para fins de publicação da ementa em jornal oficial e leitura em plenário.

CMCJ,

LUCIMAURA PINTO MARTINS

Dir. Legislativo

ESTADO DE RONDONIA

**CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI**

DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI Fls. 118

**Tramitação**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Data Protocolo** | **16/12/2022** | | |
| **Origem** | Departamento Legislativo | **Destino** | Plenário |
| **Situação** | Publicação Jornal Oficial | | |

## CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certifico que foi publicado no mural da Câmara Municipal de Candeias do Jamari
27/12/2022 a ementa da proposição
**PROJETO DE LEI**
Segue para leitura em plenário.

CMCJ,

LUCIMAURA PINTO MARTINS
Dir. Legislativo

## TERMO DE RECEBIMENTO DE PROCESSO

Recebi este Processo Legislativo a contendo volume (s)
com processo apenso
contendo **folhas numeradas e rubricadas**
para fins de publicação da ementa em jornal oficial e leitura em plenário.

CMCJ, ____/____/____

Assinatura/Matrícula

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 119

# Edital de Convocação
# 2º Período Legislativo/2022

O Presidente da Câmara Municipal de Candeias do Jamari-Ro, no uso de suas atribuições legais, **CONVOCA** os Senhores Vereadores, para 8ª Sessão Extraordinária da Segunda Sessão Legislativa da Oitava Legislatura que se realizará no Plenario deliberativo Carlos Alberto Barbosa de Carvalho Camara Municipal de Candeias do Jamari no dia 28 de dezembro de 2022 , as 09h :00

## PAUTA

I – LEITURA ÚNICA DISCUSSÃO VOTAÇÃO DA EMENDA MODIFICATIVA Nº:01/CMCJ/2022 AUTORIA DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO ASSUNTO: MODIFICA PROJETO DE LEI Nº 1387/CMCJ/2022 DE AUTORIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL.

II – LEITURA ÚNICA DISCUSSÃO VOTAÇÃO DA EMENDA MODIFICATIVA Nº:02/CMCJ/2022 AUTORIA DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO FINANÇAS FISCALIZAÇÃO ECONOMIA TRIBUTAÇÃO ASSUNTO: MODIFICA PROJETO DE LEI Nº 1387/CMCJ/2022 DE AUTORIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL.

III - LEITURA ÚNICA DISCUSSÃO VOTAÇÃO PROJETO DE LEI Nº:1.724/CMCJ/2022 EXECUTIVO MUNICIPAL ASSUNTO: DISPOE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTARIA PARA O EXERCICIO DE 2023 E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

IV – LEITURA ÚNICA DISCUSSÃO VOTAÇÃO PROJETO DE LEI Nº:1.725/CMCJ/2022 EXECUTIVO MUNICIPAL ASSUNTO ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESAS DO MUNICIPIO DE CANDEIAS DO JAMARI PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.

V - LEITURA E ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO PROJETO DE LEI Nº:1.726/CMCJ/2022 AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS MÉDICOS ORIUNDOS DO PROGRAMA FEDERAL MÉDICOS PELO BRASIL E DA OUTRAS PROVIDENCIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
FLS: 120

VI – LEITURA E ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO PROJETO DE LEI Nº:1.727/CMCJ/2022 AUTORIZA A INCLUSÃO E ADEQUAÇÃO NO PPA, LDO E LOA 2022 ATRAVÉS DA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINANCEIRO NO VALOR DE R$ 390.005,18(TREZENTOS E NOVENTA MIL CINCO REAIS E DEZOITO CENTAVOS)

VII – LEITURA E ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO PROJETO DE RESOLUÇÃO 04/CMCJ/2022 AUTORIA MESA DIRETORA ASSUNTO: "" **INSTITUI AS NORMAS QUE TRATAM DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS RELACIONADAS A ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MUNICÍPIO DE CANDEIAS DO JAMARI"**

VIII – LEITURA E ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO PROJETO DE RESOLUÇÃO 05/CMCJ/2022 AUTORIA MESA DIRETORA ASSUNTO:"ALTERA OS ANEXOS II,III DA LEI 1.267 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

IX - – LEITURA E ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO PROJETO DE RESOLUÇÃO 06/CMCJ/2022 AUTORIA MESA DIRETORA ASSUNTO: "DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI-RO. DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

x – LEITURA E ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO PROJETO DE RESOLUÇÃO 07/CMCJ/2022 AUTORIA MESA DIRETORA ASSUNTO:"ALTERA OS ANEXOS II DA LEI 1.268 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

CANDEIAS DO JAMARI - RO, 27 DE DEZEMBRO 2022.

FRANCISCO AUSSEMIR DE LIMA ALMEIDA
PRESIDENTE/CMCJ/2022

ESTADO DE RONDONIA

**CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI**

DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI FLS. 021

**Tramitação**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Data Protocolo** | **16/12/2022** | | |
| **Origem** | departamento legislativo | **Destino** | gabinete da presidencia |
| **Situação** | Encaminhamento Processo | | |

## CERTIDÃO DE TRAMITAÇÃO E ENCAMINHAMENTO

Certifico para os devidos fins que a proposição
número **1723/cmcj/2022** foi solicitado regime de tramitação

Segue para Despacho Inicial do Senhor Presidente.

CMCJ,

FRANCISCO AUSSEMIR DE LIMA ALMEIDA
PRESIDENTE/CMCJ/2022

## ENCAMINHAMENTO AO SETOR JURIDICO

volume (s)

com processo apenso
contendo **folhas numeradas e rubricadas**
Para fins de emissão de parecer pertinente

CMCJ, ____/____/_____

Assinatura/Matrícula

ESTADO DE RONDONIA

**CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI**

DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI FLS. 122

## Tramitação

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Data Protoloco** | **16/12/2022** | | |
| **Origem** | Gabinete da Presidência | **Destino** | Secretaria das Comissões |
| **Situação** | Despacho Inicial | | |

Para Secretaria das Comissões. Proposição **projeto de lei**
número **1725/cmcj/2022**
os termos do Art. 27, inciso II, letra B do Regimento Interno desta Casa segue a proposição acima para
elaboração de parecer das comissões permanentes requeridas abaixo

| | |
|---|---|
| Justiça e Redação | **REQUERIDA** |
| **Comissão Permanente de Urbanismo Infraestrutura Municipal, Obras, Agricultura, Meio Ambiente, Politica Rural** | **DISPENSADA** |
| **Comissões Permanente de Educação, Cultura, Transportes, Esporte, Turismo e Lazer.** | **DISPENSADA** |
| Orçamento, Finanças, Fiscalização, Economia e Tributação | **REQUERIDA** |
| Comissão Permanente de Segurança Pública, Defesa do Consumidor, Defesa da Criança, Adolescente, Mulher, Idosos, Direitos Humanos e Cidadania | **DISPENSADA** |
| ***Comissão Permanente de Saúde, Assistência Social e Organização Administrativa*** | **DISPENSADA** |

Concluída a manifestação das comissões e os devidos apensamentos retornem os autos conclusos à

FRANCISCO AUSSEMIR DE LIMA ALMEIDA
presidente

0

## TERMO DE RECEBIMENTO DE PROCESSO

Recebi este Processo Legislativo a contendo volume (s)
com processo apenso
contendo **folhas numeradas e rubricadas**
para fins de publicação da ementa em jornal oficial e leitura em plenário.

CMCJ, ____/____/____

Assinatura/Matrícula

ESTADO DE RONDONIA
**CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI**
DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI Fls. 123

**COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO**
**PROJETO DE LEI Nº:1.725/CMCJ/2022**
**PARECER 171/2022**

"Estima a receita e fixa as despesas do Município de Candeias do Jamari para o Exercício financeiro de 2023."

**Autoria: Executivo Municipal**
**Relator: Jorge Ubirajara Saldanha**

I – RELATÓRIO

A matéria em análise tramita nesta casa legislativa por iniciativa da Executivo Municipal.

**Art. 88** – Compete à Comissão de Justiça e Redação manifestar-se sobre todos os assuntos entregues à sua apreciação, quanto ao aspecto constitucional, legal ou jurídico e quanto ao aspecto gramatical e lógico, quando solicitado o seu parecer imposição regimental ou deliberação do Plenário.

Assim, o projeto encontra-se nesta comissão, para emissão de parecer em atendimento às normas regimentais que disciplinam sua tramitação, estando, portanto, sob a responsabilidade desta Comissão, para que seja exarado o parecer sobre sua legalidade e constitucionalidade.

**II – VOTO DO RELATOR**

Diante do exposto, o voto do relator é FAVORÁVEL ao prosseguimento do **PROJETO DE LEI Nº:1.725/CMCJ/2022, para deliberação em plenário.**

**III – VOTO DA COMISSÃO**

Diante do apresentado, o vereador Claudiomar Lemos de Souza e o vereador Marcos Almeida da Hora resolvem acompanhar o voto do Relator.

PLENÁRIO DELIBERATIVO CARLOS ALBERTO BARBOSA DE CARVALHO, em 28/12/2022.

**CLAUDIOMAR LEMOS DE SOUZA**
**Presidente**

**MARCOS ALMEIDA DA HORA**
**Membro Relator**

**JORGE UBIRAJARA SALDANHA**
**Membro**

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI Fls. 124

**COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E FISCALIZAÇÃO.**
**PROJETO DE LEI Nº:1.725/CMCJ/2022**
**PARECER 135/2022**

"Estima a receita è fixa as despesas do Município de Candeias do Jamari para o Exercício financeiro de 2023".

**Autor: Executivo Municipal**
**Relator: Edcarlos dos Santos**

**I – RELATÓRIO**

O projeto vem a esta Comissão de Finanças e Orçamento, para análise, em obediência ao disposto no art. 89 do Regimento Interno.

**II – VOTO DO RELATOR**

Diante do projeto exposto, o voto é a favor ao prosseguimento do **PROJETO DE LEI Nº:1.725/CMCJ/2022,** para deliberação em plenário.

Caberá a cada vereador, no uso de suas atribuições legais e legislativas dá a aprovação ou não a este Projeto de lei.

III – VOTO DA COMISSÃO

Diante do Relatório apresentado, o Vereador Silas Cordeiro resolve acompanhar o voto do Relator, opina pela aprovação do referido Projeto de lei nos termos de sua redação original. A vereadora Zilmar Lima Domingos não compareceu à sessão extraordinária.

PLENÁRIO DELIBERATIVO CARLOS ALBERTO BARBOSA DE CARVALHO, em 28/12/2022.

**Silas Cordeiro da Silva**
**Presidente da comissão**

**Edcarlos dos Santos**
**Membro/relator**

**Zilmar Lima Domingos Batista**
**Membro da comissão**

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls. 125

# EMENDA MODIFICATIVA

**Emenda Modificativa nº 001/CMCJ/2022,**

**Autoria**: Comissão Permanente Justiça e Redação

**Assunto**: **Modifica Projeto de Lei nº 1387/CMCJ/2022 de Autoria do Executivo Municipal.**

**Art. 11°**. Art. 11 - No curso da execução orçamentária fica autorizado o remanejamento de dotações orçamentárias, previstos no inciso III do § 1° do artigo 43 da Lei Federal n° 4.320, de 1964, de uma mesma ação ou de uma ação para outra, de uma mesma categoria econômica e ainda de uma categoria econômica para outra, dentro da mesma unidade orçamentária, até o limite de **20% (vinte por cento)** da dotação da Unidade Orçamentária.

**§ 2°** - **Não incidirão** no limite estabelecido no caput deste artigo, os créditos orçamentários consignados para despesas com pessoal e encargos patronais, devendo ser realizada por Ato próprio do Chefe do Poder Executivo, considerando as adequações na programação orçamentária e financeira em folha de pagamento e encargos sobre a folha dentro da mesma unidade orçamentária ou de uma unidade para outra.

**Art. 12** - O Executivo Municipal é autorizado a abrir Créditos Suplementares e especiais, com recursos definidos no artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64, desde que, existam recursos disponíveis para ocorrer às despesas, seja precedido de exposição justificativa e haja compatibilidade com a meta de resultado primário estabelecida na LDO 2023, até o limite de **20% (vinte por cento)** do orçamento para a despesa do exercício.

**Art. 13 - O limite autorizado no art. 12 também será onerado quando o crédito se destinar a:**

§ 1º - Fica o Poder executivo autorizado a abrir, mediante decreto, créditos suplementares por Superávit Financeiro, até o limite do superávit apurado no Balanço Patrimonial.

§ 2º - Os créditos suplementares abertos de recursos do Superávit Financeiro, não integrarão o limite de movimentação orçamentária estabelecido no art. 12, desta lei.

§ 3º - Fica o Poder executivo autorizado a abrir, mediante decreto, créditos suplementares por excesso de arrecadação, até o limite do excesso verificado no exercício.

§ 4º - Os créditos suplementares abertos com recursos de excesso de arrecadação, não integrarão o limite de movimentação estabelecido no art 12 desta lei;

§ 5º - Fica o poder Executivo autorizado a realizar, mediante Decreto, transposições, remanejamentos e transferências nos elementos de Despesa.

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls. 126

§ 6º - Os decretos utilizados para a realização de transposições, remanejamentos e transferências até o limite de 20% (vinte por cento) em conformidade com art. 12 desta lei.

**§ 8º - não integrarão** o limite estabelecido no art. 12 desta lei, movimentação para atender insuficiência de dotações do grupo de Pessoal e Encargos Sociais, mediante, a utilização de recursos oriundos da anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

**Que Passa a ter seguinte redação:**

**Art. 11°.** Art. 11 - No curso da execução orçamentária fica autorizado o remanejamento de dotações orçamentárias, previstos no inciso III do § 1° do artigo 43 da Lei Federal n° 4.320, de 1964, de uma mesma ação ou de uma ação para outra, de uma mesma categoria econômica e ainda de uma categoria econômica para outra, dentro da mesma unidade orçamentária, até o limite de **15% (quinze por cento)** da dotação da Unidade Orçamentária.

§ 2° - **incidirão** no limite estabelecido no caput deste artigo, os créditos orçamentários consignados para despesas com pessoal e encargos patronais, devendo ser realizada por Ato próprio do Chefe do Poder Executivo, considerando as adequações na programação orçamentária e financeira em folha de pagamento e encargos sobre a folha dentro da mesma unidade orçamentária ou de uma unidade para outra.

**Art. 12** - O Executivo Municipal é autorizado a abrir Créditos Suplementares e especiais, com recursos definidos no artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64, desde que, existam recursos disponíveis para ocorrer às despesas, seja precedido de exposição justificativa e haja compatibilidade com a meta de resultado primário estabelecida na LDO 2023, até o limite de **15% (quinze por cento)** do orçamento para a despesa do exercício.

**Art. 13 - O limite autorizado no art. 12 também será onerado quando o crédito se destinar a:**

**§ 1º** - Fica o Poder executivo autorizado a abrir, mediante **Lei,** créditos suplementares por Superávit Financeiro, até o limite do superávit apurado no Balanço Patrimonial.

**§ 2º** - Os créditos suplementares abertos de recursos do Superávit Financeiro, **integrarão** o limite de movimentação orçamentária estabelecido no art. 12, desta lei.

**§ 3º** - Fica o Poder executivo autorizado a abrir, mediante Lei , créditos suplementares por excesso de arrecadação, até o limite do excesso verificado no exercício.

**§ 4º** - Os créditos suplementares abertos com recursos de excesso de arrecadação, **integrarão** o limite de movimentação estabelecido no art 12 desta lei;

**§ 5º** - Fica o poder Executivo autorizado a realizar, mediante **Lei,** transposições, remanejamentos e transferências nos elementos de Despesa.

**§ 6º** - Os decretos utilizados para a realização de transposições, remanejamentos e transferências até o limite de **15% (quinze por cento)** em conformidade com art. 12 desta lei.

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls. 127

**§ 8º - integrarão** o limite estabelecido no art. 12 desta lei, movimentação para atender insuficiência de dotações do grupo de Pessoal e Encargos Sociais, mediante, a utilização de recursos oriundos da anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

**Justificativa**

A Concessão de um percentual de remanejamento demasiadamente alto esvazia a função do orçamento como instrumento de transparência, comunicação e gestão estratégica, contribuindo dessa maneira para a má gestão dos recursos públicos e para a subordinação do Poder Legislativo ao Executivo, prejudicando o equilíbrio dos três poderes e corrompendo o sistema republicano de freios e contrapesos. É bom lembrar que o Prefeito tem a liberdade de enviar proposta de alteração da lei orçamentária sempre que necessário, devendo ser apreciada e discutida entre os vereadores, caso a caso, uma vez que a essa Casa compete deliberar sobre as leis, dentre elas, sobretudo, o orçamento público.

Candeias do Jamari- RO, 21 de dezembro de 2022.

CLAUDIOMAR LEMOS DE SOUZA
PRESIDENTE

JORGE UBIRAJARA SALDANHA
RELATOR

MARCOS ALMEIDA DA HORA
MEMBRO

ESTADO DE RONDÔNIA
CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI-RO

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI FLS. 128

## REGISTRO DE VOTAÇÃO
## 2º PERÍODO LEGISLATIVO 2022

OITAVA SESSÃO EXTRAORDINARIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA OITAVA LEGISLATURA.

ÚNICA DISCUSSÃO VOTAÇÃO DA EMENDA MODIFICATIVA Nº:01/CMCJ/2022 AUTORIA DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO ASSUNTO: MODIFICA PROJETO DE LEI Nº 1387/CMCJ/2022 DE AUTORIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL.

| +N.º ORDEM | NOME DE VEREADOR | SIM | NÃO | ABSTENÇÃO | ASSINATURA DOS VEREADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ANTONIO SERAFIM DA SILVA JUNIOR | X | | | |
| 02 | CLAUDIOMAR LEMOS DE SOUZA | X | | | |
| 03 | EDCARLOS DOS SANTOS | X | | | |
| 04 | FRANCISCO AUSSEMIR DE LIMA ALMEIDA | | | | |
| 05 | JORGE SALDANHA | X | | | |
| 06 | JUCILENE MARQUES MORAES | X | | | |
| 07 | MARCOS ALMEIDA DA HORA | X | | | |
| 08 | MEIRE MAGALHAES GUSMAO | X | | | |
| 09 | PAULO MACARIO DA SILVA | X | | | |
| 10 | SILAS CORDEIRO DA SILVA | X | | | |
| 11 | ZILMAR LIMA DOMINGOS BATISTA | | | | |

| APURAÇÃO | |
|---|---|
| S: SIM | 09 |
| N: NÃO | |
| A: ABSTENÇÃO | |
| AUSENTE | 01 |
| TOTAL | 10 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI/RO, 28 DE DEZEMBRO DE 2022.

JUCILENE MARQUES MORAES
1ºSECRETARIO

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 129

# EMENDA MODIFICATIVA

**Emenda Modificativa nº 002/CMCJ/2022**
**Autoria: Comissão Permanente de Orçamento**
**Assunto: Modifica o Projeto de Lei nº 1387/CMCJ/2022 de Autoria do Executivo Municipal**

**Relatório da Prévia do Orçamento da Despesa – Exercício 2023**

Unidade Executora 02.01.00 – Secretaria Municipal de Economia e Gestão – SEMEG

**87 – 02.21 – 04.126.0065.2051 – Oper. Da Tecnol. da Inform. 3.3.90.40 0.1.500.0000 R$ 210.000,00**

**90 – 02.21 – 99.999.0099.2999 – Reserva de Contingência - PMCJ . 9.9.99.99 0.1.500.0000 R$ 274.907,93**

**506 – 02.29 - 99.999.0099.2999 – Reserva de Contingência - PMCJ . 3.3.90.30 0.1.500.1002 R$ 150.000,00**

**507 – 02.29 - 99.999.0099.2999 – Reserva de Contingência - PMCJ . 3.3.90.39 0.1.500.1002 R$ 184.581,39**

**Que passa a ter a seguinte redação:**

**XXX– 02.21 – 04.121.0114. XXXX – Emendas Impositivas do Legislativo. 3.3.90.39 0.1.500.0000 R$ 205.000,00**

**XXX – 02.21 – 04.121.0114. XXXX –. Emendas Impositivas do Legislativo 3.3.90.30 0.1.500.0000 R$ 270.000,00**

**503 – 02.29 – 04.121.0114.2134 –. Emendas Impositivas do Legislativo 3.3.90.39 0.1.500.0000 R$ 140.000,00**

**502 – 02.29 – 04.121.0114.2134 – Emendas Impositivas do Legislativo 3.3.90.30 0.1.500.1002 R$ 180.000,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 130

**Justificativa**

Conforme a Emenda da Lei orgânica nº 01/CMCJ/2019 de 22 de Outubro de 2019, no inciso IV:

Obrigatoriamente a execução orçamentária e financeira da programação incluída por Emendas Impositivas Individuais do Legislativo Municipal em lei orçamentária anual *"em montante correspondente a 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida"*. (VIDE Art. 166 da Constituição Federal).

Entretanto, o valor destinado a essa finalidade garantido em lei encontra-se defasado, contribuindo no desequilíbrio dos poderes entre Legislativo e Executivo, não garantindo ao legislativo um direito constitucional. Ressalta-se que o poder executivo tem a autonomia para enviar à proposta de alteração da Lei Orçamentária de forma respeitosa as nobres pares, que irá deliberar sobre o orçamento público para o exercício de 2023.

Candeias do Jamari, 21 de dezembro de 2022.

SILAS CORDEIRO DA SILVA
PRESIDENTE

EDCARLOS DOS SANTOS
RELATOR

ZILMAR LIMA DOMINGOS BATISTA
MEMBRO

ESTADO DE RONDÔNIA
CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI-RO

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
FLS. 131

## REGISTRO DE VOTAÇÃO
## 2º PERÍODO LEGISLATIVO 2022

OITAVA SESSÃO EXTRAORDINARIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA OITAVA LEGISLATURA.

ÚNICA DISCUSSÃO VOTAÇÃO DA EMENDA MODIFICATIVA Nº:02/CMCJ/2022 AUTORIA DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO FINANÇAS FISCALIZAÇÃO ECONOMIA TRIBUTAÇÃO ASSUNTO: MODIFICA PROJETO DE LEI Nº 1387/CMCJ/2022 DE AUTORIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL.

| +N.º ORDEM | NOME DE VEREADOR | SIM | NÃO | ABSTENÇÃO | ASSINATURA DOS VEREADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ANTONIO SERAFIM DA SILVA JUNIOR | X | | | |
| 02 | CLAUDIOMAR LEMOS DE SOUZA | X | | | |
| 03 | EDCARLOS DOS SANTOS | X | | | |
| 04 | FRANCISCO AUSSEMIR DE LIMA ALMEIDA | | | | |
| 05 | JORGE SALDANHA | X | | | |
| 06 | JUCILENE MARQUES MORAES | X | | | |
| 07 | MARCOS ALMEIDA DA HORA | X | | | |
| 08 | MEIRE MAGALHAES GUSMAO | X | | | |
| 09 | PAULO MACARIO DA SILVA | X | | | |
| 10 | SILAS CORDEIRO DA SILVA | X | | | |
| 11 | ZILMAR LIMA DOMINGOS BATISTA | | | | |

**APURAÇÃO**

| | |
|---|---|
| S: SIM | 09 |
| N: NÃO | |
| A: ABSTENÇÃO | |
| AUSENTE | 01 |
| TOTAL | 10 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI/RO, 28 DE DEZEMBRO DE 2022.

JUCILENE MARQUES MORAES
1ºSECRETARIO

ESTADO DE RONDÔNIA
CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI-RO

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls. 132

## REGISTRO DE VOTAÇÃO
## 2º PERÍODO LEGISLATIVO 2022

OITAVA SESSÃO EXTRAORDINARIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA OITAVA LEGISLATURA.

ÚNICA DISCUSSÃO VOTAÇÃO PROJETO DE LEI Nº:1.725/CMCJ/2022 EXECUTIVO MUNICIPAL ASSUNTO ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESAS DO MUNICIPIO DE CANDEIAS DO JAMARI PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023

| +N.º ORDEM | NOME DE VEREADOR | SIM | NÃO | ABSTENÇÃO | ASSINATURA DOS VEREADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ANTONIO SERAFIM DA SILVA JUNIOR | X | | | |
| 02 | CLAUDIOMAR LEMOS DE SOUZA | X | | | |
| 03 | EDCARLOS DOS SANTOS | | | | |
| 04 | FRANCISCO AUSSEMIR DE LIMA ALMEIDA | | | | |
| 05 | JORGE SALDANHA | X | | | |
| 06 | JUCILENE MARQUES MORAES | X | | | |
| 07 | MARCOS ALMEIDA DA HORA | X | | | |
| 08 | MEIRE MAGALHAES GUSMAO | X | | | |
| 09 | PAULO MACARIO DA SILVA | X | | | |
| 10 | SILAS CORDEIRO DA SILVA | X | | | |
| 11 | ZILMAR LIMA DOMINGOS BATISTA | | | | |

| APURAÇÃO | |
|---|---|
| S: SIM | 09 |
| N: NÃO | |
| A: ABSTENÇÃO | |
| AUSENTE | 01 |
| TOTAL | 10 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI/RO, 28 DE DEZEMBRO DE 2022.

JUCILENE MARQUES MORAES
1ºSECRETARIO

ESTADO DE RONDONIA

**CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI**

DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
FLS: 133

**Tramitação**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Data Protocolo** | **16/12/2022** | | |
| **Origem** | Plenário | **Destino** | Departamento Legislativo |
| **Situação** | aprovada | | |

## CERTIDÃO DE VOTAÇÃO

Certifico que a proposição após votação foi **aprovado**
na sessão legislativa **EXTRAORDINÁRIA** na data **28/12/2022**
Proposição **projeto de LEI**
Número/orig/ano **1725/cmcj/2022**
Autoria **EXECUTIVO MUNICIPAL**
Ementa ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESAS DO MUNICIPIO DE CANDEIAS DO JAMARI PARA O EXERCICIO FINANCEIRO

DE 2023.

Segue juntado folha da unica votação nominal

CMCJ, **28/12/2022**

LUCIMAURA PINTO MARTINS
Dir. Departamento Legislativo

ESTADO DE RONDONIA

**CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI**

DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 134

**Tramitação**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Data Protocolo** | **16/12/2022** | | |
| **Origem** | Plenário | **Destino** | Departamento Legislativo |
| **Situação** | Matéria aprovada | | |

## CERTIDÃO DE DELIBERAÇÃO

Certifico que a proposição abaixo teve parecer favoravel das comissão a que foi submetida, sendo o referido projeto aprovado em unica votação na sessão 8 Extraordinaria, realizada em 28/12/2022. Segue juntado o registro de votação e unica votação para providências necessárias.

| | |
|---|---|
| Proposição | **PROJETO LEI** |
| Número/orig/ano | **1725/cmcj/2022** |
| Autoria | **EXECUTIVO MUNICIPAL** |
| Ementa | ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESAS DO MUNICIPIO DE CANDEIAS DO JAMARI PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. |

CMCJ, **28/12/2022**

lucimaura pinto martins
Dir. Departamento Legislativo

ESTADO DE RONDONIA

**CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI**

DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 135

**Tramitação**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Data Protocolo** | **16/12/2022** | | |
| **Origem** | Departamento Legislativo | **Destino** | Gabinete da Presidência |
| **Situação** | Autógrafo | | |

## CERTIDÃO DE AUTÓGRAFO E ENCAMINHAMENTO

Certifico que nesta data elaborei o Autógrafo nº 143 **1725/MCJ/2022**

na data **29/12/2022** referente à

Proposição **PROJETO DE LEI**

Número/orig/ano **1725/CMCJ/2022**

Autoria **EXECUTIVO MUNICIPAL**

Ementa ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESAS DO MUNICIPIO DE CANDEIAS DO JAMARI PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.

Segue para assinatura do presidente.

CMCJ,

LUCIMAURA PINTO MARTINS
Dir. Departamento Legislativo

## TERMO DE RECEBIMENTO DE PROCESSO

Recebi este Processo Legislativo a contendo volume (s)

com processo apenso

contendo **folhas numeradas e rubricadas**

para fins de publicação da ementa em jornal oficial e leitura em plenário.

CMCJ, ____/____/____

Assinatura/Matrícula

ESTADO DE RONDONIA

**CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI**

DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 136

**Tramitação**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Data Protocolo** | **16/12/2022** | | |
| **Origem** | Gabinete do Presidente | **Destino** | Gabinete do Presidencia |
| **Situação** | Aguardando Sanção/Veto Executivo | | |

## CERTIDÃO DE CUMPRIMENTO DE PRAZO

Certifico que o Autógrafo nº 142**/cmcj/2022**

| | | |
|---|---|---|
| na data | **29/12/2022** | referente à |
| Proposição | **projeto de LEI** | |
| Número/orig/ano | **1725/CMCJ/2022** | |
| Autoria | **EXECUTIVO MUNICIPAL** | |
| Ementa | ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESAS DO MUNICIPIO DE CANDEIAS DO JAMARI PARA O | |

EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.

foi recebido pelo departamento do gabinete do prefeito na **29/12/2022** com prazo de 15 dias úteis para fins de sanção/veto, a contar do primeiro dia útil seguinte ao protocolo.

CMCJ, **29/12/2022**

lucimaura pinto martins
Dir. Departamento Legislativo

**Data do Fim do Prazo** 19/01/2023

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI Fls: 137

GABINETE DO PREFEITO-GP
**LEI Nº 1.421, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022.**

**Autoria: Executivo Municipal**

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Candeias do Jamari para o exercício financeiro de 2023.

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS DO JAMARI,** no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei Orgânica,

**FAZ SABER QUE** a Câmara Municipal de Candeias do Jamari, Estado de Rondônia, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte:

**LEI:**

**Art. 1º** - Esta Lei estima a Receita e Fixa a despesa do Município de Candeias do Jamari para o Exercício Financeiro de 2023, compreendendo, nos termos do artigo 165, § 5º da Constituição Federal:

I. O orçamento Fiscal, referente aos Poderes Executivo e Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta, inclusive fundações e autarquias, instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal;

II. O orçamento da Seguridade Social abrange todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da Administração Pública Municipal direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder público.

**Art. 2º** - A Receita Total dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R$ 105.727.626,96 (cento e cinco milhões, setecentos e vinte e sete mil, seiscentos e vinte e seis reais e noventa e seis centavos), subtraindo as deduções para a formação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, o valor de R$ 11.700.117,94 (onze milhões setecentos mil, cento e [o]zessete reais e noventa e quatro centavos), ficando a despesa fixada no montante do Total Geral da Receita Fiscal prevista em R$ 94.027.509,02 [n]oventa e quatro milhões, vinte e sete mil, quinhentos e nove reais e dois centavos).

**Art. 3º** - A Receita decorrerá da arrecadação dos tributos e demais Receitas Correntes e de Capital, na forma da Legislação vigente, de acordo com o desdobramento abaixo, bem como das especificações constantes do Anexo II desta Lei, além das Receitas Auferidas pela Administração Direta e Indireta, Fundações, Fundos e Autarquias:

| CATEGORIA ECONÔMICA | PREVISÃO INICIAL |
|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | 105.703.417,76 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 7.449.160,91 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 823.112,74 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 317.881,38 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | - |
| RECEITA INDUSTRIAL | - |
| RECEITA DE SERVIÇOS | - |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 96.473.717,75 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 639.544,98 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 24.209,20 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - |
| ALIENAÇÃO DE BENS | - |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | - |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 24.209,20 |
| [O]TRAS RECEITAS DE CAPITAL . | - |
| RECEITAS INTRA.ORÇAMENTÁRIAS | - |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES . INTRA.ORÇAMENTÁRIAS | - |
| RECEITAS DE SERVIÇOS . INTRA.ORÇAMENTÁRIAS ORÇAMENTÁRIAS | - |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA | - |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL . INTRA.ORÇAMENTÁRIAS . | - |
| OUTRAS RECEITAS CAPITAL . INTRA.ORÇAMENTÁRIAS | - |
| RECEITA BRUTA TOTAL | 105.727.626,96 |
| (-) Dedução para a Formação do FUNDEB | (11.700.117,94) |
| RECEITA LÍQUIDA TOTAL | 94.027.509,02 |

**Art. 4º** - A previsão de Receitas do Tesouro inclui os efeitos financeiros de alteração na legislação tributária.
§ 1º Na estimativa da receita foram excluídos os valores referentes a deferimentos ou benefícios fiscais, concedidos a contribuintes de impostos municipais, consoante o que determina o art. 14, inciso I, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

**Art. 5º** - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da seguridade Social é de R$ 105.727.626,96 (cento e cinco milhões, setecentos e vinte e sete mil, seiscentos e vinte e seis reais e noventa e seis centavos), incluindo o repasse para o FUNDEB e as despesas relativas ao refinanciamento da

dívida pública, em observância ao disposto no art. 5º, § 2º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, na forma detalhada entre órgãos orçamentários no Anexo desta Lei.

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 138

**Art. 6º** - A despesa fixada, observará a consolidação e o detalhamento da programação constantes nos Anexos desta Lei, e apresenta o seguinte desdobramento:

## 01 - PODER LEGISLATIVO

| | |
|---|---|
| **01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI** | 3339548,09 |
| Investimentos | 36750,00 |
| Outras Despesas Correntes | 1269831,52 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2032966,57 |
| **02 - PODER EXECUTIVO** | 90687960,93 |
| **02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI** | 90687960,93 |
| **02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO** | 3620427,63 |
| Investimentos | 95856,38 |
| Outras Despesas Correntes | 692571,25 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2832000,00 |
| **02.02.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO** | 1901340,41 |
| Amortização da Dívida | 450000,00 |
| Investimentos | 25000,00 |
| Outras Despesas Correntes | 574279,07 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 852061,34 |
| **02.03.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO** | 390942,14 |
| Investimentos | 50000,00 |
| Outras Despesas Correntes | 92942,14 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 248000,00 |
| **02.21.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E GESTÃO** | 6967810,01 |
| Amortização da Dívida | 683329,20 |
| Investimentos | 50000,00 |
| Outras Despesas Correntes | 3231572,88 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2998000,00 |
| Reserva de Contingência | 4907,93 |
| **02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE** | 3888947,09 |
| Investimentos | 162095,42 |
| Outras Despesas Correntes | 2697852,57 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1029000,00 |
| **02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS** | 7944956,98 |
| Investimentos | 528312,15 |
| Outras Despesas Correntes | 4196644,83 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 3220000,00 |
| **02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO** | 3590266,13 |
| Investimentos | 1675969,90 |
| Outras Despesas Correntes | 1538491,39 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 375804,83 |
| **02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FAMÍLIA** | 4699571,36 |
| Investimentos | 435000,00 |
| Outras Despesas Correntes | 1610485,72 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2654085,64 |
| **02.26.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Total** | 33040010,00 |
| Investimentos | 2430000,00 |
| Outras Despesas Correntes | 11288883,88 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 19271126,12 |
| Reserva de Contingência | 50000,00 |
| **02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO, HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA** | 2125755,20 |
| Investimentos | 316464,26 |
| Outras Despesas Correntes | 1315803,47 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 493487,47 |
| **02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRÂNSITO Total** | 2688756,07 |
| Investimentos | 25571,97 |
| Outras Despesas Correntes | 359287,14 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI Fls: 139

| | |
|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 2303896,97 |
| 02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 19829177,02 |

| | |
|---|---|
| Investimentos | 111534,72 |
| Outras Despesas Correntes | 7758662,81 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 11958979,49 |

| | |
|---|---|
| 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI Total | 90687960,93 |
| 02 - PODER EXECUTIVO Total | 90687960,93 |
| Total geral | 94027509,02 |

**Art. 7°** - A despesa será realizada de acordo com as discriminações constantes do Anexo IX, à conta de recursos próprios e vinculados, da Administração Direta e Indireta, Fundações, Fundos e Autarquias.

**Art. 8°** - Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução em conformidade com o que dispõe na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023.

**Art. 9°** - A despesa total, fixada por função, poderes e órgãos, está definida no anexo desta lei.

**Art. 10** - A Secretaria Municipal de Economia e Gestão, divulgará o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, especificando para cada categoria de programação, no seu menor nível, os elementos de despesa, com os valores fixados no desdobramento da despesa previsto no artigo 5° desta Lei.

§ 1° - Considerando o artigo 6° da Portaria Interministerial n° 163, de 4 de maio de 2001, que dispõe sobre a discriminação mínima da despesa na Lei Orçamentária até a modalidade de aplicação, a SEMEG, no âmbito do Poder Executivo, bem como o Poder Legislativo, por ato próprio, durante a execução orçamentária, promoverão os ajustes necessários ao Quadro de Detalhamento da Despesa, em nível de elemento, para atender as necessidades supervenientes.

§ 2° - Inclui-se no disposto do § 1° deste artigo os ajustes entre as fontes de recursos próprios e de contrapartida, assim como os ajustes entre o Grupo de Fonte de Recursos, quando destinados à adequação da identificação dos recursos do exercício corrente e de exercícios anteriores, observado o agrupamento correspondente e a disponibilidade financeira.

**Art. 11** - No curso da execução orçamentária fica autorizado o remanejamento de dotações orçamentárias, previstos no inciso III do § 1° do artigo 43 da Lei Federal n° 4.320, de 1964, de uma mesma ação ou de uma ação para outra, de uma mesma categoria econômica e ainda de uma categoria econômica para outra, dentro da mesma unidade orçamentária, até o limite de 15% (quinze por cento) da dotação da Unidade Orçamentária.(Redação dada pela Emenda Modificativa de n° 01/2022 da Câmara Municipal de Vereadores de Candeias do Jamari-RO)

§ 1° - O remanejamento de que trata o caput deste artigo será realizado através de atos próprios do Chefe do Poder Executivo e do Presidente da Câmara Municipal.

§ 2° - incidirão no limite estabelecido no caput deste artigo, os créditos orçamentários consignados para despesas com pessoal e encargos patronais, devendo ser realizada por Ato próprio do Chefe do Poder Executivo, considerando as adequações na programação orçamentária e financeira em folha de pagamento e encargos sobre a folha dentro da mesma unidade orçamentária ou de uma unidade para outra. ((Redação dada pela Emenda Modificativa de n° 01/2022 da Câmara Municipal de Vereadores de Candeias do Jamari-RO).

§ 3° - As despesas autorizadas nesta Lei e classificadas como pessoal e encargos sociais, só poderão ser remanejadas para outros grupos de natureza de despesas com autorização legislativa.

**Art. 12** - O Executivo Municipal é autorizado a abrir Créditos Suplementares e especiais, com recursos definidos no artigo 43 da Lei Federal n° 4.320/64, desde que, existam recursos disponíveis para ocorrer às despesas, seja precedido de exposição justificativa e haja compatibilidade com a meta de resultado primário estabelecida na LDO 2023, até o limite de 15% (quinze por cento) do orçamento para a despesa do exercício. (Redação dada pela Emenda Modificativa de n° 01/2022 da Câmara Municipal de Vereadores de Candeias do Jamari-RO).

**Art. 13** - O limite autorizado no art. 12 também será onerado quando o crédito se destinar a:

I. Atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de anulação de dotações;

II. Atender despesas financiadas com recursos vinculados à operação de crédito e convênios;

III. Atender insuficiência de outras despesas de custeio e de capital consignados em programas de trabalho das funções Saúde, Assistência, Previdência, e Educação, mediante o cancelamento de dotações das respectivas funções;

IV. Incorporar os saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2022, e o excesso de arrecadação de recursos vinculados de fundos especiais e do FUNDEB, quando se configurar receita do exercício, superior às previsões de despesas fixadas nesta Lei.

§ 1° - Fica o Poder executivo autorizado a abrir, mediante Lei, créditos suplementares por Superávit Financeiro, até o limite do superávit apurado no Balanço Patrimonial (Redação dada pela Emenda Modificativa de n° 01/2022 da Câmara Municipal de Vereadores de Candeias do Jamari-RO)

§ 2° - Os créditos suplementares abertos de recursos do Superávit Financeiro, integrarão o limite de movimentação orçamentária estabelecido no art. 12, desta lei. (Redação dada pela Emenda Modificativa de n° 01/2022 da Câmara Municipal de Vereadores de Candeias do Jamari-RO).

§ 3° - Fica o Poder executivo autorizado a abrir, mediante Lei , créditos suplementares por excesso de arrecadação, até o limite do excesso verificado no exercício. (Redação dada pela Emenda Modificativa de n° 01/2022 da Câmara Municipal de Vereadores de Candeias do Jamari-RO).

§ 4° - Os créditos suplementares abertos com recursos de excesso de arrecadação, integrarão o limite de movimentação estabelecido no art. 12 desta lei. (Redação dada pela Emenda Modificativa de nº 01/2022 da Câmara Municipal de Vereadores de Candeias do Jamari-RO)

§ 5° - Fica o poder Executivo autorizado a realizar, mediante Lei, transposições, remanejamentos e transferências nos elementos de Despesa. (Redação dada pela Emenda Modificativa de nº 01/2022 da Câmara Municipal de Vereadores de Candeias do Jamari-RO).

§ 6° - Os decretos utilizados para a realização de transposições, remanejamentos e transferências até o limite de 15% (quinze por cento) em conformidade com art. 12 desta lei. (Redação dada pela Emenda Modificativa de nº 01/2022 da Câmara Municipal de Vereadores de Candeias do Jamari-RO).

§ 7° - Proceder a abertura de créditos adicionais em dotações de despesas determinadas pelo recebimento de subvenções, contribuições, auxílios e outros diversos para aplicação em despesas vinculadas, inclusive as cotas-parte dos impostos federais e estaduais previstos na CF.

§ 8° - integrarão o limite estabelecido no art. 12 desta lei, movimentação para atender insuficiência de dotações do grupo de Pessoal e Encargos Sociais, mediante, a utilização de recursos oriundos da anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo. (Redação dada pela Emenda Modificativa de nº 01/2022 da Câmara Municipal de Vereadores de Candeias do Jamari-Ro)

**Art. 14** - O Poder Executivo tomará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com o comportamento da receita na forma dos artigos 8° e 9° da Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000.

**Art. 15** - Durante o exercício financeiro de 2023, fica o Poder Executivo autorizado a reprogramar as despesas desta Lei Orçamentária para adequações de Emendas Parlamentares, aprovadas pelo Poder Legislativo, mediante Ofício do autor da Emenda à SEMEG.

§ 1° - As dotações orçamentárias referentes às Emendas Parlamentares, serão alocadas nas unidades orçamentárias Secretaria Municipal de Economia e Gestão – SEMEG e no Fundo Municipal de Saúde - FMS, em atendimento ao artigo 166, § 9° da Constituição Federal.

§ 2° - Às emendas parlamentares citadas no caput não se aplica o limite de 15% (quinze por cento) estabelecido no artigo 12 desta Lei.

**Art. 16** - As dotações para pagamento de pessoal e encargos sociais da administração direta, bem como as referentes a servidores colocados à disposição de outros órgãos e entidades, serão movimentadas pelos setores competentes da SEMEG.

**Art. 17** - A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos, estando assegurado o montante necessário à contrapartida.

**Art. 18** - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à atualização monetária dos valores da Receita Fiscal na forma estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

**Art. 19** - O Poder Executivo poderá contratar e oferecer garantias e empréstimos voltados para o saneamento e habitação em área de baixa renda, conforme lei específica aprovada pela Câmara Municipal.

**Art. 20** - Fica o Poder Executivo autorizado a contrair financiamento com agências nacionais e internacionais oficiais de créditos para aplicação em investimentos fixados em lei, bem como a oferecer as contra garantias necessárias à obtenção de garantias do Tesouro Nacional para a realização destes financiamentos, após lei específica aprovada pela Câmara Municipal.

**Art. 21** - O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas e resultado primário, conforme previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023.

**Art. 22** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, gerando seus efeitos a partir de 1° de Janeiro de 2023.

Candeias do Jamari/RO, 30 de dezembro de 2022.

***VALTEIR GERALDO GOMES DE QUEIROZ***
Prefeitura Municipal de Candeias do Jamari

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 140

**Publicado por:**
Rosalia dos Santos Costa
**Código Identificador:**FB5655F3

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 06/01/2023. Edição 3385
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/arom/ .

ESTADO DE RONDONIA

**CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI**

DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 12

**Tramitação**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Data Protocolo** | **12/12/2022** | | |
| **Origem** | Gabinete do Presidente | **Destino** | Departamento Legislativo |
| **Situação** | sancionada | | |

## TERMO DE JUNTADA DE RECORTE PUBLICAÇÃO OFICIAL

Segue juntado, nesta data, em folha de informação o recorte da publicação da LEI nº 1421/2022, publicado no Diario Oficial em 30/12/2022 , edição de 3385

CMCJ,

LUCIMAURA PINTO MARTINS
Diret. Deptº Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 147

ESTADO DE RONDONIA

**CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI**

DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

**Tramitação**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Data Protocolo** | **16/12/2022** | | |
| **Origem** | Departamento Legislativo | **Destino** | Gabinete da Presidência |
| **Situação** | Autógrafo | | |

## CERTIDÃO DE AUTÓGRAFO E ENCAMINHAMENTO

Certifico que nesta data elaborei o Autógrafo nº 141 **1725/MCJ/2022**

| | |
|---|---|
| na data | **29/12/2022** |
| referente à | |
| Proposição | **PROJETO DE LEI** |
| Número/orig/ano | **1725/CMCJ/2022** |
| Autoria | **EXECUTIVO MUNICIPAL** |
| Ementa | ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESAS DO MUNICIPIO DE CANDEIAS DO JAMARI PARA O |

EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.

Segue para assinatura do presidente.

CMCJ,

LUCIMAURA PINTO MARTINS
Dir. Departamento Legislativo

## TERMO DE RECEBIMENTO DE PROCESSO

Recebi este Processo Legislativo a contendo volume (s)
com processo apenso
contendo **folhas numeradas e rubricadas**
para fins de publicação da ementa em jornal oficial e leitura em plenário.

CMCJ, ____/____/____

Assinatura/Matrícula

**ESTADO DE RONDÔNIA**
**CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI-RO**

Recebi em 29/12/2022 às 13h

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 143

**AUTOGRAFO Nº 141/LEG./CMCJ/2022.**
**PROJETO DE LEI Nº 1.725CMCJ/2022**
**AUTORIA: EXECUTIVO MUNICIPAL**

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Candeias do Jamari para o exercício financeiro de 2023.

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS DO JAMARI,** no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei Orgânica,

**FAZ SABER QUE** a Câmara Municipal de Candeias do Jamari, Estado de Rondônia, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte:

**LEI:**

**Art. 1°** - Esta Lei estima a Receita e Fixa a despesa do Município de Candeias do Jamari para o Exercício Financeiro de 2023, compreendendo, nos termos do artigo 165, § 5° daConstituição Federal:

I. O orçamento Fiscal, referente aos Poderes Executivo e Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta, inclusive fundações e autarquias, instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal;

II. O orçamento da Seguridade Social abrange todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da Administração Pública Municipal direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder público.

**Art. 2°** - A Receita Total dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R$ 105.727.626,96 (cento e cinco milhões, setecentos e vinte e sete mil, seiscentos e vinte e seis reais e noventa e seis centavos), subtraindo as deduções para a formação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, o valor de R$ 11.700.117,94 (onze milhões setecentos mil, cento e dezessete reais e noventa e quatro centavos), ficando a despesa fixada no montante do Total Geral da Receita Fiscal prevista em R$ 94.027.509,02 (noventa e quatro milhões, vinte e sete

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 149

mil, quinhentos e nove reais e dois centavos).

**Art. 3º** - A Receita decorrerá da arrecadação dos tributos e demais Receitas Correntes ede Capital, na forma da Legislação vigente, de acordo com o desdobramento abaixo, bem como das especificações constantes do Anexo II desta Lei, além das Receitas Auferidas pela Administração Direta e Indireta, Fundações, Fundos e Autarquias:

| CATEGORIA ECONÔMICA | PREVISÃO INICIAL |
|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | **105.703.417,76** |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 7.449.160,91 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 823.112,74 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 317.881,38 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | - |
| RECEITA INDUSTRIAL | - |
| RECEITA DE SERVIÇOS | - |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 96.473.717,75 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 639.544,98 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **24.209,20** |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - |
| ALIENAÇÃO DE BENS | - |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | - |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 24.209,20 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL . | - |
| **RECEITAS INTRA.ORÇAMENTÁRIAS** | - |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES . INTRA.ORÇAMENTÁRIAS | - |
| RECEITAS DE SERVIÇOS . INTRA.ORÇAMENTÁRIAS ORÇAMENTÁRIAS | - |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA | - |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL . INTRA.ORÇAMENTÁRIAS . | - |
| OUTRAS RECEITAS CAPITAL . INTRA.ORÇAMENTÁRIAS | - |
| **RECEITA BRUTA TOTAL** | **105.727.626,96** |
| (-) Dedução para a Formação do FUNDEB | (11.700.117,94) |
| **RECEITA LÍQUIDA TOTAL** | **94.027.509,02** |

**Art. 4º** - A previsão de Receitas do Tesouro inclui os efeitos financeiros de alteração na legislação tributária.

**§ 1º** Na estimativa da receita foram excluídos os valores referentes a deferimentos ou benefícios fiscais, concedidos a contribuintes de impostos municipais, consoante o que determina o art. 14, inciso I, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 145

**Art. 5º** - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da seguridade Social é de R$ 105.727.626,96 (cento e cinco milhões, setecentos e vinte e sete mil, seiscentos e vinte e seis reais e noventa e seis centavos), incluindo o repasse para o FUNDEB e as despesas relativas ao refinanciamento da dívida pública, em observância ao disposto no art. 5º, § 2º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, na forma detalhada entre órgãos orçamentários no Anexo desta Lei.

**Art. 6º** - A despesa fixada, observará a consolidação e o detalhamento da programação constantes nos Anexos desta Lei, e apresenta o seguinte desdobramento:

| | |
|---|---|
| **01 - PODER LEGISLATIVO** | |
| **01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL** | |
| **01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI** | **3339548,09** |
| Investimentos | 36750,00 |
| Outras Despesas Correntes | 1269831,52 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2032966,57 |
| **02 - PODER EXECUTIVO** | **90687960,93** |
| **02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI** | **90687960,93** |
| **02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO** | **3620427,63** |
| Investimentos | 95856,38 |
| Outras Despesas Correntes | 692571,25 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2832000,00 |
| **02.02.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO** | **1901340,41** |
| Amortização da Dívida | 450000,00 |
| Investimentos | 25000,00 |
| Outras Despesas Correntes | 574279,07 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 852061,34 |
| **02.03.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO** | **390942,14** |
| Investimentos | 50000,00 |
| Outras Despesas Correntes | 92942,14 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 248000,00 |
| **02.21.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E GESTÃO** | **6967810,01** |
| Amortização da Dívida | 683329,20 |
| Investimentos | 50000,00 |
| Outras Despesas Correntes | 2961572,88 |

CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 126

| | |
|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 2998000,00 |
| Reserva de Contingência | 274907,93 |
| **02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE** | **3888947,99** |
| Investimentos | 162095,42 |
| Outras Despesas Correntes | 2697852,57 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1029000,00 |
| **02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E SERVIÇOS. PÚBLICOS** | **7944956,98** |
| Investimentos | 528312,15 |
| Outras Despesas Correntes | 4196644,83 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 3220000,00 |
| **02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO** | **3590266,13** |
| Investimentos | 1675969,90 |
| Outras Despesas Correntes | 1538491,39 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 375804,83 |
| **02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FAMÍLIA** | **4699571,36** |
| Investimentos | 435000,00 |
| Outras Despesas Correntes | 1610485,72 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2654085,64 |
| **02.26.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | **33040010,00** |
| Investimentos | 2430000,00 |
| Outras Despesas Correntes | 11288883,88 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 19271126,12 |
| Reserva de Contingência | 50000,00 |
| **02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO, HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃOFUNDIÁRIA** | **2125755,20** |
| Investimentos | 316464,26 |
| Outras Despesas Correntes | 1315803,47 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 493487,47 |
| **02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRÂNSITO** | **2688756,07** |
| Investimentos | 25571,97 |
| Outras Despesas Correntes | 359287,14 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2303896,97 |
| **02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | **19829177,02** |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 147

| | |
|---|---|
| Investimentos | 106534,72 |
| Outras Despesas Correntes | 7763662,81 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 11958979,49 |
| **02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI Total** | **90687960,93** |
| **02 - PODER EXECUTIVO Total** | **90687960,93** |
| **Total geral** | **94027509,02** |

**Art. 7º** - A despesa será realizada de acordo com as discriminações constantes do Anexo IX, à conta de recursos próprios e vinculados, da Administração Direta e Indireta, Fundações, Fundos e Autarquias.

**Art. 8º** - Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução em conformidade com o que dispõe na Lei de Diretrizes Orçamentárias para oexercício de 2023.

**Art. 9°** - A despesa total, fixada por função, poderes e órgãos, está definida no anexo desta lei.

**Art. 10** - A Secretaria Municipal de Economia e Gestão, divulgará o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, especificando para cada categoria de programação, no seu menor nível, os elementos de despesa, com os valores fixados no desdobramento da despesa previsto no artigo 5° desta Lei.

§ 1° - Considerando o artigo 6° da Portaria Interministerial n° 163, de 4 de maio de 2001, que dispõe sobre a discriminação mínima da despesa na Lei Orçamentária até a modalidade de aplicação, a SEMEG, no âmbito do Poder Executivo, bem como o Poder Legislativo, por ato próprio, durante a execução orçamentária, promoverão os ajustes necessários ao Quadro de Detalhamento da Despesa, em nível de elemento, para atender as necessidades supervenientes.

§ 2° - Inclui-se no disposto do § 1° deste artigo os ajustes entre as fontes de recursos próprios e de contrapartida, assim como os ajustes entre o Grupo de Fonte de Recursos, quando

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls. 148

destinados à adequação da identificação dos recursos do exercício corrente e de exercíciosanteriores, observado o agrupamento correspondente e a disponibilidade financeira.

**Art. 11** - No curso da execução orçamentária fica autorizado o remanejamento de dotações orçamentárias, previstos no inciso III do § 1° do artigo 43 da Lei Federal n° 4.320, de 1964, de uma mesma ação ou de uma ação para outra, de uma mesma categoria econômica e ainda de uma categoria econômica para outra, dentro da mesma unidade orçamentária, até o limite de 20% (vinte por cento) da dotação da Unidade Orçamentária.

**§ 1°** - O remanejamento de que trata o caput deste artigo será realizado através de atos próprios do Chefe do Poder Executivo e do Presidente da Câmara Municipal.

**§ 2°** - Não incidirão no limite estabelecido no caput deste artigo, os créditos orçamentários consignados para despesas com pessoal e encargos patronais, devendo ser realizada por Ato próprio do Chefe do Poder Executivo, considerando as adequações na programação orçamentária e financeira em folha de pagamento e encargos sobre a folha dentro da mesma unidade orçamentária ou de uma unidade para outra.

**§ 3°** - As despesas autorizadas nesta Lei e classificadas como pessoal e encargos sociais, só poderão ser remanejadas para outros grupos de natureza de despesas com autorizaçãolegislativa.

**Art. 12** - O Executivo Municipal é autorizado a abrir Créditos Suplementares e especiais, com recursos definidos no artigo 43 da Lei Federal n° 4.320/64, desde que, existam recursos disponíveis para ocorrer às despesas, seja precedido de exposição justificativa e haja compatibilidade com a meta de resultado primário estabelecida na LDO 2023, até o limite de 20% (vinte por cento) do orçamento para a despesa do exercício.

**Art. 13** - O limite autorizado no art. 12 também será onerado quando o crédito se destinar a:

I. Atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de anulação de

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
FLS. 149

dotações;

II. Atender despesas financiadas com recursos vinculados à operação de crédito e convênios;

III. Atender insuficiência de outras despesas de custeio e de capital consignados em programas de trabalho das funções Saúde, Assistência, Previdência, e Educação, mediante o cancelamento de dotações das respectivas funções;

IV. Incorporar os saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2022, e o excessode arrecadação de recursos vinculados de fundos especiais e do FUNDEB, quando se configurar receita do exercício, superior às previsões de despesas fixadas nesta Lei.

**§ 1º** - Fica o Poder executivo autorizado a abrir, mediante decreto, créditos suplementarespor Superávit Financeiro, até o limite do superávit apurado no Balanço Patrimonial.

**§ 2º** - Os créditos suplementares abertos de recursos do Superávit Financeiro, não integrarão o limite de movimentação orçamentária estabelecido no art. 12, desta lei.

**§ 3º** - Fica o Poder executivo autorizado a abrir, mediante decreto, créditos suplementarespor excesso de arrecadação, até o limite do excesso verificado no exercício.

**§ 4º** - Os créditos suplementares abertos com recursos de excesso de arrecadação, não integrarão o limite de movimentação estabelecido no art 12 desta lei;

**§ 5º** - Fica o poder Executivo autorizado a realizar, mediante Decreto, transposições, remanejamentos e transferências nos elementos de Despesa.

**§ 6º** - Os decretos utilizados para a realização de transposições, remanejamentos e transferências até o limite de 20% (vinte por cento) em conformidade com art. 12 desta lei.

**§ 7º** - Proceder a abertura de créditos adicionais em dotações de despesas determinadas pelo recebimento de subvenções, contribuições, auxílios e outros diversos para aplicação em despesas vinculadas, inclusive as cotas-parte dos impostos federais e estaduais previstos na CF.

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 150

§ 8º - não integrarão o limite estabelecido no art. 12 desta lei, movimentação para atenderinsuficiência de dotações do grupo de Pessoal e Encargos Sociais, mediante, a utilização de recursos oriundos da anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

**Art. 14** - O Poder Executivo tomará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com o comportamento da receita na forma dos artigos 8° e 9° da Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000.

**Art. 15** - Durante o exercício financeiro de 2023, fica o Poder Executivo autorizado a reprogramar as despesas desta Lei Orçamentária para adequações de Emendas Parlamentares, aprovadas pelo Poder Legislativo, mediante Ofício do autor da Emenda à SEMEG.

§ 1º - As dotações orçamentárias referentes às Emendas Parlamentares, serão alocadas nas unidades orçamentárias Secretaria Municipal de Economia e Gestão – SEMEG e no FundoMunicipal de Saúde - FMS, em atendimento ao artigo 166, § 9° da Constituição Federal.

§ 2º - Às emendas parlamentares citadas no caput não se aplica o limite de 20% (vinte por cento) estabelecido no artigo 12 desta Lei.

**Art. 16** - As dotações para pagamento de pessoal e encargos sociais da administração direta, bem como as referentes a servidores colocados à disposição de outros órgãos e entidades, serão movimentadas pelos setores competentes da SEMEG.

**Art. 17** - A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operaçõesde crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos, estando assegurado o montante necessário à contrapartida.

**Art. 18** - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à atualização monetária dos valores da Receita Fiscal na forma estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 151

**Art. 19** - O Poder Executivo poderá contratar e oferecer garantias e empréstimos voltados para o saneamento e habitação em área de baixa renda, conforme lei específica aprovada pela Câmara Municipal.

**Art. 20** - Fica o Poder Executivo autorizado a contrair financiamento com agências nacionais e internacionais oficiais de créditos para aplicação em investimentos fixados em lei, bem como a oferecer as contra garantias necessárias à obtenção de garantias do Tesouro Nacional para a realização destes financiamentos, após lei específica aprovada pela Câmara Municipal.

**Art. 21** - O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas e resultado primário, conforme previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023.

**Art. 22** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, gerando seus efeitos a partir de 1° de Janeiro de 2023.

Câmara Municipal de Candeias do Jamari, RO ,29 de dezembro de 2022.

FRANCISCO ADSSEMIR DE LIMA ALMEIDA
PRESIDENTE/CMCJ/2022

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI

CNPJ: 63.761.902/0001-60
Av. Tancredo Neves, 1781 - União - CEP: 76860-000

Data: 17/12/2022 09:46:54
Usuário: monica silva
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

**Resumo do Orçamento das Receitas e Despesas por Funções de Governo (Sumário Geral) - Exercício 2023**

| RECEITA | Valor | DESPESA | Valor |
|---|---|---|---|
| 1.0 RECEITAS CORRENTES | 94.003.300,08 | 01 Legislativa | 3.339.548,09 |
| | | 02 Judiciária | 1.901.340,41 |
| 1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO | 7.449.160,93 | 04 Administração | 16.547.650,50 |
| 1.2 CONTRIBUIÇÕES | 823.112,74 | 06 Segurança Pública | 2.688.756,08 |
| 1.3 RECEITA PATRIMONIAL | 317.881,37 | 08 Assistência Social | 4.699.571,36 |
| 1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 84.773.600,06 | 10 Saúde | 19.494.595,63 |
| 1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 639.544,98 | 12 Educação | 32.990.010,00 |
| | | 13 Cultura | 1.334.857,75 |
| 2.0 RECEITAS DE CAPITAL | 24.208,94 | 15 Urbanismo | 1.236.824,68 |
| | | 16 Habitação | 1.469.329,90 |
| 2.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 18 Gestão Ambiental | 401.020,17 |
| 2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 24.208,94 | 20 Agricultura | 2.481.894,42 |
| | | 23 Comércio e Serviços | 425.909,06 |
| | | 25 Energia | 400.000,00 |
| | | 26 Transporte | 1.251.000,00 |
| | | 27 Desporto e Lazer | 2.022.382,45 |
| | | 28 Encargos Especiais | 683.329,20 |
| | | 99 Reserva de Contingência | 659.489,32 |
| TOTAL... | 94.027.509,02 | TOTAL... | 94.027.509,02 |

11.PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI | 63.CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI

CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 152

**Orgão:** 01.00.00 CÂMARA MUNICIPAL

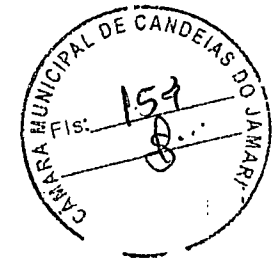
| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.302.798,09 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.032.966,57 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.032.966,57 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 1.716.916,57 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 274.050,00 | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 10.500,00 | | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.250,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 26.250,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.269.831,52 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.269.831,52 | |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID | 47.250,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 63.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 251.809,34 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 47.250,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 262,50 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 435.604,36 | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 151.200,00 | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 50.561,28 | | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 10.500,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.300,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 206.094,04 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 36.750,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 36.750,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 36.750,00 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.750,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 21.000,00 | | |
| | TOTAL... | | | 3.339.548,09 |

**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 83.323.919,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 48.256.441,87 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 48.256.441,87 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 41.084.707,36 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.219.317,00 | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 269.283,23 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.683.134,28 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 35.067.477,13 |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM | | 625.020,00 | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 625.020,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 34.442.457,13 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 324.990,89 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.656.273,73 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ | 2.178.170,08 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 220.978,45 | | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 64.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 1.204.182,43 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 15.781.141,50 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO | 210.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 2.353.235,43 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 800.000,00 | | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS | 1.637.000,00 | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 1.849.480,58 | | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 516.575,64 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 540.579,64 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 105.848,76 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 7.039.134,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 5.905.804,80 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.905.804,80 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.322.942,03 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.332.862,77 | | |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 250.000,00 | | |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 1.133.329,20 |
| 4.6.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.133.329,20 | |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 683.329,20 | | |
| 4.6.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 450.000,00 | | |
| 9.0.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 324.907,93 |
| 9.9.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 324.907,93 |
| 9.9.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 324.907,93 | |
| 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS | 324.907,93 | | |

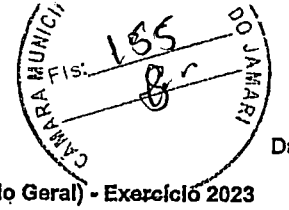
CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS FIS. 153

| | |
|---|---|
| TOTAL... | 90.687.960,93 |
| TOTAL GERAL... | 94.027.609,02 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI

**CNPJ: 63.761.902/0001-60**
**Av. Tancredo Neves, 1781 - União - CEP: 76860-000**




Data: 17/12/2022 09:46:54
Usuário: monica silva
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

**Resumo do Orçamento das Receitas e Despesas por Funções de Governo (Sumário Geral) - Exercício 2023**

| RECEITA | Valor | DESPESA | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 RECEITAS CORRENTES | 94.003.300,08 | 01 | Legislativa | 3.339.548,09 |
| | | 02 | Judiciária | 1.901.340,41 |
| 1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO | 7.449.160,93 | 04 | Administração | 16.547.650,50 |
| 1.2 CONTRIBUIÇÕES | 823.112,74 | 06 | Segurança Pública | 2.688.756,08 |
| 1.3 RECEITA PATRIMONIAL | 317.881,37 | 08 | Assistência Social | 4.699.571,36 |
| 1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 84.773.600,06 | 10 | Saúde | 19.494.595,63 |
| 1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 639.544,98 | 12 | Educação | 32.990.010,00 |
| | | 13 | Cultura | 1.334.857,75 |
| 2.0 RECEITAS DE CAPITAL | 24.208,94 | 15 | Urbanismo | 1.236.824,68 |
| | | 16 | Habitação | 1.469.329,90 |
| 2.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 18 | Gestão Ambiental | 401.020,17 |
| 2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 24.208,94 | 20 | Agricultura | 2.481.894,42 |
| | | 23 | Comércio e Serviços | 425.909,06 |
| | | 25 | Energia | 400.000,00 |
| | | 26 | Transporte | 1.251.000,00 |
| | | 27 | Desporto e Lazer | 2.022.382,45 |
| | | 28 | Encargos Especiais | 683.329,20 |
| | | 99 | Reserva de Contingência | 659.489,32 |
| TOTAL... | 94.027.509,02 | | TOTAL... | 94.027.509,02 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 156


| Código | Descrição |
|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
| 3.1.20.00.00 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO |
| 3.1.22.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À UNIÃO |
| 3.1.30.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL |
| 3.1.30.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 3.1.30.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.1.31.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL - FUNDO A FUNDO |
| 3.1.32.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL |
| 3.1.35.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL À |
| 3.1.36.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL À |
| 3.1.40.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS |
| 3.1.41.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO |
| 3.1.42.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS |
| 3.1.45.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS À CONTA DE RECURSOS D |
| 3.1.46.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS À CONTA DE RECURSOS D |
| 3.1.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |
| 3.1.60.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS |
| 3.1.67.00.00 | EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP |
| 3.1.70.00.00 | TRANSFERENCIA A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS |
| 3.1.70.41.00 | CONTRIBUICOES |
| 3.1.70.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.1.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |
| 3.1.72.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS |
| 3.1.73.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |
| 3.1.74.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |
| 3.1.75.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS À CONTA DE RECU |
| 3.1.76.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS À CONTA DE RECU |
| 3.1.80.00.00 | TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR |
| 3.1.80.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 3.1.80.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITAR |
| 3.1.90.01.01 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL |
| 3.1.90.01.06 | 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL |
| 3.1.90.01.18 | LICENCA PREMIO PARA INATIVO CIVIL |
| 3.1.90.01.21 | PROVENTOS - PESSOAL MILITAR |
| 3.1.90.01.23 | AUXILIO-INVALIDEZ - PESSOAL MILITAR |
| 3.1.90.01.26 | 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR |
| 3.1.90.01.51 | ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROV |
| 3.1.90.01.52 | ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROV |
| 3.1.90.01.89 | OUTROS PROVENTOS - PESSOAL MILITAR |
| 3.1.90.01.99 | OUTROS PROVENTOS - PESOAL CIVIL |
| 3.1.90.03.00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR |
| 3.1.90.03.01 | PENSOES CIVIS |
| 3.1.90.03.02 | PENSOES MILITARES |
| 3.1.90.03.03 | 13 SALARIO - PENSOES CIVIS |
| 3.1.90.03.04 | 13 SALARIO - PENSOES MILITARES |
| 3.1.90.03.05 | PENSOES ESPECIAIS - PESSOAL CIVIL |
| 3.1.90.03.08 | PENSOES ESPECIAIS - PESSOAL MILITAR |
| 3.1.90.03.51 | ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENS |
| 3.1.90.03.52 | ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENS |
| 3.1.90.03.89 | OUTRAS PENSOES - MILITARES |
| 3.1.90.03.99 | OUTRAS PENSOES - CIVIS |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 3.1.90.04.01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO |
| 3.1.90.04.10 | SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORARIO |
| 3.1.90.04.13 | 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO |
| 3.1.90.04.14 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP |
| 3.1.90.04.15 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO |
| 3.1.90.04.51 | ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO |
| 3.1.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO |
| 3.1.90.07.00 | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA |
| 3.1.90.07.01 | CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA |
| 3.1.90.07.02 | SEGUROS |
| 3.1.90.07.04 | CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA-PDV |
| 3.1.90.07.99 | OUTRAS CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS |
| 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO |
| 3.1.90.11.05 | INCORPORAÇÕES |
| 3.1.90.11.07 | ABONO DE PERMANENCIA |
| 3.1.90.11.08 | ADIANTAMENTO PECUNIARIO |
| 3.1.90.11.09 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE |
| 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE |
| 3.1.90.11.11 | ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
FLS: 157



**Categorias Econômicas - Exercício 2023**

| Código | Descrição |
|---|---|
| 3.1.90.11.13 | INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO |
| 3.1.90.11.31 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO |
| 3.1.90.11.42 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS |
| 3.1.90.11.43 | 13. SALARIO |
| 3.1.90.11.44 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO |
| 3.1.90.11.45 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
| 3.1.90.11.47 | LICENCA-PREMIO |
| 3.1.90.11.49 | LICENCA CAPACITAÇÃO |
| 3.1.90.11.50 | SALÁRIO MATERNIDADE |
| 3.1.90.11.51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS |
| 3.1.90.11.52 | LICENÇA SAÚDE |
| 3.1.90.11.73 | REMUN. PARTICIP. ORGAOS DELIBERACAO COLETIVA |
| 3.1.90.11.74 | SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) |
| 3.1.90.11.75 | SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS |
| 3.1.90.11.77 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE |
| 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| 3.1.90.12.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR |
| 3.1.90.12.01 | SOLDO |
| 3.1.90.12.42 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS |
| 3.1.90.12.43 | ADICIONAL NATALINO |
| 3.1.90.12.45 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
| 3.1.90.12.52 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS |
| 3.1.90.12.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL MILITAR |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| 3.1.90.13.01 | FGTS |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |
| 3.1.90.13.04 | CONTRIBUICAO DE SALARIO-EDUCACAO |
| 3.1.90.13.07 | CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO |
| 3.1.90.13.08 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO |
| 3.1.90.13.09 | SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO |
| 3.1.90.13.10 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO |
| 3.1.90.13.11 | FGTS - PDV |
| 3.1.90.13.18 | CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP S/FOLHA PAGTO |
| 3.1.90.13.40 | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES |
| 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
| 3.1.90.16.08 | GRATIFICACAO ELEITORAL |
| 3.1.90.16.32 | SUBSTITUICOES |
| 3.1.90.16.34 | AVISO PREVIO |
| 3.1.90.16.36 | ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR |
| 3.1.90.16.44 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS |
| 3.1.90.16.45 | PARTICIPACAO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORES |
| 3.1.90.16.76 | AUXILIO MORADIA |
| 3.1.90.16.99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL |
| 3.1.90.17.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR |
| 3.1.90.17.02 | AJUDA DE CUSTO TRANF.ATIV.MILI. P/INAT REMUNE |
| 3.1.90.17.99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR |
| 3.1.90.67.00 | DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 3.1.90.91.01 | PRECATORIOS - ATIVO CIVIL |
| 3.1.90.91.02 | PRECATORIOS - ATIVO MILITAR |
| 3.1.90.91.08 | SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL |
| 3.1.90.91.09 | SENTENCA JUDICIAL - INATIVO CIVIL |
| 3.1.90.91.10 | SENTENÇA JUDICIAL - PENSIONISTA CIVIL |
| 3.1.90.91.11 | SENTENCA JUDICIAL - ATIVO MILITAR |
| 3.1.90.91.12 | SENTENCA JUDICIAL - INATIVO MILITAR |
| 3.1.90.91.13 | SENTENCA JUDICIAL - PENSIONISTA MILITAR |
| 3.1.90.91.14 | SENT.JUD.NAO TRANS JULG ATIVO CIVIL |
| 3.1.90.91.15 | SENT.JUD.NAO TRANS JULG INATIVO CIVIL |
| 3.1.90.91.16 | SENT.JUD.NAO TRANS.JULG PENSIONISTA CIVIL |
| 3.1.90.91.17 | SENT.JUD.NAO TRANS.JULG ATIVO MILITAR |
| 3.1.90.91.18 | SENT.JUD.NAO TRANS.JULG INATIVO MILITAR |
| 3.1.90.91.19 | SENT.JUD.NAO TRANS.JULG PENSIONISTA MILITAR |
| 3.1.90.91.20 | DEPÓSITOS JUDICIAIS |
| 3.1.90.91.23 | PRECATORIOS - INATIVO CIVIL |
| 3.1.90.91.24 | PRECATORIOS - INATIVOS MILITAR |
| 3.1.90.91.25 | HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATORIOS |
| 3.1.90.91.26 | SENTENCA JUDICIAL DE PEQ VALOR - ATIVO CIVIL |
| 3.1.90.91.27 | SENTENÇA JUDICIAL DE PEQ VALOR - ATIVO MILITAR |
| 3.1.90.91.28 | SENTENÇA JUDICIAL DE PEQ VALOR - INATIVO CIVIL |
| 3.1.90.91.29 | SENTENÇA JUDICIAL DE PEQ VALOR - INATIVO MILITAR |
| 3.1.90.91.30 | SENTENCA JUDICIAL DE PEQ VALOR - PENSIONISTA CIVIL |
| 3.1.90.91.31 | SENTENÇA JUDICIAL DE PEQ VALOR - PENSIONISTA MILITAR |
| 3.1.90.91.36 | PRECATORIOS - PENSIONISTA CIVIL |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 158



**Categorias Econômicas - Exercício 2023**

| Código | Descrição |
|---|---|
| 3.1.90.91.37 | PRECATORIOS - PENSIONISTA MILITAR |
| 3.1.90.91.97 | OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS |
| 3.1.90.91.99 | OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.1.90.92.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS |
| 3.1.90.92.03 | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR |
| 3.1.90.92.04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO |
| 3.1.90.92.05 | OUTROS BENEF.PREVID.DO SERVIDOR OU DO MILITAR |
| 3.1.90.92.07 | CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA |
| 3.1.90.92.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| 3.1.90.92.12 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL MILITAR |
| 3.1.90.92.13 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 3.1.90.92.16 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL |
| 3.1.90.92.17 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR |
| 3.1.90.92.59 | PENSÕES ESPECIAIS |
| 3.1.90.92.91 | SENTENCAS JUDICIAIS |
| 3.1.90.92.94 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
| 3.1.90.92.96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO |
| 3.1.90.92.98 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃ |
| 3.1.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
| 3.1.90.94.01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL |
| 3.1.90.94.02 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO MIL. |
| 3.1.90.94.03 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. INAT. CIVIL |
| 3.1.90.94.04 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. INAT. MIL. |
| 3.1.90.94.06 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB.PENS.MILITAR |
| 3.1.90.94.13 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB.PENS.CIVIL |
| 3.1.90.94.14 | COMPENSACAO PECUNIÁRIA - LEI 7.963/1989 |
| 3.1.90.94.15 | IND.LIC.ESP(MP 2215-10/2001 E LEI 10486/2002) |
| 3.1.90.94.98 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃ |
| 3.1.90.94.99 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
| 3.1.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO |
| 3.1.90.96.01 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO |
| 3.1.90.96.02 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES |
| 3.1.90.96.99 | OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO |
| 3.1.90.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN |
| 3.1.91.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS |
| 3.1.91.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |
| 3.1.91.13.04 | CONTRIBUICAO DE SALARIO-EDUCACAO |
| 3.1.91.13.08 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREV |
| 3.1.91.13.09 | SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO |
| 3.1.91.13.10 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO E PENSIONI |
| 3.1.91.13.11 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINA |
| 3.1.91.13.12 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO E PENSIONI |
| 3.1.91.13.20 | ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATI |
| 3.1.91.13.21 | ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL INA |
| 3.1.91.13.22 | ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATI |
| 3.1.91.13.23 | ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL INA |
| 3.1.91.13.99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS |
| 3.1.91.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 3.1.91.91.51 | OBRIGACOES PATRONAIS DE PRECATORIOS |
| 3.1.91.91.52 | OBRIGACOES PATRONAIS - SENT.JUD.PEQUENO VALOR |
| 3.1.91.91.53 | OBRIGACOES PATRONAIS SENT.JUD.-PESSOAL CIVIL |
| 3.1.91.91.54 | OBRIGACOES PATRONAIS SENT.JUD.-PESSOAL MILITAR |
| 3.1.91.91.99 | OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS |
| 3.1.91.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.1.91.92.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 3.1.91.92.05 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PRE |
| 3.1.91.92.06 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO E PENSIONI |
| 3.1.91.92.07 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO FIN |
| 3.1.91.92.08 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO E PENSIONI |
| 3.1.91.92.09 | ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATI |
| 3.1.91.92.10 | ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL INA |
| 3.1.91.92.11 | ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATI |
| 3.1.91.92.12 | ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL INA |
| 3.1.91.92.13 | DEMAIS OBRIGACOES PATRONAIS |
| 3.1.91.92.51 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - OBRIG PATRONAIS |
| 3.1.91.92.91 | SENTENCAS JUDICIAIS |
| 3.1.91.92.96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO |
| 3.1.91.92.98 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃ |
| 3.1.91.92.99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 3.1.91.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
| 3.1.91.94.51 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - OBRIG PATRONAIS |
| 3.1.91.94.98 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃ |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
FLS: 159



Categorias Econômicas - Exercício 2023

| Código | Descrição |
|---|---|
| 3.1.91.94.99 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
| 3.1.91.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO |
| 3.1.91.96.01 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO |
| 3.1.91.96.99 | OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO |
| 3.1.91.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.1.92.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES |
| 3.1.93.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID |
| 3.1.94.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID |
| 3.1.95.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º |
| 3.1.95.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 3.1.95.07.00 | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA |
| 3.1.95.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| 3.1.95.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| 3.1.95.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
| 3.1.95.67.00 | DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS |
| 3.1.95.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 3.1.95.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.1.95.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
| 3.1.95.94.98 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃ |
| 3.1.95.94.99 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
| 3.1.95.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO |
| 3.1.95.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.1.96.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATA O ART. 25 DA LE |
| 3.1.96.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 3.1.96.07.00 | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA |
| 3.1.96.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| 3.1.96.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| 3.1.96.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
| 3.1.96.67.00 | DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS |
| 3.1.96.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 3.1.96.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.1.96.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
| 3.1.96.94.98 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃ |
| 3.1.96.94.99 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
| 3.1.96.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO |
| 3.1.96.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.1.99.00.00 | MODALIDADE GENÉRICA |
| 3.2.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA |
| 3.2.20.00.00 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO |
| 3.2.22.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À UNIÃO |
| 3.2.30.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL |
| 3.2.31.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL - FUNDO A FUNDO |
| 3.2.32.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL |
| 3.2.35.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL À |
| 3.2.36.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL À |
| 3.2.40.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS |
| 3.2.41.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO |
| 3.2.42.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS |
| 3.2.45.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS À CONTA DE RECURSOS D |
| 3.2.46.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS À CONTA DE RECURSOS D |
| 3.2.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |
| 3.2.60.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS |
| 3.2.67.00.00 | EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP |
| 3.2.70.00.00 | TRANSF. A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS |
| 3.2.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |
| 3.2.72.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS |
| 3.2.73.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |
| 3.2.74.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |
| 3.2.75.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS À CONTA DE RECU |
| 3.2.76.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS À CONTA DE RECU |
| 3.2.80.00.00 | TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR |
| 3.2.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
| 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO |
| 3.2.90.21.01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL |
| 3.2.90.21.02 | VARIACAO CAMBIAL JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL |
| 3.2.90.21.99 | OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA |
| 3.2.90.22.00 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO |
| 3.2.90.22.01 | ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL |
| 3.2.90.22.02 | VARIACAO CAMBIAL ENCARGOS DIVIDA CONTRATUAL |
| 3.2.90.22.99 | DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL |
| 3.2.90.23.00 | JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA |
| 3.2.90.23.01 | JUROS DA DIVIDA MOBILIARIA |
| 3.2.90.23.02 | VARIACAO CAMBIAL DOS JUROS DA DIV.MOBILIARIA |
| 3.2.90.23.03 | DESCONTOS DA DIVIDA MOBILIARIA |
| 3.2.90.23.04 | DESAGIOS DA DIVIDA MOBILIARIA |
| 3.2.90.23.99 | OUTROS JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIV MOB |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
FLS: 160



**Categorias Econômicas - Exercício 2023**

| Código | Descrição |
|---|---|
| 3.2.90.24.00 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA MOBILIÁRIA |
| 3.2.90.24.01 | ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA |
| 3.2.90.24.02 | VARIACAO CAMBIAL DOS ENCAR DA DIV.MOBILIARIA |
| 3.2.90.24.99 | DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA |
| 3.2.90.25.00 | ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA |
| 3.2.90.25.01 | ENCARGOS S/ ADIANTAMENTOS BANCARIOS |
| 3.2.90.25.99 | DIVERSOS ENCARGOS |
| 3.2.90.26.00 | OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE POLÍTICA MONETÁRIA |
| 3.2.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 3.2.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.2.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| 3.2.90.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.2.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN |
| 3.2.91.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS |
| 3.2.91.22.00 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS |
| 3.2.92.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES |
| 3.2.93.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID |
| 3.2.94.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID |
| 3.2.95.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º |
| 3.2.95.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO |
| 3.2.95.22.00 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO |
| 3.2.95.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.2.95.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.2.96.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATA O ART. 25 DA LE |
| 3.2.96.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO |
| 3.2.96.22.00 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO |
| 3.2.96.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.2.96.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.2.99.00.00 | MODALIDADE GENÉRICA |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| 3.3.20.00.00 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO |
| 3.3.20.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 3.3.20.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.3.22.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À UNIÃO |
| 3.3.22.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL |
| 3.3.22.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 3.3.22.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
| 3.3.22.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| 3.3.22.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 3.3.22.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.3.30.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL |
| 3.3.30.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 3.3.30.30.09 | PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| 3.3.30.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 3.3.30.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 3.3.30.81.00 | DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS |
| 3.3.30.81.01 | REPARTIÇÃO CONSTITUCIONAL DE RECEITAS |
| 3.3.30.81.02 | DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS DE ROYALTIES |
| 3.3.30.81.99 | OUTRAS DISTRIBUIÇÕES DE RECEITAS |
| 3.3.30.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.3.30.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| 3.3.30.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.3.31.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL - FUNDO A FUNDO |
| 3.3.31.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 3.3.31.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.3.31.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.3.32.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL |
| 3.3.32.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL |
| 3.3.32.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
| 3.3.32.20.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES |
| 3.3.32.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 3.3.32.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA |
| 3.3.32.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| 3.3.32.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
| 3.3.32.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| 3.3.32.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 3.3.32.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
| 3.3.32.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.3.32.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| 3.3.32.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.3.35.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL À |
| 3.3.35.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 3.3.35.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.3.35.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.3.36.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL À |
| 3.3.36.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 161



Categorias Econômicas - Exercício 2023

| Código | Descrição |
|---|---|
| 3.3.36.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.3.36.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.3.40.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS |
| 3.3.40.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 3.3.40.30.09 | PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| 3.3.40.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 3.3.40.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 3.3.40.81.00 | DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS |
| 3.3.40.81.01 | REPARTIÇÃO CONSTITUCIONAL DE RECEITAS DA UNIÃO |
| 3.3.40.81.02 | REPARTIÇÃO CONSTITUCIONAL DE RECEITAS DE ICMS |
| 3.3.40.81.03 | REPARTIÇÃO CONSTITUCIONAL DE RECEITAS DE IPVA |
| 3.3.40.81.04 | DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS DE ROYALTIES |
| 3.3.40.81.99 | OUTRAS DISTRIBUIÇÕES DE RECEITAS |
| 3.3.40.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 3.3.40.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 3.3.40.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| 3.3.40.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.3.41.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO |
| 3.3.41.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 3.3.41.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.3.41.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.3.42.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS |
| 3.3.42.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL |
| 3.3.42.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
| 3.3.42.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 3.3.42.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA |
| 3.3.42.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| 3.3.42.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
| 3.3.42.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| 3.3.42.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 3.3.42.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
| 3.3.42.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.3.42.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| 3.3.42.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.3.45.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS À CONTA DE RECURSOS D |
| 3.3.45.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 3.3.45.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 3.3.45.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.3.45.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.3.46.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS À CONTA DE RECURSOS D |
| 3.3.46.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 3.3.46.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 3.3.46.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.3.46.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |
| 3.3.50.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL |
| 3.3.50.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
| 3.3.50.20.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES |
| 3.3.50.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 3.3.50.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR |
| 3.3.50.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| 3.3.50.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
| 3.3.50.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 3.3.50.39.51 | Serviços Médico-Hospitalar Prestados em Unidades Hospitalares |
| 3.3.50.39.52 | Serviços Médico-Hospitalar Prestados em Unidades Ambulatoriais |
| 3.3.50.39.53 | Serviços Médico-Hospitalar Prestados na Atenção Básica |
| 3.3.50.39.54 | Serviços Odontológicos |
| 3.3.50.39.55 | Serviços Laboratoriais |
| 3.3.50.39.56 | Outros Serviços de Assistência a Saúde |
| 3.3.50.39.99 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS |
| 3.3.50.43.05 | INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE |
| 3.3.50.43.06 | INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 3.3.50.43.07 | INSTITUIÇÃO DE CARÁTER CULTURAL |
| 3.3.50.43.08 | INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL |
| 3.3.50.43.99 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.3.50.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
| 3.3.50.81.00 | DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS |
| 3.3.50.85.00 | CONTRATO DE GESTÃO |
| 3.3.50.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.3.50.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.3.60.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS |
| 3.3.60.45.00 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS |
| 3.3.60.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |

| Código | Descrição |
|---|---|
| 3.3.60.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.3.67.00.00 | EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO - PRIVADA |
| 3.3.67.45.00 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS |
| 3.3.67.82.00 | APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBLICO EM FAVOR DO PARCEIRO PRI |
| 3.3.67.83.00 | DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔM |
| 3.3.70.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS |
| 3.3.70.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 3.3.70.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.3.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |
| 3.3.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |
| 3.3.72.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS |
| 3.3.72.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 3.3.72.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.3.73.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |
| 3.3.74.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |
| 3.3.75.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS À CONTA DE RECU |
| 3.3.75.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 3.3.75.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.3.76.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS À CONTA DE RECU |
| 3.3.76.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 3.3.76.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.3.80.00.00 | TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR |
| 3.3.80.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 3.3.80.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL |
| 3.3.80.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 3.3.80.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| 3.3.80.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA |
| 3.3.80.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
| 3.3.80.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| 3.3.80.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA |
| 3.3.80.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 3.3.80.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 3.3.80.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.3.80.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
| 3.3.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 3.3.90.06.00 | BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO |
| 3.3.90.06.01 | BENEFICIO AO DEFICIENTE |
| 3.3.90.06.02 | BENEFICIO AO IDOSO |
| 3.3.90.06.03 | RENDA MENSAL VITALICIA - INVALIDEZ |
| 3.3.90.06.04 | RENDA MENSAL VITALICIA - IDADE |
| 3.3.90.06.05 | AUXILIO COM DESLOC.P/EXAME FORA DO DOMICILIO |
| 3.3.90.06.99 | OUTROS BENEFICIOS AO DEFICIENTE E AO IDOSO |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR |
| 3.3.90.08.01 | AUXILIO-FUNERAL |
| 3.3.90.08.05 | AUXILIO NATALIDADE |
| 3.3.90.08.09 | AUXILIO CRECHE |
| 3.3.90.08.11 | AUXILIO-SAUDE |
| 3.3.90.08.13 | AUXILIO-FAMILIAR - NO EXTERIOR |
| 3.3.90.08.14 | AUXILIO DEFICIENTE |
| 3.3.90.08.15 | AUXILIO ESCOLA |
| 3.3.90.08.46 | AUXILIO ODONTOLOGICO |
| 3.3.90.08.47 | AUXILIO OFTALMOLOGICO |
| 3.3.90.08.48 | AUXILIO MEDICAMENTO |
| 3.3.90.08.53 | AUXILIO-RECLUSAO |
| 3.3.90.08.56 | SALARIO FAMILIA |
| 3.3.90.08.99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS |
| 3.3.90.10.00 | SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL |
| 3.3.90.10.01 | SEGURO DESEMPREGO - FAT |
| 3.3.90.10.08 | ABONO SALARIAL - PIS/PASEP - FAT |
| 3.3.90.10.99 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL. |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL |
| 3.3.90.15.00 | DIÁRIAS - MILITAR |
| 3.3.90.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
| 3.3.90.19.00 | AUXÍLIO-FARDAMENTO |
| 3.3.90.20.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES |
| 3.3.90.27.00 | ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES |
| 3.3.90.28.00 | REMUNERAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS AUTÁRQUICOS |
| 3.3.90.29.00 | DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLOGICO |
| 3.3.90.30.10 | MATERIAL ODONTOLOGICO |
| 3.3.90.30.11 | MATERIAL QUÍMICO |
| 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 163



**Categorias Econômicas - Exercício 2023**

| Código | Descrição |
|---|---|
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| 3.3.90.30.20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |
| 3.3.90.30.23 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PRODUÇÃO E SEGURANÇA |
| 3.3.90.30.35 | MATERIAL LABORATORIAL |
| 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| 3.3.90.30.60 | MATERIAL DIDÁTICO |
| 3.3.90.30.98 | SUPRIMENTO DE FUNDOS |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| 3.3.90.32.02 | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| 3.3.90.32.03 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| 3.3.90.32.04 | MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL |
| 3.3.90.32.99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| 3.3.90.36.07 | ESTAGIÁRIOS |
| 3.3.90.36.08 | RESIDÊNCIA MÉDICA |
| 3.3.90.36.23 | FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO |
| 3.3.90.36.30 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |
| 3.3.90.36.32 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 3.3.90.36.34 | SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFICIOS |
| 3.3.90.36.35 | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
| 3.3.90.36.45 | JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS |
| 3.3.90.36.46 | DIARIAS A CONSELHEIROS |
| 3.3.90.36.48 | TRANSPORTE ESCOLAR |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVICOS |
| 3.3.90.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA |
| 3.3.90.38.00 | ARRENDAMENTO MERCANTIL |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| 3.3.90.39.32 | TRANSPORTE ESCOLAR |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
| 3.3.90.39.47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
| 3.3.90.39.50 | SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS |
| 3.3.90.39.53 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 3.3.90.39.54 | SERVICOS DE CRECHES E ASSIST. PRE-ESCOLAR |
| 3.3.90.39.64 | SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENEFICIOS |
| 3.3.90.39.65 | SERVICOS DE APOIO AO ENSINO |
| 3.3.90.39.70 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS |
| 3.3.90.39.72 | VALE-TRANSPORTE |
| 3.3.90.39.77 | VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA |
| 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 3.3.90.39.90 | SERVICOS DE PUBLICIDADE |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ |
| 3.3.90.40.01 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE |
| 3.3.90.40.06 | LOCACAO DE SOFTWARE |
| 3.3.90.40.12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |
| 3.3.90.40.14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS |
| 3.3.90.40.99 | OUTROS SERVICOS DE TIC |
| 3.3.90.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 3.3.90.45.00 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS |
| 3.3.90.48.06 | Residência Médica |
| 3.3.90.48.07 | Residência Multiprofissional em Saúde |
| 3.3.90.48.99 | Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE |
| 3.3.90.53.00 | APOSENTADORIAS DO RGPS - ÁREA RURAL |
| 3.3.90.54.00 | APOSENTADORIAS DO RGPS - ÁREA URBANA |
| 3.3.90.55.00 | PENSÕES DO RGPS - ÁREA RURAL |
| 3.3.90.56.00 | PENSÕES DO RGPS - ÁREA URBANA |
| 3.3.90.57.00 | OUTROS BENEFÍCIOS DO RGPS - ÁREA RURAL |
| 3.3.90.58.00 | OUTROS BENEFÍCIOS DO RGPS - ÁREA URBANA |
| 3.3.90.59.00 | PENSÕES ESPECIAIS |
| 3.3.90.67.00 | DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS |
| 3.3.90.81.00 | DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 164



**Categorias Econômicas - Exercício 2023**

| Código | Descrição |
|---|---|
| 3.3.90.86.00 | COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 3.3.90.91.01 | SENTENÇAS JUDICIAIS - MEDICAMENTOS |
| 3.3.90.91.02 | SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIÇOS DE SAÚDE |
| 3.3.90.91.03 | PRECATÓRIOS JUDICIAS |
| 3.3.90.91.04 | SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS |
| 3.3.90.91.05 | SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR |
| 3.3.90.91.20 | DEPÓSITOS JUDICIAIS |
| 3.3.90.91.25 | HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATORIOS |
| 3.3.90.91.97 | OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS |
| 3.3.90.91.99 | OUTROS TIPOS DE SENTENCAS JUDICIAIS |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.3.90.92.04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO |
| 3.3.90.92.06 | BENEFICIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO |
| 3.3.90.92.08 | OUTROS BENEF.ASSIST.DO SERVIDOR E DO MILITAR |
| 3.3.90.92.10 | SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL |
| 3.3.90.92.14 | DIARIAS - CIVIL |
| 3.3.90.92.15 | DIARIAS - MILITAR |
| 3.3.90.92.18 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
| 3.3.90.92.20 | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES |
| 3.3.90.92.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 3.3.90.92.31 | PREMIACOES CULT, CIENT, ART, DESP E OUTRAS |
| 3.3.90.92.32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| 3.3.90.92.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO |
| 3.3.90.92.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO (ART.18 § 1º, LC 101) |
| 3.3.90.92.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA |
| 3.3.90.92.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
| 3.3.90.92.37 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
| 3.3.90.92.38 | ARRENDAMENTO MERCANTIL |
| 3.3.90.92.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ |
| 3.3.90.92.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ |
| 3.3.90.92.45 | SUBVENCOES ECONOMICAS |
| 3.3.90.92.46 | AUXILIO-ALIMENTACAO |
| 3.3.90.92.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
| 3.3.90.92.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA |
| 3.3.90.92.49 | AUXILIO-TRANPORTE |
| 3.3.90.92.50 | MULTAS E JUROS |
| 3.3.90.92.53 | APOSENTADORIAS DO RGPS - AREA RURAL |
| 3.3.90.92.54 | APOSENTADORIAS DO RGPS - AREA URBANA |
| 3.3.90.92.56 | PENSOES DO RGPS - AREA URBANA |
| 3.3.90.92.57 | OUTROS BENEFICIOS DO RGPS - AREA RURAL |
| 3.3.90.92.58 | OUTROS BENEFICIOS DO RGPS - AREA URBANA |
| 3.3.90.92.59 | PENSOES ESPECIAIS |
| 3.3.90.92.67 | DEPOSITOS COMPULSORIOS |
| 3.3.90.92.91 | SENTENCAS JUDICIAIS |
| 3.3.90.92.92 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 3.3.90.92.93 | INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| 3.3.90.92.95 | VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA |
| 3.3.90.92.96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO |
| 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| 3.3.90.93.01 | INDENIZACOES |
| 3.3.90.93.02 | RESTITUICOES |
| 3.3.90.93.03 | AJUDA DE CUSTO |
| 3.3.90.93.05 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE |
| 3.3.90.93.07 | INDENIZACAO DE MORADIA |
| 3.3.90.93.08 | RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA |
| 3.3.90.93.14 | RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO |
| 3.3.90.93.99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| 3.3.90.95.00 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO |
| 3.3.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO |
| 3.3.90.98.00 | DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO |
| 3.3.90.99.00 | A CLASSIFICAR |
| 3.3.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN |
| 3.3.91.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 3.3.91.04.15 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 3.3.91.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO |
| 3.3.91.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR |
| 3.3.91.28.00 | REMUNERAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS AUTÁRQUICOS |
| 3.3.91.29.00 | DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES |
| 3.3.91.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 3.3.91.31.00 | PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. |
| 3.3.91.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| 3.3.91.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA |
| 3.3.91.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
| 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 166



Categorias Econômicas - Exercício 2023

| Código | Descrição |
|---|---|
| 3.3.91.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ |
| 3.3.91.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
| 3.3.91.62.00 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA |
| 3.3.91.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 3.3.91.91.04 | SENTENCAS JUDICIAIS |
| 3.3.91.91.05 | SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR |
| 3.3.91.91.99 | OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS |
| 3.3.91.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.3.91.92.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 3.3.91.92.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO |
| 3.3.91.92.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ |
| 3.3.91.92.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
| 3.3.91.92.91 | SENTENCAS JUDICIAIS |
| 3.3.91.92.92 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 3.3.91.92.93 | INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| 3.3.91.92.99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 3.3.91.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| 3.3.91.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO |
| 3.3.91.97.00 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS |
| 3.3.91.98.00 | DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO |
| 3.3.91.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.3.92.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES |
| 3.3.92.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL |
| 3.3.92.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
| 3.3.92.20.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES |
| 3.3.92.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 3.3.92.32.00 | MATERIAL; BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| 3.3.92.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| 3.3.92.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
| 3.3.92.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| 3.3.92.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 3.3.92.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ |
| 3.3.92.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.3.92.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.3.93.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID |
| 3.3.93.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 3.3.93.30.09 | MATERIAL FARMACOLOGICO |
| 3.3.93.30.10 | MATERIAL ODONTOLOGICO |
| 3.3.93.30.11 | MATERIAL QUÍMICO |
| 3.3.93.30.35 | MATERIAL LABORATORIAL |
| 3.3.93.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR |
| 3.3.93.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 3.3.93.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| 3.3.93.32.02 | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| 3.3.93.32.99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| 3.3.93.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 3.3.93.39.50 | SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS |
| 3.3.93.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 3.3.93.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.3.93.92.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 3.3.93.92.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ |
| 3.3.93.92.99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 3.3.93.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.3.94.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID |
| 3.3.94.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 3.3.94.30.09 | MATERIAL FARMACOLOGICO |
| 3.3.94.30.10 | MATERIAL ODONTOLOGICO |
| 3.3.94.30.11 | MATERIAL QUÍMICO |
| 3.3.94.30.35 | MATERIAL LABORATORIAL |
| 3.3.94.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR |
| 3.3.94.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 3.3.94.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| 3.3.94.32.02 | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| 3.3.94.32.99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| 3.3.94.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 3.3.94.39.50 | SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS |
| 3.3.94.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 3.3.94.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.3.94.92.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 3.3.94.92.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ |
| 3.3.94.92.99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 3.3.94.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.3.95.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º |
| 3.3.95.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 3.3.95.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR |
| 3.3.95.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 166



Categorias Econômicas - Exercício 2023

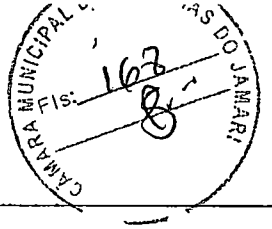
| Código | Descrição |
|---|---|
| 3.3.95.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
| 3.3.95.20.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES |
| 3.3.95.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 3.3.95.30.09 | MATERIAL FARMACOLOGICO |
| 3.3.95.30.10 | MATERIAL ODONTOLOGICO |
| 3.3.95.30.11 | MATERIAL QUÍMICO |
| 3.3.95.30.35 | MATERIAL LABORATORIAL |
| 3.3.95.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR |
| 3.3.95.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 3.3.95.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR |
| 3.3.95.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| 3.3.95.32.02 | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| 3.3.95.32.99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| 3.3.95.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| 3.3.95.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA |
| 3.3.95.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
| 3.3.95.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| 3.3.95.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA |
| 3.3.95.38.00 | ARRENDAMENTO MERCANTIL |
| 3.3.95.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 3.3.95.39.50 | SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS |
| 3.3.95.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 3.3.95.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 3.3.95.45.00 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS |
| 3.3.95.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO |
| 3.3.95.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
| 3.3.95.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS |
| 3.3.95.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE |
| 3.3.95.67.00 | DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS |
| 3.3.95.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 3.3.95.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.3.95.92.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 3.3.95.92.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ |
| 3.3.95.92.99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 3.3.95.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| 3.3.95.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO |
| 3.3.95.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.3.96.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATA O ART. 25 DA LE |
| 3.3.96.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 3.3.96.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR |
| 3.3.96.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL |
| 3.3.96.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
| 3.3.96.20.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES |
| 3.3.96.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 3.3.96.30.09 | MATERIAL FARMACOLOGICO |
| 3.3.96.30.10 | MATERIAL ODONTOLOGICO |
| 3.3.96.30.11 | MATERIAL QUÍMICO |
| 3.3.96.30.35 | MATERIAL LABORATORIAL |
| 3.3.96.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR |
| 3.3.96.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 3.3.96.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR |
| 3.3.96.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| 3.3.96.32.02 | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| 3.3.96.32.99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| 3.3.96.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| 3.3.96.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA |
| 3.3.96.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
| 3.3.96.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| 3.3.96.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA |
| 3.3.96.38.00 | ARRENDAMENTO MERCANTIL |
| 3.3.96.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 3.3.96.39.50 | SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS |
| 3.3.96.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 3.3.96.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 3.3.96.45.00 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS |
| 3.3.96.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO |
| 3.3.96.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
| 3.3.96.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS |
| 3.3.96.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE |
| 3.3.96.67.00 | DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS |
| 3.3.96.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 3.3.96.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.3.96.92.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 3.3.96.92.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ |
| 3.3.96.92.99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 3.3.96.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
FLS. 167



**Categorias Econômicas - Exercício 2023**

| Código | Descrição |
|---|---|
| 3.3.96.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO |
| 3.3.96.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.3.99.00.00 | MODALIDADE GENÉRICA |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS |
| 4.4.20.00.00 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO |
| 4.4.20.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 4.4.20.42.00 | AUXÍLIOS |
| 4.4.20.99.00 | A CLASSIFICAR |
| 4.4.22.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À UNIÃO |
| 4.4.22.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
| 4.4.22.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 4.4.22.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 4.4.22.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| 4.4.22.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.4.30.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL |
| 4.4.30.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 4.4.30.42.00 | AUXÍLIOS |
| 4.4.30.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.4.31.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL - FUNDO A FUNDO |
| 4.4.31.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 4.4.31.42.00 | AUXÍLIOS |
| 4.4.31.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 4.4.31.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.4.32.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL |
| 4.4.32.20.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES |
| 4.4.32.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
| 4.4.32.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 4.4.32.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 4.4.32.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| 4.4.32.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.4.35.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL À |
| 4.4.35.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 4.4.35.42.00 | AUXÍLIOS |
| 4.4.35.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 4.4.35.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.4.36.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL À |
| 4.4.36.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 4.4.36.42.00 | AUXÍLIOS |
| 4.4.36.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 4.4.36.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.4.40.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS |
| 4.4.40.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 4.4.40.42.00 | AUXÍLIOS |
| 4.4.40.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 4.4.40.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.4.41.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO |
| 4.4.41.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 4.4.41.42.00 | AUXÍLIOS |
| 4.4.41.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 4.4.41.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.4.42.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS |
| 4.4.42.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL |
| 4.4.42.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
| 4.4.42.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 4.4.42.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 4.4.42.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.4.45.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS À CONTA DE RECURSOS D |
| 4.4.45.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 4.4.45.42.00 | AUXÍLIOS |
| 4.4.45.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 4.4.45.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.4.46.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS À CONTA DE RECURSOS D |
| 4.4.46.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 4.4.46.42.00 | AUXÍLIOS |
| 4.4.46.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 4.4.46.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.4.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |
| 4.4.50.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL |
| 4.4.50.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 4.4.50.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| 4.4.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 4.4.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 4.4.50.42.00 | AUXÍLIOS |
| 4.4.50.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
| 4.4.50.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES |






**Categorias Econômicas - Exercício 2023**

| Código | Descrição |
|---|---|
| 4.4.50.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 4.4.50.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.4.60.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS |
| 4.4.67.00.00 | EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO - PRIVADA |
| 4.4.67.82.00 | APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBLICO EM FAVOR DO PARCEIRO PRI |
| 4.4.67.83.00 | DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔM |
| 4.4.70.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS |
| 4.4.70.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 4.4.70.42.00 | AUXÍLIOS |
| 4.4.70.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.4.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |
| 4.4.72.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS |
| 4.4.72.51.00 | OBRAS E INSTALACOES |
| 4.4.72.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.4.73.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |
| 4.4.74.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |
| 4.4.75.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS À CONTA DE RECU |
| 4.4.75.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 4.4.75.42.00 | AUXÍLIOS |
| 4.4.75.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.4.76.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS À CONTA DE RECU |
| 4.4.76.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 4.4.76.42.00 | AUXÍLIOS |
| 4.4.76.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.4.80.00.00 | TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR |
| 4.4.80.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 4.4.80.42.00 | AUXÍLIOS |
| 4.4.80.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
| 4.4.80.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 4.4.80.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
| 4.4.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 4.4.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL |
| 4.4.90.15.00 | DIÁRIAS - MILITAR |
| 4.4.90.17.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR |
| 4.4.90.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
| 4.4.90.20.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES |
| 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 4.4.90.30.09 | MATERIAL FAMACOLÓGICO |
| 4.4.90.30.10 | MATERIAL ODONTOLÓGICO |
| 4.4.90.30.35 | MATERIAL LABORATORIAL |
| 4.4.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR |
| 4.4.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 4.4.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| 4.4.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
| 4.4.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| 4.4.90.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA |
| 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 4.4.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ |
| 4.4.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
| 4.4.90.51.80 | ESTUDOS E PROJETOS |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO |
| 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 4.4.90.52.08 | APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT. |
| 4.4.90.52.42 | MOBILIÁRIO EM GERAL |
| 4.4.90.52.48 | VEÍCULOS DIVERSOS |
| 4.4.90.52.52 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
| 4.4.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 4.4.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 4.4.90.92.14 | DIARIAS - CIVIL |
| 4.4.90.92.15 | DIARIAS - MILITAR |
| 4.4.90.92.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 4.4.90.92.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA |
| 4.4.90.92.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
| 4.4.90.92.37 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
| 4.4.90.92.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ |
| 4.4.90.92.51 | OBRAS E INSTALACOES |
| 4.4.90.92.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 4.4.90.92.93 | INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| 4.4.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| 4.4.90.95.00 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
FLS. 169

**Categorias Econômicas - Exercício 2023**

| Código | Descrição |
|---|---|
| 4.4.90.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.4.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN |
| 4.4.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 4.4.91.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
| 4.4.91.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
| 4.4.91.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 4.4.91.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 4.4.91.99.00 | ELEMENTOS GENÉRICOS |
| 4.4.92.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES |
| 4.4.92.20.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES |
| 4.4.92.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
| 4.4.92.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 4.4.92.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.4.93.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID |
| 4.4.93.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
| 4.4.93.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 4.4.93.99.00 | ELEMENTOS GENÉRICOS |
| 4.4.94.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID |
| 4.4.94.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
| 4.4.94.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 4.4.94.99.00 | ELEMENTOS GENÉRICOS |
| 4.4.95.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º |
| 4.4.95.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
| 4.4.95.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 4.4.95.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
| 4.4.95.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 4.4.95.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 4.4.95.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| 4.4.95.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.4.96.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATA O ART. 25 DA LE |
| 4.4.96.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
| 4.4.96.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 4.4.96.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
| 4.4.96.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 4.4.96.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 4.4.96.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| 4.4.96.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.4.99.00.00 | MODALIDADE GENÉRICA |
| 4.5.00.00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS |
| 4.5.20.00.00 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO |
| 4.5.22.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À UNIÃO |
| 4.5.30.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL |
| 4.5.30.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 4.5.30.42.00 | AUXÍLIOS |
| 4.5.30.99.00 | A CLASSIFICAR |
| 4.5.31.00.00 | TRANSFER. A ESTADOS E DF - FUNDO A FUNDO |
| 4.5.31.41.00 | CONTRIBUICOES |
| 4.5.31.42.00 | AUXILIOS - FUNDO A FUNDO |
| 4.5.31.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.5.32.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL |
| 4.5.32.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
| 4.5.32.64.00 | AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO |
| 4.5.32.65.00 | CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS |
| 4.5.32.66.00 | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |
| 4.5.32.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.5.35.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL À |
| 4.5.36.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL À |
| 4.5.40.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS |
| 4.5.40.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 4.5.40.42.00 | AUXÍLIOS |
| 4.5.40.99.00 | A CLASSIFICAR |
| 4.5.41.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO |
| 4.5.42.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS |
| 4.5.42.64.00 | AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO |
| 4.5.42.66.00 | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |
| 4.5.42.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.5.45.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS À CONTA DE RECURSOS D |
| 4.5.46.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS À CONTA DE RECURSOS D |
| 4.5.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |
| 4.5.50.42.00 | AUXÍLIOS |
| 4.5.50.66.00 | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |
| 4.5.50.99.00 | A CLASSIFICAR |
| 4.5.60.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS |
| 4.5.67.00.00 | EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO - PRIVADA |
| 4.5.67.82.00 | APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBLICO EM FAVOR DO PARCEIRO PRI |
| 4.5.67.83.00 | DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔM |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
FLS: 170

**Categorias Econômicas - Exercício 2023**

| Código | Descrição |
|---|---|
| 4.5.70.00.00 | TRANSF. A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS |
| 4.5.70.41.00 | CONTRIBUICOES |
| 4.5.70.42.00 | AUXILIOS |
| 4.5.70.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.5.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |
| 4.5.72.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS |
| 4.5.73.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |
| 4.5.74.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |
| 4.5.75.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS À CONTA DE RECU |
| 4.5.76.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS À CONTA DE RECU |
| 4.5.80.00.00 | TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR |
| 4.5.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
| 4.5.90.27.00 | ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES |
| 4.5.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
| 4.5.90.62.00 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA |
| 4.5.90.63.00 | AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO |
| 4.5.90.64.00 | AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO |
| 4.5.90.65.00 | CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS |
| 4.5.90.66.00 | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |
| 4.5.90.67.00 | DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS |
| 4.5.90.84.00 | PARTICIPACAO EM FUNDOS, ORGANISMOS OU ENTIDADES ASSEME-LHADAS, NA |
| 4.5.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 4.5.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 4.5.90.92.61 | AQUISICAO DE IMOVEIS |
| 4.5.90.92.62 | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVENDA |
| 4.5.90.92.63 | AQUISICAO DE TITULOS DE CREDITO |
| 4.5.90.92.64 | AQUIS.DE TITULOS REP.DE CAP.JA INTEGRALIZADO |
| 4.5.90.92.65 | CONSTIT. OU AUM.DE CAPITAL DE EMPRESAS |
| 4.5.90.92.66 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS |
| 4.5.90.92.67 | DEPOSITOS COMPULSORIOS |
| 4.5.90.92.91 | SENTENCAS JUDICIAIS |
| 4.5.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 4.5.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| 4.5.90.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.5.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN |
| 4.5.91.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
| 4.5.91.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
| 4.5.91.62.00 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA |
| 4.5.91.65.00 | CONSTIT. OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS |
| 4.5.91.66.00 | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |
| 4.5.91.84.00 | DESPESAS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS, ORGANISMOS, OU EN |
| 4.5.91.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 4.5.91.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 4.5.91.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.5.92.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES |
| 4.5.93.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID |
| 4.5.94.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID |
| 4.5.95.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º |
| 4.5.95.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
| 4.5.95.67.00 | DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS |
| 4.5.95.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 4.5.95.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 4.5.95.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| 4.5.95.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.5.96.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATA O ART. 25 DA LE |
| 4.5.96.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
| 4.5.96.67.00 | DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS |
| 4.5.96.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 4.5.96.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 4.5.96.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| 4.5.96.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.5.99.00.00 | MODALIDADE GENÉRICA |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
| 4.6.20.00.00 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO |
| 4.6.22.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À UNIÃO |
| 4.6.30.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL |
| 4.6.31.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL - FUNDO A FUNDO |
| 4.6.32.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL |
| 4.6.35.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL À |
| 4.6.36.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL À |
| 4.6.40.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS |
| 4.6.41.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO |
| 4.6.42.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS |
| 4.6.45.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS À CONTA DE RECURSOS D |
| 4.6.46.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS À CONTA DE RECURSOS D |
| 4.6.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
FLS. 171

**Categorias Econômicas - Exercício 2023**

| Código | Descrição |
|---|---|
| 4.6.60.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS |
| 4.6.67.00.00 | EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP |
| 4.6.70.00.00 | TRANSF. A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS |
| 4.6.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |
| 4.6.72.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS |
| 4.6.73.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |
| 4.6.74.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |
| 4.6.75.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS À CONTA DE RECU |
| 4.6.76.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS À CONTA DE RECU |
| 4.6.80.00.00 | TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR |
| 4.6.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
| 4.6.90.26.00 | OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE POLÍTICA MONETÁRIA |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO |
| 4.6.90.71.01 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL |
| 4.6.90.71.02 | VARIACAO CAMBIAL DA DIVIDA CONTRATUAL |
| 4.6.90.71.03 | ATUALIZACAO MONETARIA DA DIVIDA CONTRATUAL |
| 4.6.90.71.99 | OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA |
| 4.6.90.72.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO |
| 4.6.90.72.01 | RESGATE DA DIVIDA MOBILIARIA |
| 4.6.90.72.02 | VARIACAO CAMBIAL DIVIDA MOBILIARIA RESGATADA |
| 4.6.90.72.03 | ATUALIZACAO MONETARIA DA DIV.MOB.RESGATADA |
| 4.6.90.72.99 | OUTROS PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO |
| 4.6.90.73.00 | CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA |
| 4.6.90.74.00 | CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADA |
| 4.6.90.75.00 | CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPA |
| 4.6.90.76.00 | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA MOBILIÁRIA REFINANCIADO |
| 4.6.90.76.01 | REFINANCIAMENTO PRINCIPAL DIVIDA MOBILIARIA |
| 4.6.90.76.02 | VARIACAO CAMBIAL DIV.MOBILIARIA REFINANCIADA |
| 4.6.90.76.03 | ATUALIZACAO MONETARIA DIVIDA MOB.REFINANCIADA |
| 4.6.90.76.99 | OUTROS REFINANCIAMENTOS DA DIVIDA MOBILIARIA |
| 4.6.90.77.00 | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO |
| 4.6.90.77.01 | REFINANCIAMENTO DO PRINCIPAL - DIV.CONTRATUAL |
| 4.6.90.77.02 | VARIACAO CAMBIAL DIV.CONTRATUAL REFINANCIADA |
| 4.6.90.77.03 | ATUALIZ.MONET.DA DIV.CONTRATUAL REFINANCIADA |
| 4.6.90.77.99 | OUTROS VALORES DIVIDA CONTRATUAL REFINANCIADA |
| 4.6.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 4.6.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 4.6.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| 4.6.90.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.6.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN |
| 4.6.91.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA OFSS |
| 4.6.91.71.02 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS |
| 4.6.91.71.99 | OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS |
| 4.6.93.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID |
| 4.6.94.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID |
| 4.6.95.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º |
| 4.6.95.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO |
| 4.6.95.73.00 | CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA |
| 4.6.95.77.00 | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO |
| 4.6.95.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 4.6.95.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 4.6.95.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| 4.6.95.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.6.96.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATA O ART. 25 DA LE |
| 4.6.96.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO |
| 4.6.96.73.00 | CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA |
| 4.6.96.77.00 | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO |
| 4.6.96.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 4.6.96.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 4.6.96.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| 4.6.96.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.6.99.00.00 | MODALIDADE GENÉRICA |
| 9.0.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
| 9.9.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
| 9.9.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
| 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS |
| 9.9.99.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI

CNPJ: 63.761.902/0001-60
Av. Tancredo Neves, 1781 - União - CEP: 76860-000

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls. 172

Data: 17/12/2022 09:51:03
Usuário: monica silva

Sistema CECAM

**Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2023**

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 86.626.717,09 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 50.289.408,44 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 50.289.408,44 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 42.801.623,93 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.493.367,00 | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 279.783,23 | | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.250,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.709.384,28 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 36.337.308,65 |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM | | 625.020,00 | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 625.020,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 35.712.288,65 | |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID | 47.250,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 387.990,89 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.908.083,07 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ | 2.178.170,08 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 268.228,45 | | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 64.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 1.204.444,93 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 16.216.745,86 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO | 210.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 2.504.435,43 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 800.000,00 | | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS | 1.637.000,00 | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 1.900.041,86 | | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 527.075,64 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 546.879,64 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 311.942,80 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 7.075.884,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 5.942.554,80 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.942.554,80 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.338.692,03 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.353.862,77 | | |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 250.000,00 | | |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 1.133.329,20 |
| 4.6.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.133.329,20 | |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 683.329,20 | | |
| 4.6.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 450.000,00 | | |
| 9.0.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 324.907,93 |
| 9.9.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 324.907,93 |
| 9.9.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 324.907,93 | |
| 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS | 324.907,93 | | |
| | **TOTAL GERAL...** | | | 94.027.509,02 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI

CNPJ: 63.761.902/0001-60
Av. Tancredo Neves, 1781 - União - CEP: 76860-000

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 173

Data: 17/12/2022 09:57:50
Usuário: monica silva
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

**Anexo 9 - Demonstrativo da despesa por orgãos e funções - Exercício 2023**

| Orgão/Funções | 01 | 02 | 04 | 06 | 08 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 |
| | 18 | 20 | 23 | 25 | 26 |
| | 27 | 28 | 99 | | |
| | | | | | TOTAL |
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | |
| | 3.339.548,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.339.548,09 |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI | | | | | |
| | 0,00 | 1.901.340,41 | 16.547.650,50 | 2.688.756,08 | 4.699.571,36 |
| | 19.494.595,63 | 32.990.010,00 | 1.334.857,75 | 1.236.824,68 | 1.469.329,90 |
| | 401.020,17 | 2.481.894,42 | 425.909,06 | 400.000,00 | 1.251.000,00 |
| | 2.022.382,45 | 683.329,20 | 659.489,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 90.687.960,93 |
| **TOTAIS...** | **3.339.548,09** | **1.901.340,41** | **16.547.650,50** | **2.688.756,08** | **4.699.571,36** |
| | **19.494.595,63** | **32.990.010,00** | **1.334.857,75** | **1.236.824,68** | **1.469.329,90** |
| | **401.020,17** | **2.481.894,42** | **425.909,06** | **400.000,00** | **1.251.000,00** |
| | **2.022.382,45** | **683.329,20** | **659.489,32** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | **94.027.509,02** |

***Legenda das Funções:***

**01 Legislativa**
**02 Judiciária**
**04 Administração**
**06 Segurança Pública**
**08 Assistência Social**
**10 Saúde**
**12 Educação**
**13 Cultura**
**15 Urbanismo**
**16 Habitação**
**18 Gestão Ambiental**
**20 Agricultura**
**23 Comércio e Serviços**
**25 Energia**
**26 Transporte**
**27 Desporto e Lazer**
**28 Encargos Especiais**
**99 Reserva de Contingência**

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 179



**Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2023**

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Legislativa | 3.339.548,09 | | 3.339.548,09 |
| 01.031 | Ação Legislativa | 3.339.548,09 | | 3.339.548,09 |
| 01.031.0001 | MANUTENÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LEGISL | 3.339.548,09 | | 3.339.548,09 |
| 02 | Judiciária | 1.901.340,41 | | 1.901.340,41 |
| 02.062 | Defesa do Interesse Público no Proc | 1.901.340,41 | | 1.901.340,41 |
| 02.062.0059 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 1.901.340,41 | | 1.901.340,41 |
| 04 | Administração | 16.547.650,50 | | 16.547.650,50 |
| 04.122 | Administração Geral | 15.085.176,98 | | 15.085.176,98 |
| 04.122.0058 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 3.620.427,63 | | 3.620.427,63 |
| 04.122.0061 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 4.938.041,50 | | 4.938.041,50 |
| 04.122.0062 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 4.819.502,58 | | 4.819.502,58 |
| 04.122.0077 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 1.050.779,97 | | 1.050.779,97 |
| 04.122.0108 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 656.425,30 | | 656.425,30 |
| 04.123 | Administração Financeira | 800.000,00 | | 800.000,00 |
| 04.123.0061 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 800.000,00 | | 800.000,00 |
| 04.124 | Controle Externo | 390.942,14 | | 390.942,14 |
| 04.124.0060 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 390.942,14 | | 390.942,14 |
| 04.126 | Tecnologia da Informatização | 271.531,38 | | 271.531,38 |
| 04.126.0065 | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E TECNOLOG | 271.531,38 | | 271.531,38 |
| 06 | Segurança Pública | 2.688.756,08 | | 2.688.756,08 |
| 06.181 | Policiamento | 2.688.756,08 | | 2.688.756,08 |
| 06.181.0093 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 2.688.756,08 | | 2.688.756,08 |
| 08 | Assistência Social | 4.147.772,37 | 551.798,99 | 4.699.571,36 |
| 08.122 | Administração Geral | 3.260.772,37 | | 3.260.772,37 |
| 08.122.0094 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 3.260.772,37 | | 3.260.772,37 |
| 08.241 | Assistência ao Idoso | 255.000,00 | 20.000,00 | 275.000,00 |
| 08.241.0095 | PROGRAMA MUNICIPAL DE GESTÃO DA ATE | 255.000,00 | 20.000,00 | 275.000,00 |
| 08.242 | Assistência ao Portador de Deficiên | 22.000,00 | 20.000,00 | 42.000,00 |
| 08.242.0096 | GESTÃO ADM. DO PROGRAMA DE MÉDIA CO | 22.000,00 | 20.000,00 | 42.000,00 |
| 08.243 | Assistência à Criança e ao Adolesce | 545.000,00 | 488.595,18 | 1.033.595,18 |
| 08.243.0094 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 08.243.0095 | PROGRAMA MUNICIPAL DE GESTÃO DA ATE | 85.000,00 | 150.000,00 | 235.000,00 |
| 08.243.0096 | GESTÃO ADM. DO PROGRAMA DE MÉDIA CO | 45.000,00 | 40.000,00 | 85.000,00 |
| 08.243.0097 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA D | 50.000,00 | 63.595,18 | 113.595,18 |
| 08.243.0098 | GESTÃO ADM. DOS PROG. O INDICE DE G | 360.000,00 | 235.000,00 | 595.000,00 |
| 08.244 | Assistência Comunitária | 65.000,00 | 23.203,81 | 88.203,81 |
| 08.244.0094 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 65.000,00 | | 65.000,00 |
| 08.244.0095 | PROGRAMA MUNICIPAL DE GESTÃO DA ATE | | 23.203,81 | 23.203,81 |
| 10 | Saúde | | 19.494.595,63 | 19.494.595,63 |
| 10.122 | Administração Geral | | 8.708.356,06 | 8.708.356,06 |
| 10.122.0103 | PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO A SAÚ | | 8.708.356,06 | 8.708.356,06 |
| 10.301 | Atenção Básica | | 6.541.159,36 | 6.541.159,36 |
| 10.301.0105 | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚD | | 6.541.159,36 | 6.541.159,36 |
| 10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatori | | 1.467.587,61 | 1.467.587,61 |
| 10.302.0106 | PROGRAMA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA HOS | | 1.467.587,61 | 1.467.587,61 |
| 10.303 | Suporte Profilático e Terapêutico | | 1.652.367,80 | 1.652.367,80 |
| 10.303.0104 | PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA F | | 1.652.367,80 | 1.652.367,80 |
| 10.304 | Vigilância Sanitária | | 16.840,80 | 16.840,80 |
| 10.304.0107 | PROGRAMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM | | 16.840,80 | 16.840,80 |
| 10.305 | Vigilância Epidemiológica | | 1.051.274,00 | 1.051.274,00 |
| 10.305.0107 | PROGRAMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM | | 751.274,00 | 751.274,00 |
| 10.305.0114 | PROGRAMA MUNICIPAL DE EMENDAS IMPOS | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 10.306 | Alimentação e Nutrição | | 57.010,00 | 57.010,00 |
| 10.306.0109 | PROGRAMA MUNICIPAL ALIMENTAÇÃO E NU | | 57.010,00 | 57.010,00 |
| 12 | Educação | 339.533,82 | 32.650.476,18 | 32.990.010,00 |

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | | 286.000,00 | 286.000,00 |
| 12.122 | Administração Geral | | 286.000,00 | 286.000,00 |
| 12.122.0100 | PROGRAMA MELHORIA NA QUALIDADE DA E | 329.533,82 | 470.466,18 | 800.000,00 |
| 12.306 | Alimentação e Nutrição | 329.533,82 | 470.466,18 | 800.000,00 |
| 12.306.0102 | PROGRAMA MELHORIA DA QUALIDADE DA E | 10.000,00 | 26.306.415,00 | 26.316.415,00 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | | 5.626.966,38 | 5.626.966,38 |
| 12.361.0100 | PROGRAMA MELHORIA NA QUALIDADE DA E | | 20.011.531,12 | 20.011.531,12 |
| 12.361.0101 | PROGRAMA MELHORIA DA QUALIDADE DA E | | 667.917,50 | 667.917,50 |
| 12.361.0102 | PROGRAMA MELHORIA DA QUALIDADE DA E | | 4.787.595,00 | 4.787.595,00 |
| 12.365 | Educação Infantil | | 605.000,00 | 605.000,00 |
| 12.365.0100 | PROGRAMA MELHORIA NA QUALIDADE DA E | | 4.182.595,00 | 4.182.595,00 |
| 12.365.0101 | PROGRAMA MELHORIA DA QUALIDADE DA E | | 385.000,00 | 385.000,00 |
| 12.366 | Educação de Jovens e Adultos | | 385.000,00 | 385.000,00 |
| 12.366.0101 | PROGRAMA MELHORIA DA QUALIDADE DA E | | 415.000,00 | 415.000,00 |
| 12.367 | Educação Especial | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 12.367.0100 | PROGRAMA MELHORIA NA QUALIDADE DA E | | 365.000,00 | 365.000,00 |
| 12.367.0101 | PROGRAMA MELHORIA DA QUALIDADE DA E | | | |
| | | 1.334.857,75 | | 1.334.857,75 |
| 13 | Cultura | 769.969,63 | | 769.969,63 |
| 13.122 | Administração Geral | 769.969,63 | | 769.969,63 |
| 13.122.0070 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 564.888,12 | | 564.888,12 |
| 13.392 | Difusão Cultural | 259.324,76 | | 259.324,76 |
| 13.392.0071 | PROGRAMA CANDEIAS CULTURA VIVA | 198.655,60 | | 198.655,60 |
| 13.392.0072 | PROGRAMA CANDEIAS CULTURA E ARTE | 106.907,76 | | 106.907,76 |
| 13.392.0075 | PROGRAMA MUNICIPAL CONHECENDO CANDE | | | |
| | | 1.236.824,68 | | 1.236.824,68 |
| 15 | Urbanismo | 976.824,68 | | 976.824,68 |
| 15.451 | Infra-Estrutura Urbana | 550.000,00 | | 550.000,00 |
| 15.451.0064 | PROGRAMA MUNICIPAL CANDEIAS EM DESE | 426.824,68 | | 426.824,68 |
| 15.451.0069 | PROGRAMA MUNICIPAL VIA LIVRE | 260.000,00 | | 260.000,00 |
| 15.452 | Serviços Urbanos | 260.000,00 | | 260.000,00 |
| 15.452.0066 | PROGRAMA MUNICIPAL CANDEIAS MAIS LI | | | |
| | | 1.469.329,90 | | 1.469.329,90 |
| 16 | Habitação | 1.469.329,90 | | 1.469.329,90 |
| 16.482 | Habitação Urbana | 1.087.927,25 | | 1.087.927,25 |
| 16.482.0091 | PROGRAMA MUNICIPAL REGULARIZA CANDE | 381.402,65 | | 381.402,65 |
| 16.482.0092 | PROGRAMA MUNICIPAL MORAR MELHOR | | | |
| | | 401.020,17 | | 401.020,17 |
| 18 | Gestão Ambiental | 356.273,60 | | 356.273,60 |
| 18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | 41.991,86 | | 41.991,86 |
| 18.541.0110 | PROGRAMA MUNICIPAL EDUCAR PARA PRES | 264.766,00 | | 264.766,00 |
| 18.541.0111 | PROGRAMA MUNICIPAL ECO CANDEIAS | 49.515,74 | | 49.515,74 |
| 18.541.0112 | PROGRAMA MUNICIPAL PLANTE A VIDA | 44.746,57 | | 44.746,57 |
| 18.542 | Controle Ambiental | 44.746,57 | | 44.746,57 |
| 18.542.0067 | PROGRAMA MUNICIPAL CIDADE VERDE | | | |
| | | 2.481.894,42 | | 2.481.894,42 |
| 20 | Agricultura | 700.676,41 | | 700.676,41 |
| 20.122 | Administração Geral | 700.676,41 | | 700.676,41 |
| 20.122.0077 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 1.781.218,01 | | 1.781.218,01 |
| 20.608 | Promoção da Produção Agropecuária | 675.057,93 | | 675.057,93 |
| 20.608.0078 | PROGRAMA MUNICIPAL DE PROGRESSO RU | 332.498,47 | | 332.498,47 |
| 20.608.0079 | PROGRAMA MUNICIPAL CANEPHORA CANDEI | 436.006,38 | | 436.006,38 |
| 20.608.0080 | PROGRAMA MUNICIPAL TERRA FÉRTIL | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 20.608.0081 | PROGRAMA MUNICIPAL HORTA SUSTENTÁVE | 62.361,01 | | 62.361,01 |
| 20.608.0082 | PROGRAMA MUNICIPAL INVEST PEIXE | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 20.608.0083 | PROGRAMA MUNICIPAL MAIS LEITE | 75.294,22 | | 75.294,22 |
| 20.608.0113 | PROGRAMA MUNICIPAL PARA AQUISIÇÃO D | | | |
| | | 425.909,06 | | 425.909,06 |
| 23 | Comércio e Serviços | 425.909,06 | | 425.909,06 |
| 23.695 | Turismo | 192.883,15 | | 192.883,15 |
| 23.695.0068 | PROGRAMA MUNICIPAL ORLA RIO CANDEIA | 233.025,91 | | 233.025,91 |
| 23.695.0076 | PROGRAMA MUNICIPAL TURISMO EM DESEN | | | |
| | | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 25 | Energia | | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI FLS. 176



**Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2023**

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 25.752 | Energia Elétrica | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 25.752.0063 | PROGRAMA MUNICIPAL ILUMINA CANDEIAS | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 26 | Transporte | 1.251.000,00 | | 1.251.000,00 |
| 26.782 | Transporte Rodoviário | 1.251.000,00 | | 1.251.000,00 |
| 26.782.0064 | PROGRAMA MUNICIPAL CANDEIAS EM DESE | 1.251.000,00 | | 1.251.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 2.022.382,45 | | 2.022.382,45 |
| 27.812 | Desporto Comunitário | 1.848.693,64 | | 1.848.693,64 |
| 27.812.0074 | PROGRAMA MUNICIPAL CANDEIAS ESPORTE | 1.848.693,64 | | 1.848.693,64 |
| 27.813 | Lazer | 173.688,81 | | 173.688,81 |
| 27.813.0073 | PROGRAMA MUNICIPAL PONTOS DE LAZER | 173.688,81 | | 173.688,81 |
| 28 | Encargos Especiais | 683.329,20 | | 683.329,20 |
| 28.843 | Serviço da Dívida Interna | 683.329,20 | | 683.329,20 |
| 28.843.0061 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 683.329,20 | | 683.329,20 |
| 99 | Reserva de Contingência | 324.907,93 | 334.581,39 | 659.489,32 |
| 99.999 | Reserva de Contingência | 324.907,93 | 334.581,39 | 659.489,32 |
| 99.999.0045 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 99.999.0099 | PROGRAMA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES ESP | 274.907,93 | 334.581,39 | 609.489,32 |
| | **TOTAL GERAL...** | **40.996.056,83** | **53.031.452,19** | **94.027.509,02** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI

CNPJ: 63.761.902/0001-60
Av. Tancredo Neves, 1781 - União - CEP: 76860-000

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
FLS: 177

Data: 17/12/2022 10:29:40
Usuário: monica silva
(Página: 1 / 8)
Sistema CECAM

## Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Dezembro de 2023
Unidade 01.00.00 à 99.99.99

| Unidade Func/Prog Categ.Econ. | Especificação | Ficha | D.R. | Dotação Atual | Empenhado | Reservado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.00.00 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | |
| 01.01.00 | CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI | | | | | | |
| 01.0310001.1001 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 1 | 0.1.500.0000 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 01.0310001.1002 | REFORMA, CONST. E AMPL.PRÉDIO DA CÂMARA | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 0.1.500.0000 | 15.750,00 | 0,00 | 0,00 | 15.750,00 |
| 01.0310001.2001 | GESTÃO DAS ATIVIDADES EM GERAL | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 3 | 0.1.500.0000 | 1.716.916,57 | 0,00 | 0,00 | 1.716.916,57 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4 | 0.1.500.0000 | 274.050,00 | 0,00 | 0,00 | 274.050,00 |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 5 | 0.1.500.0000 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 6 | 0.1.500.0000 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 7 | 0.1.500.0000 | 26.250,00 | 0,00 | 0,00 | 26.250,00 |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI | 8 | 0.1.500.0000 | 47.250,00 | 0,00 | 0,00 | 47.250,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 9 | 0.1.500.0000 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10 | 0.1.500.0000 | 251.809,34 | 0,00 | 0,00 | 251.809,34 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 11 | 0.1.500.0000 | 47.250,00 | 0,00 | 0,00 | 47.250,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 12 | 0.1.500.0000 | 262,50 | 0,00 | 0,00 | 262,50 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 13 | 0.1.500.0000 | 435.604,36 | 0,00 | 0,00 | 435.604,36 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 14 | 0.1.500.0000 | 151.200,00 | 0,00 | 0,00 | 151.200,00 |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 15 | 0.1.500.0000 | 50.561,28 | 0,00 | 0,00 | 50.561,28 |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 16 | 0.1.500.0000 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 17 | 0.1.500.0000 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 18 | 0.1.500.0000 | 206.094,04 | 0,00 | 0,00 | 206.094,04 |
| 02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI | | | | | | |
| 02.01.00 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| 04.1220058.1003 | CONST. REF. E AMPLIAÇÃO - GABINETE | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 19 | 0.1.500.0000 | 4.171,29 | 0,00 | 0,00 | 4.171,29 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 20 | 0.1.500.0000 | 4.171,26 | 0,00 | 0,00 | 4.171,26 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 21 | 0.1.500.0000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 04.1220058.2003 | GESTÃO DAS ATIVIDADE DO DISTRITO DE TRIUNFO | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 22 | 0.1.500.0000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 23 | 0.1.500.0000 | 3.324,35 | 0,00 | 0,00 | 3.324,35 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 24 | 0.1.500.0000 | 5.734,41 | 0,00 | 0,00 | 5.734,41 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 25 | 0.1.500.0000 | 31.779,33 | 0,00 | 0,00 | 31.779,33 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 26 | 0.1.500.0000 | 9.387,55 | 0,00 | 0,00 | 9.387,55 |
| 04.1220058.2004 | GESTÃO DAS ATIVIDADE DA VILA NOVA SAMUEL | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 27 | 0.1.500.0000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 28 | 0.1.500.0000 | 6.648,71 | 0,00 | 0,00 | 6.648,71 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 29 | 0.1.500.0000 | 7.306,27 | 0,00 | 0,00 | 7.306,27 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 30 | 0.1.500.0000 | 2.849,44 | 0,00 | 0,00 | 2.849,44 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 31 | 0.1.500.0000 | 11.468,83 | 0,00 | 0,00 | 11.468,83 |
| 04.1220058.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 32 | 0.1.500.0000 | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 33 | 0.1.500.0000 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 34 | 0.1.500.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 35 | 0.1.500.0000 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 36 | 0.1.500.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 04.1220058.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 37 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 38 | 0.1.500.0000 | 20.682,24 | 0,00 | 0,00 | 20.682,24 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 39 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 40 | 0.1.500.0000 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 41 | 0.1.500.0000 | 284.903,95 | 0,00 | 0,00 | 284.903,95 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 42 | 0.1.500.0000 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 43 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 02.02.00 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | | | | | | |
| 02.0620059.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 44 | 0.1.500.0000 | 511.111,11 | 0,00 | 0,00 | 511.111,11 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 45 | 0.1.500.0000 | 56.667,00 | 0,00 | 0,00 | 56.667,00 |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 46 | 0.1.500.0000 | 269.283,23 | 0,00 | 0,00 | 269.283,23 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 47 | 0.1.500.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 48 | 0.1.500.0000 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 49 | 0.1.500.0000 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 |
| 02.0620059.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 50 | 0.1.500.0000 | 3.242,02 | 0,00 | 0,00 | 3.242,02 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 51 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 52 | 0.1.500.0000 | 3.903,01 | 0,00 | 0,00 | 3.903,01 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 53 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 54 | 0.1.500.0000 | 16.934,04 | 0,00 | 0,00 | 16.934,04 |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 55 | 0.1.500.0000 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 56 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 57 | 0.1.500.0000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 4.6.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 58 | 0.1.500.0000 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 02.03.00 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | | | | | | |
| 04.1240060.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 59 | 0.1.500.0000 | 213.000,00 | 0,00 | 0,00 | 213.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 60 | 0.1.500.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 61 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 62 | 0.1.500.0000 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 63 | 0.1.500.0000 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 04.1240060.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 64 | 0.1.500.0000 | 3.991,65 | 0,00 | 0,00 | 3.991,65 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 65 | 0.1.500.0000 | 17.479,13 | 0,00 | 0,00 | 17.479,13 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 66 | 0.1.500.0000 | 5.487,47 | 0,00 | 0,00 | 5.487,47 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 67 | 0.1.500.0000 | 12.348,04 | 0,00 | 0,00 | 12.348,04 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 68 | 0.1.500.0000 | 25.148,38 | 0,00 | 0,00 | 25.148,38 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 69 | 0.1.500.0000 | 7.487,47 | 0,00 | 0,00 | 7.487,47 |

## Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Dezembro de 2023
Unidade 01.00.00 à 99.99.99

| Unidade Func/Prog | Categ.Econ. | Especificação | Ficha | D.R. | Dotação Atual | Empenhado | Reservado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 70 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 02.21.00 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E GESTÃO - SEMEG | | | | | | |
| 04.1220061.2108 | | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 71 | 0.1.500.0000 | 2.770.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.770.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 72 | 0.1.500.0000 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 73 | 0.1.500.0000 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 |
| | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 74 | 0.1.500.0000 | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 75 | 0.1.500.0000 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 |
| 04.1220061.2109 | | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 76 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 77 | 0.1.500.0000 | 68.794,04 | 0,00 | 0,00 | 68.794,04 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 78 | 0.1.500.0000 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 |
| | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 79 | 0.1.500.0000 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 80 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 81 | 0.1.500.0000 | 1.513.647,46 | 0,00 | 0,00 | 1.513.647,46 |
| | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 82 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 83 | 0.1.500.0000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 84 | 0.1.500.0000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 04.1230061.2045 | | GERENC. DO PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERV. PASEP | | | | | | |
| | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 85 | 0.1.500.0000 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 04.1260065.2051 | | OPERACIONALIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMATICA | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 86 | 0.1.500.0000 | 36.531,38 | 0,00 | 0,00 | 36.531,38 |
| | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO | 87 | 0.1.500.0000 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 88 | 0.1.500.0000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 28.8430061.2046 | | GERENC. DA DIVIDA CONTRATADA | | | | | | |
| | 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL | 89 | 0.1.500.0000 | 683.329,20 | 0,00 | 0,00 | 683.329,20 |
| 99.9990099.2999 | | RESERVA DE CONTINGENCIA - PMCJ | | | | | | |
| | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESER | 90 | 0.1.500.0000 | 274.907,93 | 0,00 | 0,00 | 274.907,93 |
| 02.22.00 | | SECRETARIA MUN. DE AGRICUL. E MEIO AMBIENTE-SEMAM | | | | | | |
| 04.1220077.2108 | | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 91 | 0.1.500.0000 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 92 | 0.1.500.0000 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 93 | 0.1.500.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 94 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 95 | 0.1.500.0000 | 16.779,97 | 0,00 | 0,00 | 16.779,97 |
| 20.1220077.2109 | | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 96 | 0.1.500.0000 | 2.479,13 | 0,00 | 0,00 | 2.479,13 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 97 | 0.1.500.0000 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 98 | 0.1.500.0000 | 2.479,13 | 0,00 | 0,00 | 2.479,13 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 99 | 0.1.500.0000 | 5.013,68 | 0,00 | 0,00 | 5.013,68 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -100 | | 0.1.500.0000 | 582.991,29 | 0,00 | 0,00 | 582.991,29 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN101 | | 0.1.500.0000 | 72.713,18 | 0,00 | 0,00 | 72.713,18 |
| 20.6080078.2009 | | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG. PROGRESSO RURAL | | | | | | |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -102 | | 0.1.500.0000 | 590.675,69 | 0,00 | 0,00 | 590.675,69 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN103 | | 0.1.500.0000 | 84.382,24 | 0,00 | 0,00 | 84.382,24 |
| 20.6080079.2010 | | OPERACION. DO PROGRAMA CANEPHORA CANDEIAS | | | | | | |
| | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 104 | | 0.1.500.0000 | 332.498,47 | 0,00 | 0,00 | 332.498,47 |
| 20.6080080.2011 | | GESTÃO ADMINT. DO PROGRAMA TERRA FERTIL | | | | | | |
| | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 105 | | 0.1.500.0000 | 186.006,38 | 0,00 | 0,00 | 186.006,38 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -106 | | 0.1.500.0000 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 20.6080081.2012 | | GESTÃO ADMIN. DO PROG. HORTA SUSTENTÁVEL | | | | | | |
| | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 107 | | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 20.6080082.2013 | | OPRACIONAL. DO PROGRAMA INVEST PEIXE | | | | | | |
| | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 108 | | 0.1.500.0000 | 62.361,01 | 0,00 | 0,00 | 62.361,01 |
| 20.6080083.2014 | | GESTÃO ADM. DO PROG. MAIS LEITE | | | | | | |
| | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 109 | | 0.1.500.0000 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 20.6080113.2110 | | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | | | | | | |
| | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 110 | | 0.1.500.0000 | 70.294,22 | 0,00 | 0,00 | 70.294,22 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN111 | | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.22.03 | | FUND. MUN. MEIO AMB. E DESENVOL. RURAL SUST. | | | | | | |
| 18.5410110.2055 | | GESTÃO DO PROGRAMA EDUCAR PARA PRESERVAR | | | | | | |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -112 | | 0.1.500.0000 | 41.991,86 | 0,00 | 0,00 | 41.991,86 |
| 18.5410111.2056 | | GESTÃO DO PROGRAMA ECOCANDEIAS | | | | | | |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -113 | | 0.1.500.0000 | 264.766,00 | 0,00 | 0,00 | 264.766,00 |
| 18.5410112.2058 | | GESTÃO DO PROGRAMA PLANTE A VIDA | | | | | | |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -114 | | 0.1.500.0000 | 49.515,74 | 0,00 | 0,00 | 49.515,74 |
| 02.23.00 | | SECRET. MUN. DE INFR.URBAN. E SERV.PUBLICOS-SEMINF | | | | | | |
| 04.1220062.2108 | | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 115 | 0.1.500.0000 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 116 | 0.1.500.0000 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 117 | 0.1.500.0000 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 118 | 0.1.500.0000 | 223.333,30 | 0,00 | 0,00 | 223.333,30 |
| | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 119 | 0.1.500.0000 | 83.200,61 | 0,00 | 0,00 | 83.200,61 |
| 04.1220062.2109 | | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 120 | 0.1.500.0000 | 19.389,03 | 0,00 | 0,00 | 19.389,03 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 121 | 0.1.500.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 122 | 0.1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -123 | | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -124 | | 0.1.500.0000 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 125 | 0.1.500.0000 | 133.579,64 | 0,00 | 0,00 | 133.579,64 |
| | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 126 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 127 | 0.1.500.0000 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 15.4510064.1005 | | ABERTURA, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 128 | 0.1.500.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -129 | | 0.1.500.0000 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 130 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.4510069.2092 | | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA VIA LIVRE | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 131 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 132 | 0.1.500.0000 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
FLS: 179
CÂMARA


## Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Dezembro de 2023
Unidade 01.00.00 à 99.99.99

| Unidade Func/Prog | Categ.Econ. | Especificação | Ficha | D.R. | Dotação Atual | Empenhado | Reservado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 133 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -134 | | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -135 | | 0.1.500.0000 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 136 | 0.1.500.0000 | 85.647,73 | 0,00 | 0,00 | 85.647,73 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 137 | 0.1.500.0000 | 61.176,95 | 0,00 | 0,00 | 61.176,95 |
| | 15.4520066.2048 | GESTÃO ADM. DO PROG. CANDEIAS MAIS LIMPO | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 138 | 0.1.500.0000 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -139 | | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -140 | | 0.1.500.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 141 | 0.1.500.0000 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | 18.5420067.2090 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA CIDADE VERDE | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 142 | 0.1.500.0000 | 1.048,75 | 0,00 | 0,00 | 1.048,75 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 143 | 0.1.500.0000 | 20.974,96 | 0,00 | 0,00 | 20.974,96 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -144 | | 0.1.500.0000 | 1.048,75 | 0,00 | 0,00 | 1.048,75 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -145 | | 0.1.500.0000 | 11.186,64 | 0,00 | 0,00 | 11.186,64 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 146 | 0.1.500.0000 | 10.487,47 | 0,00 | 0,00 | 10.487,47 |
| | 23.6950068.1013 | CONSTR. DA ORLA RIO CANDEIAS | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 147 | 0.1.500.0000 | 36.706,20 | 0,00 | 0,00 | 36.706,20 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -148 | | 0.1.500.0000 | 4.470,78 | 0,00 | 0,00 | 4.470,78 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -149 | | 0.1.500.0000 | 36.706,17 | 0,00 | 0,00 | 36.706,17 |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 150 | 0.1.500.0000 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| | 25.7520063.2091 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA ILUMINA CANDEIAS | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 151 | 0.1.500.0000 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -152 | | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -153 | | 0.1.500.0000 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 154 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 26.7820064.1004 | ABERTURA, CONSERV. E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 155 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -156 | | 0.1.500.0000 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 157 | 0.1.500.0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.24.00 | | SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENV. . ECONÔMICO-SEMDES | | | | | | |
| | 13.1220070.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 158 | 0.1.500.0000 | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 305.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 159 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 160 | 0.1.500.0000 | 20.804,84 | 0,00 | 0,00 | 20.804,84 |
| | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 161 | 0.1.500.0000 | 25.400,00 | 0,00 | 0,00 | 25.400,00 |
| | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 162 | 0.1.500.0000 | 24.300,00 | 0,00 | 0,00 | 24.300,00 |
| | 13.1220070.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 163 | 0.1.500.0000 | 6.575,64 | 0,00 | 0,00 | 6.575,64 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 164 | 0.1.500.0000 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 165 | 0.1.500.0000 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -166 | | 0.1.500.0000 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -167 | | 0.1.500.0000 | 100.256,03 | 0,00 | 0,00 | 100.256,03 |
| | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 168 | 0.1.500.0000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 169 | 0.1.500.0000 | 6.575,64 | 0,00 | 0,00 | 6.575,64 |
| | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 170 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 171 | 0.1.500.0000 | 57,48 | 0,00 | 0,00 | 57,48 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 172 | 0.1.500.0000 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| | 13.3920075.2040 | GESTÃO ADMIN. PROG. CONHECENDO CANDEIAS | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 173 | 0.1.500.0000 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 174 | 0.1.500.0000 | 8.767,53 | 0,00 | 0,00 | 8.767,53 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 175 | 0.1.500.0000 | 4.383,76 | 0,00 | 0,00 | 4.383,76 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -176 | | 0.1.500.0000 | 7.306,27 | 0,00 | 0,00 | 7.306,27 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -177 | | 0.1.500.0000 | 58.450,20 | 0,00 | 0,00 | 58.450,20 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 178 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.24.01 | | SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE CULT. E LAZER - SUMC | | | | | | |
| | 13.3920071.2038 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROG. CULTURA VIVA | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 179 | 0.1.500.0000 | 3.653,14 | 0,00 | 0,00 | 3.653,14 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 180 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 181 | 0.1.500.0000 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 182 | 0.1.500.0000 | 2.191,88 | 0,00 | 0,00 | 2.191,88 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -183 | | 0.1.500.0000 | 10.959,41 | 0,00 | 0,00 | 10.959,41 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -184 | | 0.1.500.0000 | 93.520,33 | 0,00 | 0,00 | 93.520,33 |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 185 | 0.1.500.0000 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 186 | 0.1.500.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 13.3920072.2039 | GESTÃO ADMIN. CULTURA E ARTE | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 187 | 0.1.500.0000 | 7.306,27 | 0,00 | 0,00 | 7.306,27 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 188 | 0.1.500.0000 | 8.767,53 | 0,00 | 0,00 | 8.767,53 |
| | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 189 | 0.1.500.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 190 | 0.1.500.0000 | 4.383,76 | 0,00 | 0,00 | 4.383,76 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -191 | | 0.1.500.0000 | 8.976,62 | 0,00 | 0,00 | 8.976,62 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -192 | | 0.1.500.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 193 | 0.1.500.0000 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 194 | 0.1.500.0000 | 48.221,42 | 0,00 | 0,00 | 48.221,42 |
| | 27.8130073.2042 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA PONTO DE LAZER | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 195 | 0.1.500.0000 | 7.306,27 | 0,00 | 0,00 | 7.306,27 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 196 | 0.1.500.0000 | 10.959,41 | 0,00 | 0,00 | 10.959,41 |
| | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 197 | 0.1.500.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 198 | 0.1.500.0000 | 4.383,76 | 0,00 | 0,00 | 4.383,76 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -199 | | 0.1.500.0000 | 8.976,62 | 0,00 | 0,00 | 8.976,62 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -200 | | 0.1.500.0000 | 73.062,75 | 0,00 | 0,00 | 73.062,75 |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 201 | 0.1.500.0000 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 202 | 0.1.500.0000 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| 02.24.02 | | SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SUMES | | | | | | |
| | 27.8120074.1091 | AQUIISÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO ESPORTES | | | | | | |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 203 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 27.8120074.1092 | REVITALIZAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES ESPORTIVAS | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 204 | 0.1.500.0000 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -205 | | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |

## Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Dezembro de 2023
Unidade 01.00.00 à 99.99.99

| Unidade Func/Prog | Categ.Econ. | Especificação | Ficha | D.R. | Dotação Atual | Empenhado | Reservado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 206 | 0.1.500.0000 | 1.010.294,30 | 0,00 | 0,00 | 1.010.294,30 |
| 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 207 | 0.1.500.0000 | 25.391,43 | 0,00 | 0,00 | 25.391,43 |
| 27.8120074.1093 | | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 208 | 0.1.500.0000 | 50.520,00 | 0,00 | 0,00 | 50.520,00 |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -209 | | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 210 | 0.1.500.0000 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 27.8120074.2112 | | OPEN SPORTS CANDEIAS | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - CIVIL | 211 | 0.1.500.0000 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 212 | 0.1.500.0000 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 213 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -214 | | 0.1.500.0000 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -215 | | 0.1.500.0000 | 131.000,00 | 0,00 | 0,00 | 131.000,00 |
| 27.8120074.2113 | | VALORIZAÇÃO E APOIO AO ATLETA | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 216 | 0.1.500.0000 | 45.900,00 | 0,00 | 0,00 | 45.900,00 |
| 3.3.90.32.00 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 217 | 0.1.500.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 218 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -219 | | 0.1.500.0000 | 5.587,91 | 0,00 | 0,00 | 5.587,91 |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -220 | | 0.1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.24.03 | | FUND. DE TURI DO MUNIC. DE CAND. JAMARI-FUMCAJATUR | | | | | | |
| 23.6950076.2043 | | GESTÃO DO PROGRAMA TURSIMO EM DESENVOLVIMENTO | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - CIVIL | 221 | 0.1.500.0000 | 14.612,55 | 0,00 | 0,00 | 14.612,55 |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 222 | 0.1.500.0000 | 14.612,55 | 0,00 | 0,00 | 14.612,55 |
| 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 223 | 0.1.500.0000 | 7.306,27 | 0,00 | 0,00 | 7.306,27 |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -224 | | 0.1.500.0000 | 14.612,55 | 0,00 | 0,00 | 14.612,55 |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -225 | | 0.1.500.0000 | 138.819,24 | 0,00 | 0,00 | 138.819,24 |
| 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 226 | 0.1.500.0000 | 43.062,75 | 0,00 | 0,00 | 43.062,75 |
| 02.25.00 | | SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL E FAMILIA-SEMASF | | | | | | |
| 08.1220094.2108 | | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 227 | 0.1.500.0000 | 2.264.085,64 | 0,00 | 0,00 | 2.264.085,64 |
| 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 228 | 0.1.500.0000 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 229 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 230 | 0.1.500.0000 | 208.000,00 | 0,00 | 0,00 | 208.000,00 |
| 3.3.90.49.00 | | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 231 | 0.1.500.0000 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 08.1220094.2109 | | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - CIVIL | 232 | 0.1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 233 | 0.1.500.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 234 | 0.1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -235 | | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -236 | | 0.1.500.0000 | 128.686,73 | 0,00 | 0,00 | 128.686,73 |
| 3.3.90.92.00 | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 237 | 0.1.500.0000 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 238 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 239 | 0.1.500.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 08.2430094.2033 | | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESC. | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 240 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 08.2440094.2031 | | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - CIVIL | 241 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -242 | | 0.1.500.0000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -243 | | 0.1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 08.2440094.2032 | | GESTÃO ADM. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CMAS | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -244 | | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -245 | | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.25.01 | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | | | | | | |
| 08.2410095.2021 | | MANUT. DAS ATIV. - ASSISTENCIA AO IDOSO | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -246 | | 0.1.500.0000 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -247 | | 0.1.660.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 248 | 0.1.500.0000 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 249 | 0.1.500.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 250 | 0.1.660.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 08.2420096.2025 | | MANUT. DAS ATIV. - ASSIST. AO PORT DE DEFICIENCIA | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -251 | | 0.1.660.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -252 | | 0.1.500.0000 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -253 | | 0.1.660.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 08.2430095.2017 | | MANUT. DAS ATIV. - CONV E FORTAL. DE VINCULOS | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -254 | | 0.1.660.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -255 | | 0.1.500.0000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -256 | | 0.1.660.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 257 | 0.1.660.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 08.2430095.2018 | | MANUT. DAS ATIV. - DO CRAS PROG.ATENDIM. IINDIV. FAM. - PAIF | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -258 | | 0.1.660.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -259 | | 0.1.660.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 08.2430095.2019 | | MANUT DAS ATIV - PROG. LANCHA/LAS | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -260 | | 0.1.660.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 08.2430095.2020 | | MANUT DAS ATIV - PROG. CRIANÇA FELIZ | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -261 | | 0.1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 262 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 263 | 0.1.660.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 264 | 0.1.759.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 08.2430095.2022 | | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA CRAS VOLANTE | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -265 | | 0.1.500.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -266 | | 0.1.660.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -267 | | 0.1.660.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 08.2430095.2023 | | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA MAMAE CHEGUEI | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 268 | 0.1.759.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -269 | | 0.1.500.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 270 | 0.1.660.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 08.2430096.2024 | | MANUT. DAS ATIV. - CREAS MEDIDAS SOCIAIS EDUCATIVAS | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 271 | 0.1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -272 | | 0.1.660.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -273 | | 0.1.500.0000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI FLS. 126

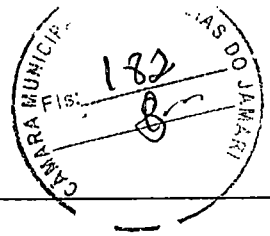
## Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Dezembro de 2023
Unidade 01.00.00 à 99.99.99

| Unidade Func/Prog | Categ.Econ. | Especificação | Ficha | D.R. | Dotação Atual | Empenhado | Reservado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.2430096.2026 | | MANUT. DAS ATIV. - PROG. CREAS-PAEFI | | | | | | |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -274 | | 0.1.660.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -275 | | 0.1.660.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 276 | 0.1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 08.2430097.2027 | | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CASA LAR SUELEN FÉLIX | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 277 | 0.1.660.0000 | 28.595,18 | 0,00 | 0,00 | 28.595,18 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -278 | | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -279 | | 0.1.660.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -280 | | 0.1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -281 | | 0.1.660.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 282 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 283 | 0.1.660.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 08.2430098.2028 | | MANUT. DAS ATIV. - PROG BOLSA FAMILIA/IGD-M | | | | | | |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 284 | 0.1.500.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 285 | 0.1.660.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 08.2430098.2029 | | MANUT. DAS ATIV. - PROG. IGD/SUAS | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 286 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 287 | 0.1.660.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 288 | 0.1.660.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 289 | 0.1.500.0000 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 290 | 0.1.759.0000 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -291 | | 0.1.660.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -292 | | 0.1.500.0000 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -293 | | 0.1.660.0000 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 294 | 0.1.500.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 295 | 0.1.759.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 296 | 0.1.660.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 08.2440095.2104 | | MANUT. DAS ATIV.-CV. N°227/PGE/2020 | | | | | | |
| | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 297 | 0.2.701.0000 | 23.203,81 | 0,00 | 0,00 | 23.203,81 |
| 02.26.00 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED | | | | | | |
| 02.26.01 | | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME | | | | | | |
| 12.1220100.2100 | | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 298 | 0.1.500.1001 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -299 | | 0.1.500.1001 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -300 | | 0.1.500.1001 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 301 | 0.1.500.1001 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 12.1220100.2101 | | CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIOS - 25% | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 302 | 0.1.500.1001 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 303 | 0.1.500.1001 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -304 | | 0.1.500.1001 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 305 | 0.1.500.1001 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 306 | 0.1.500.1001 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 12.3060102.2080 | | GESTÃO OPER. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - PMAE | | | | | | |
| | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 307 | 0.1.500.0000 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 308 | 0.1.500.0000 | 329.523,82 | 0,00 | 0,00 | 329.523,82 |
| 12.3060102.2081 | | GESTÃO OPER. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | | | | | | |
| | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 309 | 0.1.552.0000 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 310 | 0.1.552.0000 | 470.456,18 | 0,00 | 0,00 | 470.456,18 |
| 12.3610100.1009 | | CONSTR. AMPLIAÇÃO E REF. DE ESCOLAS - 25% | | | | | | |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 311 | 0.1.500.1001 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 12.3610100.2064 | | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA PROAFIN ADICIONAL 25% | | | | | | |
| | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 312 | 0.1.500.1001 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 12.3610100.2065 | | GESTÃO OPERACIONAL DO TRANSP. ESCOLAR - 25% | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 313 | 0.1.500.1001 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -314 | | 0.1.500.1001 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| 12.3610100.2066 | | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED - 25% | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 315 | 0.1.500.1001 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 316 | 0.1.500.1001 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 317 | 0.1.500.1001 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 318 | 0.1.500.1001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 319 | 0.1.500.1001 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 320 | 0.1.500.1001 | 39.956,38 | 0,00 | 0,00 | 39.956,38 |
| | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 321 | 0.1.500.1001 | 300.010,00 | 0,00 | 0,00 | 300.010,00 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 322 | 0.1.500.1001 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -323 | | 0.1.500.1001 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -324 | | 0.1.500.1001 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 325 | 0.1.500.1001 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 326 | 0.1.500.1001 | 1.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450.000,00 |
| | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 327 | 0.1.500.1001 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 328 | 0.1.500.1001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 329 | 0.1.500.1001 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 12.3610100.2114 | | FORMAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 330 | 0.1.500.1001 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -331 | | 0.1.500.1001 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 12.3610101.1011 | | CONST. AMPL. REF. DE ESCOLAS - FUNDEB - 30% | | | | | | |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 332 | 0.1.540.0000 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 12.3610101.2071 | | GESTÃO OPER. DO PROAFIN ADICIONAL - FUNDEB 30% | | | | | | |
| | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 333 | 0.1.540.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 12.3610101.2072 | | GESTÃO OPER. ENS. FUNDAM. FUNDEB - 30% | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 334 | 0.1.540.0000 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 335 | 0.1.540.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 336 | 0.1.540.0000 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 337 | 0.1.540.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 338 | 0.1.540.0000 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 339 | 0.1.540.0000 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -340 | | 0.1.540.0000 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -341 | | 0.1.540.0000 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 342 | 0.1.540.0000 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 343 | 0.1.540.0000 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI

CNPJ: 63.761.902/0001-60
Av. Tancredo Neves, 1781 - União - CEP: 76860-000






## Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Dezembro de 2023
Unidade 01.00.00 à 99.99.99

| Unidade Func/Prog | Categ.Econ. | Especificação | Ficha | D.R. | Dotação Atual | Empenhado | Reservado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 344 | 0.1.540.0000 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 345 | 0.1.540.0000 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 346 | 0.1.540.0000 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 12.3610101.2073 | | GESTÃO ENS. FUNDAM. - FUNDEB - 70% | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 347 | 0.1.540.1070 | 8.962.531,12 | 0,00 | 0,00 | 8.962.531,12 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 348 | 0.1.540.1070 | 1.878.480,00 | 0,00 | 0,00 | 1.878.480,00 |
| | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 349 | 0.1.540.1070 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 12.3610101.2074 | | GESTÃO DO PROG. PROAFIN REGULAR - FUNDEB 30% | | | | | | |
| | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 350 | 0.1.540.0000 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| 12.3610101.2076 | | GESTÃO ADMINIST. DO TRANSP. ESCOLAR - FUNDEB 30% | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 351 | 0.1.540.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 352 | 0.1.540.0000 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 |
| 12.3610101.2118 | | GESTÃO OPERACIONAL DE APOIO - ENSINO FUNDAMENTAL 70% | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 353 | 0.1.540.1070 | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 354 | 0.1.540.1070 | 521.520,00 | 0,00 | 0,00 | 521.520,00 |
| | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 355 | 0.1.540.1070 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 12.3610102.2083 | | GESTÃO DO PROGRAMA TRANSP. ESCOLAR - PNAT | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 356 | 0.1.553.0000 | 115.571,65 | 0,00 | 0,00 | 115.571,65 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 357 | 0.1.553.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 12.3610102.2084 | | GESTÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 358 | 0.1.550.0000 | 122.345,85 | 0,00 | 0,00 | 122.345,85 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 359 | 0.1.550.0000 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 360 | 0.1.550.0000 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 12.3610102.2085 | | GESTÃO DO PROGRAMA DE AJUSTE DO FUNDEB | | | | | | |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 361 | 0.1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12.3650100.1009 | | CONSTR. AMPLIAÇÃO E REF. DE ESCOLAS - 25% | | | | | | |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 362 | 0.1.500.1001 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 12.3650100.2059 | | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - 25% | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 363 | 0.1.500.1001 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 364 | 0.1.500.1001 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 365 | 0.1.500.1001 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 366 | 0.1.500.1001 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12.3650100.2060 | | GESTÃO DO PROGRAMA PROAFIN REGULAR - 25% | | | | | | |
| | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 367 | 0.1.500.1001 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 12.3650100.2061 | | GESTÃO OPERACIONAL PROAFIN ADICIONAL - 25% | | | | | | |
| | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 368 | 0.1.500.1001 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 12.3650101.1011 | | CONST. AMPL. REF. DE ESCOLAS - FUNDEB - 30% | | | | | | |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 369 | 0.1.540.0000 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 12.3650101.2068 | | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB - 30% | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 370 | 0.1.540.0000 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 371 | 0.1.540.0000 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 372 | 0.1.540.0000 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 373 | 0.1.540.0000 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 374 | 0.1.540.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 375 | 0.1.540.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 376 | 0.1.540.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 377 | 0.1.540.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 378 | 0.1.540.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 379 | 0.1.540.0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 380 | 0.1.540.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 381 | 0.1.540.0000 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 12.3650101.2069 | | GESTÃO OPER. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 382 | 0.1.540.1070 | 1.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 383 | 0.1.540.1070 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 384 | 0.1.540.1070 | 423.735,00 | 0,00 | 0,00 | 423.735,00 |
| 12.3650101.2071 | | GESTÃO OPER. DO PROAFIN ADICIONAL - FUNDEB 30% | | | | | | |
| | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 385 | 0.1.540.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 12.3650101.2119 | | GESTÃO OPERACIONAL DE APOIO - ENSINO INFNTIL 70% | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 386 | 0.1.540.1070 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 387 | 0.1.540.1070 | 108.650,00 | 0,00 | 0,00 | 108.650,00 |
| | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 388 | 0.1.540.1070 | 50.210,00 | 0,00 | 0,00 | 50.210,00 |
| 12.3660101.2077 | | GESTÃO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - 30% | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 389 | 0.1.540.0000 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 390 | 0.1.540.0000 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 391 | 0.1.540.0000 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 12.3660101.2078 | | GESTÃO ADMINIST. EDUC. JOVENS E ADULTOS - 70% - FUNDEB | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 392 | 0.1.540.1070 | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 255.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 393 | 0.1.540.1070 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 394 | 0.1.540.1070 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 12.3670100.2067 | | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO ESPECIAL - 25% | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 395 | 0.1.500.1001 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 396 | 0.1.500.1001 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 397 | 0.1.500.1001 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 12.3670101.2079 | | GESTÃO ADMIN. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70% | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 398 | 0.1.540.1070 | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 399 | 0.1.540.1070 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 400 | 0.1.540.1070 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 12.3670101.2117 | | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30% | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 401 | 0.1.540.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 402 | 0.1.540.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 403 | 0.1.540.0000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 99.9990045.2086 | | RESERVA CONTIGÊNCIA | | | | | | |
| | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESER | 404 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 02.27.00 | | SECRET. MUN. DE PATRIM, HABIT.REG. FUNDIARIA-SEMPH | | | | | | |
| 04.1220108.2108 | | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 405 | 0.1.500.0000 | 441.000,00 | 0,00 | 0,00 | 441.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 406 | 0.1.500.0000 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 407 | 0.1.500.0000 | 15.487,47 | 0,00 | 0,00 | 15.487,47 |
| | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 408 | 0.1.500.0000 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 173



## Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

**Período Dezembro de 2023**
**Unidade 01.00.00 à 99.99.99**

| Unidade Func/Prog | Categ.Econ. | Especificação | Ficha | D.R. | Dotação Atual | Empenhado | Reservado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 409 | 0.1.500.0000 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | 04.1220108.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 410 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 411 | 0.1.500.0000 | 18.919,30 | 0,00 | 0,00 | 18.919,30 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 412 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -4 | 413 | 0.1.500.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -4 | 414 | 0.1.500.0000 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 415 | 0.1.500.0000 | 21.018,53 | 0,00 | 0,00 | 21.018,53 |
| | 16.4820091.2087 | GESTÃO DO PROGRAMA REGULARIZA CANDEIAS | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 416 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 417 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -4 | 418 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -4 | 419 | 0.1.500.0000 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 420 | 0.1.500.0000 | 13.983,30 | 0,00 | 0,00 | 13.983,30 |
| | 16.4820091.2111 | GESTÃO OPERACIONAL DE PATRIMÔNIO | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 421 | 0.1.500.0000 | 9.072,00 | 0,00 | 0,00 | 9.072,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 422 | 0.1.500.0000 | 54.888,65 | 0,00 | 0,00 | 54.888,65 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -4 | 423 | 0.1.500.0000 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -4 | 424 | 0.1.500.0000 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 425 | 0.1.500.0000 | 13.983,30 | 0,00 | 0,00 | 13.983,30 |
| | 02.27.01 | FUNDO MUN. DE HABIT. DE INTERESSE SOCIAL - FHIS | | | | | | |
| | 16.4820092.2088 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA MORAR MELHOR | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 426 | 0.1.500.0000 | 1.048,75 | 0,00 | 0,00 | 1.048,75 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 427 | 0.1.500.0000 | 59.429,04 | 0,00 | 0,00 | 59.429,04 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 428 | 0.1.500.0000 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -4 | 429 | 0.1.500.0000 | 10.487,47 | 0,00 | 0,00 | 10.487,47 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -4 | 430 | 0.1.500.0000 | 34.958,26 | 0,00 | 0,00 | 34.958,26 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 431 | 0.1.500.0000 | 17.479,13 | 0,00 | 0,00 | 17.479,13 |
| | 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 432 | 0.1.500.0000 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 02.28.00 | | SECRETARIA MUN. DE SEG. URBANA E TRÂNSITO-SEMSET | | | | | | |
| | 06.1810093.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 433 | 0.1.500.0000 | 2.244.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.244.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 434 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 435 | 0.1.500.0000 | 9.896,97 | 0,00 | 0,00 | 9.896,97 |
| | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 436 | 0.1.500.0000 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 437 | 0.1.500.0000 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 |
| | 06.1810093.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 438 | 0.1.500.0000 | 18.265,69 | 0,00 | 0,00 | 18.265,69 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 439 | 0.1.500.0000 | 43.399,28 | 0,00 | 0,00 | 43.399,28 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 440 | 0.1.500.0000 | 10.959,41 | 0,00 | 0,00 | 10.959,41 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -4 | 441 | 0.1.500.0000 | 30.670,12 | 0,00 | 0,00 | 30.670,12 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -4 | 442 | 0.1.500.0000 | 37.992,64 | 0,00 | 0,00 | 37.992,64 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 443 | 0.1.500.0000 | 25.571,97 | 0,00 | 0,00 | 25.571,97 |
| 02.29.00 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUSA | | | | | | |
| | 02.29.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA | | | | | | |
| | 10.1220103.1093 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES | | | | | | |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 444 | 0.1.500.1002 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| | 10.1220103.2093 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SEMUSA/FMS | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 445 | 0.1.500.1002 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 446 | 0.1.500.1002 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 447 | 0.1.500.1002 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -4 | 448 | 0.1.500.1002 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -4 | 449 | 0.1.500.1002 | 385.000,00 | 0,00 | 0,00 | 385.000,00 |
| | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 450 | 0.1.500.1002 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 451 | 0.1.500.1002 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 452 | 0.1.500.1002 | 19.534,72 | 0,00 | 0,00 | 19.534,72 |
| | 10.1220103.2102 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 453 | 0.1.500.1002 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 454 | 0.1.500.1002 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 455 | 0.1.500.1002 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -4 | 456 | 0.1.500.1002 | 15.035,92 | 0,00 | 0,00 | 15.035,92 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -4 | 457 | 0.1.500.1002 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 458 | 0.1.500.1002 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 10.1220103.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 459 | 0.1.500.1002 | 4.682.283,29 | 0,00 | 0,00 | 4.682.283,29 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 460 | 0.1.500.1002 | 1.480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.480.000,00 |
| | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 461 | 0.1.500.1002 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 462 | 0.1.500.1002 | 685.502,13 | 0,00 | 0,00 | 685.502,13 |
| | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 463 | 0.1.500.1002 | 732.000,00 | 0,00 | 0,00 | 732.000,00 |
| | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 464 | 0.1.500.1002 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 10.3010105.2120 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 465 | 0.1.600.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 466 | 0.1.600.0000 | 576.971,28 | 0,00 | 0,00 | 576.971,28 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 467 | 0.1.600.0000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -4 | 468 | 0.1.600.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -4 | 469 | 0.1.600.0000 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| | 10.3010105.2121 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 470 | 0.1.600.0000 | 3.584.144,20 | 0,00 | 0,00 | 3.584.144,20 |
| | 10.3010105.2122 | INCENTIVO FINANCEIRO COMPLEMENTAR 95% -ACS | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 471 | 0.1.600.0000 | 1.469.552,00 | 0,00 | 0,00 | 1.469.552,00 |
| | 10.3010105.2123 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE-SAÚDE BUCAL | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 472 | 0.1.600.0000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 473 | 0.1.600.0000 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -4 | 474 | 0.1.600.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -4 | 475 | 0.1.600.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 10.3010105.2124 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE- COVID 19 | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 476 | 0.1.600.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -4 | 477 | 0.1.600.0000 | 6.491,88 | 0,00 | 0,00 | 6.491,88 |
| | 10.3020106.1098 | ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL | | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI

CNPJ: 63.761.902/0001-60
Av. Tancredo Neves, 1781 - União - CEP: 76860-000

Data: 17/12/2022 10:29:40
Usuário: monica silva

Sistema CECAM

## Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Dezembro de 2023
Unidade 01.00.00 à 99.99.99

| Unidade Func/Prog | Categ.Econ. | Especificação | Ficha | D.R. | Dotação Atual | Empenhado | Reservado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 478 | 0.1.600.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 10.3020106.2125 | | ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - CIVIL | 479 | 0.1.600.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 480 | 0.1.600.0000 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 481 | 0.1.600.0000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 482 | 0.1.600.0000 | 5.587,61 | 0,00 | 0,00 | 5.587,61 |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 483 | 0.1.500.1002 | 874.000,00 | 0,00 | 0,00 | 874.000,00 |
| 10.3020106.2126 | | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - CIVIL | 484 | 0.1.600.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 485 | 0.1.600.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 486 | 0.1.600.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 487 | 0.1.500.1002 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 10.3030104.2127 | | MANUTENÇÃO DA AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMÁCIA BÁSICA | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 488 | 0.1.600.0000 | 619.367,80 | 0,00 | 0,00 | 619.367,80 |
| 10.3030104.2128 | | PROMOÇÃO DA ASSIST, FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ABS. | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 489 | 0.1.500.1002 | 504.000,00 | 0,00 | 0,00 | 504.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 490 | 0.1.600.0000 | 503.000,00 | 0,00 | 0,00 | 503.000,00 |
| 10.3030104.2129 | | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA CV-19 | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 491 | 0.1.600.0000 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 10.3040107.2130 | | INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, MUNICIPIO PARA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - CIVIL | 492 | 0.1.600.0000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 493 | 0.1.600.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 494 | 0.1.600.0000 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 495 | 0.1.600.0000 | 3.820,80 | 0,00 | 0,00 | 3.820,80 |
| 10.3050107.2131 | | INCENTIVO FINANCEIRO COMPLEMENTAR AO MUNICIPIO /ACE | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 496 | 0.1.600.0000 | 673.000,00 | 0,00 | 0,00 | 673.000,00 |
| 10.3050107.2132 | | FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EM SAÚDE | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 497 | 0.1.600.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 10.3050107.2133 | | INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, MUNICIPIO PARA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE-DESPESAS | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - CIVIL | 498 | 0.1.600.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 499 | 0.1.600.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 500 | 0.1.600.0000 | 274,00 | 0,00 | 0,00 | 274,00 |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 501 | 0.1.600.0000 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 10.3050114.2134 | | EMENDAS IMPOSITIVAS DO LEGISLATIVO | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 502 | 0.1.500.1002 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 503 | 0.1.500.1002 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 10.3060109.2116 | | IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 504 | 0.1.600.0000 | 52.010,00 | 0,00 | 0,00 | 52.010,00 |
| 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 505 | 0.1.600.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 99.9990099.2999 | | RESERVA DE CONTINGENCIA - PMCJ | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 506 | 0.1.500.1002 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 507 | 0.1.500.1002 | 184.581,39 | 0,00 | 0,00 | 184.581,39 |
| | | **TOTAL GERAL...** | | | **94.027.509,02** | **0,00** | **0,00** | **94.027.509,02** |

CANDEIAS DO JAMARI, 01 de Janeiro de 2023

TELMO QUEIROZ DE OLIVEIRA
CRC/RO: 02610/O-2
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

**Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2023**

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Legislativa | 3.339.548,09 | | 3.339.548,09 |
| 01.031 | Ação Legislativa | 3.339.548,09 | | 3.339.548,09 |
| 01.031.0001 | MANUTENÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LEGISL | 3.339.548,09 | | 3.339.548,09 |
| 02 | Judiciária | 1.901.340,41 | | 1.901.340,41 |
| 02.062 | Defesa do Interesse Público no Proc | 1.901.340,41 | | 1.901.340,41 |
| 02.062.0059 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 1.901.340,41 | | 1.901.340,41 |
| 04 | Administração | 16.547.650,50 | | 16.547.650,50 |
| 04.122 | Administração Geral | 15.085.176,98 | | 15.085.176,98 |
| 04.122.0058 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 3.620.427,63 | | 3.620.427,63 |
| 04.122.0061 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 4.938.041,50 | | 4.938.041,50 |
| 04.122.0062 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 4.819.502,58 | | 4.819.502,58 |
| 04.122.0077 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 1.050.779,97 | | 1.050.779,97 |
| 04.122.0108 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 656.425,30 | | 656.425,30 |
| 04.123 | Administração Financeira | 800.000,00 | | 800.000,00 |
| 04.123.0061 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 800.000,00 | | 800.000,00 |
| 04.124 | Controle Externo | 390.942,14 | | 390.942,14 |
| 04.124.0060 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 390.942,14 | | 390.942,14 |
| 04.126 | Tecnologia da Informatização | 271.531,38 | | 271.531,38 |
| 04.126.0065 | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E TECNOLOG | 271.531,38 | | 271.531,38 |
| 06 | Segurança Pública | 2.688.756,08 | | 2.688.756,08 |
| 06.181 | Policiamento | 2.688.756,08 | | 2.688.756,08 |
| 06.181.0093 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 2.688.756,08 | | 2.688.756,08 |
| 08 | Assistência Social | 4.147.772,37 | 551.798,99 | 4.699.571,36 |
| 08.122 | Administração Geral | 3.260.772,37 | | 3.260.772,37 |
| 08.122.0094 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 3.260.772,37 | | 3.260.772,37 |
| 08.241 | Assistência ao Idoso | 255.000,00 | 20.000,00 | 275.000,00 |
| 08.241.0095 | PROGRAMA MUNICIPAL DE GESTÃO DA ATE | 255.000,00 | 20.000,00 | 275.000,00 |
| 08.242 | Assistência ao Portador de Deficiên | 22.000,00 | 20.000,00 | 42.000,00 |
| 08.242.0096 | GESTÃO ADM. DO PROGRAMA DE MÉDIA CO | 22.000,00 | 20.000,00 | 42.000,00 |
| 08.243 | Assistência à Criança e ao Adolesce | 545.000,00 | 488.595,18 | 1.033.595,18 |
| 08.243.0094 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 08.243.0095 | PROGRAMA MUNICIPAL DE GESTÃO DA ATE | 85.000,00 | 150.000,00 | 235.000,00 |
| 08.243.0096 | GESTÃO ADM. DO PROGRAMA DE MÉDIA CO | 45.000,00 | 40.000,00 | 85.000,00 |
| 08.243.0097 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA D | 50.000,00 | 63.595,18 | 113.595,18 |
| 08.243.0098 | GESTÃO ADM. DOS PROG. O INDICE DE G | 360.000,00 | 235.000,00 | 595.000,00 |
| 08.244 | Assistência Comunitária | 65.000,00 | 23.203,81 | 88.203,81 |
| 08.244.0094 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 65.000,00 | | 65.000,00 |
| 08.244.0095 | PROGRAMA MUNICIPAL DE GESTÃO DA ATE | | 23.203,81 | 23.203,81 |
| 10 | Saúde | | 19.494.595,63 | 19.494.595,63 |
| 10.122 | Administração Geral | | 8.708.356,06 | 8.708.356,06 |
| 10.122.0103 | PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO A SAÚ | | 8.708.356,06 | 8.708.356,06 |
| 10.301 | Atenção Básica | | 6.541.159,36 | 6.541.159,36 |
| 10.301.0105 | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚD | | 6.541.159,36 | 6.541.159,36 |
| 10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatori | | 1.467.587,61 | 1.467.587,61 |
| 10.302.0106 | PROGRAMA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA HOS | | 1.467.587,61 | 1.467.587,61 |
| 10.303 | Suporte Profilático e Terapêutico | | 1.652.367,80 | 1.652.367,80 |
| 10.303.0104 | PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA F | | 1.652.367,80 | 1.652.367,80 |
| 10.304 | Vigilância Sanitária | | 16.840,80 | 16.840,80 |
| 10.304.0107 | PROGRAMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM | | 16.840,80 | 16.840,80 |
| 10.305 | Vigilância Epidemiológica | | 1.051.274,00 | 1.051.274,00 |
| 10.305.0107 | PROGRAMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM | | 751.274,00 | 751.274,00 |
| 10.305.0114 | PROGRAMA MUNICIPAL DE EMENDAS IMPOS | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 10.306 | Alimentação e Nutrição | | 57.010,00 | 57.010,00 |
| 10.306.0109 | PROGRAMA MUNICIPAL ALIMENTAÇÃO E NU | | 57.010,00 | 57.010,00 |
| 12 | Educação | 339.533,82 | 32.650.476,18 | 32.990.010,00 |

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 12.122 | Administração Geral | | 286.000,00 | 286.000,00 |
| 12.122.0100 | PROGRAMA MELHORIA NA QUALIDADE DA E | | 286.000,00 | 286.000,00 |
| 12.306 | Alimentação e Nutrição | 329.533,82 | 470.466,18 | 800.000,00 |
| 12.306.0102 | PROGRAMA MELHORIA DA QUALIDADE DA E | 329.533,82 | 470.466,18 | 800.000,00 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | 10.000,00 | 26.306.415,00 | 26.316.415,00 |
| 12.361.0100 | PROGRAMA MELHORIA NA QUALIDADE DA E | | 5.626.966,38 | 5.626.966,38 |
| 12.361.0101 | PROGRAMA MELHORIA DA QUALIDADE DA E | | 20.011.531,12 | 20.011.531,12 |
| 12.361.0102 | PROGRAMA MELHORIA DA QUALIDADE DA E | 10.000,00 | 667.917,50 | 677.917,50 |
| 12.365 | Educação Infantil | | 4.787.595,00 | 4.787.595,00 |
| 12.365.0100 | PROGRAMA MELHORIA NA QUALIDADE DA E | | 605.000,00 | 605.000,00 |
| 12.365.0101 | PROGRAMA MELHORIA DA QUALIDADE DA E | | 4.182.595,00 | 4.182.595,00 |
| 12.366 | Educação de Jovens e Adultos | | 385.000,00 | 385.000,00 |
| 12.366.0101 | PROGRAMA MELHORIA DA QUALIDADE DA E | | 385.000,00 | 385.000,00 |
| 12.367 | Educação Especial | | 415.000,00 | 415.000,00 |
| 12.367.0100 | PROGRAMA MELHORIA NA QUALIDADE DA E | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 12.367.0101 | PROGRAMA MELHORIA DA QUALIDADE DA E | | 365.000,00 | 365.000,00 |
| 13 | Cultura | 1.334.857,75 | | 1.334.857,75 |
| 13.122 | Administração Geral | 769.969,63 | | 769.969,63 |
| 13.122.0070 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 769.969,63 | | 769.969,63 |
| 13.392 | Difusão Cultural | 564.888,12 | | 564.888,12 |
| 13.392.0071 | PROGRAMA CANDEIAS CULTURA VIVA | 259.324,76 | | 259.324,76 |
| 13.392.0072 | PROGRAMA CANDEIAS CULTURA E ARTE | 198.655,60 | | 198.655,60 |
| 13.392.0075 | PROGRAMA MUNICIPAL CONHECENDO CANDE | 106.907,76 | | 106.907,76 |
| 15 | Urbanismo | 1.236.824,68 | | 1.236.824,68 |
| 15.451 | Infra-Estrutura Urbana | 976.824,68 | | 976.824,68 |
| 15.451.0064 | PROGRAMA MUNICIPAL CANDEIAS EM DESE | 550.000,00 | | 550.000,00 |
| 15.451.0069 | PROGRAMA MUNICIPAL VIA LIVRE | 426.824,68 | | 426.824,68 |
| 15.452 | Serviços Urbanos | 260.000,00 | | 260.000,00 |
| 15.452.0066 | PROGRAMA MUNICIPAL CANDEIAS MAIS LI | 260.000,00 | | 260.000,00 |
| 16 | Habitação | 1.469.329,90 | | 1.469.329,90 |
| 16.482 | Habitação Urbana | 1.469.329,90 | | 1.469.329,90 |
| 16.482.0091 | PROGRAMA MUNICIPAL REGULARIZA CANDE | 1.087.927,25 | | 1.087.927,25 |
| 16.482.0092 | PROGRAMA MUNICIPAL MORAR MELHOR | 381.402,65 | | 381.402,65 |
| 18 | Gestão Ambiental | 401.020,17 | | 401.020,17 |
| 18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | 356.273,60 | | 356.273,60 |
| 18.541.0110 | PROGRAMA MUNICIPAL EDUCAR PARA PRES | 41.991,86 | | 41.991,86 |
| 18.541.0111 | PROGRAMA MUNICIPAL ECO CANDEIAS | 264.766,00 | | 264.766,00 |
| 18.541.0112 | PROGRAMA MUNICIPAL PLANTE A VIDA | 49.515,74 | | 49.515,74 |
| 18.542 | Controle Ambiental | 44.746,57 | | 44.746,57 |
| 18.542.0067 | PROGRAMA MUNICIPAL CIDADE VERDE | 44.746,57 | | 44.746,57 |
| 20 | Agricultura | 2.481.894,42 | | 2.481.894,42 |
| 20.122 | Administração Geral | 700.676,41 | | 700.676,41 |
| 20.122.0077 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 700.676,41 | | 700.676,41 |
| 20.608 | Promoção da Produção Agropecuária | 1.781.218,01 | | 1.781.218,01 |
| 20.608.0078 | PROGRAMA MUNICIPAL DE PROGRESSO RU | 675.057,93 | | 675.057,93 |
| 20.608.0079 | PROGRAMA MUNICIPAL CANEPHORA CANDEI | 332.498,47 | | 332.498,47 |
| 20.608.0080 | PROGRAMA MUNICIPAL TERRA FÉRTIL | 436.006,38 | | 436.006,38 |
| 20.608.0081 | PROGRAMA MUNICIPAL HORTA SUSTENTÁVE | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 20.608.0082 | PROGRAMA MUNICIPAL INVEST PEIXE | 62.361,01 | | 62.361,01 |
| 20.608.0083 | PROGRAMA MUNICIPAL MAIS LEITE | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 20.608.0113 | PROGRAMA MUNICIPAL PARA AQUISIÇÃO D | 75.294,22 | | 75.294,22 |
| 23 | Comércio e Serviços | 425.909,06 | | 425.909,06 |
| 23.695 | Turismo | 425.909,06 | | 425.909,06 |
| 23.695.0068 | PROGRAMA MUNICIPAL ORLA RIO CANDEIA | 192.883,15 | | 192.883,15 |
| 23.695.0076 | PROGRAMA MUNICIPAL TURISMO EM DESEN | 233.025,91 | | 233.025,91 |
| 25 | Energia | 400.000,00 | | 400.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI FLS. 137

**Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2023**

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 25.752 | Energia Elétrica | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 25.752.0063 | PROGRAMA MUNICIPAL ILUMINA CANDEIAS | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 26 | Transporte | 1.251.000,00 | | 1.251.000,00 |
| 26.782 | Transporte Rodoviário | 1.251.000,00 | | 1.251.000,00 |
| 26.782.0064 | PROGRAMA MUNICIPAL CANDEIAS EM DESE | 1.251.000,00 | | 1.251.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 2.022.382,45 | | 2.022.382,45 |
| 27.812 | Desporto Comunitário | 1.848.693,64 | | 1.848.693,64 |
| 27.812.0074 | PROGRAMA MUNICIPAL CANDEIAS ESPORTE | 1.848.693,64 | | 1.848.693,64 |
| 27.813 | Lazer | 173.688,81 | | 173.688,81 |
| 27.813.0073 | PROGRAMA MUNICIPAL PONTOS DE LAZER | 173.688,81 | | 173.688,81 |
| 28 | Encargos Especiais | 683.329,20 | | 683.329,20 |
| 28.843 | Serviço da Dívida Interna | 683.329,20 | | 683.329,20 |
| 28.843.0061 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 683.329,20 | | 683.329,20 |
| 99 | Reserva de Contingência | 324.907,93 | 334.581,39 | 659.489,32 |
| 99.999 | Reserva de Contingência | 324.907,93 | 334.581,39 | 659.489,32 |
| 99.999.0045 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 99.999.0099 | PROGRAMA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES ESP | 274.907,93 | 334.581,39 | 609.489,32 |
| | **TOTAL GERAL...** | **40.996.056,83** | **53.031.452,19** | **94.027.509,02** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI

CNPJ: 63.761.902/0001-60
Av. Tancredo Neves, 1781 - União - CEP: 76860-000

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI FLS. 183

Data: 17/12/2022 10:29:40
Usuário: monica silva
(Página: 1 / 8)
Sistema CECAM

## Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Dezembro de 2023
Unidade 01.00.00 à 99.99.99

| Unidade Func/Prog | Categ.Econ. | Especificação | Ficha | D.R. | Dotação Atual | Empenhado | Reservado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.00.00 | | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | |
| 01.01.00 | | CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI | | | | | | |
| 01.0310001.1001 | | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 1 | 0.1.500.0000 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 01.0310001.1002 | | REFORMA, CONST. E AMPL.PRÉDIO DA CÂMARA | | | | | | |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 0.1.500.0000 | 15.750,00 | 0,00 | 0,00 | 15.750,00 |
| 01.0310001.2001 | | GESTÃO DAS ATIVIDADES EM GERAL | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 3 | 0.1.500.0000 | 1.716.916,57 | 0,00 | 0,00 | 1.716.916,57 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4 | 0.1.500.0000 | 274.050,00 | 0,00 | 0,00 | 274.050,00 |
| | 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 5 | 0.1.500.0000 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| | 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 6 | 0.1.500.0000 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 7 | 0.1.500.0000 | 26.250,00 | 0,00 | 0,00 | 26.250,00 |
| | 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI | 8 | 0.1.500.0000 | 47.250,00 | 0,00 | 0,00 | 47.250,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 9 | 0.1.500.0000 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10 | 0.1.500.0000 | 251.809,34 | 0,00 | 0,00 | 251.809,34 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 11 | 0.1.500.0000 | 47.250,00 | 0,00 | 0,00 | 47.250,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 12 | 0.1.500.0000 | 262,50 | 0,00 | 0,00 | 262,50 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 13 | 0.1.500.0000 | 435.604,36 | 0,00 | 0,00 | 435.604,36 |
| | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 14 | 0.1.500.0000 | 151.200,00 | 0,00 | 0,00 | 151.200,00 |
| | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 15 | 0.1.500.0000 | 50.561,28 | 0,00 | 0,00 | 50.561,28 |
| | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 16 | 0.1.500.0000 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 17 | 0.1.500.0000 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 18 | 0.1.500.0000 | 206.094,04 | 0,00 | 0,00 | 206.094,04 |
| 02.00.00 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI | | | | | | |
| 02.01.00 | | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| 04.1220058.1003 | | CONST. REF. E AMPLIAÇÃO - GABINETE | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 19 | 0.1.500.0000 | 4.171,29 | 0,00 | 0,00 | 4.171,29 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 20 | 0.1.500.0000 | 4.171,26 | 0,00 | 0,00 | 4.171,26 |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 21 | 0.1.500.0000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 04.1220058.2003 | | GESTÃO DAS ATIVIDADE DO DISTRITO DE TRIUNFO | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 22 | 0.1.500.0000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 23 | 0.1.500.0000 | 3.324,35 | 0,00 | 0,00 | 3.324,35 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 24 | 0.1.500.0000 | 5.734,41 | 0,00 | 0,00 | 5.734,41 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 25 | 0.1.500.0000 | 31.779,33 | 0,00 | 0,00 | 31.779,33 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 26 | 0.1.500.0000 | 9.387,55 | 0,00 | 0,00 | 9.387,55 |
| 04.1220058.2004 | | GESTÃO DAS ATIVIDADE DA VILA NOVA SAMUEL | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 27 | 0.1.500.0000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 28 | 0.1.500.0000 | 6.648,71 | 0,00 | 0,00 | 6.648,71 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 29 | 0.1.500.0000 | 7.306,27 | 0,00 | 0,00 | 7.306,27 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 30 | 0.1.500.0000 | 2.849,44 | 0,00 | 0,00 | 2.849,44 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 31 | 0.1.500.0000 | 11.468,83 | 0,00 | 0,00 | 11.468,83 |
| 04.1220058.2108 | | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 32 | 0.1.500.0000 | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 33 | 0.1.500.0000 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 34 | 0.1.500.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 35 | 0.1.500.0000 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 36 | 0.1.500.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 04.1220058.2109 | | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 37 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 38 | 0.1.500.0000 | 20.682,24 | 0,00 | 0,00 | 20.682,24 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 39 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 40 | 0.1.500.0000 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 41 | 0.1.500.0000 | 284.903,95 | 0,00 | 0,00 | 284.903,95 |
| | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 42 | 0.1.500.0000 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 43 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 02.02.00 | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | | | | | | |
| 02.0620059.2108 | | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 44 | 0.1.500.0000 | 511.111,11 | 0,00 | 0,00 | 511.111,11 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 45 | 0.1.500.0000 | 56.667,00 | 0,00 | 0,00 | 56.667,00 |
| | 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 46 | 0.1.500.0000 | 269.283,23 | 0,00 | 0,00 | 269.283,23 |
| | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 47 | 0.1.500.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 48 | 0.1.500.0000 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 49 | 0.1.500.0000 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 |
| 02.0620059.2109 | | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 50 | 0.1.500.0000 | 3.242,02 | 0,00 | 0,00 | 3.242,02 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 51 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 52 | 0.1.500.0000 | 3.903,01 | 0,00 | 0,00 | 3.903,01 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 53 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 54 | 0.1.500.0000 | 16.934,04 | 0,00 | 0,00 | 16.934,04 |
| | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 55 | 0.1.500.0000 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 56 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 57 | 0.1.500.0000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | 4.6.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 58 | 0.1.500.0000 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 02.03.00 | | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | | | | | | |
| 04.1240060.2108 | | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 59 | 0.1.500.0000 | 213.000,00 | 0,00 | 0,00 | 213.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 60 | 0.1.500.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 61 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 62 | 0.1.500.0000 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 63 | 0.1.500.0000 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 04.1240060.2109 | | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 64 | 0.1.500.0000 | 3.991,65 | 0,00 | 0,00 | 3.991,65 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 65 | 0.1.500.0000 | 17.479,13 | 0,00 | 0,00 | 17.479,13 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 66 | 0.1.500.0000 | 5.487,47 | 0,00 | 0,00 | 5.487,47 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 67 | 0.1.500.0000 | 12.348,04 | 0,00 | 0,00 | 12.348,04 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 68 | 0.1.500.0000 | 25.148,38 | 0,00 | 0,00 | 25.148,38 |
| | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 69 | 0.1.500.0000 | 7.487,47 | 0,00 | 0,00 | 7.487,47 |

Período Dezembro de 2023
Unidade 01.00.00 à 99.99.99

| Unidade Func/Prog | Categ.Econ. | Especificação | Ficha | D.R. | Dotação Atual | Empenhado | Reservado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 70 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 02.21.00 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E GESTÃO - SEMEG | | | | | | |
| 04.1220061.2108 | | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 71 | 0.1.500.0000 | 2.770.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.770.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 72 | 0.1.500.0000 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 73 | 0.1.500.0000 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 |
| | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 74 | 0.1.500.0000 | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 75 | 0.1.500.0000 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 |
| 04.1220061.2109 | | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 76 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 77 | 0.1.500.0000 | 68.794,04 | 0,00 | 0,00 | 68.794,04 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 78 | 0.1.500.0000 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 |
| | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 79 | 0.1.500.0000 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 80 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 81 | 0.1.500.0000 | 1.513.647,46 | 0,00 | 0,00 | 1.513.647,46 |
| | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 82 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 83 | 0.1.500.0000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 84 | 0.1.500.0000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 04.1230061.2045 | | GERENC. DO PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERV. PASEP | | | | | | |
| | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 85 | 0.1.500.0000 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 04.1260065.2051 | | OPERACIONALIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMATICA | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 86 | 0.1.500.0000 | 36.531,38 | 0,00 | 0,00 | 36.531,38 |
| | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO | 87 | 0.1.500.0000 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 88 | 0.1.500.0000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 28.8430061.2046 | | GERENC. DA DIVIDA CONTRATADA | | | | | | |
| | 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL | 89 | 0.1.500.0000 | 683.329,20 | 0,00 | 0,00 | 683.329,20 |
| 99.9990099.2999 | | RESERVA DE CONTINGENCIA - PMCJ | | | | | | |
| | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESER | 90 | 0.1.500.0000 | 274.907,93 | 0,00 | 0,00 | 274.907,93 |
| 02.22.00 | | SECRETARIA MUN. DE AGRICUL. E MEIO AMBIENTE-SEMAM | | | | | | |
| 04.1220077.2108 | | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 91 | 0.1.500.0000 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 92 | 0.1.500.0000 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 93 | 0.1.500.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 94 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 95 | 0.1.500.0000 | 16.779,97 | 0,00 | 0,00 | 16.779,97 |
| 20.1220077.2109 | | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 96 | 0.1.500.0000 | 2.479,13 | 0,00 | 0,00 | 2.479,13 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 97 | 0.1.500.0000 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 98 | 0.1.500.0000 | 2.479,13 | 0,00 | 0,00 | 2.479,13 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 99 | 0.1.500.0000 | 5.013,68 | 0,00 | 0,00 | 5.013,68 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -100 | | 0.1.500.0000 | 582.991,29 | 0,00 | 0,00 | 582.991,29 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN101 | | 0.1.500.0000 | 72.713,18 | 0,00 | 0,00 | 72.713,18 |
| 20.6080078.2009 | | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG. PROGRESSO RURAL | | | | | | |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -102 | | 0.1.500.0000 | 590.675,69 | 0,00 | 0,00 | 590.675,69 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN103 | | 0.1.500.0000 | 84.382,24 | 0,00 | 0,00 | 84.382,24 |
| 20.6080079.2010 | | OPERACION. DO PROGRAMA CANEPHORA CANDEIAS | | | | | | |
| | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 104 | | 0.1.500.0000 | 332.498,47 | 0,00 | 0,00 | 332.498,47 |
| 20.6080080.2011 | | GESTÃO ADMINT. DO PROGRAMA TERRA FERTIL | | | | | | |
| | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 105 | | 0.1.500.0000 | 186.006,38 | 0,00 | 0,00 | 186.006,38 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -106 | | 0.1.500.0000 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 20.6080081.2012 | | GESTÃO ADMIN. DO PROG. HORTA SUSTENTÁVEL | | | | | | |
| | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 107 | | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 20.6080082.2013 | | OPRACIONAL. DO PROGRAMA INVEST PEIXE | | | | | | |
| | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 108 | | 0.1.500.0000 | 62.361,01 | 0,00 | 0,00 | 62.361,01 |
| 20.6080083.2014 | | GESTÃO ADM. DO PROG. MAIS LEITE | | | | | | |
| | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 109 | | 0.1.500.0000 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 20.6080113.2110 | | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | | | | | | |
| | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 110 | | 0.1.500.0000 | 70.294,22 | 0,00 | 0,00 | 70.294,22 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN111 | | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.22.03 | | FUND. MUN. MEIO AMB. E DESENVOL. RURAL SUST. | | | | | | |
| 18.5410110.2055 | | GESTÃO DO PROGRAMA EDUCAR PARA PRESERVAR | | | | | | |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -112 | | 0.1.500.0000 | 41.991,86 | 0,00 | 0,00 | 41.991,86 |
| 18.5410111.2056 | | GESTÃO DO PROGRAMA ECOCANDEIAS | | | | | | |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -113 | | 0.1.500.0000 | 264.766,00 | 0,00 | 0,00 | 264.766,00 |
| 18.5410112.2058 | | GESTÃO DO PROGRAMA PLANTE A VIDA | | | | | | |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -114 | | 0.1.500.0000 | 49.515,74 | 0,00 | 0,00 | 49.515,74 |
| 02.23.00 | | SECRET. MUN. DE INFR.URBAN. E SERV.PUBLICOS-SEMINF | | | | | | |
| 04.1220062.2108 | | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 115 | 0.1.500.0000 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 116 | 0.1.500.0000 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 117 | 0.1.500.0000 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 118 | 0.1.500.0000 | 223.333,30 | 0,00 | 0,00 | 223.333,30 |
| | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 119 | 0.1.500.0000 | 83.200,61 | 0,00 | 0,00 | 83.200,61 |
| 04.1220062.2109 | | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 120 | 0.1.500.0000 | 19.389,03 | 0,00 | 0,00 | 19.389,03 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 121 | 0.1.500.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 122 | 0.1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -123 | | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -124 | | 0.1.500.0000 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 125 | 0.1.500.0000 | 133.579,64 | 0,00 | 0,00 | 133.579,64 |
| | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 126 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 127 | 0.1.500.0000 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 15.4510064.1005 | | ABERTURA, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 128 | 0.1.500.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 129 | 0.1.500.0000 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 130 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.4510069.2092 | | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA VIA LIVRE | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 131 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 132 | 0.1.500.0000 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |

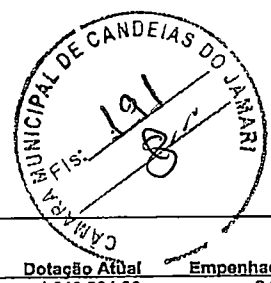
## Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Dezembro de 2023
Unidade 01.00.00 à 99.99.99

| Unidade Func/Prog | Categ.Econ. | Especificação | Ficha | D.R. | Dotação Atual | Empenhado | Reservado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 133 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -1 | 134 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -1 | 135 | 0.1.500.0000 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 136 | 0.1.500.0000 | 85.647,73 | 0,00 | 0,00 | 85.647,73 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 137 | 0.1.500.0000 | 61.176,95 | 0,00 | 0,00 | 61.176,95 |
| 15.4520066.2048 | | GESTÃO ADM. DO PROG. CANDEIAS MAIS LIMPO | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 138 | 0.1.500.0000 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -1 | 139 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -1 | 140 | 0.1.500.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 141 | 0.1.500.0000 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 18.5420067.2090 | | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA CIDADE VERDE | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 142 | 0.1.500.0000 | 1.048,75 | 0,00 | 0,00 | 1.048,75 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 143 | 0.1.500.0000 | 20.974,96 | 0,00 | 0,00 | 20.974,96 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -1 | 144 | 0.1.500.0000 | 1.048,75 | 0,00 | 0,00 | 1.048,75 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -1 | 145 | 0.1.500.0000 | 11.186,64 | 0,00 | 0,00 | 11.186,64 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 146 | 0.1.500.0000 | 10.487,47 | 0,00 | 0,00 | 10.487,47 |
| 23.6950068.1013 | | CONSTR. DA ORLA RIO CANDEIAS | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 147 | 0.1.500.0000 | 36.706,20 | 0,00 | 0,00 | 36.706,20 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -1 | 148 | 0.1.500.0000 | 4.470,78 | 0,00 | 0,00 | 4.470,78 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -1 | 149 | 0.1.500.0000 | 36.706,17 | 0,00 | 0,00 | 36.706,17 |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 150 | 0.1.500.0000 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| 25.7520063.2091 | | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA ILUMINA CANDEIAS | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 151 | 0.1.500.0000 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -1 | 152 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -1 | 153 | 0.1.500.0000 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 154 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 26.7820064.1004 | | ABERTURA, CONSERV. E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 155 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -1 | 156 | 0.1.500.0000 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 157 | 0.1.500.0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.24.00 | | SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENV. . ECONÔMICO-SEMDES | | | | | | |
| 13.1220070.2108 | | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 158 | 0.1.500.0000 | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 305.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 159 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 160 | 0.1.500.0000 | 20.804,84 | 0,00 | 0,00 | 20.804,84 |
| | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 161 | 0.1.500.0000 | 25.400,00 | 0,00 | 0,00 | 25.400,00 |
| | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 162 | 0.1.500.0000 | 24.300,00 | 0,00 | 0,00 | 24.300,00 |
| 13.1220070.2109 | | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 163 | 0.1.500.0000 | 6.575,64 | 0,00 | 0,00 | 6.575,64 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 164 | 0.1.500.0000 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 165 | 0.1.500.0000 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -1 | 166 | 0.1.500.0000 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -1 | 167 | 0.1.500.0000 | 100.256,03 | 0,00 | 0,00 | 100.256,03 |
| | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 168 | 0.1.500.0000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 169 | 0.1.500.0000 | 6.575,64 | 0,00 | 0,00 | 6.575,64 |
| | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 170 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 171 | 0.1.500.0000 | 57,48 | 0,00 | 0,00 | 57,48 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 172 | 0.1.500.0000 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| 13.3920075.2040 | | GESTÃO ADMIN. PROG. CONHECENDO CANDEIAS | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 173 | 0.1.500.0000 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 174 | 0.1.500.0000 | 8.767,53 | 0,00 | 0,00 | 8.767,53 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 175 | 0.1.500.0000 | 4.383,76 | 0,00 | 0,00 | 4.383,76 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -1 | 176 | 0.1.500.0000 | 7.306,27 | 0,00 | 0,00 | 7.306,27 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -1 | 177 | 0.1.500.0000 | 58.450,20 | 0,00 | 0,00 | 58.450,20 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 178 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.24.01 | | SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE CULT. E LAZER - SUMC | | | | | | |
| 13.3920071.2038 | | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROG. CULTURA VIVA | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 179 | 0.1.500.0000 | 3.653,14 | 0,00 | 0,00 | 3.653,14 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 180 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 181 | 0.1.500.0000 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 182 | 0.1.500.0000 | 2.191,88 | 0,00 | 0,00 | 2.191,88 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -1 | 183 | 0.1.500.0000 | 10.959,41 | 0,00 | 0,00 | 10.959,41 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -1 | 184 | 0.1.500.0000 | 93.520,33 | 0,00 | 0,00 | 93.520,33 |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 185 | 0.1.500.0000 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 186 | 0.1.500.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 13.3920072.2039 | | GESTÃO ADMIN. CULTURA E ARTE | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 187 | 0.1.500.0000 | 7.306,27 | 0,00 | 0,00 | 7.306,27 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 188 | 0.1.500.0000 | 8.767,53 | 0,00 | 0,00 | 8.767,53 |
| | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 189 | 0.1.500.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 190 | 0.1.500.0000 | 4.383,76 | 0,00 | 0,00 | 4.383,76 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -1 | 191 | 0.1.500.0000 | 8.976,62 | 0,00 | 0,00 | 8.976,62 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -1 | 192 | 0.1.500.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 193 | 0.1.500.0000 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 194 | 0.1.500.0000 | 48.221,42 | 0,00 | 0,00 | 48.221,42 |
| 27.8130073.2042 | | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA PONTO DE LAZER | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 195 | 0.1.500.0000 | 7.306,27 | 0,00 | 0,00 | 7.306,27 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 196 | 0.1.500.0000 | 10.959,41 | 0,00 | 0,00 | 10.959,41 |
| | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 197 | 0.1.500.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 198 | 0.1.500.0000 | 4.383,76 | 0,00 | 0,00 | 4.383,76 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -1 | 199 | 0.1.500.0000 | 8.976,62 | 0,00 | 0,00 | 8.976,62 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -2 | 200 | 0.1.500.0000 | 73.062,75 | 0,00 | 0,00 | 73.062,75 |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 201 | 0.1.500.0000 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 202 | 0.1.500.0000 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| 02.24.02 | | SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SUMES | | | | | | |
| 27.8120074.1091 | | AQUIISÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO ESPORTES | | | | | | |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 203 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 27.8120074.1092 | | REVITALIZAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES ESPORTIVAS | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 204 | 0.1.500.0000 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -2 | 205 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI

CNPJ: 63.761.902/0001-60
Av. Tancredo Neves, 1781 - União - CEP: 76860-000




Data: 17/12/2022 10:29:40
Usuário: monica silva

Sistema CECAM

## Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Dezembro de 2023
Unidade 01.00.00 à 99.99.99

| Unidade Func/Prog | Categ.Econ. | Especificação | Ficha | D.R. | Dotação Atual | Empenhado | Reservado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 206 | 0.1.500.0000 | 1.010.294,30 | 0,00 | 0,00 | 1.010.294,30 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 207 | 0.1.500.0000 | 25.391,43 | 0,00 | 0,00 | 25.391,43 |
| | 27.8120074.1093 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 208 | 0.1.500.0000 | 50.520,00 | 0,00 | 0,00 | 50.520,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -209 | | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 210 | 0.1.500.0000 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| | 27.8120074.2112 | OPEN SPORTS CANDEIAS | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 211 | 0.1.500.0000 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 212 | 0.1.500.0000 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 213 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -214 | | 0.1.500.0000 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -215 | | 0.1.500.0000 | 131.000,00 | 0,00 | 0,00 | 131.000,00 |
| | 27.8120074.2113 | VALORIZAÇÃO E APOIO AO ATLETA | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 216 | 0.1.500.0000 | 45.900,00 | 0,00 | 0,00 | 45.900,00 |
| | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 217 | 0.1.500.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 218 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -219 | | 0.1.500.0000 | 5.587,91 | 0,00 | 0,00 | 5.587,91 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -220 | | 0.1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.24.03 | | FUND. DE TURI DO MUNIC. DE CAND. JAMARI-FUMCAJATUR | | | | | | |
| | 23.6950078.2043 | GESTÃO DO PROGRAMA TURSIMO EM DESENVOLVIMENTO | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 221 | 0.1.500.0000 | 14.612,55 | 0,00 | 0,00 | 14.612,55 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 222 | 0.1.500.0000 | 14.612,55 | 0,00 | 0,00 | 14.612,55 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 223 | 0.1.500.0000 | 7.306,27 | 0,00 | 0,00 | 7.306,27 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -224 | | 0.1.500.0000 | 14.612,55 | 0,00 | 0,00 | 14.612,55 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -225 | | 0.1.500.0000 | 138.819,24 | 0,00 | 0,00 | 138.819,24 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 226 | 0.1.500.0000 | 43.062,75 | 0,00 | 0,00 | 43.062,75 |
| 02.25.00 | | SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL E FAMILIA-SEMASF | | | | | | |
| | 08.1220094.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 227 | 0.1.500.0000 | 2.264.085,64 | 0,00 | 0,00 | 2.264.085,64 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 228 | 0.1.500.0000 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 |
| | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 229 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 230 | 0.1.500.0000 | 208.000,00 | 0,00 | 0,00 | 208.000,00 |
| | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 231 | 0.1.500.0000 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | 08.1220094.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 232 | 0.1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 233 | 0.1.500.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 234 | 0.1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -235 | | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -236 | | 0.1.500.0000 | 128.686,73 | 0,00 | 0,00 | 128.686,73 |
| | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 237 | 0.1.500.0000 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 238 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 239 | 0.1.500.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 08.2430094.2033 | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESC. | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 240 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 08.2440094.2031 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 241 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -242 | | 0.1.500.0000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -243 | | 0.1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 08.2440094.2032 | GESTÃO ADM. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CMAS | | | | | | |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -244 | | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -245 | | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.25.01 | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | | | | | | |
| | 08.2410095.2021 | MANUT. DAS ATIV. - ASSISTENCIA AO IDOSO | | | | | | |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -246 | | 0.1.500.0000 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -247 | | 0.1.660.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 248 | 0.1.500.0000 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 249 | 0.1.500.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 250 | 0.1.660.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 08.2420096.2025 | MANUT. DAS ATIV. - ASSIST. AO PORT DE DEFICIENCIA | | | | | | |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -251 | | 0.1.660.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -252 | | 0.1.500.0000 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -253 | | 0.1.660.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 08.2430095.2017 | MANUT. DAS ATIV. - CONV E FORTAL. DE VINCULOS | | | | | | |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -254 | | 0.1.660.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -255 | | 0.1.500.0000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -256 | | 0.1.660.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 257 | 0.1.660.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 08.2430095.2018 | MANUT. DAS ATIV. - DO CRAS PROG.ATENDIM. IINDIV. FAM. - PAIF | | | | | | |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -258 | | 0.1.660.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -259 | | 0.1.660.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 08.2430095.2019 | MANUT DAS ATIV - PROG. LANCHA/LAS | | | | | | |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -260 | | 0.1.660.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 08.2430095.2020 | MANUT DAS ATIV - PROG. CRIANÇA FELIZ | | | | | | |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -261 | | 0.1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 262 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 263 | 0.1.660.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 264 | 0.1.759.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 08.2430095.2022 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA CRAS VOLANTE | | | | | | |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -265 | | 0.1.500.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -266 | | 0.1.660.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -267 | | 0.1.660.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 08.2430095.2023 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA MAMAE CHEGUEI | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 268 | 0.1.759.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -269 | | 0.1.500.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 270 | 0.1.660.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 08.2430096.2024 | MANUT. DAS ATIV. - CREAS MEDIDAS SOCIAIS EDUCATIVAS | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 271 | 0.1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -272 | | 0.1.660.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -273 | | 0.1.500.0000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI Fls. 192

## Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Dezembro de 2023
Unidade 01.00.00 à 99.99.99

| Unidade Func/Prog | Categ.Econ. | Especificação | Ficha | D.R. | Dotação Atual | Empenhado | Reservado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.2430096.2026 | | MANUT. DAS ATIV. - PROG. CREAS-PAEFI | | | | | | |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -274 | | 0.1.660.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -275 | | 0.1.660.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN276 | | 0.1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 08.2430097.2027 | | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CASA LAR SUELEN FÉLIX | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 277 | 0.1.660.0000 | 28.595,18 | 0,00 | 0,00 | 28.595,18 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -278 | | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -279 | | 0.1.660.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -280 | | 0.1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -281 | | 0.1.660.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN282 | | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN283 | | 0.1.660.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 08.2430098.2028 | | MANUT. DAS ATIV. - PROG BOLSA FAMILIA/IGD-M | | | | | | |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN284 | | 0.1.500.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN285 | | 0.1.660.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 08.2430098.2029 | | MANUT. DAS ATIV. - PROG. IGD/SUAS | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 286 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 287 | 0.1.660.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 288 | 0.1.660.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 289 | | 0.1.500.0000 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 290 | | 0.1.759.0000 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -291 | | 0.1.660.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -292 | | 0.1.500.0000 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -293 | | 0.1.660.0000 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A 294 | | 0.1.500.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A 295 | | 0.1.759.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN296 | | 0.1.660.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 08.2440095.2104 | | MANUT. DAS ATIV.-CV. Nº227/PGE/2020 | | | | | | |
| | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 297 | 0.2.701.0000 | 23.203,81 | 0,00 | 0,00 | 23.203,81 |
| 02.26.00 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED | | | | | | |
| 02.26.01 | | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME | | | | | | |
| 12.1220100.2100 | | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 298 | 0.1.500.1001 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -299 | | 0.1.500.1001 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -300 | | 0.1.500.1001 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN301 | | 0.1.500.1001 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 12.1220100.2101 | | CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIOS - 25% | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 302 | 0.1.500.1001 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 303 | | 0.1.500.1001 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -304 | | 0.1.500.1001 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 305 | 0.1.500.1001 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN306 | | 0.1.500.1001 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 12.3060102.2080 | | GESTÃO OPER. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - PMAE | | | | | | |
| | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 307 | 0.1.500.0000 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 308 | 0.1.500.0000 | 329.523,82 | 0,00 | 0,00 | 329.523,82 |
| 12.3060102.2081 | | GESTÃO OPER. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | | | | | | |
| | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 309 | 0.1.552.0000 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 310 | 0.1.552.0000 | 470.456,18 | 0,00 | 0,00 | 470.456,18 |
| 12.3610100.1009 | | CONSTR. AMPLIAÇÃO E REF. DE ESCOLAS - 25% | | | | | | |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 311 | 0.1.500.1001 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 12.3610100.2064 | | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA PROAFIN ADICIONAL 25% | | | | | | |
| | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 312 | 0.1.500.1001 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 12.3610100.2065 | | GESTÃO OPERACIONAL DO TRANSP. ESCOLAR - 25% | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 313 | 0.1.500.1001 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -314 | | 0.1.500.1001 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| 12.3610100.2066 | | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED - 25% | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 315 | | 0.1.500.1001 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 316 | 0.1.500.1001 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR317 | | 0.1.500.1001 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 318 | 0.1.500.1001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 319 | 0.1.500.1001 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 320 | 0.1.500.1001 | 39.956,38 | 0,00 | 0,00 | 39.956,38 |
| | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 321 | | 0.1.500.1001 | 300.010,00 | 0,00 | 0,00 | 300.010,00 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM322 | | 0.1.500.1001 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -323 | | 0.1.500.1001 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -324 | | 0.1.500.1001 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 325 | 0.1.500.1001 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A 326 | | 0.1.500.1001 | 1.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450.000,00 |
| | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 327 | 0.1.500.1001 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO328 | | 0.1.500.1001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN329 | | 0.1.500.1001 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 12.3610100.2114 | | FORMAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 330 | 0.1.500.1001 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -331 | | 0.1.500.1001 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 12.3610101.1011 | | CONST. AMPL. REF. DE ESCOLAS - FUNDEB - 30% | | | | | | |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 332 | 0.1.540.0000 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 12.3610101.2071 | | GESTÃO OPER. DO PROAFIN ADICIONAL - FUNDEB 30% | | | | | | |
| | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 333 | 0.1.540.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 12.3610101.2072 | | GESTÃO OPER. ENS. FUNDAM. FUNDEB - 30% | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 334 | | 0.1.540.0000 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 335 | 0.1.540.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR336 | | 0.1.540.0000 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 337 | 0.1.540.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 338 | 0.1.540.0000 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 339 | | 0.1.540.0000 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -340 | | 0.1.540.0000 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -341 | | 0.1.540.0000 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 342 | 0.1.540.0000 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A 343 | | 0.1.540.0000 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 |

## Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Dezembro de 2023
Unidade 01.00.00 à 99.99.99

| Unidade Func/Prog | Categ.Econ. | Especificação | Ficha | D.R. | Dotação Atual | Empenhado | Reservado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 344 | 0.1.540.0000 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 345 | 0.1.540.0000 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 346 | 0.1.540.0000 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| | 12.3610101.2073 | GESTÃO ENS. FUNDAM. - FUNDEB - 70% | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 347 | 0.1.540.1070 | 8.962.531,12 | 0,00 | 0,00 | 8.962.531,12 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 348 | 0.1.540.1070 | 1.878.480,00 | 0,00 | 0,00 | 1.878.480,00 |
| | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 349 | 0.1.540.1070 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | 12.3610101.2074 | GESTÃO DO PROG. PROAFIN REGULAR - FUNDEB 30% | | | | | | |
| | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 350 | 0.1.540.0000 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| | 12.3610101.2076 | GESTÃO ADMINIST. DO TRANSP. ESCOLAR - FUNDEB 30% | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 351 | 0.1.540.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 352 | 0.1.540.0000 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 |
| | 12.3610101.2118 | GESTÃO OPERACIONAL DE APOIO - ENSINO FUNDAMENTAL 70% | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 353 | 0.1.540.1070 | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 354 | 0.1.540.1070 | 521.520,00 | 0,00 | 0,00 | 521.520,00 |
| | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 355 | 0.1.540.1070 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | 12.3610102.2083 | GESTÃO DO PROGRAMA TRANSP. ESCOLAR - PNAT | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 356 | 0.1.553.0000 | 115.571,65 | 0,00 | 0,00 | 115.571,65 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 357 | 0.1.553.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 12.3610102.2084 | GESTÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 358 | 0.1.550.0000 | 122.345,85 | 0,00 | 0,00 | 122.345,85 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 359 | 0.1.550.0000 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 360 | 0.1.550.0000 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| | 12.3610102.2085 | GESTÃO DO PROGRAMA DE AJUSTE DO FUNDEB | | | | | | |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 361 | 0.1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 12.3650100.1009 | CONSTR. AMPLIAÇÃO E REF. DE ESCOLAS - 25% | | | | | | |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 362 | 0.1.500.1001 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 12.3650100.2059 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - 25% | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 363 | 0.1.500.1001 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 364 | 0.1.500.1001 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 365 | 0.1.500.1001 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 366 | 0.1.500.1001 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 12.3650100.2060 | GESTÃO DO PROGRAMA PROAFIN REGULAR - 25% | | | | | | |
| | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 367 | 0.1.500.1001 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | 12.3650100.2061 | GESTÃO OPERACIONAL PROAFIN ADICIONAL - 25% | | | | | | |
| | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 368 | 0.1.500.1001 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 12.3650101.1011 | CONST. AMPL. REF. DE ESCOLAS - FUNDEB - 30% | | | | | | |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 369 | 0.1.540.0000 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| | 12.3650101.2068 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB - 30% | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 370 | 0.1.540.0000 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 371 | 0.1.540.0000 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 372 | 0.1.540.0000 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 373 | 0.1.540.0000 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 374 | 0.1.540.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 375 | 0.1.540.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 376 | 0.1.540.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 377 | 0.1.540.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 378 | 0.1.540.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 379 | 0.1.540.0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 380 | 0.1.540.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 381 | 0.1.540.0000 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | 12.3650101.2069 | GESTÃO OPER. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 382 | 0.1.540.1070 | 1.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 383 | 0.1.540.1070 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 384 | 0.1.540.1070 | 423.735,00 | 0,00 | 0,00 | 423.735,00 |
| | 12.3650101.2071 | GESTÃO OPER. DO PROAFIN ADICIONAL - FUNDEB 30% | | | | | | |
| | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 385 | 0.1.540.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 12.3650101.2119 | GESTÃO OPERACIONAL DE APOIO - ENSINO INFNTIL 70% | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 386 | 0.1.540.1070 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 387 | 0.1.540.1070 | 108.650,00 | 0,00 | 0,00 | 108.650,00 |
| | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 388 | 0.1.540.1070 | 50.210,00 | 0,00 | 0,00 | 50.210,00 |
| | 12.3660101.2077 | GESTÃO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - 30% | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 389 | 0.1.540.0000 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 390 | 0.1.540.0000 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 391 | 0.1.540.0000 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| | 12.3660101.2078 | GESTÃO ADMINIST. EDUC. JOVENS E ADULTOS - 70% - FUNDEB | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 392 | 0.1.540.1070 | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 255.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 393 | 0.1.540.1070 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 394 | 0.1.540.1070 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 12.3670100.2067 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO ESPECIAL - 25% | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 395 | 0.1.500.1001 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 396 | 0.1.500.1001 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 397 | 0.1.500.1001 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 12.3670101.2079 | GESTÃO ADMIN. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70% | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 398 | 0.1.540.1070 | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 399 | 0.1.540.1070 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 400 | 0.1.540.1070 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 12.3670101.2117 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30% | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 401 | 0.1.540.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 402 | 0.1.540.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 403 | 0.1.540.0000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | 99.9990045.2086 | RESERVA CONTIGÊNCIA | | | | | | |
| | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESER | 404 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 02.27.00 | | SECRET. MUN. DE PATRIM, HABIT.REG. FUNDIARIA-SEMPH | | | | | | |
| | 04.1220108.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 405 | 0.1.500.0000 | 441.000,00 | 0,00 | 0,00 | 441.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 406 | 0.1.500.0000 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 407 | 0.1.500.0000 | 15.487,47 | 0,00 | 0,00 | 15.487,47 |
| | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 408 | 0.1.500.0000 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |

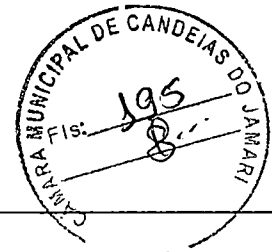
## Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Dezembro de 2023
Unidade 01.00.00 à 99.99.99

| Unidade Func/Prog | Categ.Econ. | Especificação | Ficha | D.R. | Dotação Atual | Empenhado | Reservado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 409 | 0.1.500.0000 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | 04.1220108.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 410 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 411 | 0.1.500.0000 | 18.919,30 | 0,00 | 0,00 | 18.919,30 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 412 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -4 | 413 | 0.1.500.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -4 | 414 | 0.1.500.0000 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 415 | 0.1.500.0000 | 21.018,53 | 0,00 | 0,00 | 21.018,53 |
| | 16.4820091.2087 | GESTÃO DO PROGRAMA REGULARIZA CANDEIAS | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 416 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 417 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -4 | 418 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -4 | 419 | 0.1.500.0000 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 420 | 0.1.500.0000 | 13.983,30 | 0,00 | 0,00 | 13.983,30 |
| | 16.4820091.2111 | GESTÃO OPERACIONAL DE PATRIMÔNIO | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 421 | 0.1.500.0000 | 9.072,00 | 0,00 | 0,00 | 9.072,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 422 | 0.1.500.0000 | 54.888,65 | 0,00 | 0,00 | 54.888,65 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -4 | 423 | 0.1.500.0000 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -4 | 424 | 0.1.500.0000 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 425 | 0.1.500.0000 | 13.983,30 | 0,00 | 0,00 | 13.983,30 |
| | 02.27.01 | FUNDO MUN. DE HABIT. DE INTERESSE SOCIAL - FHIS | | | | | | |
| | 16.4820092.2088 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA MORAR MELHOR | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 426 | 0.1.500.0000 | 1.048,75 | 0,00 | 0,00 | 1.048,75 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 427 | 0.1.500.0000 | 59.429,04 | 0,00 | 0,00 | 59.429,04 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 428 | 0.1.500.0000 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -4 | 429 | 0.1.500.0000 | 10.487,47 | 0,00 | 0,00 | 10.487,47 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -4 | 430 | 0.1.500.0000 | 34.958,26 | 0,00 | 0,00 | 34.958,26 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 431 | 0.1.500.0000 | 17.479,13 | 0,00 | 0,00 | 17.479,13 |
| | 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 432 | 0.1.500.0000 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| | 02.28.00 | SECRETARIA MUN. DE SEG. URBANA E TRÂNSITO-SEMSET | | | | | | |
| | 06.1810093.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 433 | 0.1.500.0000 | 2.244.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.244.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 434 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 435 | 0.1.500.0000 | 9.896,97 | 0,00 | 0,00 | 9.896,97 |
| | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 436 | 0.1.500.0000 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 437 | 0.1.500.0000 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 |
| | 06.1810093.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 438 | 0.1.500.0000 | 18.265,69 | 0,00 | 0,00 | 18.265,69 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 439 | 0.1.500.0000 | 43.399,28 | 0,00 | 0,00 | 43.399,28 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 440 | 0.1.500.0000 | 10.959,41 | 0,00 | 0,00 | 10.959,41 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -4 | 441 | 0.1.500.0000 | 30.670,12 | 0,00 | 0,00 | 30.670,12 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -4 | 442 | 0.1.500.0000 | 37.992,64 | 0,00 | 0,00 | 37.992,64 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 443 | 0.1.500.0000 | 25.571,97 | 0,00 | 0,00 | 25.571,97 |
| | 02.29.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUSA | | | | | | |
| | 02.29.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA | | | | | | |
| | 10.1220103.1093 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES | | | | | | |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 444 | 0.1.500.1002 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| | 10.1220103.2093 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SEMUSA/FMS | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 445 | 0.1.500.1002 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 446 | 0.1.500.1002 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 447 | 0.1.500.1002 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -4 | 448 | 0.1.500.1002 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -4 | 449 | 0.1.500.1002 | 385.000,00 | 0,00 | 0,00 | 385.000,00 |
| | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 450 | 0.1.500.1002 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 451 | 0.1.500.1002 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 452 | 0.1.500.1002 | 19.534,72 | 0,00 | 0,00 | 19.534,72 |
| | 10.1220103.2102 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 453 | 0.1.500.1002 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 454 | 0.1.500.1002 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 455 | 0.1.500.1002 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -4 | 456 | 0.1.500.1002 | 15.035,92 | 0,00 | 0,00 | 15.035,92 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -4 | 457 | 0.1.500.1002 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 458 | 0.1.500.1002 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 10.1220103.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 459 | 0.1.500.1002 | 4.682.283,29 | 0,00 | 0,00 | 4.682.283,29 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 460 | 0.1.500.1002 | 1.480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.480.000,00 |
| | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 461 | 0.1.500.1002 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 462 | 0.1.500.1002 | 685.502,13 | 0,00 | 0,00 | 685.502,13 |
| | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 463 | 0.1.500.1002 | 732.000,00 | 0,00 | 0,00 | 732.000,00 |
| | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 464 | 0.1.500.1002 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 10.3010105.2120 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 465 | 0.1.600.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 466 | 0.1.600.0000 | 576.971,28 | 0,00 | 0,00 | 576.971,28 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 467 | 0.1.600.0000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -4 | 468 | 0.1.600.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -4 | 469 | 0.1.600.0000 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| | 10.3010105.2121 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 470 | 0.1.600.0000 | 3.584.144,20 | 0,00 | 0,00 | 3.584.144,20 |
| | 10.3010105.2122 | INCENTIVO FINANCEIRO COMPLEMENTAR 95% -ACS | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 471 | 0.1.600.0000 | 1.469.552,00 | 0,00 | 0,00 | 1.469.552,00 |
| | 10.3010105.2123 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE-SAÚDE BUCAL | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 472 | 0.1.600.0000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 473 | 0.1.600.0000 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -4 | 474 | 0.1.600.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -4 | 475 | 0.1.600.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 10.3010105.2124 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE- COVID 19 | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 476 | 0.1.600.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -4 | 477 | 0.1.600.0000 | 6.491,88 | 0,00 | 0,00 | 6.491,88 |
| | 10.3020106.1098 | ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL | | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI

CNPJ: 63.761.902/0001-60
Av. Tancredo Neves, 1781 - União - CEP: 76860-000




Data: 17/12/2022 10:29:40
Usuário: monica silva

Sistema CECAM

## Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Dezembro de 2023
Unidade 01.00.00 à 99.99.99

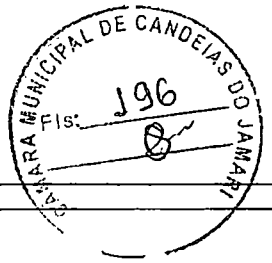
| Unidade Func/Prog | Categ.Econ. | Especificação | Ficha | D.R. | Dotação Atual | Empenhado | Reservado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 478 | 0.1.600.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 10.3020106.2125 | | ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - CIVIL | 479 | 0.1.600.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 480 | 0.1.600.0000 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 481 | 0.1.600.0000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 482 | 0.1.600.0000 | 5.587,61 | 0,00 | 0,00 | 5.587,61 |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 483 | 0.1.500.1002 | 874.000,00 | 0,00 | 0,00 | 874.000,00 |
| 10.3020106.2126 | | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - CIVIL | 484 | 0.1.600.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 485 | 0.1.600.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 486 | 0.1.600.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 487 | 0.1.500.1002 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 10.3030104.2127 | | MANUTENÇÃO DA AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMÁCIA BÁSICA | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 488 | 0.1.600.0000 | 619.367,80 | 0,00 | 0,00 | 619.367,80 |
| 10.3030104.2128 | | PROMOÇÃO DA ASSIST, FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ABS. | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 489 | 0.1.500.1002 | 504.000,00 | 0,00 | 0,00 | 504.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 490 | 0.1.600.0000 | 503.000,00 | 0,00 | 0,00 | 503.000,00 |
| 10.3030104.2129 | | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA CV-19 | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 491 | 0.1.600.0000 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 10.3040107.2130 | | INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, MUNICIPIO PARA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - CIVIL | 492 | 0.1.600.0000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 493 | 0.1.600.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 494 | 0.1.600.0000 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 495 | 0.1.600.0000 | 3.820,80 | 0,00 | 0,00 | 3.820,80 |
| 10.3050107.2131 | | INCENTIVO FINANCEIRO COMPLEMENTAR AO MUNICIPIO /ACE | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 496 | 0.1.600.0000 | 673.000,00 | 0,00 | 0,00 | 673.000,00 |
| 10.3050107.2132 | | FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EM SAÚDE | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 497 | 0.1.600.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 10.3050107.2133 | | INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, MUNICIPIO PARA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE-DESPESAS | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - CIVIL | 498 | 0.1.600.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 499 | 0.1.600.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 500 | 0.1.600.0000 | 274,00 | 0,00 | 0,00 | 274,00 |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 501 | 0.1.600.0000 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 10.3050114.2134 | | EMENDAS IMPOSITIVAS DO LEGISLATIVO | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 502 | 0.1.500.1002 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 503 | 0.1.500.1002 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 10.3060109.2116 | | IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 504 | 0.1.600.0000 | 52.010,00 | 0,00 | 0,00 | 52.010,00 |
| 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 505 | 0.1.600.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 99.9990099.2999 | | RESERVA DE CONTINGENCIA - PMCJ | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 506 | 0.1.500.1002 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 507 | 0.1.500.1002 | 184.581,39 | 0,00 | 0,00 | 184.581,39 |
| | | TOTAL GERAL... | | | 94.027.509,02 | 0,00 | 0,00 | 94.027.509,02 |

CANDEIAS DO JAMARI, 01 de Janeiro de 2023

TELMO QUEIROZ DE OLIVEIRA
CRC/RO: 02610/O-2
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI

CNPJ: 63.761.902/0001-60
Av. Tancredo Neves, 1781 - União - CEP: 76860-000




Data: 17/12/2022 10:17:26
Usuário: monica silva

Sistema CECAM

Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2023

RECEITAS

| Ficha | D.R. | Código | Conta | Receita Prevista |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.1.500.0000 | 1.1.1.2.50.0.1.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN | 234.851,24 |
| 2 | 0.1.500.0000 | 1.1.1.2.50.0.2.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN | 4.641,38 |
| 3 | 0.1.500.0000 | 1.1.1.2.50.0.3.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN | 320.771,27 |
| 4 | 0.1.500.0000 | 1.1.1.2.50.0.4.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN | 132.312,69 |
| 5 | 0.1.500.0000 | 1.1.1.2.53.0.1.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEI | 344.593,32 |
| 6 | 0.1.500.0000 | 1.1.1.2.53.0.2.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEI | 6.984,01 |
| 7 | 0.1.500.0000 | 1.1.1.3.03.1.1.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PR | 1.667.470,95 |
| 8 | 0.1.500.0000 | 1.1.1.4.51.1.1.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - P | 1.996.550,78 |
| 9 | 0.1.500.0000 | 1.1.1.4.51.1.2.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - M | 42.465,16 |
| 10 | 0.1.500.0000 | 1.1.1.4.51.1.3.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - D | 84.949,68 |
| 11 | 0.1.500.0000 | 1.1.1.4.51.1.4.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - D | 51.235,35 |
| 12 | 0.1.500.0000 | 1.1.2.1.01.0.1.01 | TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COM., IND. E PREST. D | 891.563,17 |
| 13 | 0.1.500.0000 | 1.1.2.1.01.0.1.02 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 56.183,44 |
| 14 | 0.1.500.0000 | 1.1.2.1.01.0.1.06 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 320,35 |
| 15 | 0.1.500.0000 | 1.1.2.1.01.0.1.07 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 17.717,32 |
| 16 | 0.1.500.0000 | 1.1.2.1.01.0.2.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E J | 18.987,61 |
| 17 | 0.1.500.0000 | 1.1.2.1.01.0.3.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATI | 17.721,77 |
| 18 | 0.1.500.0000 | 1.1.2.1.04.0.4.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIV | 18.405,88 |
| 19 | 0.1.500.0000 | 1.1.2.2.01.0.1.01 | TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS | 769.860,17 |
| 20 | 0.1.500.0000 | 1.1.2.2.01.0.1.02 | TAXA DE CEMITÉRIO | 261,79 |
| 21 | 0.1.500.0000 | 1.1.2.2.01.0.1.03 | TAXA DE SERVIÇOS DE MANEJO DE RES. RESIDENCI. E NÃO RES | 771.313,60 |
| 22 | 0.1.751.0000 | 1.2.4.1.50.0.1.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ | 823.112,74 |
| 23 | 0.1.540.1070 | 1.3.2.1.01.0.1.01 | REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FUNDEB | 70.191,76 |
| 24 | 0.1.500.1002 | 1.3.2.1.01.0.1.02 | REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS- SAUDE | 119.008,10 |
| 25 | 0.1.500.1001 | 1.3.2.1.01.0.1.03 | REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS- ENSINO | 135,95 |
| 26 | 0.1.660.0000 | 1.3.2.1.01.0.1.04 | REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FNAS | 35.319,38 |
| 27 | 0.1.569.0000 | 1.3.2.1.01.0.1.05 | REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FNDE | 12.962,47 |
| 28 | 0.1.500.0000 | 1.3.2.1.01.0.1.06 | REM. DEP. BANCÁRIOS NÃO VINCULADO - PREFEITURA | 79.528,45 |
| 30 | 0.1.500.0000 | 1.3.2.1.01.0.1.08 | REM. DEP. BANCÁRIOS NÃO VINCULADO - FMAS | 735,26 |
| 36 | 0.1.500.0000 | 1.7.1.1.51.1.1.01 | COTA-PARTE DO FPM- PROPRIO | 28.083.065,56 |
| 37 | 0.1.500.0000 | 1.7.1.1.51.2.1.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% | 913.101,34 |
| 38 | 0.1.500.0000 | 1.7.1.1.51.3.1.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% | 1.166.383,49 |
| 39 | 0.1.500.0000 | 1.7.1.1.52.0.1.01 | COTA-PARTE DO ITR- PROPRIO | 444.607,47 |
| 40 | 0.1.500.0000 | 1.7.1.2.50.0.1.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE | 1.888.399,85 |
| 41 | 0.1.500.0000 | 1.7.1.2.51.0.1.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE | 190.822,15 |
| 42 | 0.1.500.0000 | 1.7.1.2.52.4.1.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCI | 458.896,72 |
| 43 | 0.1.600.0000 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACEUTICA E INSUMOS - FARMACIA B | 227.851,28 |
| 45 | 0.1.600.0000 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 1.114.983,75 |
| 46 | 0.1.659.0000 | 1.7.1.3.50.1.1.03 | CVF - COVID 19 MEDIDA PROV. 1.062-SAPS | 632.920,22 |
| 47 | 0.1.600.0000 | 1.7.1.3.50.1.1.04 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA | 6.329,20 |
| 48 | 0.1.600.0000 | 1.7.1.3.50.1.1.05 | CORONAVIRUS (COVID-19)- SAPS- ATENÇÃO BÁSICA | 987.355,54 |
| 49 | 0.1.600.0000 | 1.7.1.3.50.1.1.07 | PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS | 6.329,20 |
| 50 | 0.1.600.0000 | 1.7.1.3.50.1.1.08 | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS | 303.801,70 |
| 51 | 0.1.600.0000 | 1.7.1.3.50.1.1.09 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- DESEMPENHO | 151.900,85 |
| 52 | 0.1.600.0000 | 1.7.1.3.50.1.1.10 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- CAPACITAÇÃO PONDERADA | 822.796,28 |
| 53 | 0.1.600.0000 | 1.7.1.3.50.1.1.11 | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃ | 1.645.592,57 |
| 54 | 0.1.600.0000 | 1.7.1.3.50.1.1.12 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE S | 341.776,92 |
| 55 | 0.1.600.0000 | 1.7.1.3.50.1.1.13 | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | 708.870,64 |
| 56 | 0.1.600.0000 | 1.7.1.3.50.1.1.14 | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASS. H | 63.292,02 |
| 57 | 0.1.600.0000 | 1.7.1.3.50.1.1.15 | CORONAVÍRUS (COVID-19)- SAPS | 78.482,11 |
| 58 | 0.1.600.0000 | 1.7.1.3.50.1.1.16 | INCENTIVO FINANC. AOS EST. DIST. FED. MUN. EXECUÇÃO AÇ | 21.519,29 |
| 59 | 0.1.600.0000 | 1.7.1.3.50.1.1.17 | ASS. FINANC. COMPLEMENTAR AOS EST., DIST. FED. E MUN. P | 455.702,56 |
| 60 | 0.1.600.0000 | 1.7.1.3.50.1.1.18 | INCENTIVO FINANC. AOS EST., DIST. FED. E MUN. PARA A VI | 278.484,90 |
| 65 | 0.1.550.0000 | 1.7.1.4.50.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 522.345,85 |
| 68 | 0.1.552.0000 | 1.7.1.4.52.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME | 470.466,18 |
| 69 | 0.1.553.0000 | 1.7.1.4.53.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO | 145.571,65 |
| 72 | 0.1.569.0000 | 1.7.1.4.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESE | 681,24 |
| 73 | 0.1.660.0000 | 1.7.1.6.50.0.1.01 | RECEITA PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | 56.962,82 |
| 74 | 0.1.660.0000 | 1.7.1.6.50.0.1.02 | RECEITA PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE | 44.304,42 |
| 75 | 0.1.660.0000 | 1.7.1.6.50.0.1.03 | RECEITA PISO BASICO VARIAVEL III- EQUIPE VOLANTE | 48.101,94 |
| 76 | 0.1.660.0000 | 1.7.1.6.50.0.1.04 | RECEITA PISO BASICO VARIAVEL III- LANCHA | 56.962,82 |
| 77 | 0.1.660.0000 | 1.7.1.6.50.0.1.05 | RECEITA PISO BASICO FIXO | 63.292,02 |
| 78 | 0.1.660.0000 | 1.7.1.6.50.0.1.06 | RECEITA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- IGDBF | 22.785,13 |
| 79 | 0.1.660.0000 | 1.7.1.6.50.0.1.07 | RECEITA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- SUAS | 18.987,61 |
| 80 | 0.1.660.0000 | 1.7.1.6.50.0.1.08 | RECEITA PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA- CRIANÇA FELIZ- UNIÃ | 18.987,61 |
| 81 | 0.1.660.0000 | 1.7.1.6.50.0.1.09 | RECEITA ALTA COMPLEXIDADE- ABRIGO | 68.355,38 |
| 82 | 0.1.660.0000 | 1.7.1.6.50.0.1.10 | RECEITA SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCUL | 48.101,94 |
| 87 | 0.1.500.0000 | 1.7.1.7.99.0.1.98 | OUTRAS TRANSFER. DA UNIÃO- LEI ALDIR BLANC | 3.356,98 |
| 88 | 0.1.500.0000 | 1.7.1.9.51.0.1.01 | ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96- PROPRIO | 295.639,46 |
| 93 | 0.1.500.0000 | 1.7.2.1.50.0.1.01 | COTA-PARTE DO ICMS- PROPRIO | 26.308.074,85 |
| 94 | 0.1.500.0000 | 1.7.2.1.51.0.1.01 | COTA-PARTE DO IPVA- PROPRIO | 1.963.100,28 |
| 95 | 0.1.500.0000 | 1.7.2.1.52.0.1.01 | COTA-PARTE DO IPI- MUNICIPIOS - PROPRIO | 152.352,85 |
| 96 | 0.1.500.0000 | 1.7.2.1.53.0.1.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO EC | 45.187,79 |
| 105 | 0.1.759.0000 | 1.7.2.9.51.0.1.01 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCI | 97.642,69 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 197



**Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2023**

| Ficha | D.R. | Código | Conta | Receita Prevista |
|---|---|---|---|---|
| 106 | 0.1.759.0000 | 1.7.2.9.51.0.1.02 | RECEITA PISO FIXO PSB- ESTADO | 20.253,45 |
| 107 | 0.1.759.0000 | 1.7.2.9.51.0.1.03 | RECEITA PROGRAMA MAMAE CHEGUEI - ESTADO | 7.595,04 |
| 108 | 0.1.759.0000 | 1.7.2.9.51.0.1.04 | RECEITA PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS - ESTADO | 31.646,01 |
| 109 | 0.1.759.0000 | 1.7.2.9.51.0.1.05 | PISO FIXO PSE- ESTADO | 45.570,26 |
| 111 | 0.1.540.1070 | 1.7.5.1.50.0.1.01 | FUNDEB- PRINCIPAL | 24.924.126,12 |
| 113 | 0.1.500.0000 | 1.9.2.3.99.0.1.00 | OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL | 620.261,81 |
| 114 | 0.1.500.0000 | 1.9.9.9.99.2.1.01 | OUTRAS RECEITAS- PRIMÁRIAS- PREFEITURA | 8.943,58 |
| 115 | 0.1.500.0000 | 1.9.9.9.99.2.2.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA R | 10.339,59 |
| 146 | 0.1.570.0000 | 2.4.1.4.51.0.1.02 | FNDE/CONST. QD. ESPORTES- PAC II | 25,32 |
| 147 | 0.1.570.0000 | 2.4.1.4.51.0.1.04 | TRANF. DE. CONV. UNIÃO Nº 202001216-4/FNDE- AQ. ONIBUS | 25,32 |
| 150 | 0.1.700.0000 | 2.4.1.4.99.0.1.02 | OUT. TRANSF. CONV. UNIÃO - Nº 876641/2018/MD/CX PAV. AS | 2.531,68 |
| 151 | 0.1.700.0000 | 2.4.1.4.99.0.1.03 | OUT. TRANSF. CONV. UNIÃO - Nº 876183/2018/MD/CX PAV. DR | 189,88 |
| 152 | 0.1.700.0000 | 2.4.1.4.99.0.1.06 | OUT. TRANSF. CONV. UNIÃO - Nº 865340/2018/MD/CX CONSTR. | 126,58 |
| 153 | 0.1.700.0000 | 2.4.1.4.99.0.1.07 | OUT. TRANSF. CONV. UNIÃO - Nº 842962/2017/MD/CX AMPL. E | 25,32 |
| 154 | 0.1.700.0000 | 2.4.1.4.99.0.1.08 | OUT. TRANSF. CONV. UNIÃO - Nº 853502/2017/MD- INCRA- CO | 75,95 |
| 155 | 0.1.700.0000 | 2.4.1.4.99.0.1.09 | OUT. TRANSF. CONV. UNIÃO - Nº 842967/2017/MD- CONST. CA | 632,92 |
| 156 | 0.1.700.0000 | 2.4.1.4.99.0.1.10 | OUT. TRANSF. CONV. UNIÃO - Nº 842954/2017/MD- CONST. IL | 5.696,02 |
| 157 | 0.1.700.0000 | 2.4.1.4.99.0.1.12 | OUT. T. CV.- TC Nº 59561.000228/2017-43 INFRAESTRUTURA | 25,32 |
| 158 | 0.1.700.0000 | 2.4.1.4.99.0.1.13 | OUT. T. CV. TC Nº 005795/2019/MD - TRANSFERENCIA DA UNI | 759,50 |
| 159 | 0.1.700.0000 | 2.4.1.4.99.0.1.14 | OUT. T. CV. - TC. Nº 865316/2018/MD/MD - TRANSF. UNIÃO | 5.696,28 |
| 160 | 0.1.700.0000 | 2.4.1.4.99.0.1.15 | OUT. T. CV. TC Nº 843162/2017/MD - PAV. EM PSD. DUPLA A | 75,95 |
| 161 | 0.1.570.0000 | 2.4.1.4.99.0.1.16 | OUT. TRANSF. CONV. UNIÃO CV Nº897672/2020/MC -DESENV. A | 18,99 |
| 179 | 0.1.701.0000 | 2.4.2.2.54.0.1.01 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO- FITHA | 6.329,20 |
| 180 | 0.1.701.0000 | 2.4.2.2.54.0.1.02 | RECUP. ESTR. VICINAIS- CONV. 048/2014- DER- RO | 1.898,76 |
| 181 | 0.1.701.0000 | 2.4.2.2.54.0.1.03 | TAPA BURACO AV. E RUAS - CONV. Nº 126/2020/PJ/DER-RO | 75,95 |
| | | | SUBTOTAL... | 105.727.626,96 |
| DEDUÇÕES | | | | |
| 196 | 0.1.500.0000 | 1.7.1.1.51.1.1.02 | COTA- PARTE DO FPM-.FUNDEB | -5.616.613,11 |
| 197 | 0.1.500.0000 | 1.7.1.1.52.0.1.02 | COTA- PARTE DO ITR- FUNDEB | -88.921,49 |
| 198 | 0.1.500.0000 | 1.7.2.1.50.0.1.02 | COTA-PARTE DO ICMS- FUNDEB | -5.261.614,97 |
| 199 | 0.1.500.0000 | 1.7.2.1.51.0.1.02 | COTA- PARTE DO IPVA- FUNDEB | -392.620,06 |
| 200 | 0.1.500.0000 | 1.7.2.1.52.0.1.02 | COTA- PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- FUNDEB | -30.470,57 |
| 201 | 0.1.500.0000 | 1.7.1.1.51.1.1.03 | DEDUÇÃO FPM - FUNDEB ESTADUAL (AJUSTE) | -309.877,74 |
| | | | SUBTOTAL... | -11.700.117,94 |
| | | | TOTAL... | 94.027.509,02 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI

**CNPJ: 63.761.902/0001-60**
**Av. Tancredo Neves, 1781 - União - CEP: 76860-000**

Data: 17/12/2022 10:12:21
Usuário: monica silva

Sistema CECAM

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2023

| Ficha | Un.Orc. | Função | Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência | Categoria | D.R. | Ordinaria | Vinculada | Dotação Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** ORGAO: 01.00.00 | | | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | |
| *** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00 | | | CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI | | | | | |
| *** UNIDADE EXECUTORA : 01.01.00 | | | CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI | | | | | |
| 1 | 01.01 | 01.031.0001.1001 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 2 | 01.01 | 01.031.0001.1002 | REFORMA, CONST. E AMPL.PRÉDIO DA CÂMARA | 4.4.90.51.00 | 0.1.500.0000 | 15.750,00 | 0,00 | 15.750,00 |
| 3 | 01.01 | 01.031.0001.2001 | GESTÃO DAS ATIVIDADES EM GERAL | 3.1.90.11.00 | 0.1.500.0000 | 1.716.916,57 | 0,00 | 1.716.916,57 |
| 4 | 01.01 | 01.031.0001.2001 | GESTÃO DAS ATIVIDADES EM GERAL | 3.1.90.13.00 | 0.1.500.0000 | 274.050,00 | 0,00 | 274.050,00 |
| 5 | 01.01 | 01.031.0001.2001 | GESTÃO DAS ATIVIDADES EM GERAL | 3.1.90.91.00 | 0.1.500.0000 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 6 | 01.01 | 01.031.0001.2001 | GESTÃO DAS ATIVIDADES EM GERAL | 3.1.90.92.00 | 0.1.500.0000 | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| 7 | 01.01 | 01.031.0001.2001 | GESTÃO DAS ATIVIDADES EM GERAL | 3.1.90.94.00 | 0.1.500.0000 | 26.250,00 | 0,00 | 26.250,00 |
| 8 | 01.01 | 01.031.0001.2001 | GESTÃO DAS ATIVIDADES EM GERAL | 3.3.90.08.00 | 0.1.500.0000 | 47.250,00 | 0,00 | 47.250,00 |
| 9 | 01.01 | 01.031.0001.2001 | GESTÃO DAS ATIVIDADES EM GERAL | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 63.000,00 | 0,00 | 63.000,00 |
| 10 | 01.01 | 01.031.0001.2001 | GESTÃO DAS ATIVIDADES EM GERAL | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 251.809,34 | 0,00 | 251.809,34 |
| 11 | 01.01 | 01.031.0001.2001 | GESTÃO DAS ATIVIDADES EM GERAL | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.0000 | 47.250,00 | 0,00 | 47.250,00 |
| 12 | 01.01 | 01.031.0001.2001 | GESTÃO DAS ATIVIDADES EM GERAL | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 262,50 | 0,00 | 262,50 |
| 13 | 01.01 | 01.031.0001.2001 | GESTÃO DAS ATIVIDADES EM GERAL | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 435.604,36 | 0,00 | 435.604,36 |
| 14 | 01.01 | 01.031.0001.2001 | GESTÃO DAS ATIVIDADES EM GERAL | 3.3.90.46.00 | 0.1.500.0000 | 151.200,00 | 0,00 | 151.200,00 |
| 15 | 01.01 | 01.031.0001.2001 | GESTÃO DAS ATIVIDADES EM GERAL | 3.3.90.49.00 | 0.1.500.0000 | 50.561,28 | 0,00 | 50.561,28 |
| 16 | 01.01 | 01.031.0001.2001 | GESTÃO DAS ATIVIDADES EM GERAL | 3.3.90.91.00 | 0.1.500.0000 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 17 | 01.01 | 01.031.0001.2001 | GESTÃO DAS ATIVIDADES EM GERAL | 3.3.90.92.00 | 0.1.500.0000 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| 18 | 01.01 | 01.031.0001.2001 | GESTÃO DAS ATIVIDADES EM GERAL | 3.3.90.93.00 | 0.1.500.0000 | 206.094,04 | 0,00 | 206.094,04 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 3.339.548,09 | 0,00 | 3.339.548,09 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 3.339.548,09 | 0,00 | 3.339.548,09 |
| SUBTOTAL DO ORGÃO | | | | | | 3.339.548,09 | 0,00 | 3.339.548,09 |
| *** ORGAO: | | | | | | | | |
| *** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00 | | | GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| *** UNIDADE EXECUTORA : 02.01.00 | | | GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| 19 | 02.01 | 04.122.0058.1003 | CONST. REF. E AMPLIAÇÃO - GABINETE | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 4.171,29 | 0,00 | 4.171,29 |
| 20 | 02.01 | 04.122.0058.1003 | CONST. REF. E AMPLIAÇÃO - GABINETE | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 4.171,26 | 0,00 | 4.171,26 |
| 21 | 02.01 | 04.122.0058.1003 | CONST. REF. E AMPLIAÇÃO - GABINETE | 4.4.90.51.00 | 0.1.500.0000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 22 | 02.01 | 04.122.0058.2003 | GESTÃO DAS ATIVIDADE DO DISTRITO DE TRIUNFO | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 23 | 02.01 | 04.122.0058.2003 | GESTÃO DAS ATIVIDADE DO DISTRITO DE TRIUNFO | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 3.324,35 | 0,00 | 3.324,35 |
| 24 | 02.01 | 04.122.0058.2003 | GESTÃO DAS ATIVIDADE DO DISTRITO DE TRIUNFO | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 5.734,41 | 0,00 | 5.734,41 |
| 25 | 02.01 | 04.122.0058.2003 | GESTÃO DAS ATIVIDADE DO DISTRITO DE TRIUNFO | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 31.779,33 | 0,00 | 31.779,33 |
| 26 | 02.01 | 04.122.0058.2003 | GESTÃO DAS ATIVIDADE DO DISTRITO DE TRIUNFO | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 9.387,55 | 0,00 | 9.387,55 |
| 27 | 02.01 | 04.122.0058.2004 | GESTÃO DAS ATIVIDADE DA VILA NOVA SAMUEL | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 28 | 02.01 | 04.122.0058.2004 | GESTÃO DAS ATIVIDADE DA VILA NOVA SAMUEL | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 6.648,71 | 0,00 | 6.648,71 |
| 29 | 02.01 | 04.122.0058.2004 | GESTÃO DAS ATIVIDADE DA VILA NOVA SAMUEL | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 7.306,27 | 0,00 | 7.306,27 |
| 30 | 02.01 | 04.122.0058.2004 | GESTÃO DAS ATIVIDADE DA VILA NOVA SAMUEL | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 2.849,44 | 0,00 | 2.849,44 |
| 31 | 02.01 | 04.122.0058.2004 | GESTÃO DAS ATIVIDADE DA VILA NOVA SAMUEL | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 11.468,83 | 0,00 | 11.468,83 |
| 32 | 02.01 | 04.122.0058.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.1.90.11.00 | 0.1.500.0000 | 2.700.000,00 | 0,00 | 2.700.000,00 |
| 33 | 02.01 | 04.122.0058.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.1.90.13.00 | 0.1.500.0000 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 193

| Ficha | Un.Orc. | Função | Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência | Categoria | D.R. | Ordinaria | Vinculada | Dotação Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 02.01 | 04.122.0058.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 1.90.94.00 | 0.1.500.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 35 | 02.01 | 04.122.0058.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.90.46.00 | 0.1.500.0000 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 36 | 02.01 | 04.122.0058.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.90.49.00 | 0.1.500.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 37 | 02.01 | 04.122.0058.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 38 | 02.01 | 04.122.0058.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 20.682,24 | 0,00 | 20.682,24 |
| 39 | 02.01 | 04.122.0058.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 40 | 02.01 | 04.122.0058.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 41 | 02.01 | 04.122.0058.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 284.903,95 | 0,00 | 284.903,95 |
| 42 | 02.01 | 04.122.0058.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.92.00 | 0.1.500.0000 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 43 | 02.01 | 04.122.0058.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 3.620.427,63 | 0,00 | 3.620.427,63 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 3.620.427,63 | 0,00 | 3.620.427,63 |
| *** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | | | | | | | | |
| *** UNIDADE EXECUTORA : 02.02.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | | | | | | | | |
| 44 | 02.02 | 02.062.0059.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 1.90.11.00 | 0.1.500.0000 | 511.111,11 | 0,00 | 511.111,11 |
| 45 | 02.02 | 02.062.0059.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 1.90.13.00 | 0.1.500.0000 | 56.667,00 | 0,00 | 56.667,00 |
| 46 | 02.02 | 02.062.0059.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 1.90.91.00 | 0.1.500.0000 | 269.283,23 | 0,00 | 269.283,23 |
| 47 | 02.02 | 02.062.0059.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 1.90.94.00 | 0.1.500.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 48 | 02.02 | 02.062.0059.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.90.46.00 | 0.1.500.0000 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 49 | 02.02 | 02.062.0059.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.90.49.00 | 0.1.500.0000 | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 |
| 50 | 02.02 | 02.062.0059.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 3.242,02 | 0,00 | 3.242,02 |
| 51 | 02.02 | 02.062.0059.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 52 | 02.02 | 02.062.0059.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.0000 | 3.903,01 | 0,00 | 3.903,01 |
| 53 | 02.02 | 02.062.0059.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 54 | 02.02 | 02.062.0059.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 16.934,04 | 0,00 | 16.934,04 |
| 55 | 02.02 | 02.062.0059.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.91.00 | 0.1.500.0000 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 56 | 02.02 | 02.062.0059.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.93.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 57 | 02.02 | 02.062.0059.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 58 | 02.02 | 02.062.0059.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 4.6.90.91.00 | 0.1.500.0000 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 1.901.340,41 | 0,00 | 1.901.340,41 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 1.901.340,41 | 0,00 | 1.901.340,41 |
| *** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | | | | | | | | |
| *** UNIDADE EXECUTORA : 02.03.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | | | | | | | | |
| 59 | 02.03 | 04.124.0060.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 1.90.11.00 | 0.1.500.0000 | 213.000,00 | 0,00 | 213.000,00 |
| 60 | 02.03 | 04.124.0060.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 1.90.13.00 | 0.1.500.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 61 | 02.03 | 04.124.0060.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 1.90.94.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 62 | 02.03 | 04.124.0060.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.90.46.00 | 0.1.500.0000 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 63 | 02.03 | 04.124.0060.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.90.49.00 | 0.1.500.0000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 64 | 02.03 | 04.124.0060.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 3.991,65 | 0,00 | 3.991,65 |
| 65 | 02.03 | 04.124.0060.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 17.479,13 | 0,00 | 17.479,13 |
| 66 | 02.03 | 04.124.0060.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.0000 | 5.487,47 | 0,00 | 5.487,47 |


CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
FLS. 198

| Ficha | Un.Orc. | Função | Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência | Categoria | D.R. | Ordinaria | Vinculada | Dotação Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 02.03 | 04.124.0060.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 12.348,04 | 0,00 | 12.348,04 |
| 68 | 02.03 | 04.124.0060.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 25.148,38 | 0,00 | 25.148,38 |
| 69 | 02.03 | 04.124.0060.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.93.00 | 0.1.500.0000 | 7.487,47 | 0,00 | 7.487,47 |
| 70 | 02.03 | 04.124.0060.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 390.942,14 | 0,00 | 390.942,14 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 390.942,14 | 0,00 | 390.942,14 |
| *** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.21.00 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E GESTÃO - SEMEG | | | | | |
| *** UNIDADE EXECUTORA : 02.21.00 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E GESTÃO - SEMEG | | | | | |
| 87 | 02.21 | 04.122.0061.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 1.90.11.00 | 0.1.500.0000 | 2.770.000,00 | 0,00 | 2.770.000,00 |
| 88 | 02.21 | 04.122.0061.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 1.90.13.00 | 0.1.500.0000 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 89 | 02.21 | 04.122.0061.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 1.90.94.00 | 0.1.500.0000 | 78.000,00 | 0,00 | 78.000,00 |
| 90 | 02.21 | 04.122.0061.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.90.46.00 | 0.1.500.0000 | 101.000,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| 91 | 02.21 | 04.122.0061.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.90.49.00 | 0.1.500.0000 | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 |
| 92 | 02.21 | 04.122.0061.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 93 | 02.21 | 04.122.0061.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 68.794,04 | 0,00 | 68.794,04 |
| 94 | 02.21 | 04.122.0061.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.0000 | 15.500,00 | 0,00 | 15.500,00 |
| 95 | 02.21 | 04.122.0061.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.35.00 | 0.1.500.0000 | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| 96 | 02.21 | 04.122.0061.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 97 | 02.21 | 04.122.0061.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 1.513.647,46 | 0,00 | 1.513.647,46 |
| 98 | 02.21 | 04.122.0061.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.92.00 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 99 | 02.21 | 04.122.0061.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.93.00 | 0.1.500.0000 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 100 | 02.21 | 04.122.0061.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 101 | 02.21 | 04.123.0061.2045 | GERENC. DO PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERV. PA | 3.3.90.47.00 | 0.1.500.0000 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 102 | 02.21 | 04.126.0065.2051 | OPERACIONALIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMA | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 36.531,38 | 0,00 | 36.531,38 |
| 103 | 02.21 | 04.126.0065.2051 | OPERACIONALIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMA | 3.3.90.40.00 | 0.1.500.0000 | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 104 | 02.21 | 04.126.0065.2051 | OPERACIONALIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMA | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 105 | 02.21 | 28.843.0061.2046 | GERENC. DA DIVIDA CONTRATADA | 4.6.90.71.00 | 0.1.500.0000 | 683.329,20 | 0,00 | 683.329,20 |
| 106 | 02.21 | 99.999.0099.2999 | RESERVA DE CONTINGENCIA - PMCJ | 9.9.99.99.00 | 0.1.500.0000 | 274.907,93 | 0,00 | 274.907,93 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 6.967.810,01 | 0,00 | 6.967.810,01 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 6.967.810,01 | 0,00 | 6.967.810,01 |
| *** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.22.00 | | | SECRETARIA MUN. DE AGRICUL. E MEIO AMBIENTE-SEMAM | | | | | |
| *** UNIDADE EXECUTORA : 02.22.00 | | | SECRETARIA MUN. DE AGRICUL. E MEIO AMBIENTE-SEMAM | | | | | |
| 107 | 02.22 | 04.122.0077.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 1.90.11.00 | 0.1.500.0000 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 108 | 02.22 | 04.122.0077.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 1.90.13.00 | 0.1.500.0000 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 109 | 02.22 | 04.122.0077.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 1.90.94.00 | 0.1.500.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 110 | 02.22 | 04.122.0077.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.90.46.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 111 | 02.22 | 04.122.0077.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.90.49.00 | 0.1.500.0000 | 16.779,97 | 0,00 | 16.779,97 |
| 112 | 02.22 | 20.122.0077.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 2.479,13 | 0,00 | 2.479,13 |
| 113 | 02.22 | 20.122.0077.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 114 | 02.22 | 20.122.0077.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.0000 | 2.479,13 | 0,00 | 2.479,13 |
| 115 | 02.22 | 20.122.0077.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 5.013,68 | 0,00 | 5.013,68 |


CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 99

| Ficha | Un.Orc. | Função | Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência | Categoria | D.R. | Ordinaria | Vinculada | Dotação Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 02.22 | 20.122.0077.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 582.991,29 | 0,00 | 582.991,29 |
| 117 | 02.22 | 20.122.0077.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 72.713,18 | 0,00 | 72.713,18 |
| 118 | 02.22 | 20.608.0078.2009 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG. PROGRESSO RURA | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 590.675,69 | 0,00 | 590.675,69 |
| 119 | 02.22 | 20.608.0078.2009 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG. PROGRESSO RURA | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 84.382,24 | 0,00 | 84.382,24 |
| 120 | 02.22 | 20.608.0079.2010 | OPERACION. DO PROGRAMA CANEPHORA CANDEIAS | 3.3.90.32.00 | 0.1.500.0000 | 332.498,47 | 0,00 | 332.498,47 |
| 121 | 02.22 | 20.608.0080.2011 | GESTÃO ADMINT. DO PROGRAMA TERRA FERTIL | 3.3.90.32.00 | 0.1.500.0000 | 186.006,38 | 0,00 | 186.006,38 |
| 122 | 02.22 | 20.608.0080.2011 | GESTÃO ADMINT. DO PROGRAMA TERRA FERTIL | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 123 | 02.22 | 20.608.0081.2012 | GESTÃO ADMIN. DO PROG. HORTA SUSTENTÁVEL | 3.3.90.32.00 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 124 | 02.22 | 20.608.0082.2013 | OPRACIONAL. DO PROGRAMA INVEST PEIXE | 3.3.90.32.00 | 0.1.500.0000 | 62.361,01 | 0,00 | 62.361,01 |
| 125 | 02.22 | 20.608.0083.2014 | GESTÃO ADM. DO PROG. MAIS LEITE | 3.3.90.32.00 | 0.1.500.0000 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 126 | 02.22 | 20.608.0113.2110 | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMIL | 3.3.90.32.00 | 0.1.500.0000 | 70.294,22 | 0,00 | 70.294,22 |
| 127 | 02.22 | 20.608.0113.2110 | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMIL | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 3.532.674,39 | 0,00 | 3.532.674,39 |
| *** UNIDADE EXECUTORA : 02.22.03 | | | FUND. MUN. MEIO AMB. E DESENVOL. RURAL SUST. | | | | | |
| 128 | 02.22 | 18.541.0110.2055 | GESTÃO DO PROGRAMA EDUCAR PARA PRESERVAR | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 41.991,86 | 0,00 | 41.991,86 |
| 129 | 02.22 | 18.541.0111.2056 | GESTÃO DO PROGRAMA ECOCANDEIAS | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 264.766,00 | 0,00 | 264.766,00 |
| 130 | 02.22 | 18.541.0112.2058 | GESTÃO DO PROGRAMA PLANTE A VIDA | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 49.515,74 | 0,00 | 49.515,74 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 356.273,60 | 0,00 | 356.273,60 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 3.888.947,99 | 0,00 | 3.888.947,99 |
| *** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.23.00 | | | SECRET. MUN. DE INFR.URBAN. E SERV.PUBLICOS-SEMINF | | | | | |
| *** UNIDADE EXECUTORA : 02.23.00 | | | SECRET. MUN. DE INFR.URBAN. E SERV.PUBLICOS-SEMINF | | | | | |
| 131 | 02.23 | 04.122.0062.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCA | 3.1.90.11.00 | 0.1.500.0000 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 132 | 02.23 | 04.122.0062.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCA | 3.1.90.13.00 | 0.1.500.0000 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 133 | 02.23 | 04.122.0062.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCA | 3.1.90.94.00 | 0.1.500.0000 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 134 | 02.23 | 04.122.0062.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCA | 3.3.90.46.00 | 0.1.500.0000 | 223.333,30 | 0,00 | 223.333,30 |
| 135 | 02.23 | 04.122.0062.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCA | 3.3.90.49.00 | 0.1.500.0000 | 83.200,61 | 0,00 | 83.200,61 |
| 136 | 02.23 | 04.122.0062.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 19.389,03 | 0,00 | 19.389,03 |
| 137 | 02.23 | 04.122.0062.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 138 | 02.23 | 04.122.0062.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 139 | 02.23 | 04.122.0062.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 140 | 02.23 | 04.122.0062.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 141 | 02.23 | 04.122.0062.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.92.00 | 0.1.500.0000 | 133.579,64 | 0,00 | 133.579,64 |
| 142 | 02.23 | 04.122.0062.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.93.00 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 143 | 02.23 | 04.122.0062.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 144 | 02.23 | 15.451.0064.1005 | ABERTURA, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIA | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 145 | 02.23 | 15.451.0064.1005 | ABERTURA, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIA | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 146 | 02.23 | 15.451.0064.1005 | ABERTURA, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIA | 4.4.90.51.00 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 147 | 02.23 | 15.451.0069.2092 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA VIA LIVRE | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 148 | 02.23 | 15.451.0069.2092 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA VIA LIVRE | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 149 | 02.23 | 15.451.0069.2092 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA VIA LIVRE | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 150 | 02.23 | 15.451.0069.2092 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA VIA LIVRE | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 151 | 02.23 | 15.451.0069.2092 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA VIA LIVRE | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 152 | 02.23 | 15.451.0069.2092 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA VIA LIVRE | 4.4.90.51.00 | 0.1.500.0000 | 85.647,73 | 0,00 | 85.647,73 |
| 153 | 02.23 | 15.451.0069.2092 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA VIA LIVRE | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 61.176,95 | 0,00 | 61.176,95 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
FLS. 20

| Ficha | Un.Orc. | Função | Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência | Categoria | D.R. | Ordinaria | Vinculada | Dotação Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 02.23 | 15.452.0066.2048 | GESTÃO ADM. DO PROG. CANDEIAS MAIS LIMPO | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 155 | 02.23 | 15.452.0066.2048 | GESTÃO ADM. DO PROG. CANDEIAS MAIS LIMPO | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 156 | 02.23 | 15.452.0066.2048 | GESTÃO ADM. DO PROG. CANDEIAS MAIS LIMPO | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 157 | 02.23 | 15.452.0066.2048 | GESTÃO ADM. DO PROG. CANDEIAS MAIS LIMPO | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 158 | 02.23 | 18.542.0067.2090 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA CIDADE VER | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 1.048,75 | 0,00 | 1.048,75 |
| 159 | 02.23 | 18.542.0067.2090 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA CIDADE VER | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 20.974,96 | 0,00 | 20.974,96 |
| 160 | 02.23 | 18.542.0067.2090 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA CIDADE VER | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 1.048,75 | 0,00 | 1.048,75 |
| 161 | 02.23 | 18.542.0067.2090 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA CIDADE VER | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 11.186,64 | 0,00 | 11.186,64 |
| 162 | 02.23 | 18.542.0067.2090 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA CIDADE VER | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 10.487,47 | 0,00 | 10.487,47 |
| 163 | 02.23 | 23.695.0068.1013 | CONSTR. DA ORLA RIO CANDEIAS | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 36.706,20 | 0,00 | 36.706,20 |
| 164 | 02.23 | 23.695.0068.1013 | CONSTR. DA ORLA RIO CANDEIAS | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 4.470,78 | 0,00 | 4.470,78 |
| 165 | 02.23 | 23.695.0068.1013 | CONSTR. DA ORLA RIO CANDEIAS | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 36.706,17 | 0,00 | 36.706,17 |
| 166 | 02.23 | 23.695.0068.1013 | CONSTR. DA ORLA RIO CANDEIAS | 4.4.90.51.00 | 0.1.500.0000 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| 167 | 02.23 | 25.752.0063.2091 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA ILUMINA CAI | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 |
| 168 | 02.23 | 25.752.0063.2091 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA ILUMINA CAI | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 169 | 02.23 | 25.752.0063.2091 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA ILUMINA CAI | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 170 | 02.23 | 25.752.0063.2091 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA ILUMINA CAI | 4.4.90.51.00 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 171 | 02.23 | 26.782.0064.1004 | ABERTURA, CONSERV. E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 172 | 02.23 | 26.782.0064.1004 | ABERTURA, CONSERV. E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 173 | 02.23 | 26.782.0064.1004 | ABERTURA, CONSERV. E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS | 4.4.90.51.00 | 0.1.500.0000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 7.944.956,98 | 0,00 | 7.944.956,98 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 7.944.956,98 | 0,00 | 7.944.956,98 |
| *** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.24.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENV. . ECONÔMICO-SEMDES | | | | | | | | |
| *** UNIDADE EXECUTORA : 02.24.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENV. . ECONÔMICO-SEMDES | | | | | | | | |
| 174 | 02.24 | 13.122.0070.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.1.90.11.00 | 0.1.500.0000 | 305.000,00 | 0,00 | 305.000,00 |
| 175 | 02.24 | 13.122.0070.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.1.90.13.00 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 176 | 02.24 | 13.122.0070.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.1.90.94.00 | 0.1.500.0000 | 20.804,84 | 0,00 | 20.804,84 |
| 177 | 02.24 | 13.122.0070.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.3.90.46.00 | 0.1.500.0000 | 25.400,00 | 0,00 | 25.400,00 |
| 178 | 02.24 | 13.122.0070.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.3.90.49.00 | 0.1.500.0000 | 24.300,00 | 0,00 | 24.300,00 |
| 179 | 02.24 | 13.122.0070.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 6.575,64 | 0,00 | 6.575,64 |
| 180 | 02.24 | 13.122.0070.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| 181 | 02.24 | 13.122.0070.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.0000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 182 | 02.24 | 13.122.0070.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 183 | 02.24 | 13.122.0070.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 100.256,03 | 0,00 | 100.256,03 |
| 184 | 02.24 | 13.122.0070.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.48.00 | 0.1.500.0000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 185 | 02.24 | 13.122.0070.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.91.00 | 0.1.500.0000 | 6.575,64 | 0,00 | 6.575,64 |
| 186 | 02.24 | 13.122.0070.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.92.00 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 187 | 02.24 | 13.122.0070.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.93.00 | 0.1.500.0000 | 57,48 | 0,00 | 57,48 |
| 188 | 02.24 | 13.122.0070.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| 189 | 02.24 | 13.392.0075.2040 | GESTÃO ADMIN. PROG. CONHECENDO CANDEIAS | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 190 | 02.24 | 13.392.0075.2040 | GESTÃO ADMIN. PROG. CONHECENDO CANDEIAS | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 8.767,53 | 0,00 | 8.767,53 |
| 191 | 02.24 | 13.392.0075.2040 | GESTÃO ADMIN. PROG. CONHECENDO CANDEIAS | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.0000 | 4.383,76 | 0,00 | 4.383,76 |
| 192 | 02.24 | 13.392.0075.2040 | GESTÃO ADMIN. PROG. CONHECENDO CANDEIAS | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 7.306,27 | 0,00 | 7.306,27 |
| 193 | 02.24 | 13.392.0075.2040 | GESTÃO ADMIN. PROG. CONHECENDO CANDEIAS | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 58.450,20 | 0,00 | 58.450,20 |
| 194 | 02.24 | 13.392.0075.2040 | GESTÃO ADMIN. PROG. CONHECENDO CANDEIAS | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |


CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls. 202

| Ficha | Un.Orc. | Função | Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência | Categoria | D.R. | Ordinaria | Vinculada | Dotação Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 876.877,39 | 0,00 | 876.877,39 |
| *** UNIDADE EXECUTORA : 02.24.01 | | | SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE CULT. E LAZER - SUMC | | | | | |
| 195 | 02.24 | 13.392.0071.2038 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROG. CULTURA VIVA | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 3.653,14 | 0,00 | 3.653,14 |
| 196 | 02.24 | 13.392.0071.2038 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROG. CULTURA VIVA | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 197 | 02.24 | 13.392.0071.2038 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROG. CULTURA VIVA | 3.3.90.32.00 | 0.1.500.0000 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 198 | 02.24 | 13.392.0071.2038 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROG. CULTURA VIVA | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.0000 | 2.191,88 | 0,00 | 2.191,88 |
| 199 | 02.24 | 13.392.0071.2038 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROG. CULTURA VIVA | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 10.959,41 | 0,00 | 10.959,41 |
| 200 | 02.24 | 13.392.0071.2038 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROG. CULTURA VIVA | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 93.520,33 | 0,00 | 93.520,33 |
| 201 | 02.24 | 13.392.0071.2038 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROG. CULTURA VIVA | 4.4.90.51.00 | 0.1.500.0000 | 82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 |
| 202 | 02.24 | 13.392.0071.2038 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROG. CULTURA VIVA | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 203 | 02.24 | 13.392.0072.2039 | GESTÃO ADMIN. CULTURA E ARTE | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 7.306,27 | 0,00 | 7.306,27 |
| 204 | 02.24 | 13.392.0072.2039 | GESTÃO ADMIN. CULTURA E ARTE | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 8.767,53 | 0,00 | 8.767,53 |
| 205 | 02.24 | 13.392.0072.2039 | GESTÃO ADMIN. CULTURA E ARTE | 3.3.90.32.00 | 0.1.500.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 206 | 02.24 | 13.392.0072.2039 | GESTÃO ADMIN. CULTURA E ARTE | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.0000 | 4.383,76 | 0,00 | 4.383,76 |
| 207 | 02.24 | 13.392.0072.2039 | GESTÃO ADMIN. CULTURA E ARTE | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 8.976,62 | 0,00 | 8.976,62 |
| 208 | 02.24 | 13.392.0072.2039 | GESTÃO ADMIN. CULTURA E ARTE | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 209 | 02.24 | 13.392.0072.2039 | GESTÃO ADMIN. CULTURA E ARTE | 4.4.90.51.00 | 0.1.500.0000 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 210 | 02.24 | 13.392.0072.2039 | GESTÃO ADMIN. CULTURA E ARTE | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 48.221,42 | 0,00 | 48.221,42 |
| 211 | 02.24 | 27.813.0073.2042 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA PONTO DE LAZER | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 7.306,27 | 0,00 | 7.306,27 |
| 212 | 02.24 | 27.813.0073.2042 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA PONTO DE LAZER | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 10.959,41 | 0,00 | 10.959,41 |
| 213 | 02.24 | 27.813.0073.2042 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA PONTO DE LAZER | 3.3.90.32.00 | 0.1.500.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 214 | 02.24 | 27.813.0073.2042 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA PONTO DE LAZER | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.0000 | 4.383,76 | 0,00 | 4.383,76 |
| 215 | 02.24 | 27.813.0073.2042 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA PONTO DE LAZER | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 8.976,62 | 0,00 | 8.976,62 |
| 216 | 02.24 | 27.813.0073.2042 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA PONTO DE LAZER | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 73.062,75 | 0,00 | 73.062,75 |
| 217 | 02.24 | 27.813.0073.2042 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA PONTO DE LAZER | 4.4.90.51.00 | 0.1.500.0000 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 218 | 02.24 | 27.813.0073.2042 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA PONTO DE LAZER | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 631.669,17 | 0,00 | 631.669,17 |
| *** UNIDADE EXECUTORA : 02.24.02 | | | SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SUMES | | | | | |
| 219 | 02.24 | 27.812.0074.1091 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO ESPORTE | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 220 | 02.24 | 27.812.0074.1092 | REVITALIZAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES ESPOR | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 221 | 02.24 | 27.812.0074.1092 | REVITALIZAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES ESPOR | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 222 | 02.24 | 27.812.0074.1092 | REVITALIZAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES ESPOR | 4.4.90.51.00 | 0.1.500.0000 | 1.010.294,30 | 0,00 | 1.010.294,30 |
| 223 | 02.24 | 27.812.0074.1092 | REVITALIZAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES ESPOR | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 25.391,43 | 0,00 | 25.391,43 |
| 224 | 02.24 | 27.812.0074.1093 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDA | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 50.520,00 | 0,00 | 50.520,00 |
| 225 | 02.24 | 27.812.0074.1093 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDA | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 226 | 02.24 | 27.812.0074.1093 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDA | 4.4.90.51.00 | 0.1.500.0000 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 227 | 02.24 | 27.812.0074.2112 | OPEN SPORTS CANDEIAS | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 228 | 02.24 | 27.812.0074.2112 | OPEN SPORTS CANDEIAS | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 229 | 02.24 | 27.812.0074.2112 | OPEN SPORTS CANDEIAS | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 230 | 02.24 | 27.812.0074.2112 | OPEN SPORTS CANDEIAS | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 231 | 02.24 | 27.812.0074.2112 | OPEN SPORTS CANDEIAS | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 131.000,00 | 0,00 | 131.000,00 |
| 232 | 02.24 | 27.812.0074.2113 | VALORIZAÇÃO E APOIO AO ATLETA | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 45.900,00 | 0,00 | 45.900,00 |
| 233 | 02.24 | 27.812.0074.2113 | VALORIZAÇÃO E APOIO AO ATLETA | 3.3.90.32.00 | 0.1.500.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 234 | 02.24 | 27.812.0074.2113 | VALORIZAÇÃO E APOIO AO ATLETA | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 235 | 02.24 | 27.812.0074.2113 | VALORIZAÇÃO E APOIO AO ATLETA | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 5.587,91 | 0,00 | 5.587,91 |
| 236 | 02.24 | 27.812.0074.2113 | VALORIZAÇÃO E APOIO AO ATLETA | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |


CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls. 203

| Ficha | Un.Orc. | Função | Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência | Categoria | D.R. | Ordinaria | Vinculada | Dotação Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 1.848.693,64 | 0,00 | 1.848.693,64 |
| *** UNIDADE EXECUTORA : 02.24.03 | | | FUND. DE TURI DO MUNIC. DE CAND. JAMARI-FUMCAJATUR | | | | | |
| 237 | 02.24 | 23.695.0076.2043 | GESTÃO DO PROGRAMA TURSIMO EM DESENVOLVIM | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 14.612,55 | 0,00 | 14.612,55 |
| 238 | 02.24 | 23.695.0076.2043 | GESTÃO DO PROGRAMA TURSIMO EM DESENVOLVIM | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 14.612,55 | 0,00 | 14.612,55 |
| 239 | 02.24 | 23.695.0076.2043 | GESTÃO DO PROGRAMA TURSIMO EM DESENVOLVIM | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.0000 | 7.306,27 | 0,00 | 7.306,27 |
| 240 | 02.24 | 23.695.0076.2043 | GESTÃO DO PROGRAMA TURSIMO EM DESENVOLVIM | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 14.612,55 | 0,00 | 14.612,55 |
| 241 | 02.24 | 23.695.0076.2043 | GESTÃO DO PROGRAMA TURSIMO EM DESENVOLVIM | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 138.819,24 | 0,00 | 138.819,24 |
| 242 | 02.24 | 23.695.0076.2043 | GESTÃO DO PROGRAMA TURSIMO EM DESENVOLVIM | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 43.062,75 | 0,00 | 43.062,75 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 233.025,91 | 0,00 | 233.025,91 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 3.590.266,11 | 0,00 | 3.590.266,11 |
| *** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.25.00 | | | SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL E FAMILIA-SEMASF | | | | | |
| *** UNIDADE EXECUTORA : 02.25.00 | | | SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL E FAMILIA-SEMASF | | | | | |
| 243 | 02.25 | 08.122.0094.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 1.90.11.00 | 0.1.500.0000 | 2.264.085,64 | 0,00 | 2.264.085,64 |
| 244 | 02.25 | 08.122.0094.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 1.90.13.00 | 0.1.500.0000 | 370.000,00 | 0,00 | 370.000,00 |
| 245 | 02.25 | 08.122.0094.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 1.90.94.00 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 246 | 02.25 | 08.122.0094.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.90.46.00 | 0.1.500.0000 | 208.000,00 | 0,00 | 208.000,00 |
| 247 | 02.25 | 08.122.0094.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.90.49.00 | 0.1.500.0000 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 248 | 02.25 | 08.122.0094.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 249 | 02.25 | 08.122.0094.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 250 | 02.25 | 08.122.0094.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 251 | 02.25 | 08.122.0094.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 252 | 02.25 | 08.122.0094.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 128.686,73 | 0,00 | 128.686,73 |
| 253 | 02.25 | 08.122.0094.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.92.00 | 0.1.500.0000 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 254 | 02.25 | 08.122.0094.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.93.00 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 255 | 02.25 | 08.122.0094.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 256 | 02.25 | 08.243.0094.2033 | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA C | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 257 | 02.25 | 08.244.0094.2031 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 258 | 02.25 | 08.244.0094.2031 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 259 | 02.25 | 08.244.0094.2031 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 260 | 02.25 | 08.244.0094.2032 | GESTÃO ADM. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 261 | 02.25 | 08.244.0094.2032 | GESTÃO ADM. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 3.330.772,37 | 0,00 | 3.330.772,37 |
| *** UNIDADE EXECUTORA : 02.25.01 | | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | | | | | |
| 262 | 02.25 | 08.241.0095.2021 | MANUT. DAS ATIV. - ASSISTENCIA AO IDOSO | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 263 | 02.25 | 08.241.0095.2021 | MANUT. DAS ATIV. - ASSISTENCIA AO IDOSO | 3.3.90.39.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 264 | 02.25 | 08.241.0095.2021 | MANUT. DAS ATIV. - ASSISTENCIA AO IDOSO | 4.4.90.51.00 | 0.1.500.0000 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 265 | 02.25 | 08.241.0095.2021 | MANUT. DAS ATIV. - ASSISTENCIA AO IDOSO | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 266 | 02.25 | 08.241.0095.2021 | MANUT. DAS ATIV. - ASSISTENCIA AO IDOSO | 4.4.90.52.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 267 | 02.25 | 08.242.0096.2025 | MANUT. DAS ATIV. - ASSIST. AO PORT DE DEFICIENC | 3.3.90.36.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 268 | 02.25 | 08.242.0096.2025 | MANUT. DAS ATIV. - ASSIST. AO PORT DE DEFICIENC | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 269 | 02.25 | 08.242.0096.2025 | MANUT. DAS ATIV. - ASSIST. AO PORT DE DEFICIENC | 3.3.90.39.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 270 | 02.25 | 08.243.0095.2017 | MANUT. DAS ATIV. - CONV E FORTAL. DE VINCULOS | 3.3.90.36.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 271 | 02.25 | 08.243.0095.2017 | MANUT. DAS ATIV. - CONV E FORTAL. DE VINCULOS | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |


CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 204

| Ficha | Un.Orc. | Função | Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência | Categoria | D.R. | Ordinaria | Vinculada | Dotação Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | 02.25 | 08.243.0095.2017 | MANUT. DAS ATIV. - CONV E FORTAL. DE VINCULOS | 3.3.90.39.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 273 | 02.25 | 08.243.0095.2017 | MANUT. DAS ATIV. - CONV E FORTAL. DE VINCULOS | 4.4.90.52.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 274 | 02.25 | 08.243.0095.2018 | MANUT. DAS ATIV. - DO CRAS PROG.ATENDIM. IINDIV | 3.3.90.36.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 275 | 02.25 | 08.243.0095.2018 | MANUT. DAS ATIV. - DO CRAS PROG.ATENDIM. IINDIV | 3.3.90.39.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 276 | 02.25 | 08.243.0095.2019 | MANUT DAS ATIV - PROG. LANCHA/LAS | 3.3.90.39.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 277 | 02.25 | 08.243.0095.2020 | MANUT DAS ATIV - PROG. CRIANÇA FELIZ | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 278 | 02.25 | 08.243.0095.2020 | MANUT DAS ATIV - PROG. CRIANÇA FELIZ | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 279 | 02.25 | 08.243.0095.2020 | MANUT DAS ATIV - PROG. CRIANÇA FELIZ | 4.4.90.52.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 280 | 02.25 | 08.243.0095.2020 | MANUT DAS ATIV - PROG. CRIANÇA FELIZ | 4.4.90.52.00 | 0.1.759.0000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 281 | 02.25 | 08.243.0095.2022 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA CRAS VOLANTE | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 282 | 02.25 | 08.243.0095.2022 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA CRAS VOLANTE | 3.3.90.36.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 283 | 02.25 | 08.243.0095.2022 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA CRAS VOLANTE | 3.3.90.39.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 284 | 02.25 | 08.243.0095.2023 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA MAMAE CHEGUEI | 3.3.90.30.00 | 0.1.759.0000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 285 | 02.25 | 08.243.0095.2023 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA MAMAE CHEGUEI | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 286 | 02.25 | 08.243.0095.2023 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA MAMAE CHEGUEI | 4.4.90.52.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 287 | 02.25 | 08.243.0096.2024 | MANUT. DAS ATIV. - CREAS MEDIDAS SOCIAIS EDUCA | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 288 | 02.25 | 08.243.0096.2024 | MANUT. DAS ATIV. - CREAS MEDIDAS SOCIAIS EDUCA | 3.3.90.36.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 289 | 02.25 | 08.243.0096.2024 | MANUT. DAS ATIV. - CREAS MEDIDAS SOCIAIS EDUCA | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 290 | 02.25 | 08.243.0096.2026 | MANUT. DAS ATIV. - PROG. CREAS-PAEFI | 3.3.90.36.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 291 | 02.25 | 08.243.0096.2026 | MANUT. DAS ATIV. - PROG. CREAS-PAEFI | 3.3.90.39.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 292 | 02.25 | 08.243.0096.2026 | MANUT. DAS ATIV. - PROG. CREAS-PAEFI | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 293 | 02.25 | 08.243.0097.2027 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CASA LAR SUELEN FÉ | 3.3.90.30.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 28.595,18 | 28.595,18 |
| 294 | 02.25 | 08.243.0097.2027 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CASA LAR SUELEN FÉ | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 295 | 02.25 | 08.243.0097.2027 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CASA LAR SUELEN FÉ | 3.3.90.36.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 296 | 02.25 | 08.243.0097.2027 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CASA LAR SUELEN FÉ | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 297 | 02.25 | 08.243.0097.2027 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CASA LAR SUELEN FÉ | 3.3.90.39.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 298 | 02.25 | 08.243.0097.2027 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CASA LAR SUELEN FÉ | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 299 | 02.25 | 08.243.0097.2027 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CASA LAR SUELEN FÉ | 4.4.90.52.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 300 | 02.25 | 08.243.0098.2028 | MANUT. DAS ATIV. - PROG BOLSA FAMILIA/IGD-M | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 301 | 02.25 | 08.243.0098.2028 | MANUT. DAS ATIV. - PROG BOLSA FAMILIA/IGD-M | 4.4.90.52.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 302 | 02.25 | 08.243.0098.2029 | MANUT. DAS ATIV. - PROG. IGD/SUAS | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 303 | 02.25 | 08.243.0098.2029 | MANUT. DAS ATIV. - PROG. IGD/SUAS | 3.3.90.14.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 304 | 02.25 | 08.243.0098.2029 | MANUT. DAS ATIV. - PROG. IGD/SUAS | 3.3.90.30.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 305 | 02.25 | 08.243.0098.2029 | MANUT. DAS ATIV. - PROG. IGD/SUAS | 3.3.90.32.00 | 0.1.500.0000 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 306 | 02.25 | 08.243.0098.2029 | MANUT. DAS ATIV. - PROG. IGD/SUAS | 3.3.90.32.00 | 0.1.759.0000 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 307 | 02.25 | 08.243.0098.2029 | MANUT. DAS ATIV. - PROG. IGD/SUAS | 3.3.90.36.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 308 | 02.25 | 08.243.0098.2029 | MANUT. DAS ATIV. - PROG. IGD/SUAS | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 309 | 02.25 | 08.243.0098.2029 | MANUT. DAS ATIV. - PROG. IGD/SUAS | 3.3.90.39.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 310 | 02.25 | 08.243.0098.2029 | MANUT. DAS ATIV. - PROG. IGD/SUAS | 3.3.90.48.00 | 0.1.500.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 311 | 02.25 | 08.243.0098.2029 | MANUT. DAS ATIV. - PROG. IGD/SUAS | 3.3.90.48.00 | 0.1.759.0000 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 312 | 02.25 | 08.243.0098.2029 | MANUT. DAS ATIV. - PROG. IGD/SUAS | 4.4.90.52.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 313 | 02.25 | 08.244.0095.2104 | MANUT. DAS ATIV.-CV. Nº227/PGE/2020 | 3.3.90.93.00 | 0.2.701.0000 | 0,00 | 23.203,81 | 23.203,81 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 817.000,00 | 551.798,99 | 1.368.798,99 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 4.147.772,37 | 551.798,99 | 4.699.571,36 |

*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.26.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.26.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME


CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls. 305

| Ficha | Un.Orc. | Função | Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência | Categoria | D.R. | Ordinaria | Vinculada | Dotação Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 | 02.26 | 12.122.0100.2100 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO DE EDUCA | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 315 | 02.26 | 12.122.0100.2100 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO DE EDUCA | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 316 | 02.26 | 12.122.0100.2100 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO DE EDUCA | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 317 | 02.26 | 12.122.0100.2100 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO DE EDUCA | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 318 | 02.26 | 12.122.0100.2101 | CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIOS - 25% | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 319 | 02.26 | 12.122.0100.2101 | CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIOS - 25% | 3.3.90.32.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 320 | 02.26 | 12.122.0100.2101 | CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIOS - 25% | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 321 | 02.26 | 12.122.0100.2101 | CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIOS - 25% | 4.4.90.51.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 322 | 02.26 | 12.122.0100.2101 | CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIOS - 25% | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 323 | 02.26 | 12.306.0102.2080 | GESTÃO OPER. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - PMAE | 3.3.50.43.00 | 0.1.500.0000 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 324 | 02.26 | 12.306.0102.2080 | GESTÃO OPER. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - PMAE | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 329.523,82 | 0,00 | 329.523,82 |
| 325 | 02.26 | 12.306.0102.2081 | GESTÃO OPER. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | 3.3.50.43.00 | 0.1.552.0000 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 326 | 02.26 | 12.306.0102.2081 | GESTÃO OPER. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | 3.3.90.30.00 | 0.1.552.0000 | 0,00 | 470.456,18 | 470.456,18 |
| 327 | 02.26 | 12.361.0100.1009 | CONSTR. AMPLIAÇÃO E REF. DE ESCOLAS - 25% | 4.4.90.51.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 328 | 02.26 | 12.361.0100.2064 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA PROAFIN AD | 3.3.50.43.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 329 | 02.26 | 12.361.0100.2065 | GESTÃO OPERACIONAL DO TRANSP. ESCOLAR - 25% | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 330 | 02.26 | 12.361.0100.2065 | GESTÃO OPERACIONAL DO TRANSP. ESCOLAR - 25% | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| 331 | 02.26 | 12.361.0100.2066 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED - 25% | 3.1.90.11.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| 332 | 02.26 | 12.361.0100.2066 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED - 25% | 3.1.90.13.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 333 | 02.26 | 12.361.0100.2066 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED - 25% | 3.1.90.94.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 334 | 02.26 | 12.361.0100.2066 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED - 25% | 3.3.50.43.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 335 | 02.26 | 12.361.0100.2066 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED - 25% | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 336 | 02.26 | 12.361.0100.2066 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED - 25% | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 39.956,38 | 39.956,38 |
| 337 | 02.26 | 12.361.0100.2066 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED - 25% | 3.3.90.32.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 300.010,00 | 300.010,00 |
| 338 | 02.26 | 12.361.0100.2066 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED - 25% | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 339 | 02.26 | 12.361.0100.2066 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED - 25% | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 340 | 02.26 | 12.361.0100.2066 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED - 25% | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 341 | 02.26 | 12.361.0100.2066 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED - 25% | 3.3.90.46.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 342 | 02.26 | 12.361.0100.2066 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED - 25% | 3.3.90.48.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 |
| 343 | 02.26 | 12.361.0100.2066 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED - 25% | 3.3.90.49.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 344 | 02.26 | 12.361.0100.2066 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED - 25% | 3.3.90.92.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 345 | 02.26 | 12.361.0100.2066 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED - 25% | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 346 | 02.26 | 12.361.0100.2114 | FORMAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 347 | 02.26 | 12.361.0100.2114 | FORMAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 348 | 02.26 | 12.361.0101.1011 | CONST. AMPL. REF. DE ESCOLAS - FUNDEB - 30% | 4.4.90.51.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 349 | 02.26 | 12.361.0101.2071 | GESTÃO OPER. DO PROAFIN ADICIONAL - FUNDEB 30 | 3.3.50.43.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 350 | 02.26 | 12.361.0101.2072 | GESTÃO OPER. ENS. FUNDAM. FUNDEB - 30% | 3.1.90.11.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 351 | 02.26 | 12.361.0101.2072 | GESTÃO OPER. ENS. FUNDAM. FUNDEB - 30% | 3.1.90.13.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 352 | 02.26 | 12.361.0101.2072 | GESTÃO OPER. ENS. FUNDAM. FUNDEB - 30% | 3.1.90.94.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 353 | 02.26 | 12.361.0101.2072 | GESTÃO OPER. ENS. FUNDAM. FUNDEB - 30% | 3.3.90.14.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 354 | 02.26 | 12.361.0101.2072 | GESTÃO OPER. ENS. FUNDAM. FUNDEB - 30% | 3.3.90.30.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 355 | 02.26 | 12.361.0101.2072 | GESTÃO OPER. ENS. FUNDAM. FUNDEB - 30% | 3.3.90.32.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 356 | 02.26 | 12.361.0101.2072 | GESTÃO OPER. ENS. FUNDAM. FUNDEB - 30% | 3.3.90.36.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 357 | 02.26 | 12.361.0101.2072 | GESTÃO OPER. ENS. FUNDAM. FUNDEB - 30% | 3.3.90.39.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 358 | 02.26 | 12.361.0101.2072 | GESTÃO OPER. ENS. FUNDAM. FUNDEB - 30% | 3.3.90.46.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 359 | 02.26 | 12.361.0101.2072 | GESTÃO OPER. ENS. FUNDAM. FUNDEB - 30% | 3.3.90.48.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 360 | 02.26 | 12.361.0101.2072 | GESTÃO OPER. ENS. FUNDAM. FUNDEB - 30% | 3.3.90.49.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 361 | 02.26 | 12.361.0101.2072 | GESTÃO OPER. ENS. FUNDAM. FUNDEB - 30% | 3.3.90.92.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 362 | 02.26 | 12.361.0101.2072 | GESTÃO OPER. ENS. FUNDAM. FUNDEB - 30% | 4.4.90.52.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 363 | 02.26 | 12.361.0101.2073 | GESTÃO ENS. FUNDAM. - FUNDEB - 70% | 3.1.90.11.00 | 0.1.540.1070 | 0,00 | 8.962.531,12 | 8.962.531,12 |


CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls. 206

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI

**CNPJ: 63.761.902/0001-60**
**Av. Tancredo Neves, 1781 - União - CEP: 76860-000**

Data: 17/12/2022 10:12:21
Usuário: monica silva

Sistema CECAM

**Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2023**

| Ficha | Un.Orc. | Função | Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência | Categoria | D.R. | Ordinaria | Vinculada | Dotação Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 364 | 02.26 | 12.361.0101.2073 | GESTÃO ENS. FUNDAM. - FUNDEB - 70% | 3.1.90.13.00 | 0.1.540.1070 | 0,00 | 1.878.480,00 | 1.878.480,00 |
| 365 | 02.26 | 12.361.0101.2073 | GESTÃO ENS. FUNDAM. - FUNDEB - 70% | 3.1.90.94.00 | 0.1.540.1070 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 366 | 02.26 | 12.361.0101.2074 | GESTÃO DO PROG. PROAFIN REGULAR - FUNDEB 30% | 3.3.50.43.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| 367 | 02.26 | 12.361.0101.2076 | GESTÃO ADMINIST. DO TRANSP. ESCOLAR - FUNDEB | 3.3.90.30.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 368 | 02.26 | 12.361.0101.2076 | GESTÃO ADMINIST. DO TRANSP. ESCOLAR - FUNDEB | 3.3.90.39.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 |
| 369 | 02.26 | 12.361.0101.2118 | GESTÃO OPERACIONAL DE APOIO - ENSINO FUNDAM | 3.1.90.11.00 | 0.1.540.1070 | 0,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 |
| 370 | 02.26 | 12.361.0101.2118 | GESTÃO OPERACIONAL DE APOIO - ENSINO FUNDAM | 3.1.90.13.00 | 0.1.540.1070 | 0,00 | 521.520,00 | 521.520,00 |
| 371 | 02.26 | 12.361.0101.2118 | GESTÃO OPERACIONAL DE APOIO - ENSINO FUNDAM | 3.1.90.94.00 | 0.1.540.1070 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 372 | 02.26 | 12.361.0102.2083 | GESTÃO DO PROGRAMA TRANSP. ESCOLAR - PNAT | 3.3.90.30.00 | 0.1.553.0000 | 0,00 | 115.571,65 | 115.571,65 |
| 373 | 02.26 | 12.361.0102.2083 | GESTÃO DO PROGRAMA TRANSP. ESCOLAR - PNAT | 3.3.90.39.00 | 0.1.553.0000 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 374 | 02.26 | 12.361.0102.2084 | GESTÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 3.3.90.30.00 | 0.1.550.0000 | 0,00 | 122.345,85 | 122.345,85 |
| 375 | 02.26 | 12.361.0102.2084 | GESTÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 3.3.90.39.00 | 0.1.550.0000 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 376 | 02.26 | 12.361.0102.2084 | GESTÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 4.4.90.52.00 | 0.1.550.0000 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 377 | 02.26 | 12.361.0102.2085 | GESTÃO DO PROGRAMA DE AJUSTE DO FUNDEB | 4.4.90.51.00 | 0.1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 378 | 02.26 | 12.365.0100.1009 | CONSTR. AMPLIAÇÃO E REF. DE ESCOLAS - 25% | 4.4.90.51.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 379 | 02.26 | 12.365.0100.2059 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - 25% | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 380 | 02.26 | 12.365.0100.2059 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - 25% | 3.3.90.32.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 381 | 02.26 | 12.365.0100.2059 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - 25% | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 382 | 02.26 | 12.365.0100.2059 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - 25% | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 383 | 02.26 | 12.365.0100.2060 | GESTÃO DO PROGRAMA PROAFIN REGULAR - 25% | 3.3.50.43.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 384 | 02.26 | 12.365.0100.2061 | GESTÃO OPERACIONAL PROAFIN ADICIONAL - 25% | 3.3.50.43.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 385 | 02.26 | 12.365.0101.1011 | CONST. AMPL. REF. DE ESCOLAS - FUNDEB - 30% | 4.4.90.51.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 386 | 02.26 | 12.365.0101.2068 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDE | 3.1.90.11.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 387 | 02.26 | 12.365.0101.2068 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDE | 3.1.90.13.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 388 | 02.26 | 12.365.0101.2068 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDE | 3.1.90.94.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 389 | 02.26 | 12.365.0101.2068 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDE | 3.3.90.14.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 390 | 02.26 | 12.365.0101.2068 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDE | 3.3.90.30.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 391 | 02.26 | 12.365.0101.2068 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDE | 3.3.90.32.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 392 | 02.26 | 12.365.0101.2068 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDE | 3.3.90.36.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 393 | 02.26 | 12.365.0101.2068 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDE | 3.3.90.39.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 394 | 02.26 | 12.365.0101.2068 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDE | 3.3.90.46.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 395 | 02.26 | 12.365.0101.2068 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDE | 3.3.90.48.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 396 | 02.26 | 12.365.0101.2068 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDE | 3.3.90.49.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 397 | 02.26 | 12.365.0101.2068 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDE | 4.4.90.52.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 398 | 02.26 | 12.365.0101.2069 | GESTÃO OPER. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | 3.1.90.11.00 | 0.1.540.1070 | 0,00 | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 |
| 399 | 02.26 | 12.365.0101.2069 | GESTÃO OPER. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | 3.1.90.13.00 | 0.1.540.1070 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 400 | 02.26 | 12.365.0101.2069 | GESTÃO OPER. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | 3.1.90.94.00 | 0.1.540.1070 | 0,00 | 423.735,00 | 423.735,00 |
| 401 | 02.26 | 12.365.0101.2071 | GESTÃO OPER. DO PROAFIN ADICIONAL - FUNDEB 30 | 3.3.50.43.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 402 | 02.26 | 12.365.0101.2119 | GESTÃO OPERACIONAL DE APOIO - ENSINO INFNTIL | 3.1.90.11.00 | 0.1.540.1070 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 403 | 02.26 | 12.365.0101.2119 | GESTÃO OPERACIONAL DE APOIO - ENSINO INFNTIL | 3.1.90.13.00 | 0.1.540.1070 | 0,00 | 108.650,00 | 108.650,00 |
| 404 | 02.26 | 12.365.0101.2119 | GESTÃO OPERACIONAL DE APOIO - ENSINO INFNTIL | 3.1.90.94.00 | 0.1.540.1070 | 0,00 | 50.210,00 | 50.210,00 |
| 405 | 02.26 | 12.366.0101.2077 | GESTÃO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - 3 | 3.3.90.14.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 406 | 02.26 | 12.366.0101.2077 | GESTÃO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - 3 | 3.3.90.30.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 407 | 02.26 | 12.366.0101.2077 | GESTÃO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - 3 | 3.3.90.39.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 408 | 02.26 | 12.366.0101.2078 | GESTÃO ADMINIST. EDUC. JOVENS E ADULTOS - 70% | 3.1.90.11.00 | 0.1.540.1070 | 0,00 | 255.000,00 | 255.000,00 |
| 409 | 02.26 | 12.366.0101.2078 | GESTÃO ADMINIST. EDUC. JOVENS E ADULTOS - 70% | 3.1.90.13.00 | 0.1.540.1070 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 410 | 02.26 | 12.366.0101.2078 | GESTÃO ADMINIST. EDUC. JOVENS E ADULTOS - 70% | 3.1.90.94.00 | 0.1.540.1070 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 411 | 02.26 | 12.367.0100.2067 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO ESPECIAL - 25% | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 412 | 02.26 | 12.367.0100.2067 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO ESPECIAL - 25% | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 413 | 02.26 | 12.367.0100.2067 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO ESPECIAL - 25% | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
FLS. 207

| Ficha | Un.Orc. | Função | Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência | Categoria | D.R. | Ordinaria | Vinculada | Dotação Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414 | 02.26 | 12.367.0101.2079 | GESTÃO ADMIN. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB | 3.1.90.11.00 | 0.1.540.1070 | 0,00 | 235.000,00 | 235.000,00 |
| 415 | 02.26 | 12.367.0101.2079 | GESTÃO ADMIN. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB | 3.1.90.13.00 | 0.1.540.1070 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 416 | 02.26 | 12.367.0101.2079 | GESTÃO ADMIN. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB | 3.1.90.94.00 | 0.1.540.1070 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 417 | 02.26 | 12.367.0101.2117 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 3.3.90.14.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 418 | 02.26 | 12.367.0101.2117 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 3.3.90.30.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 419 | 02.26 | 12.367.0101.2117 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 3.3.90.39.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 420 | 02.26 | 99.999.0045.2086 | RESERVA CONTIGÊNCIA | 9.9.99.99.00 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 389.533,82 | 32.650.476,18 | 33.040.010,00 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 389.533,82 | 32.650.476,18 | 33.040.010,00 |
| *** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.27.00 | | | SECRET. MUN. DE PATRIM, HABIT.REG. FUNDIARIA-SEMPH | | | | | |
| *** UNIDADE EXECUTORA : 02.27.00 | | | SECRET. MUN. DE PATRIM, HABIT.REG. FUNDIARIA-SEMPH | | | | | |
| 421 | 02.27 | 04.122.0108.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.1.90.11.00 | 0.1.500.0000 | 441.000,00 | 0,00 | 441.000,00 |
| 422 | 02.27 | 04.122.0108.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.1.90.13.00 | 0.1.500.0000 | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| 423 | 02.27 | 04.122.0108.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.1.90.94.00 | 0.1.500.0000 | 15.487,47 | 0,00 | 15.487,47 |
| 424 | 02.27 | 04.122.0108.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.3.90.46.00 | 0.1.500.0000 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 425 | 02.27 | 04.122.0108.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.3.90.49.00 | 0.1.500.0000 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 426 | 02.27 | 04.122.0108.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 427 | 02.27 | 04.122.0108.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 18.919,30 | 0,00 | 18.919,30 |
| 428 | 02.27 | 04.122.0108.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 429 | 02.27 | 04.122.0108.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 430 | 02.27 | 04.122.0108.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 431 | 02.27 | 04.122.0108.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 21.018,53 | 0,00 | 21.018,53 |
| 432 | 02.27 | 16.482.0091.2087 | GESTÃO DO PROGRAMA REGULARIZA CANDEIAS | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 433 | 02.27 | 16.482.0091.2087 | GESTÃO DO PROGRAMA REGULARIZA CANDEIAS | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 434 | 02.27 | 16.482.0091.2087 | GESTÃO DO PROGRAMA REGULARIZA CANDEIAS | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 435 | 02.27 | 16.482.0091.2087 | GESTÃO DO PROGRAMA REGULARIZA CANDEIAS | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 436 | 02.27 | 16.482.0091.2087 | GESTÃO DO PROGRAMA REGULARIZA CANDEIAS | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 13.983,30 | 0,00 | 13.983,30 |
| 437 | 02.27 | 16.482.0091.2111 | GESTÃO OPERACIONAL DE PATRIMÔNIO | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 9.072,00 | 0,00 | 9.072,00 |
| 438 | 02.27 | 16.482.0091.2111 | GESTÃO OPERACIONAL DE PATRIMÔNIO | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 54.888,65 | 0,00 | 54.888,65 |
| 439 | 02.27 | 16.482.0091.2111 | GESTÃO OPERACIONAL DE PATRIMÔNIO | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 440 | 02.27 | 16.482.0091.2111 | GESTÃO OPERACIONAL DE PATRIMÔNIO | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 441 | 02.27 | 16.482.0091.2111 | GESTÃO OPERACIONAL DE PATRIMÔNIO | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 13.983,30 | 0,00 | 13.983,30 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 1.744.352,55 | 0,00 | 1.744.352,55 |
| *** UNIDADE EXECUTORA : 02.27.01 | | | FUNDO MUN. DE HABIT. DE INTERESSE SOCIAL - FHIS | | | | | |
| 442 | 02.27 | 16.482.0092.2088 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA MORAR MELHOR | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 1.048,75 | 0,00 | 1.048,75 |
| 443 | 02.27 | 16.482.0092.2088 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA MORAR MELHOR | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 59.429,04 | 0,00 | 59.429,04 |
| 444 | 02.27 | 16.482.0092.2088 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA MORAR MELHOR | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.0000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 445 | 02.27 | 16.482.0092.2088 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA MORAR MELHOR | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 10.487,47 | 0,00 | 10.487,47 |
| 446 | 02.27 | 16.482.0092.2088 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA MORAR MELHOR | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 34.958,26 | 0,00 | 34.958,26 |
| 447 | 02.27 | 16.482.0092.2088 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA MORAR MELHOR | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 17.479,13 | 0,00 | 17.479,13 |
| 448 | 02.27 | 16.482.0092.2088 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA MORAR MELHOR | 4.4.90.61.00 | 0.1.500.0000 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 381.402,65 | 0,00 | 381.402,65 |


CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
FLS. 262

| Ficha | Un.Orc. | Função | Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência | Categoria | D.R. | Ordinaria | Vinculada | Dotação Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 2.125.755,20 | 0,00 | 2.125.755,20 |
| *** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.28.00 | | | SECRETARIA MUN. DE SEG. URBANA E TRÂNSITO-SEMSET | | | | | |
| *** UNIDADE EXECUTORA : 02.28.00 | | | SECRETARIA MUN. DE SEG. URBANA E TRÂNSITO-SEMSET | | | | | |
| 449 | 02.28 | 06.181.0093.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 31.90.11.00 | 0.1.500.0000 | 2.244.000,00 | 0,00 | 2.244.000,00 |
| 450 | 02.28 | 06.181.0093.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 31.90.13.00 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 451 | 02.28 | 06.181.0093.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 31.90.94.00 | 0.1.500.0000 | 9.896,97 | 0,00 | 9.896,97 |
| 452 | 02.28 | 06.181.0093.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 33.90.46.00 | 0.1.500.0000 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 453 | 02.28 | 06.181.0093.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 33.90.49.00 | 0.1.500.0000 | 88.000,00 | 0,00 | 88.000,00 |
| 454 | 02.28 | 06.181.0093.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 18.265,69 | 0,00 | 18.265,69 |
| 455 | 02.28 | 06.181.0093.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 43.399,28 | 0,00 | 43.399,28 |
| 456 | 02.28 | 06.181.0093.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.0000 | 10.959,41 | 0,00 | 10.959,41 |
| 457 | 02.28 | 06.181.0093.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 30.670,12 | 0,00 | 30.670,12 |
| 458 | 02.28 | 06.181.0093.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 37.992,64 | 0,00 | 37.992,64 |
| 459 | 02.28 | 06.181.0093.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 25.571,97 | 0,00 | 25.571,97 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 2.688.756,08 | 0,00 | 2.688.756,08 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 2.688.756,08 | 0,00 | 2.688.756,08 |
| *** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.29.00 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUSA | | | | | |
| *** UNIDADE EXECUTORA : 02.29.01 | | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA | | | | | |
| 460 | 02.29 | 10.122.0103.1093 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDA | 44.90.51.00 | 0.1.500.1002 | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 461 | 02.29 | 10.122.0103.2093 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE | 33.90.14.00 | 0.1.500.1002 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 462 | 02.29 | 10.122.0103.2093 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE | 33.90.30.00 | 0.1.500.1002 | 0,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 463 | 02.29 | 10.122.0103.2093 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE | 33.90.33.00 | 0.1.500.1002 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 464 | 02.29 | 10.122.0103.2093 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE | 33.90.36.00 | 0.1.500.1002 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 465 | 02.29 | 10.122.0103.2093 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE | 33.90.39.00 | 0.1.500.1002 | 0,00 | 385.000,00 | 385.000,00 |
| 466 | 02.29 | 10.122.0103.2093 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE | 33.90.48.00 | 0.1.500.1002 | 0,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 467 | 02.29 | 10.122.0103.2093 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE | 33.90.92.00 | 0.1.500.1002 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 468 | 02.29 | 10.122.0103.2093 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE | 44.90.52.00 | 0.1.500.1002 | 0,00 | 19.534,72 | 19.534,72 |
| 469 | 02.29 | 10.122.0103.2102 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO MUNICIPAL | 33.90.14.00 | 0.1.500.1002 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 470 | 02.29 | 10.122.0103.2102 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO MUNICIPAL | 33.90.30.00 | 0.1.500.1002 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 471 | 02.29 | 10.122.0103.2102 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO MUNICIPAL | 33.90.33.00 | 0.1.500.1002 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 472 | 02.29 | 10.122.0103.2102 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO MUNICIPAL | 33.90.36.00 | 0.1.500.1002 | 0,00 | 15.035,92 | 15.035,92 |
| 473 | 02.29 | 10.122.0103.2102 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO MUNICIPAL | 33.90.39.00 | 0.1.500.1002 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 474 | 02.29 | 10.122.0103.2102 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO MUNICIPAL | 44.90.52.00 | 0.1.500.1002 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 475 | 02.29 | 10.122.0103.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 31.90.11.00 | 0.1.500.1002 | 0,00 | 4.682.283,29 | 4.682.283,29 |
| 476 | 02.29 | 10.122.0103.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 31.90.13.00 | 0.1.500.1002 | 0,00 | 1.480.000,00 | 1.480.000,00 |
| 477 | 02.29 | 10.122.0103.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 31.90.94.00 | 0.1.500.1002 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 478 | 02.29 | 10.122.0103.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 33.90.46.00 | 0.1.500.1002 | 0,00 | 685.502,13 | 685.502,13 |
| 479 | 02.29 | 10.122.0103.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 33.90.49.00 | 0.1.500.1002 | 0,00 | 732.000,00 | 732.000,00 |
| 480 | 02.29 | 10.122.0103.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 33.90.91.00 | 0.1.500.1002 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 481 | 02.29 | 10.301.0105.2120 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRIMÁ | 33.90.14.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 482 | 02.29 | 10.301.0105.2120 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRIMÁ | 33.90.30.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 576.971,28 | 576.971,28 |
| 483 | 02.29 | 10.301.0105.2120 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRIMÁ | 33.90.33.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 484 | 02.29 | 10.301.0105.2120 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRIMÁ | 33.90.36.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |


PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls. 29

**Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2023**

| Ficha | Un.Orc. | Função | Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência | Categoria | D.R. | Ordinaria | Vinculada | Dotação Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 485 | 02.29 | 10.301.0105.2120 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRIMÁR | 3.3.90.39.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 486 | 02.29 | 10.301.0105.2121 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | 3.1.90.11.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 3.584.144,20 | 3.584.144,20 |
| 487 | 02.29 | 10.301.0105.2122 | INCENTIVO FINANCEIRO COMPLEMENTAR 95% -ACS | 3.1.90.11.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 1.469.552,00 | 1.469.552,00 |
| 488 | 02.29 | 10.301.0105.2123 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRIMÁR | 3.3.90.14.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 489 | 02.29 | 10.301.0105.2123 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRIMÁR | 3.3.90.30.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 490 | 02.29 | 10.301.0105.2123 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRIMÁR | 3.3.90.36.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 491 | 02.29 | 10.301.0105.2123 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRIMÁR | 3.3.90.39.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 492 | 02.29 | 10.301.0105.2124 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRIMÁR | 3.3.90.30.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 493 | 02.29 | 10.301.0105.2124 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRIMÁR | 3.3.90.39.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 6.491,88 | 6.491,88 |
| 494 | 02.29 | 10.302.0106.1098 | ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIA | 4.4.90.52.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 495 | 02.29 | 10.302.0106.2125 | ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIME | 3.3.90.14.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 496 | 02.29 | 10.302.0106.2125 | ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIME | 3.3.90.30.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 497 | 02.29 | 10.302.0106.2125 | ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIME | 3.3.90.33.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 498 | 02.29 | 10.302.0106.2125 | ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIME | 3.3.90.36.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 5.587,61 | 5.587,61 |
| 499 | 02.29 | 10.302.0106.2125 | ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIME | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.1002 | 0,00 | 874.000,00 | 874.000,00 |
| 500 | 02.29 | 10.302.0106.2126 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO ESPEC | 3.3.90.14.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 501 | 02.29 | 10.302.0106.2126 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO ESPEC | 3.3.90.30.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 502 | 02.29 | 10.302.0106.2126 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO ESPEC | 3.3.90.36.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 503 | 02.29 | 10.302.0106.2126 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO ESPEC | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.1002 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 504 | 02.29 | 10.303.0104.2127 | MANUTENÇÃO DA AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMÁCIA | 3.3.90.30.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 619.367,80 | 619.367,80 |
| 505 | 02.29 | 10.303.0104.2128 | PROMOÇÃO DA ASSIST, FARMACEUTICA E INSUMOS | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.1002 | 0,00 | 504.000,00 | 504.000,00 |
| 506 | 02.29 | 10.303.0104.2128 | PROMOÇÃO DA ASSIST, FARMACEUTICA E INSUMOS | 3.3.90.30.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 503.000,00 | 503.000,00 |
| 507 | 02.29 | 10.303.0104.2129 | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA CV-19 | 3.3.90.30.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 508 | 02.29 | 10.304.0107.2130 | INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, MUNICIPIO P | 3.3.90.14.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 509 | 02.29 | 10.304.0107.2130 | INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, MUNICIPIO P | 3.3.90.30.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 510 | 02.29 | 10.304.0107.2130 | INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, MUNICIPIO P | 3.3.90.36.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| 511 | 02.29 | 10.304.0107.2130 | INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, MUNICIPIO P | 3.3.90.39.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 3.820,80 | 3.820,80 |
| 512 | 02.29 | 10.305.0107.2131 | INCENTIVO FINANCEIRO COMPLEMENTAR AO MUNICIP | 3.1.90.11.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 673.000,00 | 673.000,00 |
| 513 | 02.29 | 10.305.0107.2132 | FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILA | 4.4.90.52.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 514 | 02.29 | 10.305.0107.2133 | INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, MUNICIPIO | 3.3.90.14.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 515 | 02.29 | 10.305.0107.2133 | INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, MUNICIPIO | 3.3.90.30.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 516 | 02.29 | 10.305.0107.2133 | INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, MUNICIPIO | 3.3.90.36.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 274,00 | 274,00 |
| 517 | 02.29 | 10.305.0107.2133 | INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, MUNICIPIO | 3.3.90.39.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 518 | 02.29 | 10.305.0114.2134 | EMENDAS IMPOSITIVAS DO LEGISLATIVO | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.1002 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 519 | 02.29 | 10.305.0114.2134 | EMENDAS IMPOSITIVAS DO LEGISLATIVO | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.1002 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 520 | 02.29 | 10.306.0109.2116 | IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTR | 3.3.90.30.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 52.010,00 | 52.010,00 |
| 521 | 02.29 | 10.306.0109.2116 | IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTR | 4.4.90.52.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 522 | 02.29 | 99.999.0099.2999 | RESERVA DE CONTINGENCIA - PMCJ | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.1002 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 523 | 02.29 | 99.999.0099.2999 | RESERVA DE CONTINGENCIA - PMCJ | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.1002 | 0,00 | 184.581,39 | 184.581,39 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 0,00 | 19.829.177,02 | 19.829.177,02 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 0,00 | 19.829.177,02 | 19.829.177,02 |
| SUB TOTAL DO ORGÃO | | | | | | 37.656.508,74 | 53.031.452,19 | 90.687.960,93 |


CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
FLS. 260

**Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2023**

| Ficha | Un.Orc. | Função | Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência | Categoria | D.R. | Ordinaria | Vinculada | Dotação Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 40.996.056,83 | 53.031.452,19 | 94.027.509,02 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 40.996.056,83 | 53.031.452,19 | 94.027.509,02 |
| TOTAL DO ORGÃO | | | | | | 40.996.056,83 | 53.031.452,19 | 94.027.509,02 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 211

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI

**CNPJ: 63.761.902/0001-60**
**Av. Tancredo Neves, 1781 - União - CEP: 76860-000**

Data: 17/12/2022 10:12:21
Usuário: monica silva

Sistema CECAM

**Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2023**

| Ficha | Un.Orc. | Função | Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência | Categoria | D.R. | Ordinaria | Vinculada | Dotação Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** ORGAO: 01.00.00 | | | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | |
| *** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00 | | | CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI | | | | | |
| *** UNIDADE EXECUTORA : 01.01.00 | | | CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI | | | | | |
| 1 | 01.01 | 01.031.0001.1001 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 2 | 01.01 | 01.031.0001.1002 | REFORMA, CONST. E AMPL.PRÉDIO DA CÂMARA | 4.4.90.51.00 | 0.1.500.0000 | 15.750,00 | 0,00 | 15.750,00 |
| 3 | 01.01 | 01.031.0001.2001 | GESTÃO DAS ATIVIDADES EM GERAL | 3.1.90.11.00 | 0.1.500.0000 | 1.716.916,57 | 0,00 | 1.716.916,57 |
| 4 | 01.01 | 01.031.0001.2001 | GESTÃO DAS ATIVIDADES EM GERAL | 3.1.90.13.00 | 0.1.500.0000 | 274.050,00 | 0,00 | 274.050,00 |
| 5 | 01.01 | 01.031.0001.2001 | GESTÃO DAS ATIVIDADES EM GERAL | 3.1.90.91.00 | 0.1.500.0000 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 6 | 01.01 | 01.031.0001.2001 | GESTÃO DAS ATIVIDADES EM GERAL | 3.1.90.92.00 | 0.1.500.0000 | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| 7 | 01.01 | 01.031.0001.2001 | GESTÃO DAS ATIVIDADES EM GERAL | 3,1.90.94.00 | 0.1.500.0000 | 26.250,00 | 0,00 | 26.250,00 |
| 8 | 01.01 | 01.031.0001.2001 | GESTÃO DAS ATIVIDADES EM GERAL | 3.3.90.08.00 | 0.1.500.0000 | 47.250,00 | 0,00 | 47.250,00 |
| 9 | 01.01 | 01.031.0001.2001 | GESTÃO DAS ATIVIDADES EM GERAL | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 63.000,00 | 0,00 | 63.000,00 |
| 10 | 01.01 | 01.031.0001.2001 | GESTÃO DAS ATIVIDADES EM GERAL | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 251.809,34 | 0,00 | 251.809,34 |
| 11 | 01.01 | 01.031.0001.2001 | GESTÃO DAS ATIVIDADES EM GERAL | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.0000 | 47.250,00 | 0,00 | 47.250,00 |
| 12 | 01.01 | 01.031.0001.2001 | GESTÃO DAS ATIVIDADES EM GERAL | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 262,50 | 0,00 | 262,50 |
| 13 | 01.01 | 01.031.0001.2001 | GESTÃO DAS ATIVIDADES EM GERAL | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 435.604,36 | 0,00 | 435.604,36 |
| 14 | 01.01 | 01.031.0001.2001 | GESTÃO DAS ATIVIDADES EM GERAL | 3.3.90.46.00 | 0.1.500.0000 | 151.200,00 | 0,00 | 151.200,00 |
| 15 | 01.01 | 01.031.0001.2001 | GESTÃO DAS ATIVIDADES EM GERAL | 3.3.90.49.00 | 0.1.500.0000 | 50.561,28 | 0,00 | 50.561,28 |
| 16 | 01.01 | 01.031.0001.2001 | GESTÃO DAS ATIVIDADES EM GERAL | 3.3.90.91.00 | 0.1.500.0000 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 17 | 01.01 | 01.031.0001.2001 | GESTÃO DAS ATIVIDADES EM GERAL | 3.3.90.92.00 | 0.1.500.0000 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| 18 | 01.01 | 01.031.0001.2001 | GESTÃO DAS ATIVIDADES EM GERAL | 3.3.90.93.00 | 0.1.500.0000 | 206.094,04 | 0,00 | 206.094,04 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 3.339.548,09 | 0,00 | 3.339.548,09 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 3.339.548,09 | 0,00 | 3.339.548,09 |
| SUBTOTAL DO ORGÃO | | | | | | 3.339.548,09 | 0,00 | 3.339.548,09 |
| *** ORGAO: | | | | | | | | |
| *** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00 | | | GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| *** UNIDADE EXECUTORA : 02.01.00 | | | GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| 19 | 02.01 | 04.122.0058.1003 | CONST. REF. E AMPLIAÇÃO - GABINETE | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 4.171,29 | 0,00 | 4.171,29 |
| 20 | 02.01 | 04.122.0058.1003 | CONST. REF. E AMPLIAÇÃO - GABINETE | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 4.171,26 | 0,00 | 4.171,26 |
| 21 | 02.01 | 04.122.0058.1003 | CONST. REF. E AMPLIAÇÃO - GABINETE | 4.4.90.51.00 | 0.1.500.0000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 22 | 02.01 | 04.122.0058.2003 | GESTÃO DAS ATIVIDADE DO DISTRITO DE TRIUNFO | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 23 | 02.01 | 04.122.0058.2003 | GESTÃO DAS ATIVIDADE DO DISTRITO DE TRIUNFO | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 3.324,35 | 0,00 | 3.324,35 |
| 24 | 02.01 | 04.122.0058.2003 | GESTÃO DAS ATIVIDADE DO DISTRITO DE TRIUNFO | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 5.734,41 | 0,00 | 5.734,41 |
| 25 | 02.01 | 04.122.0058.2003 | GESTÃO DAS ATIVIDADE DO DISTRITO DE TRIUNFO | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 31.779,33 | 0,00 | 31.779,33 |
| 26 | 02.01 | 04.122.0058.2003 | GESTÃO DAS ATIVIDADE DO DISTRITO DE TRIUNFO | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 9.387,55 | 0,00 | 9.387,55 |
| 27 | 02.01 | 04.122.0058.2004 | GESTÃO DAS ATIVIDADE DA VILA NOVA SAMUEL | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 28 | 02.01 | 04.122.0058.2004 | GESTÃO DAS ATIVIDADE DA VILA NOVA SAMUEL | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 6.648,71 | 0,00 | 6.648,71 |
| 29 | 02.01 | 04.122.0058.2004 | GESTÃO DAS ATIVIDADE DA VILA NOVA SAMUEL | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 7.306,27 | 0,00 | 7.306,27 |
| 30 | 02.01 | 04.122.0058.2004 | GESTÃO DAS ATIVIDADE DA VILA NOVA SAMUEL | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 2.849,44 | 0,00 | 2.849,44 |
| 31 | 02.01 | 04.122.0058.2004 | GESTÃO DAS ATIVIDADE DA VILA NOVA SAMUEL | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 11.468,83 | 0,00 | 11.468,83 |
| 32 | 02.01 | 04.122.0058.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.1.90.11.00 | 0.1.500.0000 | 2.700.000,00 | 0,00 | 2.700.000,00 |
| 33 | 02.01 | 04.122.0058.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.1.90.13.00 | 0.1.500.0000 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls. 212

| Ficha | Un.Orc. | Função | Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência | Categoria | D.R. | Ordinaria | Vinculada | Dotação Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 02.01 | 04.122.0058.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 1.90.94.00 | 0.1.500.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 35 | 02.01 | 04.122.0058.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.90.46.00 | 0.1.500.0000 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 36 | 02.01 | 04.122.0058.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.90.49.00 | 0.1.500.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 37 | 02.01 | 04.122.0058.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 38 | 02.01 | 04.122.0058.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 20.682,24 | 0,00 | 20.682,24 |
| 39 | 02.01 | 04.122.0058.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 40 | 02.01 | 04.122.0058.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 41 | 02.01 | 04.122.0058.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 284.903,95 | 0,00 | 284.903,95 |
| 42 | 02.01 | 04.122.0058.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.92.00 | 0.1.500.0000 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 43 | 02.01 | 04.122.0058.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 3.620.427,63 | 0,00 | 3.620.427,63 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 3.620.427,63 | 0,00 | 3.620.427,63 |
| *** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | | | | | | | | |
| *** UNIDADE EXECUTORA : 02.02.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | | | | | | | | |
| 44 | 02.02 | 02.062.0059.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 1.90.11.00 | 0.1.500.0000 | 511.111,11 | 0,00 | 511.111,11 |
| 45 | 02.02 | 02.062.0059.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 1.90.13.00 | 0.1.500.0000 | 56.667,00 | 0,00 | 56.667,00 |
| 46 | 02.02 | 02.062.0059.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 1.90.91.00 | 0.1.500.0000 | 269.283,23 | 0,00 | 269.283,23 |
| 47 | 02.02 | 02.062.0059.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 1.90.94.00 | 0.1.500.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 48 | 02.02 | 02.062.0059.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.90.46.00 | 0.1.500.0000 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 49 | 02.02 | 02.062.0059.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.90.49.00 | 0.1.500.0000 | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 |
| 50 | 02.02 | 02.062.0059.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 3.242,02 | 0,00 | 3.242,02 |
| 51 | 02.02 | 02.062.0059.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 52 | 02.02 | 02.062.0059.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.0000 | 3.903,01 | 0,00 | 3.903,01 |
| 53 | 02.02 | 02.062.0059.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 54 | 02.02 | 02.062.0059.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 16.934,04 | 0,00 | 16.934,04 |
| 55 | 02.02 | 02.062.0059.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.91.00 | 0.1.500.0000 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 56 | 02.02 | 02.062.0059.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.93.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 57 | 02.02 | 02.062.0059.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 58 | 02.02 | 02.062.0059.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 4.6.90.91.00 | 0.1.500.0000 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 1.901.340,41 | 0,00 | 1.901.340,41 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 1.901.340,41 | 0,00 | 1.901.340,41 |
| *** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | | | | | | | | |
| *** UNIDADE EXECUTORA : 02.03.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | | | | | | | | |
| 59 | 02.03 | 04.124.0060.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 1.90.11.00 | 0.1.500.0000 | 213.000,00 | 0,00 | 213.000,00 |
| 60 | 02.03 | 04.124.0060.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 1.90.13.00 | 0.1.500.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 61 | 02.03 | 04.124.0060.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 1.90.94.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 62 | 02.03 | 04.124.0060.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.90.46.00 | 0.1.500.0000 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 63 | 02.03 | 04.124.0060.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.90.49.00 | 0.1.500.0000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 64 | 02.03 | 04.124.0060.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 3.991,65 | 0,00 | 3.991,65 |
| 65 | 02.03 | 04.124.0060.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 17.479,13 | 0,00 | 17.479,13 |
| 66 | 02.03 | 04.124.0060.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.0000 | 5.487,47 | 0,00 | 5.487,47 |


CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls. 213

| Ficha | Un.Orc. | Função | Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência | Categoria | D.R. | Ordinaria | Vinculada | Dotação Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 02.03 | 04.124.0060.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 12.348,04 | 0,00 | 12.348,04 |
| 68 | 02.03 | 04.124.0060.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 25.148,38 | 0,00 | 25.148,38 |
| 69 | 02.03 | 04.124.0060.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.93.00 | 0.1.500.0000 | 7.487,47 | 0,00 | 7.487,47 |
| 70 | 02.03 | 04.124.0060.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 390.942,14 | 0,00 | 390.942,14 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 390.942,14 | 0,00 | 390.942,14 |
| *** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.21.00 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E GESTÃO - SEMEG | | | | | |
| *** UNIDADE EXECUTORA : 02.21.00 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E GESTÃO - SEMEG | | | | | |
| 87 | 02.21 | 04.122.0061.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 1.90.11.00 | 0.1.500.0000 | 2.770.000,00 | 0,00 | 2.770.000,00 |
| 88 | 02.21 | 04.122.0061.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 1.90.13.00 | 0.1.500.0000 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 89 | 02.21 | 04.122.0061.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 1.90.94.00 | 0.1.500.0000 | 78.000,00 | 0,00 | 78.000,00 |
| 90 | 02.21 | 04.122.0061.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.90.46.00 | 0.1.500.0000 | 101.000,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| 91 | 02.21 | 04.122.0061.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.90.49.00 | 0.1.500.0000 | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 |
| 92 | 02.21 | 04.122.0061.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 93 | 02.21 | 04.122.0061.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 68.794,04 | 0,00 | 68.794,04 |
| 94 | 02.21 | 04.122.0061.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.0000 | 15.500,00 | 0,00 | 15.500,00 |
| 95 | 02.21 | 04.122.0061.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.35.00 | 0.1.500.0000 | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| 96 | 02.21 | 04.122.0061.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 97 | 02.21 | 04.122.0061.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 1.513.647,46 | 0,00 | 1.513.647,46 |
| 98 | 02.21 | 04.122.0061.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.92.00 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 99 | 02.21 | 04.122.0061.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.93.00 | 0.1.500.0000 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 100 | 02.21 | 04.122.0061.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 101 | 02.21 | 04.123.0061.2045 | GERENC. DO PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERV. PA | 3.3.90.47.00 | 0.1.500.0000 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 102 | 02.21 | 04.126.0065.2051 | OPERACIONALIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMA | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 36.531,38 | 0,00 | 36.531,38 |
| 103 | 02.21 | 04.126.0065.2051 | OPERACIONALIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMA | 3.3.90.40.00 | 0.1.500.0000 | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 104 | 02.21 | 04.126.0065.2051 | OPERACIONALIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMA | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 105 | 02.21 | 28.843.0061.2046 | GERENC. DA DIVIDA CONTRATADA | 4.6.90.71.00 | 0.1.500.0000 | 683.329,20 | 0,00 | 683.329,20 |
| 106 | 02.21 | 99.999.0099.2999 | RESERVA DE CONTINGENCIA - PMCJ | 9.9.99.99.00 | 0.1.500.0000 | 274.907,93 | 0,00 | 274.907,93 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 6.967.810,01 | 0,00 | 6.967.810,01 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 6.967.810,01 | 0,00 | 6.967.810,01 |
| *** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.22.00 | | | SECRETARIA MUN. DE AGRICUL. E MEIO AMBIENTE-SEMAM | | | | | |
| *** UNIDADE EXECUTORA : 02.22.00 | | | SECRETARIA MUN. DE AGRICUL. E MEIO AMBIENTE-SEMAM | | | | | |
| 107 | 02.22 | 04.122.0077.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 1.90.11.00 | 0.1.500.0000 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 108 | 02.22 | 04.122.0077.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 1.90.13.00 | 0.1.500.0000 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 109 | 02.22 | 04.122.0077.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 1.90.94.00 | 0.1.500.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 110 | 02.22 | 04.122.0077.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.90.46.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 111 | 02.22 | 04.122.0077.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.90.49.00 | 0.1.500.0000 | 16.779,97 | 0,00 | 16.779,97 |
| 112 | 02.22 | 20.122.0077.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 2.479,13 | 0,00 | 2.479,13 |
| 113 | 02.22 | 20.122.0077.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 114 | 02.22 | 20.122.0077.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.0000 | 2.479,13 | 0,00 | 2.479,13 |
| 115 | 02.22 | 20.122.0077.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 5.013,68 | 0,00 | 5.013,68 |


CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
FLS. 214

| Ficha | Un.Orc. | Função | Projeto/Atividade/Oper./Espec./Reserva de Contingência | Categoria | D.R. | Ordinaria | Vinculada | Dotação Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 02.22 | 20.122.0077.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 582.991,29 | 0,00 | 582.991,29 |
| 117 | 02.22 | 20.122.0077.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 72.713,18 | 0,00 | 72.713,18 |
| 118 | 02.22 | 20.608.0078.2009 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG. PROGRESSO RURA | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 590.675,69 | 0,00 | 590.675,69 |
| 119 | 02.22 | 20.608.0078.2009 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG. PROGRESSO RURA | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 84.382,24 | 0,00 | 84.382,24 |
| 120 | 02.22 | 20.608.0079.2010 | OPERACION. DO PROGRAMA CANEPHORA CANDEIAS | 3.3.90.32.00 | 0.1.500.0000 | 332.498,47 | 0,00 | 332.498,47 |
| 121 | 02.22 | 20.608.0080.2011 | GESTÃO ADMINT. DO PROGRAMA TERRA FERTIL | 3.3.90.32.00 | 0.1.500.0000 | 186.006,38 | 0,00 | 186.006,38 |
| 122 | 02.22 | 20.608.0080.2011 | GESTÃO ADMINT. DO PROGRAMA TERRA FERTIL | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 123 | 02.22 | 20.608.0081.2012 | GESTÃO ADMIN. DO PROG. HORTA SUSTENTÁVEL | 3.3.90.32.00 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 124 | 02.22 | 20.608.0082.2013 | OPRACIONAL. DO PROGRAMA INVEST PEIXE | 3.3.90.32.00 | 0.1.500.0000 | 62.361,01 | 0,00 | 62.361,01 |
| 125 | 02.22 | 20.608.0083.2014 | GESTÃO ADM. DO PROG. MAIS LEITE | 3.3.90.32.00 | 0.1.500.0000 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 126 | 02.22 | 20.608.0113.2110 | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMIL | 3.3.90.32.00 | 0.1.500.0000 | 70.294,22 | 0,00 | 70.294,22 |
| 127 | 02.22 | 20.608.0113.2110 | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMIL | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 3.532.674,39 | 0,00 | 3.532.674,39 |
| *** UNIDADE EXECUTORA : 02.22.03 | | | FUND. MUN. MEIO AMB. E DESENVOL. RURAL SUST. | | | | | |
| 128 | 02.22 | 18.541.0110.2055 | GESTÃO DO PROGRAMA EDUCAR PARA PRESERVAR | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 41.991,86 | 0,00 | 41.991,86 |
| 129 | 02.22 | 18.541.0111.2056 | GESTÃO DO PROGRAMA ECOCANDEIAS | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 264.766,00 | 0,00 | 264.766,00 |
| 130 | 02.22 | 18.541.0112.2058 | GESTÃO DO PROGRAMA PLANTE A VIDA | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 49.515,74 | 0,00 | 49.515,74 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 356.273,60 | 0,00 | 356.273,60 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 3.888.947,99 | 0,00 | 3.888.947,99 |
| *** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.23.00 | | | SECRET. MUN. DE INFR.URBAN. E SERV.PUBLICOS-SEMINF | | | | | |
| *** UNIDADE EXECUTORA : 02.23.00 | | | SECRET. MUN. DE INFR.URBAN. E SERV.PUBLICOS-SEMINF | | | | | |
| 131 | 02.23 | 04.122.0062.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCA | 3.1.90.11.00 | 0.1.500.0000 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 132 | 02.23 | 04.122.0062.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCA | 3.1.90.13.00 | 0.1.500.0000 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 133 | 02.23 | 04.122.0062.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCA | 3.1.90.94.00 | 0.1.500.0000 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 134 | 02.23 | 04.122.0062.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCA | 3.3.90.46.00 | 0.1.500.0000 | 223.333,30 | 0,00 | 223.333,30 |
| 135 | 02.23 | 04.122.0062.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCA | 3.3.90.49.00 | 0.1.500.0000 | 83.200,61 | 0,00 | 83.200,61 |
| 136 | 02.23 | 04.122.0062.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 19.389,03 | 0,00 | 19.389,03 |
| 137 | 02.23 | 04.122.0062.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 138 | 02.23 | 04.122.0062.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 139 | 02.23 | 04.122.0062.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 140 | 02.23 | 04.122.0062.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 141 | 02.23 | 04.122.0062.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.92.00 | 0.1.500.0000 | 133.579,64 | 0,00 | 133.579,64 |
| 142 | 02.23 | 04.122.0062.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.93.00 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 143 | 02.23 | 04.122.0062.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 144 | 02.23 | 15.451.0064.1005 | ABERTURA, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIA | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 145 | 02.23 | 15.451.0064.1005 | ABERTURA, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIA | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 146 | 02.23 | 15.451.0064.1005 | ABERTURA, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIA | 4.4.90.51.00 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 147 | 02.23 | 15.451.0069.2092 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA VIA LIVRE | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 148 | 02.23 | 15.451.0069.2092 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA VIA LIVRE | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 149 | 02.23 | 15.451.0069.2092 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA VIA LIVRE | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 150 | 02.23 | 15.451.0069.2092 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA VIA LIVRE | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 151 | 02.23 | 15.451.0069.2092 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA VIA LIVRE | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 152 | 02.23 | 15.451.0069.2092 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA VIA LIVRE | 4.4.90.51.00 | 0.1.500.0000 | 85.647,73 | 0,00 | 85.647,73 |
| 153 | 02.23 | 15.451.0069.2092 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA VIA LIVRE | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 61.176,95 | 0,00 | 61.176,95 |


CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 215

| Ficha | Un.Orc. | Função | Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência | Categoria | D.R. | Ordinaria | Vinculada | Dotação Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 02.23 | 15.452.0066.2048 | GESTÃO ADM. DO PROG. CANDEIAS MAIS LIMPO | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 155 | 02.23 | 15.452.0066.2048 | GESTÃO ADM. DO PROG. CANDEIAS MAIS LIMPO | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 156 | 02.23 | 15.452.0066.2048 | GESTÃO ADM. DO PROG. CANDEIAS MAIS LIMPO | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 157 | 02.23 | 15.452.0066.2048 | GESTÃO ADM. DO PROG. CANDEIAS MAIS LIMPO | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 158 | 02.23 | 18.542.0067.2090 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA CIDADE VER | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 1.048,75 | 0,00 | 1.048,75 |
| 159 | 02.23 | 18.542.0067.2090 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA CIDADE VER | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 20.974,96 | 0,00 | 20.974,96 |
| 160 | 02.23 | 18.542.0067.2090 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA CIDADE VER | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 1.048,75 | 0,00 | 1.048,75 |
| 161 | 02.23 | 18.542.0067.2090 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA CIDADE VER | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 11.186,64 | 0,00 | 11.186,64 |
| 162 | 02.23 | 18.542.0067.2090 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA CIDADE VER | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 10.487,47 | 0,00 | 10.487,47 |
| 163 | 02.23 | 23.695.0068.1013 | CONSTR. DA ORLA RIO CANDEIAS | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 36.706,20 | 0,00 | 36.706,20 |
| 164 | 02.23 | 23.695.0068.1013 | CONSTR. DA ORLA RIO CANDEIAS | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 4.470,78 | 0,00 | 4.470,78 |
| 165 | 02.23 | 23.695.0068.1013 | CONSTR. DA ORLA RIO CANDEIAS | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 36.706,17 | 0,00 | 36.706,17 |
| 166 | 02.23 | 23.695.0068.1013 | CONSTR. DA ORLA RIO CANDEIAS | 4.4.90.51.00 | 0.1.500.0000 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| 167 | 02.23 | 25.752.0063.2091 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA ILUMINA CAN | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 |
| 168 | 02.23 | 25.752.0063.2091 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA ILUMINA CAN | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 169 | 02.23 | 25.752.0063.2091 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA ILUMINA CAN | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 170 | 02.23 | 25.752.0063.2091 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA ILUMINA CAN | 4.4.90.51.00 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 171 | 02.23 | 26.782.0064.1004 | ABERTURA, CONSERV. E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 172 | 02.23 | 26.782.0064.1004 | ABERTURA, CONSERV. E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 173 | 02.23 | 26.782.0064.1004 | ABERTURA, CONSERV. E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS | 4.4.90.51.00 | 0.1.500.0000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 7.944.956,98 | 0,00 | 7.944.956,98 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 7.944.956,98 | 0,00 | 7.944.956,98 |
| ***** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.24.00** | | | **SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENV. . ECONÔMICO-SEMDES** | | | | | |
| ***** UNIDADE EXECUTORA : 02.24.00** | | | **SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENV. . ECONÔMICO-SEMDES** | | | | | |
| 174 | 02.24 | 13.122.0070.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.1.90.11.00 | 0.1.500.0000 | 305.000,00 | 0,00 | 305.000,00 |
| 175 | 02.24 | 13.122.0070.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.1.90.13.00 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 176 | 02.24 | 13.122.0070.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.1.90.94.00 | 0.1.500.0000 | 20.804,84 | 0,00 | 20.804,84 |
| 177 | 02.24 | 13.122.0070.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.3.90.46.00 | 0.1.500.0000 | 25.400,00 | 0,00 | 25.400,00 |
| 178 | 02.24 | 13.122.0070.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.3.90.49.00 | 0.1.500.0000 | 24.300,00 | 0,00 | 24.300,00 |
| 179 | 02.24 | 13.122.0070.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 6.575,64 | 0,00 | 6.575,64 |
| 180 | 02.24 | 13.122.0070.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| 181 | 02.24 | 13.122.0070.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.0000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 182 | 02.24 | 13.122.0070.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 183 | 02.24 | 13.122.0070.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 100.256,03 | 0,00 | 100.256,03 |
| 184 | 02.24 | 13.122.0070.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.48.00 | 0.1.500.0000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 185 | 02.24 | 13.122.0070.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.91.00 | 0.1.500.0000 | 6.575,64 | 0,00 | 6.575,64 |
| 186 | 02.24 | 13.122.0070.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.92.00 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 187 | 02.24 | 13.122.0070.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.93.00 | 0.1.500.0000 | 57,48 | 0,00 | 57,48 |
| 188 | 02.24 | 13.122.0070.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| 189 | 02.24 | 13.392.0075.2040 | GESTÃO ADMIN. PROG. CONHECENDO CANDEIAS | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 190 | 02.24 | 13.392.0075.2040 | GESTÃO ADMIN. PROG. CONHECENDO CANDEIAS | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 8.767,53 | 0,00 | 8.767,53 |
| 191 | 02.24 | 13.392.0075.2040 | GESTÃO ADMIN. PROG. CONHECENDO CANDEIAS | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.0000 | 4.383,76 | 0,00 | 4.383,76 |
| 192 | 02.24 | 13.392.0075.2040 | GESTÃO ADMIN. PROG. CONHECENDO CANDEIAS | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 7.306,27 | 0,00 | 7.306,27 |
| 193 | 02.24 | 13.392.0075.2040 | GESTÃO ADMIN. PROG. CONHECENDO CANDEIAS | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 58.450,20 | 0,00 | 58.450,20 |
| 194 | 02.24 | 13.392.0075.2040 | GESTÃO ADMIN. PROG. CONHECENDO CANDEIAS | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
FIS. 216

| Ficha | Un.Orc. | Função | Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência | Categoria | D.R. | Ordinaria | Vinculada | Dotação Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 876.877,39 | 0,00 | 876.877,39 |
| *** UNIDADE EXECUTORA : 02.24.01 | | | SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE CULT. E LAZER - SUMC | | | | | |
| 195 | 02.24 | 13.392.0071.2038 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROG. CULTURA VIVA | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 3.653,14 | 0,00 | 3.653,14 |
| 196 | 02.24 | 13.392.0071.2038 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROG. CULTURA VIVA | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 197 | 02.24 | 13.392.0071.2038 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROG. CULTURA VIVA | 3.3.90.32.00 | 0.1.500.0000 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 198 | 02.24 | 13.392.0071.2038 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROG. CULTURA VIVA | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.0000 | 2.191,88 | 0,00 | 2.191,88 |
| 199 | 02.24 | 13.392.0071.2038 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROG. CULTURA VIVA | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 10.959,41 | 0,00 | 10.959,41 |
| 200 | 02.24 | 13.392.0071.2038 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROG. CULTURA VIVA | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 93.520,33 | 0,00 | 93.520,33 |
| 201 | 02.24 | 13.392.0071.2038 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROG. CULTURA VIVA | 4.4.90.51.00 | 0.1.500.0000 | 82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 |
| 202 | 02.24 | 13.392.0071.2038 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROG. CULTURA VIVA | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 203 | 02.24 | 13.392.0072.2039 | GESTÃO ADMIN. CULTURA E ARTE | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 7.306,27 | 0,00 | 7.306,27 |
| 204 | 02.24 | 13.392.0072.2039 | GESTÃO ADMIN. CULTURA E ARTE | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 8.767,53 | 0,00 | 8.767,53 |
| 205 | 02.24 | 13.392.0072.2039 | GESTÃO ADMIN. CULTURA E ARTE | 3.3.90.32.00 | 0.1.500.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 206 | 02.24 | 13.392.0072.2039 | GESTÃO ADMIN. CULTURA E ARTE | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.0000 | 4.383,76 | 0,00 | 4.383,76 |
| 207 | 02.24 | 13.392.0072.2039 | GESTÃO ADMIN. CULTURA E ARTE | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 8.976,62 | 0,00 | 8.976,62 |
| 208 | 02.24 | 13.392.0072.2039 | GESTÃO ADMIN. CULTURA E ARTE | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 209 | 02.24 | 13.392.0072.2039 | GESTÃO ADMIN. CULTURA E ARTE | 4.4.90.51.00 | 0.1.500.0000 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 210 | 02.24 | 13.392.0072.2039 | GESTÃO ADMIN. CULTURA E ARTE | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 48.221,42 | 0,00 | 48.221,42 |
| 211 | 02.24 | 27.813.0073.2042 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA PONTO DE LAZER | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 7.306,27 | 0,00 | 7.306,27 |
| 212 | 02.24 | 27.813.0073.2042 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA PONTO DE LAZER | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 10.959,41 | 0,00 | 10.959,41 |
| 213 | 02.24 | 27.813.0073.2042 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA PONTO DE LAZER | 3.3.90.32.00 | 0.1.500.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 214 | 02.24 | 27.813.0073.2042 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA PONTO DE LAZER | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.0000 | 4.383,76 | 0,00 | 4.383,76 |
| 215 | 02.24 | 27.813.0073.2042 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA PONTO DE LAZER | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 8.976,62 | 0,00 | 8.976,62 |
| 216 | 02.24 | 27.813.0073.2042 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA PONTO DE LAZER | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 73.062,75 | 0,00 | 73.062,75 |
| 217 | 02.24 | 27.813.0073.2042 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA PONTO DE LAZER | 4.4.90.51.00 | 0.1.500.0000 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 218 | 02.24 | 27.813.0073.2042 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA PONTO DE LAZER | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 631.669,17 | 0,00 | 631.669,17 |
| *** UNIDADE EXECUTORA : 02.24.02 | | | SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SUMES | | | | | |
| 219 | 02.24 | 27.812.0074.1091 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO ESPORTE | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 220 | 02.24 | 27.812.0074.1092 | REVITALIZAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES ESPOR | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 221 | 02.24 | 27.812.0074.1092 | REVITALIZAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES ESPOR | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 222 | 02.24 | 27.812.0074.1092 | REVITALIZAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES ESPOR | 4.4.90.51.00 | 0.1.500.0000 | 1.010.294,30 | 0,00 | 1.010.294,30 |
| 223 | 02.24 | 27.812.0074.1092 | REVITALIZAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES ESPOR | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 25.391,43 | 0,00 | 25.391,43 |
| 224 | 02.24 | 27.812.0074.1093 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDA | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 50.520,00 | 0,00 | 50.520,00 |
| 225 | 02.24 | 27.812.0074.1093 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDA | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 226 | 02.24 | 27.812.0074.1093 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDA | 4.4.90.51.00 | 0.1.500.0000 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 227 | 02.24 | 27.812.0074.2112 | OPEN SPORTS CANDEIAS | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 228 | 02.24 | 27.812.0074.2112 | OPEN SPORTS CANDEIAS | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 229 | 02.24 | 27.812.0074.2112 | OPEN SPORTS CANDEIAS | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 230 | 02.24 | 27.812.0074.2112 | OPEN SPORTS CANDEIAS | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 231 | 02.24 | 27.812.0074.2112 | OPEN SPORTS CANDEIAS | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 131.000,00 | 0,00 | 131.000,00 |
| 232 | 02.24 | 27.812.0074.2113 | VALORIZAÇÃO E APOIO AO ATLETA | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 45.900,00 | 0,00 | 45.900,00 |
| 233 | 02.24 | 27.812.0074.2113 | VALORIZAÇÃO E APOIO AO ATLETA | 3.3.90.32.00 | 0.1.500.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 234 | 02.24 | 27.812.0074.2113 | VALORIZAÇÃO E APOIO AO ATLETA | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 235 | 02.24 | 27.812.0074.2113 | VALORIZAÇÃO E APOIO AO ATLETA | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 5.587,91 | 0,00 | 5.587,91 |
| 236 | 02.24 | 27.812.0074.2113 | VALORIZAÇÃO E APOIO AO ATLETA | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |


CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls. 217

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI

**CNPJ: 63.761.902/0001-60**
**Av. Tancredo Neves, 1781 - União - CEP: 76860-000**

Data: 17/12/2022 10:12:21
Usuário: monica silva

Sistema CECAM

**Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2023**

| Ficha | Un.Orc. | Função | Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência | Categoria | D.R. | Ordinaria | Vinculada | Dotação Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 1.848.693,64 | 0,00 | 1.848.693,64 |
| *** UNIDADE EXECUTORA : 02.24.03 | | | FUND. DE TURI DO MUNIC. DE CAND. JAMARI-FUMCAJATUR | | | | | |
| 237 | 02.24 | 23.695.0076.2043 | GESTÃO DO PROGRAMA TURSIMO EM DESENVOLVIM | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 14.612,55 | 0,00 | 14.612,55 |
| 238 | 02.24 | 23.695.0076.2043 | GESTÃO DO PROGRAMA TURSIMO EM DESENVOLVIM | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 14.612,55 | 0,00 | 14.612,55 |
| 239 | 02.24 | 23.695.0076.2043 | GESTÃO DO PROGRAMA TURSIMO EM DESENVOLVIM | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.0000 | 7.306,27 | 0,00 | 7.306,27 |
| 240 | 02.24 | 23.695.0076.2043 | GESTÃO DO PROGRAMA TURSIMO EM DESENVOLVIM | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 14.612,55 | 0,00 | 14.612,55 |
| 241 | 02.24 | 23.695.0076.2043 | GESTÃO DO PROGRAMA TURSIMO EM DESENVOLVIM | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 138.819,24 | 0,00 | 138.819,24 |
| 242 | 02.24 | 23.695.0076.2043 | GESTÃO DO PROGRAMA TURSIMO EM DESENVOLVIM | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 43.062,75 | 0,00 | 43.062,75 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 233.025,91 | 0,00 | 233.025,91 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 3.590.266,11 | 0,00 | 3.590.266,11 |
| *** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.25.00 | | | SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL E FAMILIA-SEMASF | | | | | |
| *** UNIDADE EXECUTORA : 02.25.00 | | | SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL E FAMILIA-SEMASF | | | | | |
| 243 | 02.25 | 08.122.0094.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 1.90.11.00 | 0.1.500.0000 | 2.264.085,64 | 0,00 | 2.264.085,64 |
| 244 | 02.25 | 08.122.0094.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 1.90.13.00 | 0.1.500.0000 | 370.000,00 | 0,00 | 370.000,00 |
| 245 | 02.25 | 08.122.0094.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 1.90.94.00 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 246 | 02.25 | 08.122.0094.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.90.46.00 | 0.1.500.0000 | 208.000,00 | 0,00 | 208.000,00 |
| 247 | 02.25 | 08.122.0094.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.90.49.00 | 0.1.500.0000 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 248 | 02.25 | 08.122.0094.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 249 | 02.25 | 08.122.0094.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 250 | 02.25 | 08.122.0094.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 251 | 02.25 | 08.122.0094.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 252 | 02.25 | 08.122.0094.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 128.686,73 | 0,00 | 128.686,73 |
| 253 | 02.25 | 08.122.0094.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.92.00 | 0.1.500.0000 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 254 | 02.25 | 08.122.0094.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.93.00 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 255 | 02.25 | 08.122.0094.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 256 | 02.25 | 08.243.0094.2033 | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA C | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 257 | 02.25 | 08.244.0094.2031 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 258 | 02.25 | 08.244.0094.2031 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 259 | 02.25 | 08.244.0094.2031 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 260 | 02.25 | 08.244.0094.2032 | GESTÃO ADM. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 261 | 02.25 | 08.244.0094.2032 | GESTÃO ADM. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 3.330.772,37 | 0,00 | 3.330.772,37 |
| *** UNIDADE EXECUTORA : 02.25.01 | | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | | | | | |
| 262 | 02.25 | 08.241.0095.2021 | MANUT. DAS ATIV. - ASSISTENCIA AO IDOSO | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 263 | 02.25 | 08.241.0095.2021 | MANUT. DAS ATIV. - ASSISTENCIA AO IDOSO | 3.3.90.39.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 264 | 02.25 | 08.241.0095.2021 | MANUT. DAS ATIV. - ASSISTENCIA AO IDOSO | 4.4.90.51.00 | 0.1.500.0000 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 265 | 02.25 | 08.241.0095.2021 | MANUT. DAS ATIV. - ASSISTENCIA AO IDOSO | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 266 | 02.25 | 08.241.0095.2021 | MANUT. DAS ATIV. - ASSISTENCIA AO IDOSO | 4.4.90.52.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 267 | 02.25 | 08.242.0096.2025 | MANUT. DAS ATIV. - ASSIST. AO PORT DE DEFICIENC | 3.3.90.36.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 268 | 02.25 | 08.242.0096.2025 | MANUT. DAS ATIV. - ASSIST. AO PORT DE DEFICIENC | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 269 | 02.25 | 08.242.0096.2025 | MANUT. DAS ATIV. - ASSIST. AO PORT DE DEFICIENC | 3.3.90.39.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 270 | 02.25 | 08.243.0095.2017 | MANUT. DAS ATIV. - CONV E FORTAL. DE VINCULOS | 3.3.90.36.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 271 | 02.25 | 08.243.0095.2017 | MANUT. DAS ATIV. - CONV E FORTAL. DE VINCULOS | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls. 82

| Ficha | Un.Orc. | Função | Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência | Categoria | D.R. | Ordinaria | Vinculada | Dotação Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | 02.25 | 08.243.0095.2017 | MANUT. DAS ATIV. - CONV E FORTAL. DE VINCULOS | 3.3.90.39.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 273 | 02.25 | 08.243.0095.2017 | MANUT. DAS ATIV. - CONV E FORTAL. DE VINCULOS | 4.4.90.52.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 274 | 02.25 | 08.243.0095.2018 | MANUT. DAS ATIV. - DO CRAS PROG.ATENDIM. IINDIV | 3.3.90.36.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 275 | 02.25 | 08.243.0095.2018 | MANUT. DAS ATIV. - DO CRAS PROG.ATENDIM. IINDIV | 3.3.90.39.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 276 | 02.25 | 08.243.0095.2019 | MANUT DAS ATIV - PROG. LANCHA/LAS | 3.3.90.39.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 277 | 02.25 | 08.243.0095.2020 | MANUT DAS ATIV - PROG. CRIANÇA FELIZ | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 278 | 02.25 | 08.243.0095.2020 | MANUT DAS ATIV - PROG. CRIANÇA FELIZ | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 279 | 02.25 | 08.243.0095.2020 | MANUT DAS ATIV - PROG. CRIANÇA FELIZ | 4.4.90.52.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 280 | 02.25 | 08.243.0095.2020 | MANUT DAS ATIV - PROG. CRIANÇA FELIZ | 4.4.90.52.00 | 0.1.759.0000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 281 | 02.25 | 08.243.0095.2022 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA CRAS VOLANTE | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 282 | 02.25 | 08.243.0095.2022 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA CRAS VOLANTE | 3.3.90.36.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 283 | 02.25 | 08.243.0095.2022 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA CRAS VOLANTE | 3.3.90.39.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 284 | 02.25 | 08.243.0095.2023 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA MAMAE CHEGUEI | 3.3.90.30.00 | 0.1.759.0000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 285 | 02.25 | 08.243.0095.2023 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA MAMAE CHEGUEI | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 286 | 02.25 | 08.243.0095.2023 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA MAMAE CHEGUEI | 4.4.90.52.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 287 | 02.25 | 08.243.0096.2024 | MANUT. DAS ATIV. - CREAS MEDIDAS SOCIAIS EDUCA | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 288 | 02.25 | 08.243.0096.2024 | MANUT. DAS ATIV. - CREAS MEDIDAS SOCIAIS EDUCA | 3.3.90.36.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 289 | 02.25 | 08.243.0096.2024 | MANUT. DAS ATIV. - CREAS MEDIDAS SOCIAIS EDUCA | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 290 | 02.25 | 08.243.0096.2026 | MANUT. DAS ATIV. - PROG. CREAS-PAEFI | 3.3.90.36.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 291 | 02.25 | 08.243.0096.2026 | MANUT. DAS ATIV. - PROG. CREAS-PAEFI | 3.3.90.39.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 292 | 02.25 | 08.243.0096.2026 | MANUT. DAS ATIV. - PROG. CREAS-PAEFI | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 293 | 02.25 | 08.243.0097.2027 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CASA LAR SUELEN FÉ | 3.3.90.30.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 28.595,18 | 28.595,18 |
| 294 | 02.25 | 08.243.0097.2027 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CASA LAR SUELEN FÉ | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 295 | 02.25 | 08.243.0097.2027 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CASA LAR SUELEN FÉ | 3.3.90.36.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 296 | 02.25 | 08.243.0097.2027 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CASA LAR SUELEN FÉ | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 297 | 02.25 | 08.243.0097.2027 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CASA LAR SUELEN FÉ | 3.3.90.39.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 298 | 02.25 | 08.243.0097.2027 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CASA LAR SUELEN FÉ | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 299 | 02.25 | 08.243.0097.2027 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CASA LAR SUELEN FÉ | 4.4.90.52.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 300 | 02.25 | 08.243.0098.2028 | MANUT. DAS ATIV. - PROG BOLSA FAMILIA/IGD-M | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 301 | 02.25 | 08.243.0098.2028 | MANUT. DAS ATIV. - PROG BOLSA FAMILIA/IGD-M | 4.4.90.52.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 302 | 02.25 | 08.243.0098.2029 | MANUT. DAS ATIV. - PROG. IGD/SUAS | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 303 | 02.25 | 08.243.0098.2029 | MANUT. DAS ATIV. - PROG. IGD/SUAS | 3.3.90.14.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 304 | 02.25 | 08.243.0098.2029 | MANUT. DAS ATIV. - PROG. IGD/SUAS | 3.3.90.30.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 305 | 02.25 | 08.243.0098.2029 | MANUT. DAS ATIV. - PROG. IGD/SUAS | 3.3.90.32.00 | 0.1.500.0000 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 306 | 02.25 | 08.243.0098.2029 | MANUT. DAS ATIV. - PROG. IGD/SUAS | 3.3.90.32.00 | 0.1.759.0000 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 307 | 02.25 | 08.243.0098.2029 | MANUT. DAS ATIV. - PROG. IGD/SUAS | 3.3.90.36.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 308 | 02.25 | 08.243.0098.2029 | MANUT. DAS ATIV. - PROG. IGD/SUAS | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 309 | 02.25 | 08.243.0098.2029 | MANUT. DAS ATIV. - PROG. IGD/SUAS | 3.3.90.39.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 310 | 02.25 | 08.243.0098.2029 | MANUT. DAS ATIV. - PROG. IGD/SUAS | 3.3.90.48.00 | 0.1.500.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 311 | 02.25 | 08.243.0098.2029 | MANUT. DAS ATIV. - PROG. IGD/SUAS | 3.3.90.48.00 | 0.1.759.0000 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 312 | 02.25 | 08.243.0098.2029 | MANUT. DAS ATIV. - PROG. IGD/SUAS | 4.4.90.52.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 313 | 02.25 | 08.244.0095.2104 | MANUT. DAS ATIV.-CV. Nº227/PGE/2020 | 3.3.90.93.00 | 0.2.701.0000 | 0,00 | 23.203,81 | 23.203,81 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 817.000,00 | 551.798,99 | 1.368.798,99 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 4.147.772,37 | 551.798,99 | 4.699.571,36 |


CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 219


***** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.26.00** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED
***** UNIDADE EXECUTORA: 02.26.01** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME

| Ficha | Un.Orc. | Função | Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência | Categoria | D.R. | Ordinaria | Vinculada | Dotação Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 | 02.26 | 12.122.0100.2100 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO DE EDUCA | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 315 | 02.26 | 12.122.0100.2100 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO DE EDUCA | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 316 | 02.26 | 12.122.0100.2100 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO DE EDUCA | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 317 | 02.26 | 12.122.0100.2100 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO DE EDUCA | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 318 | 02.26 | 12.122.0100.2101 | CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIOS - 25% | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 319 | 02.26 | 12.122.0100.2101 | CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIOS - 25% | 3.3.90.32.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 320 | 02.26 | 12.122.0100.2101 | CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIOS - 25% | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 321 | 02.26 | 12.122.0100.2101 | CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIOS - 25% | 4.4.90.51.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 322 | 02.26 | 12.122.0100.2101 | CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIOS - 25% | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 323 | 02.26 | 12.306.0102.2080 | GESTÃO OPER. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | 3.3.50.43.00 | 0.1.500.0000 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 324 | 02.26 | 12.306.0102.2080 | GESTÃO OPER. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 329.523,82 | 0,00 | 329.523,82 |
| 325 | 02.26 | 12.306.0102.2081 | GESTÃO OPER. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | 3.3.50.43.00 | 0.1.552.0000 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 326 | 02.26 | 12.306.0102.2081 | GESTÃO OPER. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | 3.3.90.30.00 | 0.1.552.0000 | 0,00 | 470.456,18 | 470.456,18 |
| 327 | 02.26 | 12.361.0100.1009 | CONSTR. AMPLIAÇÃO E REF. DE ESCOLAS - 25% | 4.4.90.51.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 328 | 02.26 | 12.361.0100.2064 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA PROAFIN AD | 3.3.50.43.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 329 | 02.26 | 12.361.0100.2065 | GESTÃO OPERACIONAL DO TRANSP. ESCOLAR - 25% | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 330 | 02.26 | 12.361.0100.2065 | GESTÃO OPERACIONAL DO TRANSP. ESCOLAR - 25% | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| 331 | 02.26 | 12.361.0100.2066 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED - 25% | 3.1.90.11.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| 332 | 02.26 | 12.361.0100.2066 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED - 25% | 3.1.90.13.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 333 | 02.26 | 12.361.0100.2066 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED - 25% | 3.1.90.94.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 334 | 02.26 | 12.361.0100.2066 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED - 25% | 3.3.50.43.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 335 | 02.26 | 12.361.0100.2066 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED - 25% | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 336 | 02.26 | 12.361.0100.2066 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED - 25% | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 39.956,38 | 39.956,38 |
| 337 | 02.26 | 12.361.0100.2066 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED - 25% | 3.3.90.32.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 300.010,00 | 300.010,00 |
| 338 | 02.26 | 12.361.0100.2066 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED - 25% | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 339 | 02.26 | 12.361.0100.2066 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED - 25% | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 340 | 02.26 | 12.361.0100.2066 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED - 25% | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 341 | 02.26 | 12.361.0100.2066 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED - 25% | 3.3.90.46.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 342 | 02.26 | 12.361.0100.2066 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED - 25% | 3.3.90.48.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 |
| 343 | 02.26 | 12.361.0100.2066 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED - 25% | 3.3.90.49.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 344 | 02.26 | 12.361.0100.2066 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED - 25% | 3.3.90.92.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 345 | 02.26 | 12.361.0100.2066 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED - 25% | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 346 | 02.26 | 12.361.0100.2114 | FORMAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 347 | 02.26 | 12.361.0100.2114 | FORMAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 348 | 02.26 | 12.361.0101.1011 | CONST. AMPL. REF. DE ESCOLAS - FUNDEB - 30% | 4.4.90.51.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 349 | 02.26 | 12.361.0101.2071 | GESTÃO OPER. DO PROAFIN ADICIONAL - FUNDEB 30 | 3.3.50.43.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 350 | 02.26 | 12.361.0101.2072 | GESTÃO OPER. ENS. FUNDAM. FUNDEB - 30% | 3.1.90.11.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 351 | 02.26 | 12.361.0101.2072 | GESTÃO OPER. ENS. FUNDAM. FUNDEB - 30% | 3.1.90.13.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 352 | 02.26 | 12.361.0101.2072 | GESTÃO OPER. ENS. FUNDAM. FUNDEB - 30% | 3.1.90.94.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 353 | 02.26 | 12.361.0101.2072 | GESTÃO OPER. ENS. FUNDAM. FUNDEB - 30% | 3.3.90.14.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 354 | 02.26 | 12.361.0101.2072 | GESTÃO OPER. ENS. FUNDAM. FUNDEB - 30% | 3.3.90.30.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 355 | 02.26 | 12.361.0101.2072 | GESTÃO OPER. ENS. FUNDAM. FUNDEB - 30% | 3.3.90.32.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 356 | 02.26 | 12.361.0101.2072 | GESTÃO OPER. ENS. FUNDAM. FUNDEB - 30% | 3.3.90.36.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 357 | 02.26 | 12.361.0101.2072 | GESTÃO OPER. ENS. FUNDAM. FUNDEB - 30% | 3.3.90.39.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 358 | 02.26 | 12.361.0101.2072 | GESTÃO OPER. ENS. FUNDAM. FUNDEB - 30% | 3.3.90.46.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 359 | 02.26 | 12.361.0101.2072 | GESTÃO OPER. ENS. FUNDAM. FUNDEB - 30% | 3.3.90.48.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 360 | 02.26 | 12.361.0101.2072 | GESTÃO OPER. ENS. FUNDAM. FUNDEB - 30% | 3.3.90.49.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 361 | 02.26 | 12.361.0101.2072 | GESTÃO OPER. ENS. FUNDAM. FUNDEB - 30% | 3.3.90.92.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 362 | 02.26 | 12.361.0101.2072 | GESTÃO OPER. ENS. FUNDAM. FUNDEB - 30% | 4.4.90.52.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 363 | 02.26 | 12.361.0101.2073 | GESTÃO ENS. FUNDAM. - FUNDEB - 70% | 3.1.90.11.00 | 0.1.540.1070 | 0,00 | 8.962.531,12 | 8.962.531,12 |


CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 220

| Ficha | Un.Orc. | Função | Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência | Categoria | D.R. | Ordinaria | Vinculada | Dotação Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 364 | 02.26 | 12.361.0101.2073 | GESTÃO ENS. FUNDAM. - FUNDEB - 70% | 3.1.90.13.00 | 0.1.540.1070 | 0,00 | 1.878.480,00 | 1.878.480,00 |
| 365 | 02.26 | 12.361.0101.2073 | GESTÃO ENS. FUNDAM. - FUNDEB - 70% | 3.1.90.94.00 | 0.1.540.1070 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 366 | 02.26 | 12.361.0101.2074 | GESTÃO DO PROG. PROAFIN REGULAR - FUNDEB 30% | 3.3.50.43.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| 367 | 02.26 | 12.361.0101.2076 | GESTÃO ADMINIST. DO TRANSP. ESCOLAR - FUNDEB | 3.3.90.30.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 368 | 02.26 | 12.361.0101.2076 | GESTÃO ADMINIST. DO TRANSP. ESCOLAR - FUNDEB | 3.3.90.39.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 |
| 369 | 02.26 | 12.361.0101.2118 | GESTÃO OPERACIONAL DE APOIO - ENSINO FUNDAM | 3.1.90.11.00 | 0.1.540.1070 | 0,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 |
| 370 | 02.26 | 12.361.0101.2118 | GESTÃO OPERACIONAL DE APOIO - ENSINO FUNDAM | 3.1.90.13.00 | 0.1.540.1070 | 0,00 | 521.520,00 | 521.520,00 |
| 371 | 02.26 | 12.361.0101.2118 | GESTÃO OPERACIONAL DE APOIO - ENSINO FUNDAM | 3.1.90.94.00 | 0.1.540.1070 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 372 | 02.26 | 12.361.0102.2083 | GESTÃO DO PROGRAMA TRANSP. ESCOLAR - PNAT | 3.3.90.30.00 | 0.1.553.0000 | 0,00 | 115.571,65 | 115.571,65 |
| 373 | 02.26 | 12.361.0102.2083 | GESTÃO DO PROGRAMA TRANSP. ESCOLAR - PNAT | 3.3.90.39.00 | 0.1.553.0000 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 374 | 02.26 | 12.361.0102.2084 | GESTÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 3.3.90.30.00 | 0.1.550.0000 | 0,00 | 122.345,85 | 122.345,85 |
| 375 | 02.26 | 12.361.0102.2084 | GESTÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 3.3.90.39.00 | 0.1.550.0000 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 376 | 02.26 | 12.361.0102.2084 | GESTÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 4.4.90.52.00 | 0.1.550.0000 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 377 | 02.26 | 12.361.0102.2085 | GESTÃO DO PROGRAMA DE AJUSTE DO FUNDEB | 4.4.90.51.00 | 0.1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 378 | 02.26 | 12.365.0100.1009 | CONSTR. AMPLIAÇÃO E REF. DE ESCOLAS - 25% | 4.4.90.51.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 379 | 02.26 | 12.365.0100.2059 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - 25% | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 380 | 02.26 | 12.365.0100.2059 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - 25% | 3.3.90.32.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 381 | 02.26 | 12.365.0100.2059 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - 25% | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 382 | 02.26 | 12.365.0100.2059 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - 25% | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 383 | 02.26 | 12.365.0100.2060 | GESTÃO DO PROGRAMA PROAFIN REGULAR - 25% | 3.3.50.43.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 384 | 02.26 | 12.365.0100.2061 | GESTÃO OPERACIONAL PROAFIN ADICIONAL - 25% | 3.3.50.43.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 385 | 02.26 | 12.365.0101.1011 | CONST. AMPL. REF. DE ESCOLAS - FUNDEB - 30% | 4.4.90.51.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 386 | 02.26 | 12.365.0101.2068 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDE | 3.1.90.11.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 387 | 02.26 | 12.365.0101.2068 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDE | 3.1.90.13.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 388 | 02.26 | 12.365.0101.2068 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDE | 3.1.90.94.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 389 | 02.26 | 12.365.0101.2068 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDE | 3.3.90.14.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 390 | 02.26 | 12.365.0101.2068 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDE | 3.3.90.30.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 391 | 02.26 | 12.365.0101.2068 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDE | 3.3.90.32.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 392 | 02.26 | 12.365.0101.2068 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDE | 3.3.90.36.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 393 | 02.26 | 12.365.0101.2068 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDE | 3.3.90.39.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 394 | 02.26 | 12.365.0101.2068 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDE | 3.3.90.46.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 395 | 02.26 | 12.365.0101.2068 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDE | 3.3.90.48.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 396 | 02.26 | 12.365.0101.2068 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDE | 3.3.90.49.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 397 | 02.26 | 12.365.0101.2068 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDE | 4.4.90.52.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 398 | 02.26 | 12.365.0101.2069 | GESTÃO OPER. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | 3.1.90.11.00 | 0.1.540.1070 | 0,00 | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 |
| 399 | 02.26 | 12.365.0101.2069 | GESTÃO OPER. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | 3.1.90.13.00 | 0.1.540.1070 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 400 | 02.26 | 12.365.0101.2069 | GESTÃO OPER. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | 3.1.90.94.00 | 0.1.540.1070 | 0,00 | 423.735,00 | 423.735,00 |
| 401 | 02.26 | 12.365.0101.2071 | GESTÃO OPER. DO PROAFIN ADICIONAL - FUNDEB 30 | 3.3.50.43.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 402 | 02.26 | 12.365.0101.2119 | GESTÃO OPERACIONAL DE APOIO - ENSINO INFNTIL | 3.1.90.11.00 | 0.1.540.1070 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 403 | 02.26 | 12.365.0101.2119 | GESTÃO OPERACIONAL DE APOIO - ENSINO INFNTIL | 3.1.90.13.00 | 0.1.540.1070 | 0,00 | 108.650,00 | 108.650,00 |
| 404 | 02.26 | 12.365.0101.2119 | GESTÃO OPERACIONAL DE APOIO - ENSINO INFNTIL | 3.1.90.94.00 | 0.1.540.1070 | 0,00 | 50.210,00 | 50.210,00 |
| 405 | 02.26 | 12.366.0101.2077 | GESTÃO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - 3 | 3.3.90.14.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 406 | 02.26 | 12.366.0101.2077 | GESTÃO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - 3 | 3.3.90.30.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 407 | 02.26 | 12.366.0101.2077 | GESTÃO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - 3 | 3.3.90.39.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 408 | 02.26 | 12.366.0101.2078 | GESTÃO ADMINIST. EDUC. JOVENS E ADULTOS - 70% | 3.1.90.11.00 | 0.1.540.1070 | 0,00 | 255.000,00 | 255.000,00 |
| 409 | 02.26 | 12.366.0101.2078 | GESTÃO ADMINIST. EDUC. JOVENS E ADULTOS - 70% | 3.1.90.13.00 | 0.1.540.1070 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 410 | 02.26 | 12.366.0101.2078 | GESTÃO ADMINIST. EDUC. JOVENS E ADULTOS - 70% | 3.1.90.94.00 | 0.1.540.1070 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 411 | 02.26 | 12.367.0100.2067 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO ESPECIAL - 25% | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 412 | 02.26 | 12.367.0100.2067 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO ESPECIAL - 25% | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 413 | 02.26 | 12.367.0100.2067 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO ESPECIAL - 25% | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |


CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls. 221

| Ficha | Un.Orc. | Função | Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência | Categoria | D.R. | Ordinaria | Vinculada | Dotação Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414 | 02.26 | 12.367.0101.2079 | GESTÃO ADMIN. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB | 3.1.90.11.00 | 0.1.540.1070 | 0,00 | 235.000,00 | 235.000,00 |
| 415 | 02.26 | 12.367.0101.2079 | GESTÃO ADMIN. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB | 3.1.90.13.00 | 0.1.540.1070 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 416 | 02.26 | 12.367.0101.2079 | GESTÃO ADMIN. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB | 3.1.90.94.00 | 0.1.540.1070 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 417 | 02.26 | 12.367.0101.2117 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 3.3.90.14.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 418 | 02.26 | 12.367.0101.2117 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 3.3.90.30.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 419 | 02.26 | 12.367.0101.2117 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 3.3.90.39.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 420 | 02.26 | 99.999.0045.2086 | RESERVA CONTIGÊNCIA | 9.9.99.99.00 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 389.533,82 | 32.650.476,18 | 33.040.010,00 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 389.533,82 | 32.650.476,18 | 33.040.010,00 |
| *** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.27.00 SECRET. MUN. DE PATRIM, HABIT.REG. FUNDIARIA-SEMPH | | | | | | | | |
| *** UNIDADE EXECUTORA : 02.27.00 SECRET. MUN. DE PATRIM, HABIT.REG. FUNDIARIA-SEMPH | | | | | | | | |
| 421 | 02.27 | 04.122.0108.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.1.90.11.00 | 0.1.500.0000 | 441.000,00 | 0,00 | 441.000,00 |
| 422 | 02.27 | 04.122.0108.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.1.90.13.00 | 0.1.500.0000 | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| 423 | 02.27 | 04.122.0108.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.1.90.94.00 | 0.1.500.0000 | 15.487,47 | 0,00 | 15.487,47 |
| 424 | 02.27 | 04.122.0108.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.3.90.46.00 | 0.1.500.0000 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 425 | 02.27 | 04.122.0108.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.3.90.49.00 | 0.1.500.0000 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 426 | 02.27 | 04.122.0108.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 427 | 02.27 | 04.122.0108.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 18.919,30 | 0,00 | 18.919,30 |
| 428 | 02.27 | 04.122.0108.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 429 | 02.27 | 04.122.0108.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 430 | 02.27 | 04.122.0108.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 431 | 02.27 | 04.122.0108.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 21.018,53 | 0,00 | 21.018,53 |
| 432 | 02.27 | 16.482.0091.2087 | GESTÃO DO PROGRAMA REGULARIZA CANDEIAS | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 433 | 02.27 | 16.482.0091.2087 | GESTÃO DO PROGRAMA REGULARIZA CANDEIAS | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 434 | 02.27 | 16.482.0091.2087 | GESTÃO DO PROGRAMA REGULARIZA CANDEIAS | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 435 | 02.27 | 16.482.0091.2087 | GESTÃO DO PROGRAMA REGULARIZA CANDEIAS | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 436 | 02.27 | 16.482.0091.2087 | GESTÃO DO PROGRAMA REGULARIZA CANDEIAS | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 13.983,30 | 0,00 | 13.983,30 |
| 437 | 02.27 | 16.482.0091.2111 | GESTÃO OPERACIONAL DE PATRIMÔNIO | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 9.072,00 | 0,00 | 9.072,00 |
| 438 | 02.27 | 16.482.0091.2111 | GESTÃO OPERACIONAL DE PATRIMÔNIO | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 54.888,65 | 0,00 | 54.888,65 |
| 439 | 02.27 | 16.482.0091.2111 | GESTÃO OPERACIONAL DE PATRIMÔNIO | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 440 | 02.27 | 16.482.0091.2111 | GESTÃO OPERACIONAL DE PATRIMÔNIO | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 441 | 02.27 | 16.482.0091.2111 | GESTÃO OPERACIONAL DE PATRIMÔNIO | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 13.983,30 | 0,00 | 13.983,30 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 1.744.352,55 | 0,00 | 1.744.352,55 |
| *** UNIDADE EXECUTORA : 02.27.01 FUNDO MUN. DE HABIT. DE INTERESSE SOCIAL - FHIS | | | | | | | | |
| 442 | 02.27 | 16.482.0092.2088 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA MORAR MELHOR | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 1.048,75 | 0,00 | 1.048,75 |
| 443 | 02.27 | 16.482.0092.2088 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA MORAR MELHOR | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 59.429,04 | 0,00 | 59.429,04 |
| 444 | 02.27 | 16.482.0092.2088 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA MORAR MELHOR | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.0000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 445 | 02.27 | 16.482.0092.2088 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA MORAR MELHOR | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 10.487,47 | 0,00 | 10.487,47 |
| 446 | 02.27 | 16.482.0092.2088 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA MORAR MELHOR | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 34.958,26 | 0,00 | 34.958,26 |
| 447 | 02.27 | 16.482.0092.2088 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA MORAR MELHOR | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 17.479,13 | 0,00 | 17.479,13 |
| 448 | 02.27 | 16.482.0092.2088 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA MORAR MELHOR | 4.4.90.61.00 | 0.1.500.0000 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 381.402,65 | 0,00 | 381.402,65 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 222

| Ficha | Un.Orc. | Função | Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência | | Categoria | D.R. | Ordinaria | Vinculada | Dotação Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | 2.125.755,20 | 0,00 | 2.125.755,20 |
| *** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.28.00 | | | SECRETARIA MUN. DE SEG. URBANA E TRÂNSITO-SEMSET | | | | | | |
| *** UNIDADE EXECUTORA : 02.28.00 | | | SECRETARIA MUN. DE SEG. URBANA E TRÂNSITO-SEMSET | | | | | | |
| 449 | 02.28 | 06.181.0093.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.1.90.11.00 | 0.1.500.0000 | | 2.244.000,00 | 0,00 | 2.244.000,00 |
| 450 | 02.28 | 06.181.0093.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.1.90.13.00 | 0.1.500.0000 | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 451 | 02.28 | 06.181.0093.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.1.90.94.00 | 0.1.500.0000 | | 9.896,97 | 0,00 | 9.896,97 |
| 452 | 02.28 | 06.181.0093.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.3.90.46.00 | 0.1.500.0000 | | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 453 | 02.28 | 06.181.0093.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.3.90.49.00 | 0.1.500.0000 | | 88.000,00 | 0,00 | 88.000,00 |
| 454 | 02.28 | 06.181.0093.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | | 18.265,69 | 0,00 | 18.265,69 |
| 455 | 02.28 | 06.181.0093.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | | 43.399,28 | 0,00 | 43.399,28 |
| 456 | 02.28 | 06.181.0093.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.0000 | | 10.959,41 | 0,00 | 10.959,41 |
| 457 | 02.28 | 06.181.0093.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | | 30.670,12 | 0,00 | 30.670,12 |
| 458 | 02.28 | 06.181.0093.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | | 37.992,64 | 0,00 | 37.992,64 |
| 459 | 02.28 | 06.181.0093.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | | 25.571,97 | 0,00 | 25.571,97 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | | 2.688.756,08 | 0,00 | 2.688.756,08 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | 2.688.756,08 | 0,00 | 2.688.756,08 |
| *** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.29.00 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUSA | | | | | | |
| *** UNIDADE EXECUTORA : 02.29.01 | | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA | | | | | | |
| 460 | 02.29 | 10.122.0103.1093 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDA | 4.4.90.51.00 | 0.1.500.1002 | | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 461 | 02.29 | 10.122.0103.2093 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.1002 | | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 462 | 02.29 | 10.122.0103.2093 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.1002 | | 0,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 463 | 02.29 | 10.122.0103.2093 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.1002 | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 464 | 02.29 | 10.122.0103.2093 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.1002 | | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 465 | 02.29 | 10.122.0103.2093 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.1002 | | 0,00 | 385.000,00 | 385.000,00 |
| 466 | 02.29 | 10.122.0103.2093 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE | 3.3.90.48.00 | 0.1.500.1002 | | 0,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 467 | 02.29 | 10.122.0103.2093 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE | 3.3.90.92.00 | 0.1.500.1002 | | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 468 | 02.29 | 10.122.0103.2093 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.1002 | | 0,00 | 19.534,72 | 19.534,72 |
| 469 | 02.29 | 10.122.0103.2102 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO MUNICIPAL | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.1002 | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 470 | 02.29 | 10.122.0103.2102 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO MUNICIPAL | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.1002 | | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 471 | 02.29 | 10.122.0103.2102 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO MUNICIPAL | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.1002 | | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 472 | 02.29 | 10.122.0103.2102 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO MUNICIPAL | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.1002 | | 0,00 | 15.035,92 | 15.035,92 |
| 473 | 02.29 | 10.122.0103.2102 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO MUNICIPAL | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.1002 | | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 474 | 02.29 | 10.122.0103.2102 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO MUNICIPAL | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.1002 | | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 475 | 02.29 | 10.122.0103.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.1.90.11.00 | 0.1.500.1002 | | 0,00 | 4.682.283,29 | 4.682.283,29 |
| 476 | 02.29 | 10.122.0103.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.1.90.13.00 | 0.1.500.1002 | | 0,00 | 1.480.000,00 | 1.480.000,00 |
| 477 | 02.29 | 10.122.0103.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.1.90.94.00 | 0.1.500.1002 | | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 478 | 02.29 | 10.122.0103.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.3.90.46.00 | 0.1.500.1002 | | 0,00 | 685.502,13 | 685.502,13 |
| 479 | 02.29 | 10.122.0103.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.3.90.49.00 | 0.1.500.1002 | | 0,00 | 732.000,00 | 732.000,00 |
| 480 | 02.29 | 10.122.0103.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.3.90.91.00 | 0.1.500.1002 | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 481 | 02.29 | 10.301.0105.2120 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRIMÁ | 3.3.90.14.00 | 0.1.600.0000 | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 482 | 02.29 | 10.301.0105.2120 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRIMÁ | 3.3.90.30.00 | 0.1.600.0000 | | 0,00 | 576.971,28 | 576.971,28 |
| 483 | 02.29 | 10.301.0105.2120 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRIMÁ | 3.3.90.33.00 | 0.1.600.0000 | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 484 | 02.29 | 10.301.0105.2120 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRIMÁ | 3.3.90.36.00 | 0.1.600.0000 | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |


CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 223

| Ficha | Un.Orc. | Função | Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência | Categoria | D.R. | Ordinaria | Vinculada | Dotação Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 485 | 02.29 | 10.301.0105.2120 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRIMÁ | 3.3.90.39.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 486 | 02.29 | 10.301.0105.2121 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | 3.1.90.11.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 3.584.144,20 | 3.584.144,20 |
| 487 | 02.29 | 10.301.0105.2122 | INCENTIVO FINANCEIRO COMPLEMENTAR 95% -ACS | 3.1.90.11.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 1.469.552,00 | 1.469.552,00 |
| 488 | 02.29 | 10.301.0105.2123 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRIMÁ | 3.3.90.14.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 489 | 02.29 | 10.301.0105.2123 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRIMÁ | 3.3.90.30.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 490 | 02.29 | 10.301.0105.2123 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRIMÁ | 3.3.90.36.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 491 | 02.29 | 10.301.0105.2123 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRIMÁ | 3.3.90.39.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 492 | 02.29 | 10.301.0105.2124 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRIMÁ | 3.3.90.30.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 493 | 02.29 | 10.301.0105.2124 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRIMÁ | 3.3.90.39.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 6.491,88 | 6.491,88 |
| 494 | 02.29 | 10.302.0106.1098 | ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIA | 4.4.90.52.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 495 | 02.29 | 10.302.0106.2125 | ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIM | 3.3.90.14.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 496 | 02.29 | 10.302.0106.2125 | ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIM | 3.3.90.30.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 497 | 02.29 | 10.302.0106.2125 | ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIM | 3.3.90.33.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 498 | 02.29 | 10.302.0106.2125 | ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIM | 3.3.90.36.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 5.587,61 | 5.587,61 |
| 499 | 02.29 | 10.302.0106.2125 | ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIM | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.1002 | 0,00 | 874.000,00 | 874.000,00 |
| 500 | 02.29 | 10.302.0106.2126 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO ESPEC | 3.3.90.14.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 501 | 02.29 | 10.302.0106.2126 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO ESPEC | 3.3.90.30.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 502 | 02.29 | 10.302.0106.2126 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO ESPEC | 3.3.90.36.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 503 | 02.29 | 10.302.0106.2126 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO ESPEC | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.1002 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 504 | 02.29 | 10.303.0104.2127 | MANUTENÇÃO DA AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMÁCIA | 3.3.90.30.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 619.367,80 | 619.367,80 |
| 505 | 02.29 | 10.303.0104.2128 | PROMOÇÃO DA ASSIST, FARMACEUTICA E INSUMOS | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.1002 | 0,00 | 504.000,00 | 504.000,00 |
| 506 | 02.29 | 10.303.0104.2128 | PROMOÇÃO DA ASSIST, FARMACEUTICA E INSUMOS | 3.3.90.30.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 503.000,00 | 503.000,00 |
| 507 | 02.29 | 10.303.0104.2129 | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA CV-19 | 3.3.90.30.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 508 | 02.29 | 10.304.0107.2130 | INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, MUNICIPIO | 3.3.90.14.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 509 | 02.29 | 10.304.0107.2130 | INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, MUNICIPIO | 3.3.90.30.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 510 | 02.29 | 10.304.0107.2130 | INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, MUNICIPIO | 3.3.90.36.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| 511 | 02.29 | 10.304.0107.2130 | INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, MUNICIPIO | 3.3.90.39.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 3.820,80 | 3.820,80 |
| 512 | 02.29 | 10.305.0107.2131 | INCENTIVO FINANCEIRO COMPLEMENTAR AO MUNICI | 3.1.90.11.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 673.000,00 | 673.000,00 |
| 513 | 02.29 | 10.305.0107.2132 | FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILA | 4.4.90.52.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 514 | 02.29 | 10.305.0107.2133 | INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, MUNICIPIO | 3.3.90.14.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 515 | 02.29 | 10.305.0107.2133 | INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, MUNICIPIO | 3.3.90.30.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 516 | 02.29 | 10.305.0107.2133 | INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, MUNICIPIO | 3.3.90.36.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 274,00 | 274,00 |
| 517 | 02.29 | 10.305.0107.2133 | INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, MUNICIPIO | 3.3.90.39.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 518 | 02.29 | 10.305.0114.2134 | EMENDAS IMPOSITIVAS DO LEGISLATIVO | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.1002 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 519 | 02.29 | 10.305.0114.2134 | EMENDAS IMPOSITIVAS DO LEGISLATIVO | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.1002 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 520 | 02.29 | 10.306.0109.2116 | IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUT | 3.3.90.30.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 52.010,00 | 52.010,00 |
| 521 | 02.29 | 10.306.0109.2116 | IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUT | 4.4.90.52.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 522 | 02.29 | 99.999.0099.2999 | RESERVA DE CONTINGENCIA - PMCJ | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.1002 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 523 | 02.29 | 99.999.0099.2999 | RESERVA DE CONTINGENCIA - PMCJ | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.1002 | 0,00 | 184.581,39 | 184.581,39 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 0,00 | 19.829.177,02 | 19.829.177,02 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 0,00 | 19.829.177,02 | 19.829.177,02 |
| SUB TOTAL DO ORGÃO | | | | | | 37.656.508,74 | 53.031.452,19 | 90.687.960,93 |


CÂMARA MUNICIPAL CANDEIAS DO JAMARI Fls. 234

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2023

| Ficha | Un.Orc. | Função | Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência | Categoria | D.R. | Ordinaria | Vinculada | Dotação Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 40.996.056,83 | 53.031.452,19 | 94.027.509,02 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 40.996.056,83 | 53.031.452,19 | 94.027.509,02 |
| TOTAL DO ORGÃO | | | | | | 40.996.056,83 | 53.031.452,19 | 94.027.509,02 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI

CNPJ: 63.761.902/0001-60

Av. Tancredo Neves, 1781 - União - CEP: 76860-000

Data: 17/12/2022 10:31:34
Usuário: monica silva
(Página: 1 / 3)
Sistema CECAM

**Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2023**

**RECEITAS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES | | | 105.703.418,02 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 7.449.160,93 | |
| 1.1.1.0.00.0.0.00 - IMPOSTOS | | 4.886.825,83 | |
| 1.1.1.2.00.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | 1.044.153,91 | | |
| 1.1.1.2.50.0.0.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL | 692.576,58 | | |
| 1.1.1.2.50.0.1.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL | 234.851,24 | | |
| 1.1.1.2.50.0.2.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL | 4.641,38 | | |
| 1.1.1.2.50.0.3.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL | 320.771,27 | | |
| 1.1.1.2.50.0.4.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL | 132.312,69 | | |
| 1.1.1.2.53.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS I | 351.577,33 | | |
| 1.1.1.2.53.0.1.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS I | 344.593,32 | | |
| 1.1.1.2.53.0.2.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS I | 6.984,01 | | |
| 1.1.1.3.00.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT | 1.667.470,95 | | |
| 1.1.1.3.03.0.0.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 1.667.470,95 | | |
| 1.1.1.3.03.1.0.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 1.667.470,95 | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 1.667.470,95 | | |
| 1.1.1.4.00.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADOR | 2.175.200,97 | | |
| 1.1.1.4.51.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | 2.175.200,97 | | |
| 1.1.1.4.51.1.0.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ | 2.175.200,97 | | |
| 1.1.1.4.51.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ | 1.996.550,78 | | |
| 1.1.1.4.51.1.2.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ | 42.465,16 | | |
| 1.1.1.4.51.1.3.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ | 84.949,68 | | |
| 1.1.1.4.51.1.4.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ | 51.235,35 | | |
| 1.1.2.0.00.0.0.00 - TAXAS | | 2.562.335,10 | |
| 1.1.2.1.00.0.0.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 1.020.899,54 | | |
| 1.1.2.1.01.0.0.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 1.002.493,66 | | |
| 1.1.2.1.01.0.1.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINC | 965.784,28 | | |
| 1.1.2.1.01.0.1.01 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COM., IND. E PRE | 891.563,17 | | |
| 1.1.2.1.01.0.1.02 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 56.183,44 | | |
| 1.1.2.1.01.0.1.06 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 320,35 | | |
| 1.1.2.1.01.0.1.07 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 17.717,32 | | |
| 1.1.2.1.01.0.2.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTA | 18.987,61 | | |
| 1.1.2.1.01.0.3.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVID | 17.721,77 | | |
| 1.1.2.1.04.0.0.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 18.405,88 | | |
| 1.1.2.1.04.0.4.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA | 18.405,88 | | |
| 1.1.2.2.00.0.0.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.541.435,56 | | |
| 1.1.2.2.01.0.0.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | 1.541.435,56 | | |
| 1.1.2.2.01.0.1.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCI | 1.541.435,56 | | |
| 1.1.2.2.01.0.1.01 - TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS | 769.860,17 | | |
| 1.1.2.2.01.0.1.02 - TAXA DE CEMITÉRIO | 261,79 | | |
| 1.1.2.2.01.0.1.03 - TAXA DE SERVIÇOS DE MANEJO DE RES. RESIDENCI. E NÃ | 771.313,60 | | |
| 1.2.0.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES | | 823.112,74 | |
| 1.2.4.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ | | 823.112,74 | |
| 1.2.4.1.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ | 823.112,74 | | |
| 1.2.4.1.50.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ | 823.112,74 | | |
| 1.2.4.1.50.0.1.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ | 823.112,74 | | |
| 1.3.0.0.00.0.0.00 - RECEITA PATRIMONIAL | | 317.881,37 | |
| 1.3.2.0.00.0.0.00 - VALORES MOBILIÁRIOS | | 317.881,37 | |
| 1.3.2.1.00.0.0.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 317.881,37 | | |
| 1.3.2.1.01.0.0.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 317.881,37 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 317.881,37 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.01 - REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FUNDEB | 70.191,76 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.02 - REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS- SAUDE | 119.008,10 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.03 - REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS- ENSINO | 135,95 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.04 - REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FNAS | 35.319,38 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.05 - REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FNDE | 12.962,47 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.06 - REM. DEP. BANCÁRIOS NÃO VINCULADO - PREFEITURA | 79.528,45 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.08 - REM. DEP. BANCÁRIOS NÃO VINCULADO - FMAS | 735,26 | | |
| 1.7.0.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 96.473.718,00 | |
| 1.7.1.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 42.878.168,66 | |
| 1.7.1.1.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECE | 30.607.157,86 | | |
| 1.7.1.1.51.0.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 30.162.550,39 | | |
| 1.7.1.1.51.1.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 28.083.065,56 | | |
| 1.7.1.1.51.1.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 28.083.065,56 | | |
| 1.7.1.1.51.1.1.01 - COTA-PARTE DO FPM- PROPRIO | 28.083.065,56 | | |
| 1.7.1.1.51.2.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS | 913.101,34 | | |
| 1.7.1.1.51.2.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS | 913.101,34 | | |
| 1.7.1.1.51.3.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 1.166.383,49 | | |
| 1.7.1.1.51.3.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 1.166.383,49 | | |
| 1.7.1.1.52.0.0.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR | 444.607,47 | | |
| 1.7.1.1.52.0.1.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR | 444.607,47 | | |
| 1.7.1.1.52.0.1.01 - COTA-PARTE DO ITR- PROPRIO | 444.607,47 | | |
| 1.7.1.2.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA E | 2.538.118,72 | | |
| 1.7.1.2.50.0.0.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇ | 1.888.399,85 | | |
| 1.7.1.2.50.0.1.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇ | 1.888.399,85 | | |
| 1.7.1.2.51.0.0.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇ | 190.822,15 | | |
| 1.7.1.2.51.0.1.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇ | 190.822,15 | | |
| 1.7.1.2.52.0.0.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO | 458.896,72 | | |
| 1.7.1.2.52.4.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 458.896,72 | | |
| 1.7.1.2.52.4.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - P | 458.896,72 | | |
| 1.7.1.3.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚ | 7.847.989,03 | | |
| 1.7.1.3.50.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚ | 7.847.989,03 | | |
| 1.7.1.3.50.1.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO | 7.847.989,03 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO | 7.847.989,03 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.01 - PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACEUTICA E INSUMOS - FARMÁ | 227.851,28 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.02 - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 1.114.983,75 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.03 - CVF - COVID 19 MEDIDA PROV. 1.062-SAPS | 632.920,22 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.04 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA | 6.329,20 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.05 - CORONAVIRUS (COVID-19)- SAPS- ATENÇÃO BÁSICA | 987.355,54 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.07 - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS | 6.329,20 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.7.1.3.50.1.1.08 - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS | 803.801,70 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.09 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- DESEMPENHO | 151.900,85 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.10 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- CAPACITAÇÃO PONDERADA | 822.796,28 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.11 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE A | 1.645.592,57 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.12 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | 341.776,92 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.13 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO | 708.870,64 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.14 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE A | 63.292,02 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.15 - CORONAVÍRUS (COVID-19)- SAPS | 78.482,11 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.16 - INCENTIVO FINANC. AOS EST. DIST. FED. MUN. EXECUÇ | 21.519,29 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.17 - ASS. FINANC. COMPLEMENTAR AOS EST., DIST. FED. E M | 455.702,56 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.18 - INCENTIVO FINANC. AOS EST., DIST. FED. E MUN. PARA | 278.484,90 | | |
| 1.7.1.4.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE | 1.139.064,92 | | |
| 1.7.1.4.50.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 522.345,85 | | |
| 1.7.1.4.50.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 522.345,85 | | |
| 1.7.1.4.52.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE | 470.466,18 | | |
| 1.7.1.4.52.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE | 470.466,18 | | |
| 1.7.1.4.53.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE | 145.571,65 | | |
| 1.7.1.4.53.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE | 145.571,65 | | |
| 1.7.1.4.99.0.0.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO | 681,24 | | |
| 1.7.1.4.99.0.1.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO | 681,24 | | |
| 1.7.1.6.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS | 446.841,69 | | |
| 1.7.1.6.50.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS | 446.841,69 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS | 446.841,69 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.01 - RECEITA PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | 56.962,82 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.02 - RECEITA PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE | 44.304,42 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.03 - RECEITA PISO BASICO VARIAVEL III- EQUIPE VOLANTE | 48.101,94 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.04 - RECEITA PISO BASICO VARIAVEL III- LANCHA | 56.962,82 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.05 - RECEITA PISO BASICO FIXO | 63.292,02 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.06 - RECEITA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- IGDBF | 22.785,13 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.07 - RECEITA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- SUAS | 18.987,61 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.08 - RECEITA PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA- CRIANÇA FELIZ- | 18.987,61 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.09 - RECEITA ALTA COMPLEXIDADE- ABRIGO | 68.355,38 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.10 - RECEITA SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE V | 48.101,94 | | |
| 1.7.1.7.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT | 3.356,98 | | |
| 1.7.1.7.99.0.0.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE S | 3.356,98 | | |
| 1.7.1.7.99.0.1.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE S | 3.356,98 | | |
| 1.7.1.7.99.0.1.98 - OUTRAS TRANSFER. DA UNIÃO- LEI ALDIR BLANC | 3.356,98 | | |
| 1.7.1.9.00.0.0.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SU | 295.639,46 | | |
| 1.7.1.9.51.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - | 295.639,46 | | |
| 1.7.1.9.51.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - | 295.639,46 | | |
| 1.7.1.9.51.0.1.01 - ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96- PROPRIO | 295.639,46 | | |
| 1.7.2.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E | | 28.671.423,22 | |
| 1.7.2.1.00.0.0.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FED | 28.468.715,77 | | |
| 1.7.2.1.50.0.0.00 - COTA-PARTE DO ICMS | 26.308.074,85 | | |
| 1.7.2.1.50.0.1.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 26.308.074,85 | | |
| 1.7.2.1.50.0.1.01 - COTA-PARTE DO ICMS- PROPRIO | 26.308.074,85 | | |
| 1.7.2.1.51.0.0.00 - COTA-PARTE DO IPVA | 1.963.100,28 | | |
| 1.7.2.1.51.0.1.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 1.963.100,28 | | |
| 1.7.2.1.51.0.1.01 - COTA-PARTE DO IPVA- PROPRIO | 1.963.100,28 | | |
| 1.7.2.1.52.0.0.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 152.352,85 | | |
| 1.7.2.1.52.0.1.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCÍPAL | 152.352,85 | | |
| 1.7.2.1.52.0.1.01 - COTA-PARTE DO IPI- MUNICÍPIOS - PROPRIO | 152.352,85 | | |
| 1.7.2.1.53.0.0.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN | 45.187,79 | | |
| 1.7.2.1.53.0.1.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN | 45.187,79 | | |
| 1.7.2.9.00.0.0.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDER | 202.707,45 | | |
| 1.7.2.9.51.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA | 202.707,45 | | |
| 1.7.2.9.51.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA | 202.707,45 | | |
| 1.7.2.9.51.0.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA | 97.642,69 | | |
| 1.7.2.9.51.0.1.02 - RECEITA PISO FIXO PSB- ESTADO | 20.253,45 | | |
| 1.7.2.9.51.0.1.03 - RECEITA PROGRAMA MAMAE CHEGUEI - ESTADO | 7.595,04 | | |
| 1.7.2.9.51.0.1.04 - RECEITA PROGRAMA BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ESTADO | 31.646,01 | | |
| 1.7.2.9.51.0.1.05 - PISO FIXO PSE- ESTADO | 45.570,26 | | |
| 1.7.5.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | 24.924.126,12 | |
| 1.7.5.1.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO | 24.924.126,12 | | |
| 1.7.5.1.50.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO | 24.924.126,12 | | |
| 1.7.5.1.50.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO | 24.924.126,12 | | |
| 1.7.5.1.50.0.1.01 - FUNDEB- PRINCIPAL | 24.924.126,12 | | |
| 1.9.0.0.00.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 639.544,98 | |
| 1.9.2.0.00.0.0.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 620.261,81 | |
| 1.9.2.3.00.0.0.00 - RESSARCIMENTOS | 620.261,81 | | |
| 1.9.2.3.99.0.0.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS | 620.261,81 | | |
| 1.9.2.3.99.0.1.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL | 620.261,81 | | |
| 1.9.9.0.00.0.0.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 19.283,17 | |
| 1.9.9.9.00.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 19.283,17 | | |
| 1.9.9.9.99.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS | 19.283,17 | | |
| 1.9.9.9.99.2.0.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS P | 19.283,17 | | |
| 1.9.9.9.99.2.1.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS P | 8.943,58 | | |
| 1.9.9.9.99.2.1.01 - OUTRAS RECEITAS- PRIMÁRIAS- PREFEITURA | 8.943,58 | | |
| 1.9.9.9.99.2.2.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS P | 10.339,59 | | |
| 2.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITAS DE CAPITAL | | | 24.208,94 |
| 2.4.0.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 24.208,94 | |
| 2.4.1.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 15.905,03 | |
| 2.4.1.4.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT | 15.905,03 | | |
| 2.4.1.4.51.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A | 50,64 | | |
| 2.4.1.4.51.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A | 50,64 | | |
| 2.4.1.4.51.0.1.02 - FNDE/CONST. QD. ESPORTES- PAC II | 25,32 | | |
| 2.4.1.4.51.0.1.04 - TRANF. DE. CONV..UNIÃO N° 202001216-4/FNDE- AQ. ON | 25,32 | | |
| 2.4.1.4.99.0.0.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE S | 15.854,39 | | |
| 2.4.1.4.99.0.1.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE S | 15.854,39 | | |
| 2.4.1.4.99.0.1.02 - OUT. TRANSF. CONV. UNIÃO - N° 876641/2018/MD/CX PA | 2.531,68 | | |
| 2.4.1.4.99.0.1.03 - OUT. TRANSF. CONV. UNIÃO - N° 876183/2018/MD/CX PA | 189,88 | | |
| 2.4.1.4.99.0.1.06 - OUT. TRANSF. CONV. UNIÃO - N° 865340/2018/MD/CX CO | 126,58 | | |

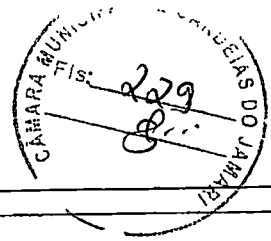
| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.4.1.4.99.0.1.07 - OUT. TRANSF. CONV. UNIÃO - Nº 842962/2017/MD/CX AM | 25,32 | | |
| 2.4.1.4.99.0.1.08 - OUT. TRANSF. CONV. UNIÃO - Nº 853502/2017/MD- INCR | 75,95 | | |
| 2.4.1.4.99.0.1.09 - OUT. TRANSF. CONV. UNIÃO - Nº 842967/2017/MD- CONS | 632,92 | | |
| 2.4.1.4.99.0.1.10 - OUT. TRANSF. CONV. UNIÃO - Nº 842954/2017/MD- CONS | 5.696,02 | | |
| 2.4.1.4.99.0.1.12 - OUT. T. CV.- TC Nº 59561.000228/2017-43 INFRAESTRU | 25,32 | | |
| 2.4.1.4.99.0.1.13 - OUT. T. CV. TC Nº 005795/2019/MD - TRANSFERENCIA D | 759,50 | | |
| 2.4.1.4.99.0.1.14 - OUT. T. CV. - TC. Nº 865316/2018/MD/MD - TRANSF. U | 5.696,28 | | |
| 2.4.1.4.99.0.1.15 - OUT. T. CV. TC Nº 843162/2017/MD - PAV. EM PSD. DU | 75,95 | | |
| 2.4.1.4.99.0.1.16 - OUT. TRANSF. CONV. UNIÃO CV Nº897672/2020/MC -DESE | 18,99 | | |
| 2.4.2.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E | | 8.303,91 | |
| 2.4.2.2.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE | 8.303,91 | | |
| 2.4.2.2.54.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS | 8.303,91 | | |
| 2.4.2.2.54.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS | 8.303,91 | | |
| 2.4.2.2.54.0.1.01 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO- FITHA | 6.329,20 | | |
| 2.4.2.2.54.0.1.02 - RECUP. ESTR. VICINAIS- CONV. 048/2014- DER- RO | 1.898,76 | | |
| 2.4.2.2.54.0.1.03 - TAPA BURACO AV. E RUAS - CONV. Nº 126/2020/PJ/DER- | 75,95 | | |
| | **SUBTOTAL...** | | **105.727.626,96** |

**DEDUÇÕES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES | | | -11.700.117,94 |
| 1.7.0.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | -11.700.117,94 | |
| 1.7.1.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | -6.015.412,34 | |
| 1.7.1.1.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECE | -6.015.412,34 | | |
| 1.7.1.1.51.0.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | -5.926.490,85 | | |
| 1.7.1.1.51.1.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | -5.926.490,85 | | |
| 1.7.1.1.51.1.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | -5.926.490,85 | | |
| 1.7.1.1.51.1.1.02 - COTA- PARTE DO FPM- FUNDEB | -5.616.613,11 | | |
| 1.7.1.1.51.1.1.03 - DEDUÇÃO FPM -.FUNDEB ESTADUAL (AJUSTE) | -309.877,74 | | |
| 1.7.1.1.52.0.0.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR | -88.921,49 | | |
| 1.7.1.1.52.0.1.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR | -88.921,49 | | |
| 1.7.1.1.52.0.1.02 - COTA- PARTE DO ITR- FUNDEB | -88.921,49 | | |
| 1.7.2.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E | | -5.684.705,60 | |
| 1.7.2.1.00.0.0.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FED | -5.684.705,60 | | |
| 1.7.2.1.50.0.0.00 - COTA-PARTE DO ICMS | -5.261.614,97 | | |
| 1.7.2.1.50.0.1.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | -5.261.614,97 | | |
| 1.7.2.1.50.0.1.02 - COTA-PARTE DO ICMS- FUNDEB | -5.261.614,97 | | |
| 1.7.2.1.51.0.0.00 - COTA-PARTE DO IPVA | -392.620,06 | | |
| 1.7.2.1.51.0.1.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -392.620,06 | | |
| 1.7.2.1.51.0.1.02 - COTA- PARTE DO IPVA- FUNDEB | -392.620,06 | | |
| 1.7.2.1.52.0.0.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | -30.470,57 | | |
| 1.7.2.1.52.0.1.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | -30.470,57 | | |
| 1.7.2.1.52.0.1.02 - COTA- PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS- FUNDEB | -30.470,57 | | |
| | | **SUBTOTAL...** | **-11.700.117,94** |
| | | **TOTAL...** | **94.027.509,02** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI

CNPJ: 63.761.902/0001-60
Av. Tancredo Neves, 1781 - União - CEP: 76860-000




Data: 17/12/2022 10:32:44
Usuário: monica silva
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

**Unidades Orçamentárias - Exercício 2023**

| Local | Descrição |
|---|---|
| 01.00.00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 01.01.00 | CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI |
| 02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI |
| 02.01.00 | GABINETE DO PREFEITO |
| 02.02.00 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM |
| 02.03.00 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM |
| 02.04.00 | SEC. MUN. GERAL FAZ.GESTÃO E PLANEJ. - SEMFAGESP |
| 02.05.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEMOB |
| 02.06.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-SEMAGRI |
| 02.07.00 | FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL SUSTENT. - FUMDERSI |
| 02.08.00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |
| 02.09.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E FAMIL |
| 02.10.00 | SEC. MUN. DE CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO-SEMCEL |
| 02.11.00 | FUND. DE TURI DO MUNIC. DE CAND. JAMARI-FUMCAJATUR |
| 02.12.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMUSP |
| 02.13.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD |
| 02.14.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA - SEMSU |
| 02.15.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMAM |
| 02.16.00 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA |
| 02.17.00 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME |
| 02.18.00 | SEC.MUNIC. DE DESEV.URBANO E REG. FUND.-SEMDUR |
| 02.19.00 | FUNDO MUN. DE HABIT. DE INTERESSE SOCIAL - FHIS |
| 02.20.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA |
| 02.21.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E GESTÃO - SEMEG |
| 02.22.00 | SECRETARIA MUN. DE AGRICUL. E MEIO AMBIENTE-SEMAM |
| 02.22.01 | FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL SUSTENT. - FUMDERSI |
| 02.22.02 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA |
| 02.22.03 | FUND. MUN. MEIO AMB. E DESENVOL. RURAL SUST. |
| 02.23.00 | SECRET. MUN. DE INFR.URBAN. E SERV.PUBLICOS-SEMINF |
| 02.24.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENV. . ECONÔMICO-SEMDES |
| 02.24.01 | SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE CULT. E LAZER - SUMC |
| 02.24.02 | SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SUMES |
| 02.24.03 | FUND. DE TURI DO MUNIC. DE CAND. JAMARI-FUMCAJATUR |
| 02.25.00 | SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL E FAMILIA-SEMASF |
| 02.25.01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |
| 02.26.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED |
| 02.26.01 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME |
| 02.27.00 | SECRET. MUN. DE PATRIM, HABIT.REG. FUNDIARIA-SEMPH |
| 02.27.01 | FUNDO MUN. DE HABIT. DE INTERESSE SOCIAL - FHIS |
| 02.28.00 | SECRETARIA MUN. DE SEG. URBANA E TRÂNSITO-SEMSET |
| 02.29.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUSA |
| 02.29.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 230



**Relação das Fichas de Receita - Orçamento - Exercício 2023**

| Local | Código | Descrição | Aceita Lançamento |
|---|---|---|---|
| **Fichas Orçamentárias.** | | | |
| 1 | 1.1.1.2.50.0.1.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | S |
| 2 | 1.1.1.2.50.0.2.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JU | S |
| 3 | 1.1.1.2.50.0.3.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIV | S |
| 4 | 1.1.1.2.50.0.4.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIV | S |
| 5 | 1.1.1.2.53.0.1.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS | S |
| 6 | 1.1.1.2.53.0.2.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS | S |
| 7 | 1.1.1.3.03.1.1.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | S |
| 8 | 1.1.1.4.51.1.1.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | S |
| 9 | 1.1.1.4.51.1.2.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS D | S |
| 10 | 1.1.1.4.51.1.3.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA | S |
| 11 | 1.1.1.4.51.1.4.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - M | S |
| 12 | 1.1.2.1.01.0.1.01 | TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COM., IND. E PREST. DE SERV. | S |
| 13 | 1.1.2.1.01.0.1.02 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | S |
| 14 | 1.1.2.1.01.0.1.06 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | S |
| 15 | 1.1.2.1.01.0.1.07 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | S |
| 16 | 1.1.2.1.01.0.2.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA | S |
| 17 | 1.1.2.1.01.0.3.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA | S |
| 18 | 1.1.2.1.04.0.4.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU | S |
| 19 | 1.1.2.2.01.0.1.01 | TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS | S |
| 20 | 1.1.2.2.01.0.1.02 | TAXA DE CEMITÉRIO | S |
| 21 | 1.1.2.2.01.0.1.03 | TAXA DE SERVIÇOS DE MANEJO DE RES. RESIDENCI. E NÃO RESIDENC. (TSMR) | S |
| 22 | 1.2.4.1.50.0.1.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIP | S |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01 | REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FUNDEB | S |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.02 | REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS- SAUDE | S |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.03 | REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS- ENSINO | S |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.04 | REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FNAS | S |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.05 | REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FNDE | S |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.06 | REM. DEP. BANCÁRIOS NÃO VINCULADO - PREFEITURA | S |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.08 | REM. DEP. BANCÁRIOS NÃO VINCULADO - FMAS | S |
| 36 | 1.7.1.1.51.1.1.01 | COTA-PARTE DO FPM- PROPRIO | S |
| 196 | 1.7.1.1.51.1.1.02 | COTA- PARTE DO FPM- FUNDEB | S |
| 201 | 1.7.1.1.51.1.1.03 | DEDUÇÃO FPM - FUNDEB ESTADUAL (AJUSTE) | S |
| 37 | 1.7.1.1.51.2.1.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE N | S |
| 38 | 1.7.1.1.51.3.1.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE | S |
| 39 | 1.7.1.1.52.0.1.01 | COTA-PARTE DO ITR- PROPRIO | S |
| 197 | 1.7.1.1.52.0.1.02 | COTA- PARTE DO ITR- FUNDEB | S |
| 40 | 1.7.1.2.50.0.1.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRI | S |
| 41 | 1.7.1.2.51.0.1.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINER | S |
| 42 | 1.7.1.2.52.4.1.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL | S |
| 43 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACEUTICA E INSUMOS - FARMACIA BÁSICA | S |
| 45 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | S |
| 46 | 1.7.1.3.50.1.1.03 | CVF - COVID 19 MEDIDA PROV. 1.062-SAPS | S |
| 47 | 1.7.1.3.50.1.1.04 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA | S |
| 48 | 1.7.1.3.50.1.1.05 | CORONAVIRUS (COVID-19)- SAPS- ATENÇÃO BÁSICA | S |
| 49 | 1.7.1.3.50.1.1.07 | PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS | S |
| 50 | 1.7.1.3.50.1.1.08 | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS | S |
| 51 | 1.7.1.3.50.1.1.09 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- DESEMPENHO | S |
| 52 | 1.7.1.3.50.1.1.10 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- CAPACITAÇÃO PONDERADA | S |
| 53 | 1.7.1.3.50.1.1.11 | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ | S |
| 54 | 1.7.1.3.50.1.1.12 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | S |
| 55 | 1.7.1.3.50.1.1.13 | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | S |
| 56 | 1.7.1.3.50.1.1.14 | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASS. HOSP. E AMB. | S |
| 57 | 1.7.1.3.50.1.1.15 | CORONAVÍRUS (COVID-19)- SAPS | S |
| 58 | 1.7.1.3.50.1.1.16 | INCENTIVO FINANC. AOS EST. DIST. FED. MUN. EXECUÇÃO AÇÕES VIG. SANITÁ | S |
| 59 | 1.7.1.3.50.1.1.17 | ASS. FINANC. COMPLEMENTAR AOS EST., DIST. FED. E MUN. PARA AGENTES DE | S |
| 60 | 1.7.1.3.50.1.1.18 | INCENTIVO FINANC. AOS EST., DIST. FED. E MUN. PARA A VIG. EM SAÚDE- DE | S |
| 65 | 1.7.1.4.50.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | S |
| 68 | 1.7.1.4.52.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | S |
| 69 | 1.7.1.4.53.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE | S |
| 72 | 1.7.1.4.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA | S |
| 73 | 1.7.1.6.50.0.1.01 | RECEITA PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | S |
| 74 | 1.7.1.6.50.0.1.02 | RECEITA PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE | S |
| 75 | 1.7.1.6.50.0.1.03 | RECEITA PISO BASICO VARIAVEL III- EQUIPE VOLANTE | S |
| 76 | 1.7.1.6.50.0.1.04 | RECEITA PISO BASICO VARIAVEL III- LANCHA | S |
| 77 | 1.7.1.6.50.0.1.05 | RECEITA PISO BASICO FIXO | S |
| 78 | 1.7.1.6.50.0.1.06 | RECEITA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- IGDBF | S |
| 79 | 1.7.1.6.50.0.1.07 | RECEITA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- SUAS | S |
| 80 | 1.7.1.6.50.0.1.08 | RECEITA PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA- CRIANÇA FELIZ- UNIÃO | S |
| 81 | 1.7.1.6.50.0.1.09 | RECEITA ALTA COMPLEXIDADE- ABRIGO | S |
| 82 | 1.7.1.6.50.0.1.10 | RECEITA SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO | S |
| 87 | 1.7.1.7.99.0.1.98 | OUTRAS TRANSFER. DA UNIÃO- LEI ALDIR BLANC | S |
| 88 | 1.7.1.9.51.0.1.01 | ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96- PROPRIO | S |
| 93 | 1.7.2.1.50.0.1.01 | COTA-PARTE DO ICMS- PROPRIO | S |
| 198 | 1.7.2.1.50.0.1.02 | COTA-PARTE DO ICMS- FUNDEB | S |
| 94 | 1.7.2.1.51.0.1.01 | COTA-PARTE DO IPVA- PROPRIO | S |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI

CNPJ: 63.761.902/0001-60
Av. Tancredo Neves, 1781 - União - CEP: 76860-000

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 231

Data: 17/12/2022 10:48:16
Usuário: welita kassia

Sistema CECAM

**Relação das Fichas de Receita - Orçamento - Exercício 2023**

| Local | Código | Descrição | Aceita Lançamento |
|---|---|---|---|
| 199 | 1.7.2.1.51.0.1.02 | COTA- PARTE DO IPVA- FUNDEB | S |
| 95 | 1.7.2.1.52.0.1.01 | COTA-PARTE DO IPI- MUNICIPIOS - PROPRIO | S |
| 200 | 1.7.2.1.52.0.1.02 | COTA- PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- FUNDEB | S |
| 96 | 1.7.2.1.53.0.1.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINC | S |
| 105 | 1.7.2.9.51.0.1.01 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -.PRINCIPAL | S |
| 106 | 1.7.2.9.51.0.1.02 | RECEITA PISO FIXO PSB- ESTADO | S |
| 107 | 1.7.2.9.51.0.1.03 | RECEITA PROGRAMA MAMAE CHEGUEI - ESTADO | S |
| 108 | 1.7.2.9.51.0.1.04 | RECEITA PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS - ESTADO | S |
| 109 | 1.7.2.9.51.0.1.05 | PISO FIXO PSE- ESTADO | S |
| 111 | 1.7.5.1.50.0.1.01 | FUNDEB- PRINCIPAL | S |
| 113 | 1.9.2.3.99.0.1.00 | OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL | S |
| 114 | 1.9.9.9.99.2.1.01 | OUTRAS RECEITAS- PRIMÁRIAS- PREFEITURA | S |
| 115 | 1.9.9.9.99.2.2.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS | S |
| 146 | 2.4.1.4.51.0.1.02 | FNDE/CONST. QD. ESPORTES- PAC II | S |
| 147 | 2.4.1.4.51.0.1.04 | TRANF. DE. CONV. UNIÃO N° 202001216-4/FNDE- AQ. ONIBUS | S |
| 150 | 2.4.1.4.99.0.1.02 | OUT. TRANSF. CONV. UNIÃO - N° 876641/2018/MD/CX PAV. ASFALTICA | S |
| 151 | 2.4.1.4.99.0.1.03 | OUT. TRANSF. CONV. UNIÃO - N° 876183/2018/MD/CX PAV. DREN. DIST. TRIUN | S |
| 152 | 2.4.1.4.99.0.1.06 | OUT. TRANSF. CONV. UNIÃO - N° 865340/2018/MD/CX CONSTR. PRAÇA DIST. TR | S |
| 153 | 2.4.1.4.99.0.1.07 | OUT. TRANSF. CONV. UNIÃO - N° 842962/2017/MD/CX AMPL. ESPAÇO CULTURAL | S |
| 154 | 2.4.1.4.99.0.1.08 | OUT. TRANSF. CONV. UNIÃO - N° 853502/2017/MD- INCRA- CONST. REC. OBRAS | S |
| 155 | 2.4.1.4.99.0.1.09 | OUT. TRANSF. CONV. UNIÃO - N° 842967/2017/MD- CONST. CAPELA ECUMÊNICA | S |
| 156 | 2.4.1.4.99.0.1.10 | OUT. TRANSF. CONV. UNIÃO - N° 842954/2017/MD- CONST. ILUM. CAMO. FUT. | S |
| 157 | 2.4.1.4.99.0.1.12 | OUT. T. CV.- TC N° 59561.000228/2017-43 INFRAESTRUTURA | S |
| 158 | 2.4.1.4.99.0.1.13 | OUT. T. CV. TC N° 005795/2019/MD - TRANSFERENCIA DA UNIÃO | S |
| 159 | 2.4.1.4.99.0.1.14 | OUT. T. CV. - TC. N° 865316/2018/MD/MD - TRANSF. UNIÃO EM PARL. | S |
| 160 | 2.4.1.4.99.0.1.15 | OUT. T. CV. TC N° 843162/2017/MD - PAV. EM PSD. DUPLA AREA URB. | S |
| 161 | 2.4.1.4.99.0.1.16 | OUT. TRANSF. CONV. UNIÃO CV N°897672/2020/MC -DESENV. APOIO ESPORTE | S |
| 179 | 2.4.2.2.54.0.1.01 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO- FITHA | S |
| 180 | 2.4.2.2.54.0.1.02 | RECUP. ESTR. VICINAIS- CONV. 048/2014- DER- RO | S |
| 181 | 2.4.2.2.54.0.1.03 | TAPA BURACO AV. E RUAS - CONV. N° 126/2020/PJ/DER-RO | S |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI

CNPJ: 63.761.902/0001-60
Av. Tancredo Neves, 1781 - União - CEP: 76860-000

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 232

Data: 17/12/2022 10:50:41
Usuário: welita kassia
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

**Relatório dos Vínculos - Exercício 2023**

| Código | Descrição |
|---|---|
| 1 | ORDINÁRIO |
| 2 | ENSINO |
| 3 | FUNDEB |
| 4 | CONVÊNIO EDUCAÇÃO ESTADUAL |
| 5 | CONVÊNIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO |
| 6 | PROGRAMAS E CONVÊNIOS DE APOIO A EDUCAÇÃO |
| 7 | SAÚDE TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO |
| 8 | SAÚDE RECURSOS PROPRIOS |
| 9 | SAÚDE CONVÊNIO ESTADO |
| 10 | ASSISTENCIA SOCIAL |
| 11 | CONVÊNIO ASSISTENCIA SOCIAL VIA ESTADO |
| 12 | TRANSFERENCIA DE SALDO |
| 13 | CONVÊNIO DO ESTADO |
| 14 | CONVÊNIO DA UNIÃO |
| 15 | CONVÊNIO UNIÃO |
| 16 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DE EMENDA |
| 17 | TRANSFERÊNCIA ASSIST SOCIAL/FNAS |
| 18 | TRANSFERÊNCIA ASSIST SOCIAL/FEAS |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI

CNPJ: 63.761.902/0001-60
Av. Tancredo Neves, 1781 - União - CEP: 76860-000

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 233



**Relatório dos Programas - Exercício 2023**

| Código | Descrição |
|---|---|
| 0000 | PROGRAMA MUNICIPAL CANDEIAS MAIS LIMPO |
| 0001 | MANUTENÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS |
| 0002 | GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| 0003 | INCREMENTO DA GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
| 0004 | INCREMENTO DA TRANSPARENCIA DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL |
| 0005 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA GERAL DE FAZENDA, GESTÃO E |
| 0006 | PROGRAMA MUNICIPAL CANDEIAS EM DESENVOLVIMENTO |
| 0007 | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMAGRI |
| 0008 | PROGRAMA MUNICIPAL DE PROGRESSO RURAL (PORTEIRA ADENTRO) |
| 0009 | PROGRAMA MUNICIPAL CANEPHORA CANDEIAS |
| 0010 | PROGRAMA MUNICIPAL TERRA FÉRTIL |
| 0011 | PROGRAMA MUNICIPAL HORTA SUSTENTÁVEL |
| 0012 | PROGRAMA MUNICIPAL INVEST PEIXE |
| 0013 | PROGRAMA MUNICIPAL MAIS LEITE |
| 0014 | PROGRAMA MUNICIPAL AGUA NO CAMPO |
| 0015 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUMDERSI |
| 0016 | PROGRAMA MUNICIPAL DE GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA |
| 0017 | GESTÃO ADM. DO PROGRAMA DE MÉDIA COMPLEXIDADE |
| 0018 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE ALTA COMPLEXIDADE |
| 0019 | GESTÃO ADM. DOS PROG. O INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA |
| 0020 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMASF |
| 0022 | PROGRAMA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA SEMCELT |
| 0023 | PROGRAMA CANDEIAS CULTURA VIVA |
| 0024 | PROGRAMA CANDEIAS CULTURA E ARTE |
| 0025 | PROGRAMA MUNICIPAL CONHECENDO CANDEIAS |
| 0026 | PROGRAMA MUNICIPAL CANDEIAS ESPORTE |
| 0027 | PROGRAMA MUNICIPAL PONTOS DE LAZER |
| 0028 | PROGRAMA MUNICIPAL TURISMO EM DESENVOLVIMENTO |
| 0029 | PROGRAMA MUNICIPAL CIDADE LIMPA, POVO FELIZ |
| 0030 | PROGRAMA MUNICIPAL CANDEIAS MAIS LIMPO |
| 0031 | PROGRAMA MUNICIPAL ILUMINA CANDEIAS |
| 0032 | PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORMA ADMINISTRATIVA E ADMINISTRAÇÃO G |
| 0033 | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMATICA |
| 0034 | PROGRAMA MUNICIPAL DE CONSTRUÇÃO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS |
| 0035 | PROGRAMA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA |
| 0036 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SEMAM |
| 0037 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FME |
| 0038 | PROGRAMA MUNICIPAL EDUCAR PARA PRESERVAR |
| 0039 | PROGRAMA MUNICIPAL ECO CANDEIAS |
| 0040 | PROGRAMA MUNICIPAL AMBIENTE POSITIVO |
| 0041 | PROGRAMA MUNICIPAL PLANTE A VIDA |
| 0042 | PROGRAMA MELHORIA NA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO - 25 |
| 0043 | PROGRAMA MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO - FUNDEB |
| 0044 | PROGRAMA MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇ |
| 0045 | RESERVA DE CONTIGENCIA |
| 0046 | PROGRAMA MUNICIPAL REGULARIZA CANDEIAS |
| 0047 | PROGRAMA MUNICIPAL MORAR MELHOR |
| 0048 | PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOL. URBANO |
| 0049 | PROGRAMA MUNICIPAL CIDADE VERDE |
| 0050 | PROGRAMA MUNICIPAL ILUMINA CANDEIAS |
| 0051 | PROGRAMA MUNICIPAL ORLA RIO CANDEIAS |
| 0052 | PROGRAMA MUNICIPAL VIA LIVRE |
| 0053 | PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO A SAÚDE |
| 0054 | PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRA |
| 0055 | PROGRAMA MUNICIPAL DE FORTAL. DA GESTÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM |
| 0056 | PROGRAMA MUNICIPAL DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
| 0057 | PROGRAMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE CANDEIAS DO JAMARI |
| 0058 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL |
| 0059 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL |
| 0060 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL |
| 0061 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL |
| 0062 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL |
| 0063 | PROGRAMA MUNICIPAL ILUMINA CANDEIAS |
| 0064 | PROGRAMA MUNICIPAL CANDEIAS EM DESENVOLVIMENTO |
| 0065 | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMATICA |
| 0066 | PROGRAMA MUNICIPAL CANDEIAS MAIS LIMPO |
| 0067 | PROGRAMA MUNICIPAL CIDADE VERDE |
| 0068 | PROGRAMA MUNICIPAL ORLA RIO CANDEIAS |
| 0069 | PROGRAMA MUNICIPAL VIA LIVRE |
| 0070 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL |
| 0071 | PROGRAMA CANDEIAS CULTURA VIVA |
| 0072 | PROGRAMA CANDEIAS CULTURA E ARTE |
| 0073 | PROGRAMA MUNICIPAL PONTOS DE LAZER |
| 0074 | PROGRAMA MUNICIPAL CANDEIAS ESPORTE |
| 0075 | PROGRAMA MUNICIPAL CONHECENDO CANDEIAS |
| 0076 | PROGRAMA MUNICIPAL TURISMO EM DESENVOLVIMENTO |
| 0077 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL |
| 0078 | PROGRAMA MUNICIPAL DE PROGRESSO RURAL (PORTEIRA ADENTRO) |
| 0079 | PROGRAMA MUNICIPAL CANEPHORA CANDEIAS |
| 0080 | PROGRAMA MUNICIPAL TERRA FÉRTIL |
| 0081 | PROGRAMA MUNICIPAL HORTA SUSTENTÁVEL |
| 0082 | PROGRAMA MUNICIPAL INVEST PEIXE |
| 0083 | PROGRAMA MUNICIPAL MAIS LEITE |
| 0084 | PROGRAMA MUNICIPAL AGUA NO CAMPO |
| 0085 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL |
| 0086 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL |
| 0087 | PROGRAMA MUNICIPAL EDUCAR PARA PRESERVAR |
| 0088 | PROGRAMA MUNICIPAL ECO CANDEIAS |
| 0089 | PROGRAMA MUNICIPAL AMBIENTE POSITIVO |
| 0090 | PROGRAMA MUNICIPAL PLANTE A VIDA |

**Relatório dos Programas - Exercício 2023**

| Código | Descrição |
|---|---|
| 0091 | PROGRAMA MUNICIPAL REGULARIZA CANDEIAS |
| 0092 | PROGRAMA MUNICIPAL MORAR MELHOR |
| 0093 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL |
| 0094 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL |
| 0095 | PROGRAMA MUNICIPAL DE GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA |
| 0096 | GESTÃO ADM. DO PROGRAMA DE MÉDIA COMPLEXIDADE |
| 0097 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE ALTA COMPLEXIDADE |
| 0098 | GESTÃO ADM. DOS PROG. O INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA |
| 0099 | PROGRAMA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES ESPECIAIS |
| 0100 | PROGRAMA MELHORIA NA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO - 25 |
| 0101 | PROGRAMA MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO - FUNDEB |
| 0102 | PROGRAMA MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇ |
| 0103 | PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO A SAÚDE |
| 0104 | PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTR |
| 0105 | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE |
| 0106 | PROGRAMA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
| 0107 | PROGRAMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE CANDEIAS DO JAMARI |
| 0108 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL |
| 0109 | PROGRAMA MUNICIPAL ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO |
| 0110 | PROGRAMA MUNICIPAL EDUCAR PARA PRESERVAR |
| 0111 | PROGRAMA MUNICIPAL ECO CANDEIAS |
| 0112 | PROGRAMA MUNICIPAL PLANTE A VIDA |
| 0113 | PROGRAMA MUNICIPAL PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS |
| 0114 | PROGRAMA MUNICIPAL DE EMENDAS IMPOSITIVAS |
| 110_ | PROGRAMA MUNICIPAL EDUCAR PARA PRESERVAR |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 234

Projetos, Atividades, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2023

Todos

| Código | Descrição |
|---|---|
| | **PROJETOS** |
| 1001 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES |
| 1002 | REFORMA, CONST. E AMPL.PRÉDIO DA CÂMARA |
| 1003 | CONST. REF. E AMPLIAÇÃO - GABINETE |
| 1004 | ABERTURA, CONSERV. E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS |
| 1005 | ABERTURA, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS |
| 1006 | CONSTRUÇÃO DA CASA DO IDOSO |
| 1007 | CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DOS PROPRIOS MUNICIPAIS |
| 1008 | CONSTR. AMPL.E REFORMA DE ESCOLAS - 25% |
| 1009 | CONSTR. AMPLIAÇÃO E REF. DE ESCOLAS - 25% |
| 1010 | CONST. AMPL. E REF. DE ESCOLAS - FUNDEB - 30% |
| 1011 | CONST. AMPL. REF. DE ESCOLAS - FUNDEB - 30% |
| 1012 | AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS |
| 1013 | CONSTR. DA ORLA RIO CANDEIAS |
| 1014 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE |
| 1015 | CONST. AMPL. E REFORMAS DE UNIDADES |
| 1016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DO CAF |
| 1017 | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DA APS |
| 1018 | CONST. AMPLIÇAO E REF. DE UNIDADES APS |
| 1019 | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DO MAC |
| 1020 | CONST. AMPL. E REFORMA DE UNIDADES |
| 1021 | AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTO E MATERIAL PÉRMANENTE SVS |
| 1022 | RECUPERAÇÃO DE ESTR. VICINAIS FHITA 2021. |
| 1023 | CV. Nº434/PGE-2021 REFORMA UBS FLOR DO AMAZONAS |
| 1024 | CV. REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA |
| 1025 | CV Nº 178/2021/PJ/DER-RO-AQUISIÇÃO DE TUBOS PEAD |
| 1026 | CONVENIO ILUMINAÇÃO PUBLICA |
| 1027 | PROJETO TCHAU POEIRA RECAPEAMENTO(PAVIMENTAÇÃO) |
| 1028 | CV Nº 170/2021/PJ/DER-RO-AQUISIÇÃO DE TUBOS |
| 1029 | CV. CONSTRUÇÃO DE MURO |
| 1030 | CV Nº 348/PGE-2021-FEIRÃO DO PRODUTOR |
| 1031 | TRANSFERENCIA DE E.P. CONST. SALA DE AULA |
| 1032 | CV Nº339-PGE-2021-PROJETO TERRA ADUBADA |
| 1033 | OUT.TRANSFERENCIA DE REC,AQUIS.VEIC. C.V Nº897937/2020 |
| 1034 | AQUIS. DE RETROESCAVADEIRA CV Nº 91516/2021 |
| 1035 | CONSTRUÇÃO DO CRAS DISTRITO TRIUNFO C.V Nº894177/2019/MC/CAIXA |
| 1036 | PAVIMENT. ASFALTICA C.V Nº897156-2019/MDR CAIXA |
| 1037 | CV AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
| 1038 | EMENDA P. AQUISIÇÃO BENS IMOBILIARIO |
| 1039 | EMENDA P. AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA |
| 1040 | EMENDA P. REFORMA UBS VILA NOVA SAMUEL |
| 1041 | EMENDA PARLAMENTAR EQUIP.MATERIAL HPP SANTA ISABEL |
| 1042 | EMENDA P. AQUISIÇÃO DE VEICULOS |
| 1043 | AQUIS. DE CAÇAMBA BASC. CV Nº925403/2021 MDR |
| 1044 | AQUIS. DE MOTO NIVELADORA. CV Nº925403/2021 MDR |
| 1045 | AQUISIÇÃO CAMINHÃO TRUCADO CV. 908449/2020 |
| 1046 | EMENDA PARLAMENTAR Nº 84744 853000 1160 01MS U M S SANTA IZABE |
| 1047 | EMENDA PARLAMENTAR Nº 84744.853000.1170/14 U M S SANTA IZABEL |
| 1048 | PAVIMENT. ASFALTICA C.V Nº876641/MD-CALHA NORTE |
| 1049 | RECUPERAÇÃO DE ESTR. VICINAIS FHITA 2020 |
| 1050 | COFINANCIAMENTO ATENÇÃO BÁSICA |
| 1051 | EMENDA PARL. Nº84744.853000/1210-02 MS |
| 1052 | EMENDA PARLAMENTAR Nº84744.853000/1210-06 MS |
| 1053 | EMENDA PARL. Nº84744-853000/1200-02 |
| 1054 | AQUIS.VEICULO PESADO CAMINHÃO BASCULANTE |
| 1055 | CV. Nº456/PGE/2022-REVITALIZAÇÃO ESP.CULTURAL |
| 1056 | CV. Nº 420/PGE/2022-ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| 1057 | CONVÊNIO SEDUC Nº 396/PGE/2022 |
| 1058 | TRANSF. ESPEC. DE EMENDAS IMPOSITIVAS |
| 1059 | CV Nº519/PGE-2022- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| 1072 | AQUIS. EQUIP. E MAT.PERMAN. DA APS- MOTOCICLETAS |
| 1076 | EQUIP. ODONTOLOGICO EP 220-07- UBS SÃO PEDRO |
| 1085 | AQUIS.AMBULÂNCIA TIPO A- UBS NOVA SAMUEL |
| 1087 | AQUIS.AMBULÂNCIA TIPO A-UBS SÃO PEDRO |
| 1089 | CV Nº 489-PGE/2022 AQ. MÁQUINA BENEFICIADORA |
| 1090 | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS-FITHA 2022 |
| 1091 | AQUIISÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO ESPORTES |
| 1092 | REVITALIZAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES ESPORTIVAS |
| 1093 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES |
| 1094 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE |
| 1095 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE |
| 1096 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS NA REDE ASSIS |


CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 235

Todos

| Código | Descrição |
|---|---|
| 1097 | ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE |
| 1098 | ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL |
| | ATIVIDADES |
| 2001 | GESTÃO DAS ATIVIDADES EM GERAL |
| 2002 | GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| 2003 | GESTÃO DAS ATIVIDADE DO DISTRITO DE TRIUNFO |
| 2004 | GESTÃO DAS ATIVIDADE DA VILA NOVA SAMUEL |
| 2005 | GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
| 2006 | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO |
| 2007 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| 2008 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMAGRI |
| 2009 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG. PROGRESSO RURAL |
| 2010 | OPERACION. DO PROGRAMA CANEPHORA CANDEIAS |
| 2011 | GESTÃO ADMINT. DO PROGRAMA TERRA FERTIL |
| 2012 | GESTÃO ADMIN. DO PROG. HORTA SUSTENTÁVEL |
| 2013 | OPRACIONAL. DO PROGRAMA INVEST PEIXE |
| 2014 | GESTÃO ADM. DO PROG. MAIS LEITE |
| 2015 | GEST. ADM. DO PROGRAMA AGUA NO CAMPO |
| 2016 | GESTÃO ADMIN. DO FUMDERSI |
| 2017 | MANUT. DAS ATIV. - CONV E FORTAL. DE VINCULOS |
| 2018 | MANUT. DAS ATIV. - DO CRAS PROG.ATENDIM. IINDIV. FAM. - PAIF |
| 2019 | MANUT DAS ATIV - PROG. LANCHA/LAS |
| 2020 | MANUT DAS ATIV - PROG. CRIANÇA FELIZ |
| 2021 | MANUT. DAS ATIV. - ASSISTENCIA AO IDOSO |
| 2022 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA CRAS.VOLANTE |
| 2023 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA MAMAE CHEGUEI |
| 2024 | MANUT. DAS ATIV. - CREAS MEDIDAS SOCIAIS EDUCATIVAS |
| 2025 | MANUT. DAS ATIV. - ASSIST. AO PORT DE DEFICIENCIA |
| 2026 | MANUT. DAS ATIV. - PROG. CREAS-PAEFI |
| 2027 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CASA LAR SUELEN FÉLIX |
| 2028 | MANUT. DAS ATIV. - PROG BOLSA FAMILIA/IGD-M |
| 2029 | MANUT. DAS ATIV. - PROG. IGD/SUAS |
| 2030 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMASF |
| 2031 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR |
| 2032 | GESTÃO ADM. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CMAS |
| 2033 | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESC. |
| 2034 | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA |
| 2035 | MANUT DAS ATIV. - POLICIA MILITAR MIRIM/CRAS |
| 2037 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMCELT |
| 2038 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROG. CULTURA VIVA |
| 2039 | GESTÃO ADMIN. CULTURA E ARTE |
| 2040 | GESTÃO ADMIN. PROG. CONHECENDO CANDEIAS |
| 2041 | GESTÃO ADMIN. DO PROG. CONHECENDO CANDEIAS |
| 2042 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA PONTO DE LAZER |
| 2043 | GESTÃO DO PROGRAMA TURSIMO EM DESENVOLVIMENTO |
| 2044 | GERENCIAMENTO DAS ATVIDADES DA SEMFAGESP |
| 2045 | GERENC. DO PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERV. PASEP |
| 2046 | GERENC. DA DIVIDA CONTRATADA |
| 2047 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMUSP |
| 2048 | GESTÃO ADM. DO PROG. CANDEIAS MAIS LIMPO |
| 2049 | GESTÃO ADMINISTRATIVA ILUMINA CANDEIAS |
| 2050 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMAD |
| 2051 | OPERACIONALIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMATICA |
| 2052 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMSU |
| 2053 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMAM |
| 2054 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE |
| 2055 | GESTÃO DO PROGRAMA EDUCAR PARA PRESERVAR |
| 2056 | GESTÃO DO PROGRAMA ECOCANDEIAS |
| 2057 | GESTÃO DO PROGRAMA AMBIENTE POSITIVO |
| 2058 | GESTÃO DO PROGRAMA PLANTE A VIDA |
| 2059 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - 25% |
| 2060 | GESTÃO DO PROGRAMA PROAFIN REGULAR - 25% |
| 2061 | GESTÃO OPERACIONAL PROAFIN ADICIONAL - 25% |
| 2062 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% |
| 2063 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA PROAFIN REGULAR - 25% |
| 2064 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA PROAFIN ADICIONAL 25% |
| 2065 | GESTÃO OPERACIONAL DO TRANSP. ESCOLAR - 25% |
| 2066 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED - 25% |
| 2067 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO ESPECIAL - 25% |
| 2068 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB - 30% |
| 2069 | GESTÃO OPER. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% |
| 2070 | GESTÃO OPER. DO PROAFIN REGULAR - FUNDEB 30% |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 236

Todos

| Código | Descrição |
|---|---|
| 2071 | GESTÃO OPER. DO PROAFIN ADICIONAL - FUNDEB 30% |
| 2072 | GESTÃO OPER. ENS. FUNDAM. FUNDEB - 30% |
| 2073 | GESTÃO ENS. FUNDAM. - FUNDEB - 70% |
| 2074 | GESTÃO DO PROG. PROAFIN REGULAR - FUNDEB 30% |
| 2075 | GESTÃO DO PROG. PROAFIN REGULAR - FUNDEB - 30% |
| 2076 | GESTÃO ADMINIST. DO TRANSP. ESCOLAR - FUNDEB 30% |
| 2077 | GESTÃO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - 30% |
| 2078 | GESTÃO ADMINIST. EDUC. JOVENS E ADULTOS - 70% - FUNDEB |
| 2079 | GESTÃO ADMIN. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70% |
| 2080 | GESTÃO OPER. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - PMAE |
| 2081 | GESTÃO OPER. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - PNAE |
| 2082 | GESTÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| 2083 | GESTÃO DO PROGRAMA TRANSP. ESCOLAR - PNAT |
| 2084 | GESTÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| 2085 | GESTÃO DO PROGRAMA DE AJUSTE DO FUNDEB |
| 2086 | RESERVA CONTIGÊNCIA |
| 2087 | GESTÃO DO PROGRAMA REGULARIZA CANDEIAS |
| 2088 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA MORAR MELHOR |
| 2089 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMDUR |
| 2090 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA CIDADE VERDE |
| 2091 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA ILUMINA CANDEIAS |
| 2092 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA VIA LIVRE |
| 2093 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SEMUSA/FMS |
| 2094 | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA |
| 2095 | OPERACIONALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS - MAC - MÉDIA COMPLEXIDADE |
| 2096 | OPERACIONALIZAÇÃO DA FARMACEUTICA DE INSUMOS ESTRATEGICOS |
| 2097 | GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DA FAMILIA |
| 2098 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS PROGRAMAS MAC |
| 2099 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA VIGILANCIA EM SAÚDE |
| 2100 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO |
| 2101 | CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIOS - 25% |
| 2102 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 2103 | MANUT DAS ATIV CV Nº 897672/2020 |
| 2104 | MANUT. DAS ATIV.-CV. Nº227/PGE/2020 |
| 2105 | MANUT.DAS ATIV.-E.P Nº202241730005- APAE |
| 2106 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-UBS SÃO PEDRO |
| 2107 | CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA PROTESE DENTÁRIA-LRPD |
| 2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES |
| 2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| 2110 | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR |
| 2111 | GESTÃO OPERACIONAL DE PATRIMÔNIO |
| 2112 | OPEN SPORTS CANDEIAS |
| 2113 | VALORIZAÇÃO E APOIO AO ATLETA |
| 2114 | FORMAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS |
| 2115 | EMENDAS IMPOSITIVAS |
| 2116 | IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE |
| 2117 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30% |
| 2118 | GESTÃO OPERACIONAL DE APOIO - ENSINO FUNDAMENTAL 70% |
| 2119 | GESTÃO OPERACIONAL DE APOIO - ENSINO INFNTIL 70% |
| 2120 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE |
| 2121 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB |
| 2122 | INCENTIVO FINANCEIRO COMPLEMENTAR 95% -ACS |
| 2123 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE-SAÚDE BUCAL |
| 2124 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE- COVID 19 |
| 2125 | ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
| 2126 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL |
| 2127 | MANUTENÇÃO DA AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMÁCIA BÁSICA |
| 2128 | PROMOÇÃO DA ASSIST, FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ABS. |
| 2129 | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA CV-19 |
| 2130 | INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, MUNICIPIO PARA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁ |
| 2131 | INCENTIVO FINANCEIRO COMPLEMENTAR AO MUNICIPIO /ACE |
| 2132 | FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EM SAÚDE |
| 2133 | INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, MUNICIPIO PARA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM S |
| 2134 | EMENDAS IMPOSITIVAS DO LEGISLATIVO |
| 2997 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - FMS |
| 2999 | RESERVA DE CONTINGENCIA - PMCJ |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 237

Destinação de Recursos - Exercício 2023


CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 232


| Código | Descrição |
|---|---|
| 0.0.000.0000 | RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA |
| 0.1.000.0000 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE |
| 0.1.500.0000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| 0.1.500.1001 | IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| 0.1.500.1002 | IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
| 0.1.501.0000 | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |
| 0.1.540.0000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
| 0.1.540.1070 | IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO |
| 0.1.541.0000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF |
| 0.1.541.1070 | IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO |
| 0.1.542.0000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT |
| 0.1.542.1070 | IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO |
| 0.1.543.0000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR |
| 0.1.543.1070 | IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO |
| 0.1.544.0000 | RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF |
| 0.1.544.1070 | IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO |
| 0.1.550.0000 | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO |
| 0.1.551.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) |
| 0.1.552.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) |
| 0.1.553.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) |
| 0.1.569.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE |
| 0.1.570.0000 | TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO |
| 0.1.571.0000 | TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO |
| 0.1.572.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO |
| 0.1.573.0000 | ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO |
| 0.1.574.0000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO |
| 0.1.575.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO |
| 0.1.576.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO |
| 0.1.599.0000 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO |
| 0.1.600.0000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
| 0.1.601.0000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
| 0.1.602.0000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0. |
| 0.1.603.0000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0. |
| 0.1.621.0000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL |
| 0.1.622.0000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS |
| 0.1.631.0000 | TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE |
| 0.1.632.0000 | TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE |
| 0.1.633.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE |
| 0.1.634.0000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE |
| 0.1.635.0000 | ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE |
| 0.1.636.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE |
| 0.1.659.0000 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE |
| 0.1.660.0000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
| 0.1.661.0000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 0.1.665.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 0.1.669.0000 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 0.1.700.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO |
| 0.1.701.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS |
| 0.1.702.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS MUNICÍPIOS |
| 0.1.703.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES |
| 0.1.704.0000 | TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL |
| 0.1.705.0000 | TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL |
| 0.1.706.0000 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO |

| Código | Descrição |
|---|---|
| 0.1.706.3110 | IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS |
| 0.1.706.3120 | IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA |
| 0.1.707.0000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 |
| 0.1.708.0000 | TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS |
| 0.1.709.0000 | TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS |
| 0.1.710.0000 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS |
| 0.1.749.0000 | OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS |
| 0.1.750.0000 | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE |
| 0.1.751.0000 | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP |
| 0.1.752.0000 | RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO |
| 0.1.753.0000 | RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES |
| 0.1.754.0000 | RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
| 0.1.755.0000 | RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
| 0.1.756.0000 | RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA |
| 0.1.757.0000 | RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE |
| 0.1.758.0000 | RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE NÃO FAZ PARTE |
| 0.1.759.0000 | RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS |
| 0.1.760.0000 | RECURSOS DE EMOLUMENTOS E TAXAS JUDICIAIS |
| 0.1.761.0000 | RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA |
| 0.1.799.0000 | OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS |
| 0.1.800.0000 | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) |
| 0.1.800.1111 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) |
| 0.1.800.1121 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) |
| 0.1.801.0000 | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) |
| 0.1.801.2111 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) |
| 0.1.801.2121 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) |
| 0.1.802.0000 | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |
| 0.1.803.0000 | RECURSOS VINCULADOS AO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM) |
| 0.1.860.0000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS A PRECATÓRIOS |
| 0.1.861.0000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS A DEPÓSITOS JUDICIAIS |
| 0.1.862.0000 | RECURSOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS |
| 0.1.869.0000 | OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |
| 0.1.880.0000 | RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS |
| 0.1.898.0000 | RECURSOS A CLASSIFICAR |
| 0.1.899.0000 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS |
| 0.2.000.0000 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 0.2.500.0000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| 0.2.500.1001 | IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| 0.2.500.1002 | IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
| 0.2.501.0000 | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |
| 0.2.540.0000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
| 0.2.540.1070 | IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO |
| 0.2.541.0000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF |
| 0.2.541.1070 | IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO |
| 0.2.542.0000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT |
| 0.2.542.1070 | IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO |
| 0.2.543.0000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR |
| 0.2.543.1070 | IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO |
| 0.2.544.0000 | RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF |
| 0.2.544.1070 | IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO |
| 0.2.550.0000 | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO |
| 0.2.551.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) |
| 0.2.552.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) |
| 0.2.553.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) |
| 0.2.569.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE |
| 0.2.570.0000 | TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO |
| 0.2.571.0000 | TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO |
| 0.2.572.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO |
| 0.2.573.0000 | ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO |
| 0.2.574.0000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO |
| 0.2.575.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 240



**Destinação de Recursos - Exercício 2023**

| Código | Descrição |
|---|---|
| 0.2.576.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO |
| 0.2.599.0000 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO |
| 0.2.600.0000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
| 0.2.601.0000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
| 0.2.602.0000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0. |
| 0.2.603.0000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0. |
| 0.2.621.0000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL |
| 0.2.622.0000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS |
| 0.2.631.0000 | TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE |
| 0.2.632.0000 | TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE |
| 0.2.633.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE |
| 0.2.634.0000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE |
| 0.2.635.0000 | ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE |
| 0.2.636.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE |
| 0.2.659.0000 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE |
| 0.2.660.0000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
| 0.2.661.0000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 0.2.665.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 0.2.669.0000 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 0.2.700.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO |
| 0.2.701.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS |
| 0.2.702.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS MUNICÍPIOS |
| 0.2.703.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES |
| 0.2.704.0000 | TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL |
| 0.2.705.0000 | TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL |
| 0.2.706.0000 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO |
| 0.2.706.3110 | IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS |
| 0.2.706.3120 | IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA |
| 0.2.707.0000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 |
| 0.2.708.0000 | TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS |
| 0.2.709.0000 | TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS |
| 0.2.710.0000 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS |
| 0.2.749.0000 | OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS |
| 0.2.750.0000 | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE |
| 0.2.751.0000 | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP |
| 0.2.752.0000 | RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO |
| 0.2.753.0000 | RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES |
| 0.2.754.0000 | RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
| 0.2.755.0000 | RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
| 0.2.756.0000 | RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA |
| 0.2.757.0000 | RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE |
| 0.2.758.0000 | RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE NÃO FAZ PARTE |
| 0.2.759.0000 | RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS |
| 0.2.760.0000 | RECURSOS DE EMOLUMENTOS E TAXAS JUDICIAIS |
| 0.2.761.0000 | RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA |
| 0.2.799.0000 | OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS |
| 0.2.800.0000 | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) |
| 0.2.800.1111 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) |
| 0.2.800.1121 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) |
| 0.2.801.0000 | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) |
| 0.2.801.2111 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) |
| 0.2.801.2121 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) |
| 0.2.802.0000 | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |
| 0.2.803.0000 | RECURSOS VINCULADOS AO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM) |
| 0.2.860.0000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS A PRECATÓRIOS |
| 0.2.861.0000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS A DEPÓSITOS JUDICIAIS |
| 0.2.862.0000 | RECURSOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS |
| 0.2.869.0000 | OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |
| 0.2.880.0000 | RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS |
| 0.2.898.0000 | RECURSOS A CLASSIFICAR |
| 0.2.899.0000 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI Fls: 241



**Destinação de Recursos - Exercício 2023**

| Código | Descrição |
|---|---|
| 1.0.000.0000 | CONTRAPARTIDA - BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO -BIRD |
| 1.9.000.0000 | RECURSOS CONDICIONADOS |
| 1.9.500.0000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| 1.9.500.1001 | IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| 1.9.500.1002 | IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
| 1.9.501.0000 | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |
| 2.0.000.0000 | CONTRAPARTIDA - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID |
| 2.9.000.0000 | RECURSOS CONDICIONADOS |
| 2.9.500.0000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| 2.9.500.1001 | IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| 2.9.500.1002 | IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
| 2.9.501.0000 | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |
| 3.0.000.0000 | CONTRAPARTIDA DE EMPRÉSTIMOS COM ENFOQUE SETORIAL AMPLO |
| 3.9.000.0000 | RECURSOS CONDICIONADOS |
| 3.9.500.0000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| 3.9.500.1001 | IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| 3.9.500.1002 | IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
| 3.9.501.0000 | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |
| 4.0.000.0000 | CONTRAPARTIDA DE OUTROS EMPRÉSTIMOS |
| 4.9.000.0000 | RECURSOS CONDICIONADOS |
| 4.9.500.0000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| 4.9.500.1001 | IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| 4.9.500.1002 | IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
| 4.9.501.0000 | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |
| 5.0.000.0000 | CONTRAPARTIDA DE DOAÇÕES |
| 5.9.000.0000 | RECURSOS CONDICIONADOS |
| 5.9.500.0000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| 5.9.500.1001 | IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| 5.9.500.1002 | IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
| 5.9.501.0000 | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |
| 6.0.000.0000 | CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS |
| 6.9.000.0000 | RECURSOS CONDICIONADOS |
| 6.9.500.0000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| 6.9.500.1001 | IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| 6.9.500.1002 | IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
| 6.9.501.0000 | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |

| Local | Fun/SubFun | Categoria | Especificação | Ficha | Dotação |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 01.01 | | | CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI | | |
| 01.01.00 | | | CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI | | |
| | 01.031.0001.1001 | | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES | | |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 21.000,00 |
| | | | | | **21.000,00** |
| | 01.031.0001.1002 | | REFORMA, CONST. E AMPL.PRÉDIO DA CÂMARA | | |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 15.750,00 |
| | | | | | **15.750,00** |
| | 01.031.0001.2001 | | GESTÃO DAS ATIVIDADES EM GERAL | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 3 | 1.716.916,57 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4 | 274.050,00 |
| | | 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 5 | 10.500,00 |
| | | 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6 | 5.250,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 7 | 26.250,00 |
| | | 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV | 8 | 47.250,00 |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 9 | 63.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10 | 251.809,34 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 11 | 47.250,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 12 | 262,50 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 13 | 435.604,36 |
| | | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 14 | 151.200,00 |
| | | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 15 | 50.561,28 |
| | | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 16 | 10.500,00 |
| | | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 17 | 6.300,00 |
| | | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 18 | 206.094,04 |
| | | | | | **3.302.798,09** |
| | | | | | **3.339.548,09** |
| 02 | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI | | |
| 02.01 | | | GABINETE DO PREFEITO | | |
| 02.01.00 | | | GABINETE DO PREFEITO | | |
| | 04.122.0058.1003 | | CONST. REF. E AMPLIAÇÃO - GABINETE | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 19 | 4.171,29 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 20 | 4.171,26 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 21 | 25.000,00 |
| | | | | | **33.342,55** |
| | 04.122.0058.2003 | | GESTÃO DAS ATIVIDADE DO DISTRITO DE TRIU | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 22 | 2.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 23 | 3.324,35 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 24 | 5.734,41 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 25 | 31.779,35 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 26 | 9.387,55 |
| | | | | | **52.225,64** |
| | 04.122.0058.2004 | | GESTÃO DAS ATIVIDADE DA VILA NOVA SAMUEL | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 27 | 2.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 28 | 6.648,71 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 29 | 7.306,27 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 30 | 2.849,44 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 31 | 11.468,83 |
| | | | | | **30.273,25** |
| | 04.122.0058.2108 | | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENC | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 32 | 2.700.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 33 | 32.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 34 | 100.000,00 |
| | | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 35 | 150.000,00 |
| | | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 36 | 30.000,00 |
| | | | | | **3.012.000,00** |
| | 04.122.0058.2109 | | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 37 | 20.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 38 | 20.682,24 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 39 | 20.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 40 | 75.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 41 | 284.903,95 |
| | | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 42 | 22.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 43 | 50.000,00 |
| | | | | | **492.586,19** |
| | | | | | **3.620.427,63** |
| 02.02 | | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | | |
| 02.02.00 | | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | | |
| | 02.062.0059.2108 | | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENC | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 44 | 511.111,11 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 45 | 56.667,00 |
| | | 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 46 | 269.283,23 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 47 | 15.000,00 |
| | | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 48 | 22.000,00 |
| | | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 49 | 13.200,00 |

| Local | Fun/SubFun | Categoria | Especificação | Ficha | Dotação |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **887.261,34** |
| | 02.062.0059.2109 | | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 50 | 3.242,02 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 51 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 52 | 3.903,01 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 53 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 54 | 16.934,04 |
| | | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 55 | 500.000,00 |
| | | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 56 | 5.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 57 | 25.000,00 |
| | | 4.6.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 58 | 450.000,00 |
| | | | | | **1.014.079,07** |
| | | | | | **1.901.340,41** |
| **02.03** | | | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | | |
| **02.03.00** | | | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | | |
| | 04.124.0060.2108 | | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENC | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 59 | 213.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 60 | 30.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 61 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 62 | 13.000,00 |
| | | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 63 | 8.000,00 |
| | | | | | **269.000,00** |
| | 04.124.0060.2109 | | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 64 | 3.991,65 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 65 | 17.479,13 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 66 | 5.487,47 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 67 | 12.348,04 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 68 | 25.148,38 |
| | | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 69 | 7.487,47 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 70 | 50.000,00 |
| | | | | | **121.942,14** |
| | | | | | **390.942,14** |
| **02.21** | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E GESTÃO - | | |
| **02.21.00** | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E GESTÃO - | | |
| | 04.122.0061.2108 | | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENC | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 71 | 2.770.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 72 | 150.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 73 | 78.000,00 |
| | | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 74 | 101.000,00 |
| | | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 75 | 47.000,00 |
| | | | | | **3.146.000,00** |
| | 04.122.0061.2109 | | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 76 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 77 | 68.794,04 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 78 | 15.500,00 |
| | | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 79 | 64.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 80 | 50.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 81 | 1.513.647,46 |
| | | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 82 | 50.000,00 |
| | | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 83 | 100,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 84 | 25.000,00 |
| | | | | | **1.792.041,50** |
| | 04.123.0061.2045 | | GERENC. DO PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERV | | |
| | | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 85 | 800.000,00 |
| | | | | | **800.000,00** |
| | 04.126.0065.2051 | | OPERACIONALIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORM | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 86 | 36.531,38 |
| | | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 87 | 210.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 88 | 25.000,00 |
| | | | | | **271.531,38** |
| | 28.843.0061.2046 | | GERENC. DA DIVIDA CONTRATADA | | |
| | | 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD | 89 | 683.329,20 |
| | | | | | **683.329,20** |
| | 99.999.0099.2999 | | RESERVA DE CONTINGENCIA - PMCJ | | |
| | | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP | 90 | 274.907,93 |
| | | | | | **274.907,93** |
| | | | | | **6.967.810,0** |
| **02.22** | | | SECRETARIA MUN. DE AGRICUL. E MEIO AMBIENTE | | |
| **02.22.00** | | | SECRETARIA MUN. DE AGRICUL. E MEIO AMBIENTE | | |
| | 04.122.0077.2108 | | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENC | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 91 | 1.000.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 92 | 14.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 93 | 15.000,00 |
| | | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 94 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 95 | 16.779,97 |
| | | | | | **1.050.779,97** |
| | 20.122.0077.2109 | | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | | |

| Local | Fun/SubFun | Categoria | Especificação | Ficha | Dotação |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 96 | 2.479,13 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 97 | 35.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 98 | 2.479,13 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 99 | 5.013,68 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 100 | 582.991,29 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 101 | 72.713,18 |
| | | | | | **700.676,41** |
| | 20.608.0078.2009 | | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG. PROGRESSO RURA | | |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 102 | 590.675,69 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 103 | 84.382,24 |
| | | | | | **675.057,93** |
| | 20.608.0079.2010 | | OPERACION. DO PROGRAMA CANEPHORA CANDEIAS | | |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 104 | 332.498,47 |
| | | | | | **332.498,47** |
| | 20.608.0080.2011 | | GESTÃO ADMINT. DO PROGRAMA TERRA FERTIL | | |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 105 | 186.006,38 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 106 | 250.000,00 |
| | | | | | **436.006,38** |
| | 20.608.0081.2012 | | GESTÃO ADMIN. DO PROG. HORTA SUSTENTÁVEL | | |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 107 | 50.000,00 |
| | | | | | **50.000,00** |
| | 20.608.0082.2013 | | OPRACIONAL. DO PROGRAMA INVEST PEIXE | | |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 108 | 62.361,01 |
| | | | | | **62.361,01** |
| | 20.608.0083.2014 | | GESTÃO ADM. DO PROG. MAIS LEITE | | |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 109 | 150.000,00 |
| | | | | | **150.000,00** |
| | 20.608.0113.2110 | | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAM | | |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 110 | 70.294,22 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 111 | 5.000,00 |
| | | | | | **75.294,22** |
| | | | | | **3.532.674,39** |
| **02.22.03** | | | **FUND. MUN. MEIO AMB. E DESENVOL. RURAL SUST** | | |
| | 18.541.0110.2055 | | GESTÃO DO PROGRAMA EDUCAR PARA PRESERVAR | | |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 112 | 41.991,86 |
| | | | | | **41.991,86** |
| | 18.541.0111.2056 | | GESTÃO DO PROGRAMA ECOCANDEIAS | | |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 113 | 264.766,00 |
| | | | | | **264.766,00** |
| | 18.541.0112.2058 | | GESTÃO DO PROGRAMA PLANTE A VIDA | | |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 114 | 49.515,74 |
| | | | | | **49.515,74** |
| | | | | | **356.273,60** |
| **02.23** | | | **SECRET. MUN. DE INFR.URBAN. E SERV.PUBLICOS** | | |
| **02.23.00** | | | **SECRET. MUN. DE INFR.URBAN. E SERV.PUBLICOS** | | |
| | 04.122.0062.2108 | | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENC | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 115 | 3.000.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 116 | 150.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 117 | 70.000,00 |
| | | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 118 | 223.333,30 |
| | | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 119 | 83.200,61 |
| | | | | | **3.526.533,91** |
| | 04.122.0062.2109 | | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 120 | 19.389,03 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 121 | 100.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 122 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 123 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 124 | 900.000,00 |
| | | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 125 | 133.579,64 |
| | | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 126 | 50.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 127 | 75.000,00 |
| | | | | | **1.292.968,67** |
| | 15.451.0064.1005 | | ABERTURA, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VI | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 128 | 100.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 129 | 400.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 130 | 50.000,00 |
| | | | | | **550.000,00** |
| | 15.451.0069.2092 | | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA VIA LIVRE | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 131 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 132 | 65.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 133 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 134 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 135 | 200.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 136 | 85.647,36 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 137 | 61.176,64 |
| | | | | | **426.824,00** |
| | 15.452.0066.2048 | | GESTÃO ADM. DO PROG. CANDEIAS MAIS LIMPO | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 138 | 75.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 139 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 140 | 100.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 141 | 80.000,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI FLS: 245

**Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2023**

| Local | Fun/SubFun | Categoria | Especificação | Ficha | Dotação |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **260.000,00** |
| | 18.542.0067.2090 | | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA CIDADE VER | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 142 | 1.048,75 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 143 | 20.974,96 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 144 | 1.048,75 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 145 | 11.186,64 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 146 | 10.487,47 |
| | | | | | **44.746,57** |
| | 23.695.0068.1013 | | CONSTR. DA ORLA RIO CANDEIAS | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 147 | 36.706,20 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 148 | 4.470,78 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 149 | 36.706,17 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 150 | 115.000,00 |
| | | | | | **192.883,15** |
| | 25.752.0063.2091 | | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA ILUMINA CA | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 151 | 145.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 152 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 153 | 200.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 154 | 50.000,00 |
| | | | | | **400.000,00** |
| | 26.782.0064.1004 | | ABERTURA, CONSERV. E MANUTENÇÃO DE ESTRAD | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 155 | 50.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 156 | 1.200.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 157 | 1.000,00 |
| | | | | | **1.251.000,00** |
| | | | | | **7.944.956,98** |
| **02.24** | | | SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENV. . ECONÔMICO | | |
| **02.24.00** | | | SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENV. . ECONÔMICO | | |
| | 13.122.0070.2108 | | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENC | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 158 | 305.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 159 | 50.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 160 | 20.804,84 |
| | | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 161 | 25.400,00 |
| | | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 162 | 24.300,00 |
| | | | | | **425.504,84** |
| | 13.122.0070.2109 | | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 163 | 6.575,64 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 164 | 64.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 165 | 8.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 166 | 80.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 167 | 100.256,03 |
| | | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F | 168 | 2.000,00 |
| | | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 169 | 6.575,64 |
| | | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 170 | 20.000,00 |
| | | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 171 | 57,48 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 172 | 57.000,00 |
| | | | | | **344.464,79** |
| | 13.392.0075.2040 | | GESTÃO ADMIN. PROG. CONHECENDO CANDEIAS | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 173 | 8.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 174 | 8.767,53 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 175 | 4.383,76 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 176 | 7.306,27 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 177 | 58.450,20 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 178 | 20.000,00 |
| | | | | | **106.907,76** |
| | | | | | **876.877,39** |
| **02.24.01** | | | SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE CULT. E LAZER | | |
| | 13.392.0071.2038 | | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROG. CULTURA VI | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 179 | 3.653,10 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 180 | 20.000,00 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 181 | 17.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 182 | 2.191,62 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 183 | 10.959,41 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 184 | 93.520,33 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 185 | 82.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 186 | 30.000,00 |
| | | | | | **259.324,75** |
| | 13.392.0072.2039 | | GESTÃO ADMIN. CULTURA E ARTE | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 187 | 7.306,27 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 188 | 8.767,53 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 189 | 15.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 190 | 4.383,76 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 191 | 8.976,62 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 192 | 100.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 193 | 6.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 194 | 48.221,47 |
| | | | | | **198.655,65** |
| | 27.813.0073.2042 | | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA PONTO DE LAZER | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 195 | 7.306,27 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 196 | 10.959,41 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 197 | 15.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 198 | 4.383,76 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI FIS. 246

**Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2023**

| Local | Fun/SubFun | Categoria | Especificação | Ficha | Dotação |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 199 | 8.976,62 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 200 | 73.062,75 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 201 | 6.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 202 | 48.000,00 |
| | | | | | **173.688,81** |
| | | | | | **631.669,17** |
| | | | SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SU | | |
| **02.24.02** | | | | | |
| | 27.812.0074.1091 | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO ESPOR | | |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 203 | 50.000,00 |
| | | | | | **50.000,00** |
| | 27.812.0074.1092 | | REVITALIZAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES ESP | | 75.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 204 | 50.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 205 | 1.010.294,30 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 206 | 25.391,43 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 207 | **1.160.685,73** |
| | 27.812.0074.1093 | | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS UNID | | 50.520,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 208 | 20.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 209 | 250.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 210 | **320.520,00** |
| | 27.812.0074.2112 | | OPEN SPORTS CANDEIAS | | 6.000,00 |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 211 | 23.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 212 | 20.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 213 | 26.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 214 | 131.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 215 | **206.000,00** |
| | 27.812.0074.2113 | | VALORIZAÇÃO E APOIO AO ATLETA | | 45.900,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 216 | 30.000,00 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 217 | 20.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 218 | 5.587,91 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 219 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 220 | **111.487,91** |
| | | | | | **1.848.693,64** |
| | | | FUND. DE TURI DO MUNIC. DE CAND. JAMARI-FUM | | |
| **02.24.03** | | | | | |
| | 23.695.0076.2043 | | GESTÃO DO PROGRAMA TURSIMO EM DESENVOLVIM | | 14.612,55 |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 221 | 14.612,55 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 222 | 7.306,27 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 223 | 14.612,55 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 224 | 138.819,24 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 225 | 43.062,75 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 226 | **233.025,91** |
| | | | | | **233.025,91** |
| | | | SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL E FAMILIA | | |
| **02.25** | | | SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL E FAMILIA | | |
| **02.25.00** | | | | | |
| | 08.122.0094.2108 | | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENC | | 2.264.085,63 |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 227 | 370.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 228 | 20.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 229 | 208.000,00 |
| | | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 230 | 70.000,00 |
| | | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 231 | **2.932.085,63** |
| | 08.122.0094.2109 | | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 232 | 30.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 233 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 234 | 20.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 235 | 128.686,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 236 | 80.000,00 |
| | | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 237 | 20.000,00 |
| | | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 238 | 30.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 239 | **328.686,00** |
| | 08.243.0094.2033 | | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 240 | **5.000,00** |
| | 08.244.0094.2031 | | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR | | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 241 | 25.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 242 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 243 | **40.000,00** |
| | 08.244.0094.2032 | | GESTÃO ADM. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSI | | 20.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 244 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 245 | **25.000,00** |
| | | | | | **3.330.772,** |

| Local | Fun/SubFun | Categoria | Especificação | Ficha | Dotação |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.25.01 | | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMA | | |
| | 08.241.0095.2021 | | MANUT. DAS ATIV. - ASSISTENCIA AO IDOSO | | |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 246 | 40.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 247 | 5.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 248 | 200.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 249 | 15.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 250 | 15.000,00 |
| | | | | | **275.000,00** |
| | 08.242.0096.2025 | | MANUT. DAS ATIV. - ASSIST. AO PORT DE DEF | | |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 251 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 252 | 22.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 253 | 10.000,00 |
| | | | | | **42.000,00** |
| | 08.243.0095.2017 | | MANUT. DAS ATIV. - CONV E FORTAL. DE VINC | | |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 254 | 20.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 255 | 25.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 256 | 10.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 257 | 15.000,00 |
| | | | | | **70.000,00** |
| | 08.243.0095.2018 | | MANUT. DAS ATIV. - DO CRAS PROG.ATENDIM. | | |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 258 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 259 | 15.000,00 |
| | | | | | **25.000,00** |
| | 08.243.0095.2019 | | MANUT DAS ATIV - PROG. LANCHA/LAS | | |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 260 | 15.000,00 |
| | | | | | **15.000,00** |
| | 08.243.0095.2020 | | MANUT DAS ATIV - PROG. CRIANÇA FELIZ | | |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 261 | 10.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 262 | 20.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 263 | 10.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 264 | 10.000,00 |
| | | | | | **50.000,00** |
| | 08.243.0095.2022 | | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA CRAS VOLANTE | | |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 265 | 15.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 266 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 267 | 10.000,00 |
| | | | | | **35.000,00** |
| | 08.243.0095.2023 | | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA MAMAE CHEGUEI | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 268 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 269 | 15.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 270 | 15.000,00 |
| | | | | | **40.000,00** |
| | 08.243.0096.2024 | | MANUT. DAS ATIV. - CREAS MEDIDAS SOCIAIS | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 271 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 272 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 273 | 25.000,00 |
| | | | | | **45.000,00** |
| | 08.243.0096.2026 | | MANUT. DAS ATIV. - PROG. CREAS-PAEFI | | |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 274 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 275 | 20.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 276 | 10.000,00 |
| | | | | | **40.000,00** |
| | 08.243.0097.2027 | | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CASA LAR SUELEN | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 277 | 28.595,18 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 278 | 20.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 279 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 280 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 281 | 10.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 282 | 20.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 283 | 15.000,00 |
| | | | | | **113.595,18** |
| | 08.243.0098.2028 | | MANUT. DAS ATIV. - PROG BOLSA FAMILIA/IGD | | |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 284 | 15.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 285 | 15.000,00 |
| | | | | | **30.000,00** |
| | 08.243.0098.2029 | | MANUT. DAS ATIV. - PROG. IGD/SUAS | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 286 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 287 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 288 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 289 | 160.000,00 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 290 | 70.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 291 | 15.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 292 | 150.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 293 | 70.000,00 |
| | | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F | 294 | 30.000,00 |
| | | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F | 295 | 20.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 296 | 30.000,00 |
| | | | | | **565.000,00** |
| | 08.244.0095.2104 | | MANUT. DAS ATIV.-CV. N°227/PGE/2020 | 297 | 23.203,00 |
| | | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | **23.203,00** |
| | | | | | **1.368.798,18** |
| 02.26 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED | | |

| Local | Fun/SubFun | Categoria | Especificação | Ficha | Dotação |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.26.01 | | | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME | | |
| | 12.122.0100.2100 | | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO DE EDUC | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 298 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 299 | 36.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 300 | 10.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 301 | 100.000,00 |
| | | | | | **156.000,00** |
| | 12.122.0100.2101 | | CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIOS - 25% | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 302 | 20.000,00 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 303 | 20.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 304 | 20.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 305 | 30.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 306 | 40.000,00 |
| | | | | | **130.000,00** |
| | 12.306.0102.2080 | | GESTÃO OPER. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - | | |
| | | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 307 | 10,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 308 | 329.523,82 |
| | | | | | **329.533,82** |
| | 12.306.0102.2081 | | GESTÃO OPER. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - | | |
| | | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 309 | 10,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 310 | 470.456,18 |
| | | | | | **470.466,18** |
| | 12.361.0100.1009 | | CONSTR. AMPLIAÇÃO E REF. DE ESCOLAS - 25 | | |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 311 | 200.000,00 |
| | | | | | **200.000,00** |
| | 12.361.0100.2064 | | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA PROAFIN AD | | |
| | | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 312 | 20.000,00 |
| | | | | | **20.000,00** |
| | 12.361.0100.2065 | | GESTÃO OPERACIONAL DO TRANSP. ESCOLAR - 2 | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 313 | 90.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 314 | 1.800.000,00 |
| | | | | | **1.890.000,00** |
| | 12.361.0100.2066 | | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED - 25% | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 315 | 750.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 316 | 100.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 317 | 70.000,00 |
| | | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 318 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 319 | 25.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 320 | 39.956,38 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 321 | 300.010,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 322 | 30.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 323 | 72.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 324 | 450.000,00 |
| | | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 325 | 50.000,00 |
| | | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F | 326 | 1.450.000,00 |
| | | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 327 | 30.000,00 |
| | | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 328 | 5.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 329 | 20.000,00 |
| | | | | | **3.396.966,38** |
| | 12.361.0100.2114 | | FORMAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 330 | 35.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 331 | 85.000,00 |
| | | | | | **120.000,00** |
| | 12.361.0101.1011 | | CONST. AMPL. REF. DE ESCOLAS - FUNDEB - | | |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 332 | 700.000,00 |
| | | | | | **700.000,00** |
| | 12.361.0101.2071 | | GESTÃO OPER. DO PROAFIN ADICIONAL - FUNDE | | |
| | | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 333 | 100.000,00 |
| | | | | | **100.000,00** |
| | 12.361.0101.2072 | | GESTÃO OPER. ENS. FUNDAM. FUNDEB - 30% | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 334 | 140.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 335 | 30.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 336 | 130.000,00 |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 337 | 30.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 338 | 140.000,00 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 339 | 350.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 340 | 60.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 341 | 500.000,00 |
| | | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 342 | 600.000,00 |
| | | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F | 343 | 39.000,00 |
| | | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 344 | 600.000,00 |
| | | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 345 | 160.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 346 | 450.000,00 |
| | | | | | **3.229.000,00** |
| | 12.361.0101.2073 | | GESTÃO ENS. FUNDAM. - FUNDEB - 70% | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 347 | 8.962.531,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 348 | 1.878.480,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 349 | 300.000,00 |
| | | | | | **11.141.011,00** |
| | 12.361.0101.2074 | | GESTÃO DO PROG. PROAFIN REGULAR - FUNDEB | | |
| | | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 350 | 270.000,00 |
| | | | | | **270.000,00** |
| | 12.361.0101.2076 | | GESTÃO ADMINIST. DO TRANSP. ESCOLAR - FUN | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 351 | 100.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 352 | 1.400.000,00 |

| Local | Fun/SubFun | Categoria | Especificação | Ficha | Dotação |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **1.500.000,00** |
| | 12.361.0101.2118 | | GESTÃO OPERACIONAL DE APOIO - ENSINO FUND | | 2.400.000,00 |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 353 | 521.520,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 354 | 150.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 355 | **3.071.520,00** |
| | 12.361.0102.2083 | | GESTÃO DO PROGRAMA TRANSP. ESCOLAR - PNAT | | 115.571,65 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 356 | 30.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 357 | **145.571,65** |
| | 12.361.0102.2084 | | GESTÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | | 122.345,85 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 358 | 150.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 359 | 250.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 360 | **522.345,85** |
| | 12.361.0102.2085 | | GESTÃO DO PROGRAMA DE AJUSTE DO FUNDEB | | 10.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 361 | **10.000,00** |
| | 12.365.0100.1009 | | CONSTR. AMPLIAÇÃO E REF. DE ESCOLAS - 25 | | 50.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 362 | **50.000,00** |
| | 12.365.0100.2059 | | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - 2 | | 15.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 363 | 300.000,00 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 364 | 50.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 365 | 10.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 366 | **375.000,00** |
| | 12.365.0100.2060 | | GESTÃO DO PROGRAMA PROAFIN REGULAR - 25% | | 150.000,00 |
| | | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 367 | **150.000,00** |
| | 12.365.0100.2061 | | GESTÃO OPERACIONAL PROAFIN ADICIONAL - 25 | | 30.000,00 |
| | | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 368 | **30.000,00** |
| | 12.365.0101.1011 | | CONST. AMPL. REF. DE ESCOLAS - FUNDEB - | | 400.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 369 | **400.000,00** |
| | 12.365.0101.2068 | | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - F | | 35.000,00 |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 370 | 11.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 371 | 110.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 372 | 8.000,00 |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 373 | 30.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 374 | 50.000,00 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 375 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 376 | 50.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 377 | 100.000,00 |
| | | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 378 | 1.000,00 |
| | | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F | 379 | 100.000,00 |
| | | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 380 | 150.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 381 | **650.000,00** |
| | 12.365.0101.2069 | | GESTÃO OPER. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB | | 1.950.000,00 |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 382 | 50.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 383 | 423.735,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 384 | **2.423.735,00** |
| | 12.365.0101.2071 | | GESTÃO OPER. DO PROAFIN ADICIONAL - FUNDE | | 50.000,00 |
| | | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 385 | **50.000,00** |
| | 12.365.0101.2119 | | GESTÃO OPERACIONAL DE APOIO - ENSINO INFN | | 500.000,00 |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 386 | 108.650,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 387 | 50.210,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 388 | **658.860,00** |
| | 12.366.0101.2077 | | GESTÃO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS - FUNDEB | | 8.000,00 |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 389 | 35.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 390 | 22.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 391 | **65.000,00** |
| | 12.366.0101.2078 | | GESTÃO ADMINIST. EDUC. JOVENS E ADULTOS - | | 255.000,00 |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 392 | 50.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 393 | 15.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 394 | **320.000,00** |
| | 12.367.0100.2067 | | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO ESPECIAL - 2 | | 20.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 395 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 396 | 20.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 397 | **50.000,00** |
| | 12.367.0101.2079 | | GESTÃO ADMIN. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUND | | 235.000,00 |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 398 | 50.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 399 | 15.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 400 | **300.000,00** |
| | 12.367.0101.2117 | | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO ESPECIA | | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 401 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI Fls: 250

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2023

| Local | Fun/SubFun | Categoria | Especificação | Ficha | Dotação |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 402 | 30.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 403 | 25.000,00 |
| | | | | | **65.000,00** |
| | 99.999.0045.2086 | | RESERVA CONTIGÊNCIA | | |
| | | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP | 404 | 50.000,00 |
| | | | | | **50.000,00** |
| | | | | | **33.040.010,00** |
| **02.27** | | | **SECRET. MUN. DE PATRIM, HABIT.REG. FUNDIARI** | | |
| **02.27.00** | | | **SECRET. MUN. DE PATRIM, HABIT.REG. FUNDIARI** | | |
| | 04.122.0108.2108 | | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENC | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 405 | 441.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 406 | 37.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 407 | 15.487,47 |
| | | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 408 | 40.000,00 |
| | | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 409 | 7.000,00 |
| | | | | | **540.487,47** |
| | 04.122.0108.2109 | | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 410 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 411 | 18.919,30 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 412 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 413 | 30.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 414 | 36.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 415 | 21.018,53 |
| | | | | | **115.937,83** |
| | 16.482.0091.2087 | | GESTÃO DO PROGRAMA REGULARIZA CANDEIAS | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 416 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 417 | 50.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 418 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 419 | 500.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 420 | 13.983,30 |
| | | | | | **573.983,30** |
| | 16.482.0091.2111 | | GESTÃO OPERACIONAL DE PATRIMÔNIO | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 421 | 9.072,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 422 | 54.888,65 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 423 | 36.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 424 | 400.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 425 | 13.983,30 |
| | | | | | **513.943,95** |
| | | | | | **1.744.352,55** |
| **02.27.01** | | | **FUNDO MUN. DE HABIT. DE INTERESSE SOCIAL -** | | |
| | 16.482.0092.2088 | | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA MORAR MELHOR | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 426 | 1.048,75 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 427 | 59.429,04 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 428 | 8.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 429 | 10.487,47 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 430 | 34.958,26 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 431 | 17.479,13 |
| | | 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 432 | 250.000,00 |
| | | | | | **381.402,65** |
| | | | | | **381.402,65** |
| **02.28** | | | **SECRETARIA MUN. DE SEG. URBANA E TRÂNSITO-S** | | |
| **02.28.00** | | | **SECRETARIA MUN. DE SEG. URBANA E TRÂNSITO-S** | | |
| | 06.181.0093.2108 | | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENC | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 433 | 2.244.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 434 | 50.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 435 | 9.896,97 |
| | | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 436 | 130.000,00 |
| | | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 437 | 88.000,00 |
| | | | | | **2.521.896,97** |
| | 06.181.0093.2109 | | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 438 | 18.265,6 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 439 | 43.399,2 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 440 | 10.959,4 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 441 | 30.670,1 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 442 | 37.992,6 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 443 | 25.571,9 |
| | | | | | **166.859,1** |
| | | | | | **2.688.756,0** |
| **02.29** | | | **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUSA** | | |
| **02.29.01** | | | **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA** | | |
| | 10.122.0103.1093 | | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS UNID | | |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 444 | 52.000,00 |
| | | | | | **52.000,** |
| | 10.122.0103.2093 | | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SA | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 445 | 8.000,0 |

| Local | Fun/SubFun | Categoria | Especificação | Ficha | Dotação |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 446 | 260.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 447 | 3.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 448 | 50.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 449 | 385.000,00 |
| | | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F | 450 | 95.000,00 |
| | | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 451 | 70.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 452 | 19.534,72 |
| | | | | | **890.534,72** |
| | 10.122.0103.2102 | | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO MUNICIP | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 453 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 454 | 30.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 455 | 16.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 456 | 15.035,92 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 457 | 15.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 458 | 20.000,00 |
| | | | | | **106.035,92** |
| | 10.122.0103.2108 | | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENC | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 459 | 4.682.283,29 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 460 | 1.480.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 461 | 70.000,00 |
| | | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 462 | 685.502,13 |
| | | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 463 | 732.000,00 |
| | | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 464 | 10.000,00 |
| | | | | | **7.659.785,42** |
| | 10.301.0105.2120 | | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRI | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 465 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 466 | 576.971,28 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 467 | 2.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 468 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 469 | 550.000,00 |
| | | | | | **1.148.971,28** |
| | 10.301.0105.2121 | | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 470 | 3.584.144,20 |
| | | | | | **3.584.144,20** |
| | 10.301.0105.2122 | | INCENTIVO FINANCEIRO COMPLEMENTAR 95% -AC | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 471 | 1.469.552,00 |
| | | | | | **1.469.552,00** |
| | 10.301.0105.2123 | | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRI | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 472 | 2.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 473 | 200.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 474 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 475 | 100.000,00 |
| | | | | | **312.000,00** |
| | 10.301.0105.2124 | | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRI | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 476 | 20.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 477 | 6.491,88 |
| | | | | | **26.491,88** |
| | 10.302.0106.1098 | | ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECI | | |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 478 | 5.000,00 |
| | | | | | **5.000,00** |
| | 10.302.0106.2125 | | ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDI | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 479 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 480 | 400.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 481 | 3.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 482 | 5.587,6 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 483 | 874.000,00 |
| | | | | | **1.287.587,6** |
| | 10.302.0106.2126 | | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO ESP | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 484 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 485 | 100.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 486 | 20.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 487 | 50.000,00 |
| | | | | | **175.000,0** |
| | 10.303.0104.2127 | | MANUTENÇÃO DA AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMÁC | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 488 | 619.367,80 |
| | | | | | **619.367,8** |
| | 10.303.0104.2128 | | PROMOÇÃO DA ASSIST, FARMACEUTICA E INSUMO | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 489 | 504.000,0 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 490 | 503.000,0 |
| | | | | | **1.007.000,** |
| | 10.303.0104.2129 | | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA CV-19 | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 491 | 26.000,0 |
| | | | | | **26.000,** |
| | 10.304.0107.2130 | | INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, MUNICIP | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 492 | 3.000,0 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 493 | 10.000,0 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 494 | 20,0 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 495 | 3.820,0 |
| | | | | | **16.84** |
| | 10.305.0107.2131 | | INCENTIVO FINANCEIRO COMPLEMENTAR AO MUNI | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 496 | 673.00 |
| | | | | | **673.00** |
| | 10.305.0107.2132 | | FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE VIG | | |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 497 | 10.00 |
| | | | | | **10.00** |
| | 10.305.0107.2133 | | INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, MUNICIP | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 252



**Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2023**

| Local | Fun/SubFun | Categoria | Especificação | Ficha | Dotação |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 498 | 20.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 499 | 20.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 500 | 274,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 501 | 28.000,00 |
| | | | | | **68.274,00** |
| | 10.305.0114.2134 | | EMENDAS IMPOSITIVAS DO LEGISLATIVO | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 502 | 150.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 503 | 150.000,00 |
| | | | | | **300.000,00** |
| | 10.306.0109.2116 | | IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NU | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 504 | 52.010,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 505 | 5.000,00 |
| | | | | | **57.010,00** |
| | 99.999.0099.2999 | | RESERVA DE CONTINGENCIA - PMCJ | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 506 | 150.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 507 | 184.581,39 |
| | | | | | **334.581,39** |
| | | | | | **19.829.177,02** |
| | | | **TOTAL ...** | | **94.027.509,02** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI

**CNPJ: 63.761.902/0001-60**
**Av. Tancredo Neves, 1781 - União - CEP: 76860-000**

Data: 17/12/2022 10:59:26
Usuário: monica silva

Sistema CECAM

**Resumo do orçamento das depesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2023**

| Código | Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Espec. | Reservas | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES | 21.000,00 | | | | 21.000,00 |
| 1002 | REFORMA, CONST. E AMPL.PRÉDIO DA CÂMARA | 15.750,00 | | | | 15.750,00 |
| 1003 | CONST. REF. E AMPLIAÇÃO - GABINETE | 33.342,55 | | | | 33.342,55 |
| 1004 | ABERTURA, CONSERV. E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 1.251.000,00 | | | | 1.251.000,00 |
| 1005 | ABERTURA, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS | 550.000,00 | | | | 550.000,00 |
| 1009 | CONSTR. AMPLIAÇÃO E REF. DE ESCOLAS - 25% | 250.000,00 | | | | 250.000,00 |
| 1011 | CONST. AMPL. REF. DE ESCOLAS - FUNDEB - 30% | 1.100.000,00 | | | | 1.100.000,00 |
| 1013 | CONSTR. DA ORLA RIO CANDEIAS | 192.883,15 | | | | 192.883,15 |
| 1091 | AQUIISÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO ESPORTES | 50.000,00 | | | | 50.000,00 |
| 1092 | REVITALIZAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES ESPORTIVAS | 1.160.685,73 | | | | 1.160.685,73 |
| 1093 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES | 372.520,00 | | | | 372.520,00 |
| 1098 | ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL | 5.000,00 | | | | 5.000,00 |
| 2001 | GESTÃO DAS ATIVIDADES EM GERAL | | 3.302.798,09 | | | 3.302.798,09 |
| 2003 | GESTÃO DAS ATIVIDADE DO DISTRITO DE TRIUNFO | | 52.225,64 | | | 52.225,64 |
| 2004 | GESTÃO DAS ATIVIDADE DA VILA NOVA SAMUEL | | 30.273,25 | | | 30.273,25 |
| 2009 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG. PROGRESSO RURAL | | 675.057,93 | | | 675.057,93 |
| 2010 | OPERACION. DO PROGRAMA CANEPHORA CANDEIAS | | 332.498,47 | | | 332.498,47 |
| 2011 | GESTÃO ADMINT. DO PROGRAMA TERRA FERTIL | | 436.006,38 | | | 436.006,38 |
| 2012 | GESTÃO ADMIN. DO PROG. HORTA SUSTENTÁVEL | | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 2013 | OPRACIONAL. DO PROGRAMA INVEST PEIXE | | 62.361,01 | | | 62.361,01 |
| 2014 | GESTÃO ADM. DO PROG. MAIS LEITE | | 150.000,00 | | | 150.000,00 |
| 2017 | MANUT. DAS ATIV. - CONV E FORTAL. DE VINCULOS | | 70.000,00 | | | 70.000,00 |
| 2018 | MANUT. DAS ATIV. - DO CRAS PROG.ATENDIM. IINDIV. FAM. - PAIF | | 25.000,00 | | | 25.000,00 |
| 2019 | MANUT DAS ATIV - PROG. LANCHA/LAS | | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 2020 | MANUT DAS ATIV - PROG. CRIANÇA FELIZ | | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 2021 | MANUT. DAS ATIV. - ASSISTENCIA AO IDOSO | | 275.000,00 | | | 275.000,00 |
| 2022 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA CRAS VOLANTE | | 35.000,00 | | | 35.000,00 |
| 2023 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA MAMAE CHEGUEI | | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| 2024 | MANUT. DAS ATIV. - CREAS MEDIDAS SOCIAIS EDUCATIVAS | | 45.000,00 | | | 45.000,00 |
| 2025 | MANUT. DAS ATIV. - ASSIST. AO PORT DE DEFICIENCIA | | 42.000,00 | | | 42.000,00 |
| 2026 | MANUT. DAS ATIV. - PROG. CREAS-PAEFI | | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| 2027 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CASA LAR SUELEN FÉLIX | | 113.595,18 | | | 113.595,18 |
| 2028 | MANUT. DAS ATIV. - PROG BOLSA FAMILIA/IGD-M | | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 2029 | MANUT. DAS ATIV. - PROG. IGD/SUAS | | 565.000,00 | | | 565.000,00 |
| 2031 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR | | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| 2032 | GESTÃO ADM. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CMAS | | 25.000,00 | | | 25.000,00 |
| 2033 | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESC. | | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 2038 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROG. CULTURA VIVA | | 259.324,76 | | | 259.324,76 |
| 2039 | GESTÃO ADMIN. CULTURA E ARTE | | 198.655,60 | | | 198.655,60 |
| 2040 | GESTÃO ADMIN. PROG. CONHECENDO CANDEIAS | | 106.907,76 | | | 106.907,76 |
| 2042 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA PONTO DE LAZER | | 173.688,81 | | | 173.688,81 |
| 2043 | GESTÃO DO PROGRAMA TURSIMO EM DESENVOLVIMENTO | | 233.025,91 | | | 233.025,91 |
| 2045 | GERENC. DO PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERV. PASEP | | 800.000,00 | | | 800.000,00 |
| 2046 | GERENC. DA DIVIDA CONTRATADA | | 683.329,20 | | | 683.329,20 |
| 2048 | GESTÃO ADM. DO PROG. CANDEIAS MAIS LIMPO | | 260.000,00 | | | 260.000,00 |
| | OPERACIONALIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMATICA | | 271.531,38 | | | 271.531,38 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
FLS. 253

**Resumo do orçamento das depesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2023**

| Código | Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Espec. | Reservas | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2055 | GESTÃO DO PROGRAMA EDUCAR PARA PRESERVAR | | 41.991,86 | | | 41.991,86 |
| 2056 | GESTÃO DO PROGRAMA ECOCANDEIAS | | 264.766,00 | | | 264.766,00 |
| 2058 | GESTÃO DO PROGRAMA PLANTE A VIDA | | 49.515,74 | | | 49.515,74 |
| 2059 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - 25% | | 375.000,00 | | | 375.000,00 |
| 2060 | GESTÃO DO PROGRAMA PROAFIN REGULAR - 25% | | 150.000,00 | | | 150.000,00 |
| 2061 | GESTÃO OPERACIONAL PROAFIN ADICIONAL - 25% | | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 2064 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA PROAFIN ADICIONAL 25% | | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 2065 | GESTÃO OPERACIONAL DO TRANSP. ESCOLAR - 25% | | 1.890.000,00 | | | 1.890.000,00 |
| 2066 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED - 25% | | 3.396.966,38 | | | 3.396.966,38 |
| 2067 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO ESPECIAL - 25% | | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 2068 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB - 30% | | 650.000,00 | | | 650.000,00 |
| 2069 | GESTÃO OPER. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | | 2.423.735,00 | | | 2.423.735,00 |
| 2071 | GESTÃO OPER. DO PROAFIN ADICIONAL - FUNDEB 30% | | 150.000,00 | | | 150.000,00 |
| 2072 | GESTÃO OPER. ENS. FUNDAM. FUNDEB - 30% | | 3.229.000,00 | | | 3.229.000,00 |
| 2073 | GESTÃO ENS. FUNDAM. - FUNDEB - 70% | | 11.141.011,12 | | | 11.141.011,12 |
| 2074 | GESTÃO DO PROG. PROAFIN REGULAR - FUNDEB 30% | | 270.000,00 | | | 270.000,00 |
| 2076 | GESTÃO ADMINIST. DO TRANSP. ESCOLAR - FUNDEB 30% | | 1.500.000,00 | | | 1.500.000,00 |
| 2077 | GESTÃO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - 30% | | 65.000,00 | | | 65.000,00 |
| 2078 | GESTÃO ADMINIST. EDUC. JOVENS E ADULTOS - 70% - FUNDEB | | 320.000,00 | | | 320.000,00 |
| 2079 | GESTÃO ADMIN. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70% | | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| 2080 | GESTÃO OPER. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - PMAE | | 329.533,82 | | | 329.533,82 |
| 2081 | GESTÃO OPER. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | | 470.466,18 | | | 470.466,18 |
| 2083 | GESTÃO DO PROGRAMA TRANSP. ESCOLAR - PNAT | | 145.571,65 | | | 145.571,65 |
| 2084 | GESTÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | | 522.345,85 | | | 522.345,85 |
| 2085 | GESTÃO DO PROGRAMA DE AJUSTE DO FUNDEB | | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 2086 | RESERVA CONTIGÊNCIA | | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 2087 | GESTÃO DO PROGRAMA REGULARIZA CANDEIAS | | 573.983,30 | | | 573.983,30 |
| 2088 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA MORAR MELHOR | | 381.402,65 | | | 381.402,65 |
| 2090 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA CIDADE VERDE | | 44.746,57 | | | 44.746,57 |
| 2091 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA ILUMINA CANDEIAS | | 400.000,00 | | | 400.000,00 |
| 2092 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA VIA LIVRE | | 426.824,68 | | | 426.824,68 |
| 2093 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SEMUSA/FMS | | 890.534,72 | | | 890.534,72 |
| 2100 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO | | 156.000,00 | | | 156.000,00 |
| 2101 | CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIOS - 25% | | 130.000,00 | | | 130.000,00 |
| 2102 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 106.035,92 | | | 106.035,92 |
| 2104 | MANUT. DAS ATIV.-CV. Nº227/PGE/2020 | | 23.203,81 | | | 23.203,81 |
| 2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES | | 25.971.335,56 | | | 25.971.335,56 |
| 2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | | 6.370.242,44 | | | 6.370.242,44 |
| 2110 | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | | 75.294,22 | | | 75.294,22 |
| 2111 | GESTÃO OPERACIONAL DE PATRIMÔNIO | | 513.943,95 | | | 513.943,95 |
| 2112 | OPEN SPORTS CANDEIAS | | 206.000,00 | | | 206.000,00 |
| 2113 | VALORIZAÇÃO E APOIO AO ATLETA | | 111.487,91 | | | 111.487,91 |
| 2114 | FORMAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS | | 120.000,00 | | | 120.000,00 |
| 2116 | IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE | | 57.010,00 | | | 57.010,00 |
| 2117 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30% | | 65.000,00 | | | 65.000,00 |
| 2118 | GESTÃO OPERACIONAL DE APOIO - ENSINO FUNDAMENTAL 70% | | 3.071.520,00 | | | 3.071.520,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
FLS. 254

## Resumo do orçamento das depesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2023

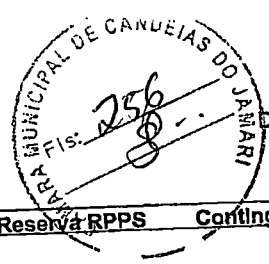
| Código | Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Espec. | Reservas | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2119 | GESTÃO OPERACIONAL DE APOIO - ENSINO INFNTIL 70% | | 658.860,00 | | | 658.860,00 |
| 2120 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE | | 1.148.971,28 | | | 1.148.971,28 |
| 2121 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | | 3.584.144,20 | | | 3.584.144,20 |
| 2122 | INCENTIVO FINANCEIRO COMPLEMENTAR 95% -ACS | | 1.469.552,00 | | | 1.469.552,00 |
| 2123 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE-SAÚDE BUCAL | | 312.000,00 | | | 312.000,00 |
| 2124 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE- COVID 19 | | 26.491,88 | | | 26.491,88 |
| 2125 | ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | 1.287.587,61 | | | 1.287.587,61 |
| 2126 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL | | 175.000,00 | | | 175.000,00 |
| 2127 | MANUTENÇÃO DA AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMÁCIA BÁSICA | | 619.367,80 | | | 619.367,80 |
| 2128 | PROMOÇÃO DA ASSIST, FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ABS. | | 1.007.000,00 | | | 1.007.000,00 |
| 2129 | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA CV-19 | | 26.000,00 | | | 26.000,00 |
| 2130 | INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, MUNICIPIO PARA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA | | 16.840,80 | | | 16.840,80 |
| 2131 | INCENTIVO FINANCEIRO COMPLEMENTAR AO MUNICIPIO /ACE | | 673.000,00 | | | 673.000,00 |
| 2132 | FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EM SAÚDE | | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 2133 | INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, MUNICIPIO PARA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE-DESPESAS | | 68.274,00 | | | 68.274,00 |
| 2134 | EMENDAS IMPOSITIVAS DO LEGISLATIVO | | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| 2999 | RESERVA DE CONTINGENCIA - PMCJ | | 609.489,32 | | | 609.489,32 |
| | TOTAL... | 5.002.181,43 | 89.025.327,59 | 0,00 | 0,00 | 94.027.509,02 |



CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
FLS. 255

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI

CNPJ: 63.761.902/0001-60
AV Tancredo Neves, 1781 - União - CEP: 76860-000




Data: 17/12/2022 11:06:12
Usuário: welita kassia
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

## Demonstrativo 2 de funções por categoria econômica - Exercício 2023

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Legislativa | 3.302.798,09 | 36.750,00 | | | 3.339.548,09 |
| 02 | Judiciária | 1.426.340,41 | 475.000,00 | | | 1.901.340,41 |
| 04 | Administração | 16.255.775,59 | 291.874,91 | | | 16.547.650,50 |
| 06 | Segurança Pública | 2.663.184,11 | 25.571,97 | | | 2.688.756,08 |
| 08 | Assistência Social | 4.264.571,36 | 435.000,00 | | | 4.699.571,36 |
| 10 | Saúde | 19.383.060,91 | 111.534,72 | | | 19.494.595,63 |
| 12 | Educação | 30.560.010,00 | 2.430.000,00 | | | 32.990.010,00 |
| 13 | Cultura | 1.091.636,33 | 243.221,42 | | | 1.334.857,75 |
| 15 | Urbanismo | 960.000,00 | 276.824,68 | | | 1.236.824,68 |
| 16 | Habitação | 1.173.884,17 | 295.445,73 | | | 1.469.329,90 |
| 18 | Gestão Ambiental | 390.532,70 | 10.467,47 | | | 401.020,17 |
| 20 | Agricultura | 2.319.799,00 | 162.095,42 | | | 2.481.894,42 |
| 23 | Comércio e Serviços | 267.846,31 | 158.062,75 | | | 425.909,06 |
| 25 | Energia | 350.000,00 | 50.000,00 | | | 400.000,00 |
| 26 | Transporte | 1.250.000,00 | 1.000,00 | | | 1.251.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 632.696,72 | 1.389.685,73 | | | 2.022.382,45 |
| 28 | Encargos Especiais | | 683.329,20 | | | 683.329,20 |
| 99 | Reserva de Contingência | 334.581,39 | | | 324.907,93 | 659.489,32 |
| | TOTAL... | 86.626.717,09 | 7.075.884,00 | 0,00 | 324.907,93 | 94.027.509,02 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI

CNPJ: 63.761.902/0001-60
Av. Tancredo Neves, 1781 - União - CEP: 76860-000

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
FLS: 258

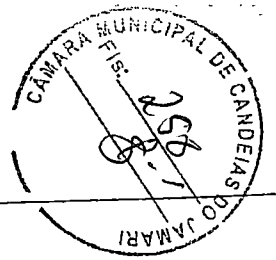
Data: 17/12/2022 11:04:01
Usuário: welita kassia
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

## Demonstrativo 2 de programas por categoria econômica - Exercício 2023

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | MANUTENÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LEGIS | 3.302.798,09 | 36.750,00 | | | 3.339.548,09 |
| 0045 | RESERVA DE CONTIGENCIA | | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 0058 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 3.524.571,25 | 95.856,38 | | | 3.620.427,63 |
| 0059 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 1.426.340,41 | 475.000,00 | | | 1.901.340,41 |
| 0060 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 340.942,14 | 50.000,00 | | | 390.942,14 |
| 0061 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 5.713.041,50 | 708.329,20 | | | 6.421.370,70 |
| 0062 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 4.744.502,58 | 75.000,00 | | | 4.819.502,58 |
| 0063 | PROGRAMA MUNICIPAL ILUMINA CANDEIAS | 350.000,00 | 50.000,00 | | | 400.000,00 |
| 0064 | PROGRAMA MUNICIPAL CANDEIAS EM DES | 1.750.000,00 | 51.000,00 | | | 1.801.000,00 |
| 0065 | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E TECNOLO | 246.531,38 | 25.000,00 | | | 271.531,38 |
| 0066 | PROGRAMA MUNICIPAL CANDEIAS MAIS LI | 180.000,00 | 80.000,00 | | | 260.000,00 |
| 0067 | PROGRAMA MUNICIPAL CIDADE VERDE | 34.259,10 | 10.487,47 | | | 44.746,57 |
| 0068 | PROGRAMA MUNICIPAL ORLA RIO CANDEIA | 77.883,15 | 115.000,00 | | | 192.883,15 |
| 0069 | PROGRAMA MUNICIPAL VIA LIVRE | 280.000,00 | 146.824,68 | | | 426.824,68 |
| 0070 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 712.969,63 | 57.000,00 | | | 769.969,63 |
| 0071 | PROGRAMA CANDEIAS CULTURA VIVA | 147.324,76 | 112.000,00 | | | 259.324,76 |
| 0072 | PROGRAMA CANDEIAS CULTURA E ARTE | 144.434,18 | 54.221,42 | | | 198.655,60 |
| 0073 | PROGRAMA MUNICIPAL PONTOS DE LAZER | 119.688,81 | 54.000,00 | | | 173.688,81 |
| 0074 | PROGRAMA MUNICIPAL CANDEIAS ESPORT | 513.007,91 | 1.335.685,73 | | | 1.848.693,64 |
| 0075 | PROGRAMA MUNICIPAL CONHECENDO CAN | 86.907,76 | 20.000,00 | | | 106.907,76 |
| 0076 | PROGRAMA MUNICIPAL TURISMO EM DESE | 189.963,16 | 43.062,75 | | | 233.025,91 |
| 0077 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 1.678.743,20 | 72.713,18 | | | 1.751.456,38 |
| 0078 | PROGRAMA MUNICIPAL DE PROGRESSO RU | 590.675,69 | 84.382,24 | | | 675.057,93 |
| 0079 | PROGRAMA MUNICIPAL CANEPHORA CANDE | 332.498,47 | | | | 332.498,47 |
| 0080 | PROGRAMA MUNICIPAL TERRA FÉRTIL | 436.006,38 | | | | 436.006,38 |
| 0081 | PROGRAMA MUNICIPAL HORTA SUSTENTÁV | 50.000,00 | | | | 50.000,00 |
| 0082 | PROGRAMA MUNICIPAL INVEST PEIXE | 62.361,01 | | | | 62.361,01 |
| 0083 | PROGRAMA MUNICIPAL MAIS LEITE | 150.000,00 | | | | 150.000,00 |
| 0091 | PROGRAMA MUNICIPAL REGULARIZA CANDE | 1.059.960,65 | 27.966,60 | | | 1.087.927,25 |
| 0092 | PROGRAMA MUNICIPAL MORAR MELHOR | 113.923,52 | 267.479,13 | | | 381.402,65 |
| 0093 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 2.663.184,11 | 25.571,97 | | | 2.688.756,08 |
| 0094 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 3.300.772,37 | 30.000,00 | | | 3.330.772,37 |
| 0095 | PROGRAMA MUNICIPAL DE GESTÃO DA ATE | 233.203,81 | 300.000,00 | | | 533.203,81 |
| 0096 | GESTÃO ADM. DO PROGRAMA DE MÉDIA C | 117.000,00 | 10.000,00 | | | 127.000,00 |
| 0097 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA D | 78.595,18 | 35.000,00 | | | 113.595,18 |
| 0098 | GESTÃO ADM. DOS PROG. O INDICE DE GE | 535.000,00 | 60.000,00 | | | 595.000,00 |
| 0099 | PROGRAMA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES ESP | 334.581,39 | | | 274.907,93 | 609.489,32 |
| 0100 | PROGRAMA MELHORIA NA QUALIDADE DA E | 6.097.966,38 | 470.000,00 | | | 6.567.966,38 |
| 0101 | PROGRAMA MELHORIA DA QUALIDADE DA E | 23.244.126,12 | 1.700.000,00 | | | 24.944.126,12 |
| 0102 | PROGRAMA MELHORIA DA QUALIDADE DA | 1.217.917,50 | 260.000,00 | | | 1.477.917,50 |
| 0103 | PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO A SAÚ | 8.616.821,34 | 91.534,72 | | | 8.708.356,06 |
| 0104 | PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA F | 1.652.367,80 | | | | 1.652.367,80 |
| 0105 | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚD | 6.541.159,36 | | | | 6.541.159,36 |
| 0106 | PROGRAMA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA HOSP | 1.462.587,61 | 5.000,00 | | | 1.467.587,61 |
| 0107 | PROGRAMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM | 758.114,80 | 10.000,00 | | | 768.114,80 |
| 0108 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 635.406,77 | 21.018,53 | | | 656.425,30 |
| 0109 | PROGRAMA MUNICIPAL ALIMENTAÇÃO E NU | 52.010,00 | 5.000,00 | | | 57.010,00 |
| 0110 | PROGRAMA MUNICIPAL EDUCAR PARA PRE | 41.991,86 | | | | 41.991,86 |
| 0111 | PROGRAMA MUNICIPAL ECO CANDEIAS | 264.766,00 | | | | 264.766,00 |
| 0112 | PROGRAMA MUNICIPAL PLANTE A VIDA | 49.515,74 | | | | 49.515,74 |
| 0113 | PROGRAMA MUNICIPAL PARA AQUISIÇÃO D | 70.294,22 | 5.000,00 | | | 75.294,22 |
| 0114 | PROGRAMA MUNICIPAL DE EMENDAS IMPOS | 300.000,00 | | | | 300.000,00 |
| | TOTAL... | 86.626.717,09 | 7.075.884,00 | 0,00 | 324.907,93 | 94.027.509,02 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI

**CNPJ: 63.761.902/0001-60**
**Av. Tancredo Neves, 1781 - União - CEP: 76860-000**






**Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2023**

**Orgão:** 01.00.00 CÂMARA MUNICIPAL
**Unidade Orçamentária:** 01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Executora:**

| Código | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 36.750,00 | 3.302.798,09 | 3.339.548,09 |
| 01.000 | Legislativa | | | 36.750,00 | 3.302.798,09 | 3.339.548,09 |
| 01.031 | Ação Legislativa | | | 36.750,00 | 3.302.798,09 | 3.339.548,09 |
| 01.031.0001 | MANUTENÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | | | | | |
| | | | | **36.750,00** | **3.302.798,09** | **3.339.548,09** |

**TOTAL ...**

**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Orçamentária:** 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO
**Unidade Executora:**

| Código | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 33.342,55 | 3.587.085,08 | 3.620.427,63 |
| 04.000 | Administração | | | 33.342,55 | 3.587.085,08 | 3.620.427,63 |
| 04.122 | Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0058 | | | | | | |
| | | | | **33.342,55** | **3.587.085,08** | **3.620.427,63** |

**TOTAL ...**

**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Orçamentária:** 02.02.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
**Unidade Executora:**

| Código | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1.901.340,41 | 1.901.340,41 |
| 02.000 | Judiciária | | | | 1.901.340,41 | 1.901.340,41 |
| 02.062 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | | | | 1.901.340,41 | 1.901.340,41 |
| 02.062.0059 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO M | | | | | |
| | | | | | **1.901.340,41** | **1.901.340,41** |

**TOTAL ...**

**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Orçamentária:** 02.03.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
**Unidade Executora:**

| Código | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 390.942,14 | 390.942,14 |
| 04.000 | Administração | | | | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls. 259

**Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2023**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.124 | Controle Externo | | | | 390.942,14 | 390.942,14 |
| 04.124.0060 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO M | | | | 390.942,14 | 390.942,14 |
| | **TOTAL ...** | | | | **390.942,14** | **390.942,14** |

**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Orçamentária:** 02.21.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E GESTÃO - SEMEG
**Unidade Executora:**

| *Código* | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.000 | Administração | | | | 6.009.572,88 | 6.009.572,88 |
| 04.122 | Administração Geral | | | | 4.938.041,50 | 4.938.041,50 |
| 04.122.0061 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO M | | | | 4.938.041,50 | 4.938.041,50 |
| 04.123 | Administração Financeira | | | | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 04.123.0061 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO M | | | | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 04.126 | Tecnologia da Informatização | | | | 271.531,38 | 271.531,38 |
| 04.126.0065 | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAT | | | | 271.531,38 | 271.531,38 |
| 28.000 | Encargos Especiais | | | | 683.329,20 | 683.329,20 |
| 28.843 | Serviço da Dívida Interna | | | | 683.329,20 | 683.329,20 |
| 28.843.0061 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO M | | | | 683.329,20 | 683.329,20 |
| 99.000 | Reserva de Contingência | | | | 274.907,93 | 274.907,93 |
| 99.999 | Reserva de Contingência | | | | 274.907,93 | 274.907,93 |
| 99.999.0099 | | | | | | |
| | **TOTAL ...** | | | | **6.967.810,01** | **6.967.810,01** |

**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Orçamentária:** 02.22.00 SECRETARIA MUN. DE AGRICUL. E MEIO AMBIENTE-SEMAM
**Unidade Executora:**

| *Código* | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.000 | Administração | | | | 1.050.779,97 | 1.050.779,97 |

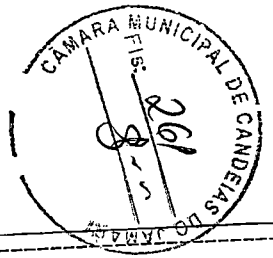
CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls. 260

**Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2023**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.122 | Administração Geral | | | | | 1.050.779,97 | 1.050.779,97 |
| 04.122.0077 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO M | | | | | 1.050.779,97 | 1.050.779,97 |
| 20.000 | Agricultura | | | | | 2.481.894,42 | 2.481.894,42 |
| 20.122 | Administração Geral | | | | | 700.676,41 | 700.676,41 |
| 20.122.0077 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO M | | | | | 700.676,41 | 700.676,41 |
| 20.608 | Promoção da Produção Agropecuária | | | | | 1.781.218,01 | 1.781.218,01 |
| 20.608.0078 | PROGRAMA MUNICIPAL DE PROGRESSO RURAL (PORTEIRA | | | | | 675.057,93 | 675.057,93 |
| 20.608.0079 | PROGRAMA MUNICIPAL CANEPHORA CANDEIAS | | | | | 332.498,47 | 332.498,47 |
| 20.608.0080 | PROGRAMA MUNICIPAL TERRA FÉRTIL | | | | | 436.006,38 | 436.006,38 |
| 20.608.0081 | PROGRAMA MUNICIPAL HORTA SUSTENTÁVEL | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 20.608.0082 | PROGRAMA MUNICIPAL INVEST PEIXE | | | | | 62.361,01 | 62.361,01 |
| 20.608.0083 | PROGRAMA MUNICIPAL MAIS LEITE | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 20.608.0113 | PROGRAMA MUNICIPAL PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS | | | | | 75.294,22 | 75.294,22 |
| | **TOTAL ...** | | | | | **3.532.674,39** | **3.532.674,39** |

**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Orçamentária:** 02.22.00 SECRETARIA MUN. DE AGRICUL. E MEIO AMBIENTE-SEMAM
**Unidade Executora:** 02.22.03 FUND. MUN. MEIO AMB. E DESENVOL. RURAL SUST.

| *Código* | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.000 | Gestão Ambiental | | | | 356.273,60 | 356.273,60 |
| 18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | | | | 356.273,60 | 356.273,60 |
| 18.541.0110 | PROGRAMA MUNICIPAL EDUCAR PARA PRESERVAR | | | | 41.991,86 | 41.991,86 |
| 18.541.0111 | PROGRAMA MUNICIPAL ECO CANDEIAS | | | | 264.766,00 | 264.766,00 |




**Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2023**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 49.515,74 | 49.515,74 |
| 18.541.0112 | PROGRAMA MUNICIPAL PLANTE A VIDA | | | | |
| | **TOTAL ...** | | | **356.273,60** | **356.273,60** |

**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Orçamentária:** 02.23.00 SECRET. MUN. DE INFR.URBAN. E SERV.PUBLICOS-SEMINF
**Unidade Executora:**

| *Código* | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 4.819.502,58 | 4.819.502,58 |
| 04.000 | Administração | | | | 4.819.502,58 | 4.819.502,58 |
| 04.122 | Administração Geral | | | | 4.819.502,58 | 4.819.502,58 |
| 04.122.0062 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO M | | | 550.000,00 | 686.824,68 | 1.236.824,68 |
| 15.000 | Urbanismo | | | 550.000,00 | 426.824,68 | 976.824,68 |
| 15.451 | Infra-Estrutura Urbana | | | 550.000,00 | | 550.000,00 |
| 15.451.0064 | PROGRAMA MUNICIPAL CANDEIAS EM DESENVOLVIMENTO | | | | 426.824,68 | 426.824,68 |
| 15.451.0069 | PROGRAMA MUNICIPAL VIA LIVRE | | | | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 15.452 | Serviços Urbanos | | | | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 15.452.0066 | PROGRAMA MUNICIPAL CANDEIAS MAIS LIMPO | | | | 44.746,57 | 44.746,57 |
| 18.000 | Gestão Ambiental | | | | 44.746,57 | 44.746,57 |
| 18.542 | Controle Ambiental | | | | 44.746,57 | 44.746,57 |
| 18.542.0067 | PROGRAMA MUNICIPAL CIDADE VERDE | | | 192.883,15 | | 192.883,15 |
| 23.000 | Comércio e Serviços | | | 192.883,15 | | 192.883,15 |
| 23.695 | Turismo | | | 192.883,15 | | 192.883,15 |
| 23.695.0068 | PROGRAMA MUNICIPAL ORLA RIO CANDEIAS | | | | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 25.000 | Energia | | | | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 25.752 | Energia Elétrica | | | | | |

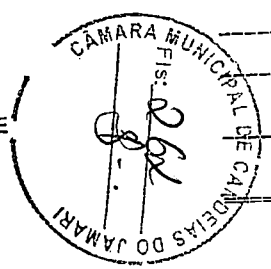
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 25.752.0063 | PROGRAMA MUNICIPAL ILUMINA CANDEIAS | | | | 1.251.000,00 |
| | | | 1.251.000,00 | | 1.251.000,00 |
| 26.000 | Transporte | | 1.251.000,00 | | 1.251.000,00 |
| 26.782 | Transporte Rodoviário | | 1.251.000,00 | | |
| 26.782.0064 | PROGRAMA MUNICIPAL CANDEIAS EM DESENVOLVIMENTO | | | | 7.944.956,98 |
| | **TOTAL ...** | | **1.993.883,15** | **5.951.073,83** | |

**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Orçamentária:** 02.24.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENV. . ECONÔMICO-SEMDES
**Unidade Executora:**

| *Código* | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 876.877,39 | 876.877,39 |
| 13.000 | Cultura | | | | 769.969,63 | 769.969,63 |
| 13.122 | Administração Geral | | | | 769.969,63 | 769.969,63 |
| 13.122.0070 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO M | | | | 106.907,76 | 106.907,76 |
| 13.392 | Difusão Cultural | | | | 106.907,76 | 106.907,76 |
| 13.392.0075 | PROGRAMA MUNICIPAL CONHECENDO CANDEIAS | | | | 876.877,39 | 876.877,39 |
| | **TOTAL ...** | | | | | |

**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Orçamentária:** 02.24.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENV. . ECONÔMICO-SEMDES
**Unidade Executora:** 02.24.01 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE CULT. E LAZER - SUMC

| *Código* | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 457.980,36 | 457.980,36 |
| 13.000 | Cultura | | | | 457.980,36 | 457.980,36 |
| 13.392 | Difusão Cultural | | | | 259.324,76 | 259.324,76 |
| 13.392.0071 | PROGRAMA CANDEIAS CULTURA VIVA | | | | 198.655,60 | 198.655,60 |
| 13.392.0072 | PROGRAMA CANDEIAS CULTURA E ARTE | | | | 173.688,81 | 173.688,81 |
| 27.000 | Desporto e Lazer | | | | 173.688,81 | 173.688,81 |
| 27.813 | Lazer | | | | | |



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.813.0073 | PROGRAMA MUNICIPAL PONTOS DE LAZER | | | 173.688,81 | 173.688,81 |
| | **TOTAL ...** | | | **631.669,17** | **631.669,17** |

**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Orçamentária:** 02.24.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENV. . ECONÔMICO-SEMDES
**Unidade Executora:** 02.24.02 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SUMES

| Código | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.000 | Desporto e Lazer | | | 1.531.205,73 | 317.487,91 | 1.848.693,64 |
| 27.812 | Desporto Comunitário | | | 1.531.205,73 | 317.487,91 | 1.848.693,64 |
| 27.812.0074 | PROGRAMA MUNICIPAL CANDEIAS ESPORTE | | | 1.531.205,73 | 317.487,91 | 1.848.693,64 |
| | **TOTAL ...** | | | **1.531.205,73** | **317.487,91** | **1.848.693,64** |

**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Orçamentária:** 02.24.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENV. . ECONÔMICO-SEMDES
**Unidade Executora:** 02.24.03 FUND. DE TURI DO MUNIC. DE CAND. JAMARI-FUMCAJATUR

| Código | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.000 | Comércio e Serviços | | | | 233.025,91 | 233.025,91 |
| 23.695 | Turismo | | | | 233.025,91 | 233.025,91 |
| 23.695.0076 | PROGRAMA MUNICIPAL TURISMO EM DESENVOLVIMENTO | | | | 233.025,91 | 233.025,91 |
| | **TOTAL ...** | | | | **233.025,91** | **233.025,91** |

**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Orçamentária:** 02.25.00 SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL E FAMILIA-SEMASF
**Unidade Executora:**

| Código | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.000 | Assistência Social | | | | 3.330.772,37 | 3.330.772,37 |
| 08.122 | Administração Geral | | | | 3.260.772,37 | 3.260.772,37 |
| 08.122.0094 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO M | | | | 3.260.772,37 | 3.260.772,37 |
| 08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08.243.0094 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO M | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 263

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 08.244 | Assistência Comunitária | | | | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 08.244.0094 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO M | | | | | |
| | **TOTAL ...** | | | | **3.330.772,37** | **3.330.772,37** |

**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Orçamentária:** 02.25.00 SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL E FAMILIA-SEMASF
**Unidade Executora:** 02.25.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

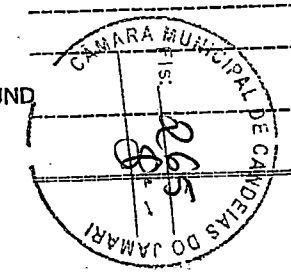
| *Código* | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.000 | Assistência Social | | | | 1.368.798,99 | 1.368.798,99 |
| 08.241 | Assistência ao Idoso | | | | 275.000,00 | 275.000,00 |
| 08.241.0095 | PROGRAMA MUNICIPAL DE GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | | | | 275.000,00 | 275.000,00 |
| 08.242 | Assistência ao Portador de Deficiência | | | | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 08.242.0096 | GESTÃO ADM. DO PROGRAMA DE MÉDIA COMPLEXIDADE | | | | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | 1.028.595,18 | 1.028.595,18 |
| 08.243.0095 | PROGRAMA MUNICIPAL DE GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | | | | 235.000,00 | 235.000,00 |
| 08.243.0096 | GESTÃO ADM. DO PROGRAMA DE MÉDIA COMPLEXIDADE | | | | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 08.243.0097 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE ALTA COMPLEX | | | | 113.595,18 | 113.595,18 |
| 08.243.0098 | GESTÃO ADM. DOS PROG. O INDICE DE GESTÃO DESCENTRAL | | | | 595.000,00 | 595.000,00 |
| 08.244 | Assistência Comunitária | | | | 23.203,81 | 23.203,81 |
| 08.244.0095 | PROGRAMA MUNICIPAL DE GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | | | | 23.203,81 | 23.203,81 |
| | **TOTAL ...** | | | | **1.368.798,99** | **1.368.798,99** |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
FLS. 264

**Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2023**

**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Orçamentária:** 02.26.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED
**Unidade Executora:** 02.26.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME

| Código | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.000 | Educação | | | 1.350.000,00 | 31.640.010,00 | 32.990.010,00 |
| 12.122 | Administração Geral | | | | 286.000,00 | 286.000,00 |
| 12.122.0100 | PROGRAMA MELHORIA NA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO - 25 | | | | 286.000,00 | 286.000,00 |
| 12.306 | Alimentação e Nutrição | | | | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 12.306.0102 | PROGRAMA MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO DE APO | | | | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | | | 900.000,00 | 25.416.415,00 | 26.316.415,00 |
| 12.361.0100 | PROGRAMA MELHORIA NA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO - 25 | | | 200.000,00 | 5.426.966,38 | 5.626.966,38 |
| 12.361.0101 | PROGRAMA MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO - FUND | | | 700.000,00 | 19.311.531,12 | 20.011.531,12 |
| 12.361.0102 | PROGRAMA MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO DE APO | | | | 677.917,50 | 677.917,50 |
| 12.365 | Educação Infantil | | | 450.000,00 | 4.337.595,00 | 4.787.595,00 |
| 12.365.0100 | PROGRAMA MELHORIA NA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO - 25 | | | 50.000,00 | 555.000,00 | 605.000,00 |
| 12.365.0101 | PROGRAMA MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO - FUND | | | 400.000,00 | 3.782.595,00 | 4.182.595,00 |
| 12.366 | Educação de Jovens e Adultos | | | | 385.000,00 | 385.000,00 |
| 12.366.0101 | PROGRAMA MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO - FUND | | | | 385.000,00 | 385.000,00 |
| 12.367 | Educação Especial | | | | 415.000,00 | 415.000,00 |
| 12.367.0100 | PROGRAMA MELHORIA NA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO - 25 | | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 12.367.0101 | PROGRAMA MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO - FUND | | | | 365.000,00 | 365.000,00 |
| 99.000 | Reserva de Contingência | | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 99.999 | Reserva de Contingência | | | | 50.000,00 | 50.000,00 |



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.999.0045 | | | | | |
| | | | 1.350.000,00 | 31.690.010,00 | 33.040.010,00 |

**TOTAL ...**

**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Orçamentária:** 02.27.00 SECRET. MUN. DE PATRIM, HABIT.REG. FUNDIARIA-SEMPH
**Unidade Executora:**

| Código | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.000 | Administração | | | | 656.425,30 | 656.425,30 |
| 04.122 | Administração Geral | | | | 656.425,30 | 656.425,30 |
| 04.122.0108 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO M | | | | 656.425,30 | 656.425,30 |
| 16.000 | Habitação | | | | 1.087.927,25 | 1.087.927,25 |
| 16.482 | Habitação Urbana | | | | 1.087.927,25 | 1.087.927,25 |
| 16.482.0091 | PROGRAMA MUNICIPAL REGULARIZA CANDEIAS | | | | 1.087.927,25 | 1.087.927,25 |
| | | | | | 1.744.352,55 | 1.744.352,55 |

**TOTAL ...**

**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Orçamentária:** 02.27.00 SECRET. MUN. DE PATRIM, HABIT.REG. FUNDIARIA-SEMPH
**Unidade Executora:** 02.27.01 FUNDO MUN. DE HABIT. DE INTERESSE SOCIAL - FHIS

| Código | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.000 | Habitação | | | | 381.402,65 | 381.402,65 |
| 16.482 | Habitação Urbana | | | | 381.402,65 | 381.402,65 |
| 16.482.0092 | PROGRAMA MUNICIPAL MORAR MELHOR | | | | 381.402,65 | 381.402,65 |
| | | | | | 381.402,65 | 381.402,65 |

**TOTAL ...**

**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Orçamentária:** 02.28.00 SECRETARIA MUN. DE SEG. URBANA E TRÂNSITO-SEMSET
**Unidade Executora:**

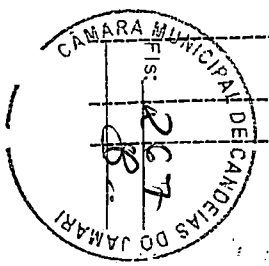
| Código | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.000 | Segurança Pública | | | | 2.688.756,08 | 2.688.756,08 |
| 06.181 | Policiamento | | | | 2.688.756,08 | 2.688.756,08 |


CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS
Fls: 266

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.181.0093 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO M | | | | 2.688.756,08 | 2.688.756,08 |
| | **TOTAL ...** | | | | **2.688.756,08** | **2.688.756,08** |

**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Orçamentária:** 02.29.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUSA
**Unidade Executora:** 02.29.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

| *Código* | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.000 | Saúde | | | 57.000,00 | 19.437.595,63 | 19.494.595,63 |
| 10.122 | Administração Geral | | | 52.000,00 | 8.656.356,06 | 8.708.356,06 |
| 10.122.0103 | PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO A SAÚDE | | | 52.000,00 | 8.656.356,06 | 8.708.356,06 |
| 10.301 | Atenção Básica | | | | 6.541.159,36 | 6.541.159,36 |
| 10.301.0105 | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE | | | | 6.541.159,36 | 6.541.159,36 |
| 10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | 5.000,00 | 1.462.587,61 | 1.467.587,61 |
| 10.302.0106 | PROGRAMA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULA | | | 5.000,00 | 1.462.587,61 | 1.467.587,61 |
| 10.303 | Suporte Profilático e Terapêutico | | | | 1.652.367,80 | 1.652.367,80 |
| 10.303.0104 | PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA E I | | | | 1.652.367,80 | 1.652.367,80 |
| 10.304 | Vigilância Sanitária | | | | 16.840,80 | 16.840,80 |
| 10.304.0107 | PROGRAMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE CANDEI | | | | 16.840,80 | 16.840,80 |
| 10.305 | Vigilância Epidemiológica | | | | 1.051.274,00 | 1.051.274,00 |
| 10.305.0107 | PROGRAMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE CANDEI | | | | 751.274,00 | 751.274,00 |
| 10.305.0114 | PROGRAMA MUNICIPAL DE EMENDAS IMPOSITIVAS | | | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 10.306 | Alimentação e Nutrição | | | | 57.010,00 | 57.010,00 |
| 10.306.0109 | PROGRAMA MUNICIPAL ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | | 57.010,00 | 57.010,00 |
| 99.000 | Reserva de Contingência | | | | 334.581,39 | 334.581,39 |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 334.581,39 | 334.581,39 |
| 99.999 | Reserva de Contingência | | | |
| 99.999.0099 | | | | |
| | **TOTAL ...** | **57.000,00** | **19.772.177,02** | **19.829.177,02** |
| | **TOTAL GERAL...** | **5.002.181,43** | **89.025.327,59** | **94.027.509,02** |



CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 262

**Função e Sub-Função - Exercício 2023**

| Código | Descrição |
|---|---|
| 01.000 | Legislativa |
| 01.031 | Ação Legislativa |
| 01.032 | Controle Externo |
| 02.000 | Judiciária |
| 02.061 | Ação Judiciária |
| 02.062 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário |
| 03.000 | Essencial à Justiça |
| 03.091 | Defesa da Ordem Jurídica |
| 03.092 | Representação Judicial e Extrajudicial |
| 04.000 | Administração |
| 04.061 | Açal Judiciaria |
| 04.121 | Planejamento e Orçamento |
| 04.122 | Administração Geral |
| 04.123 | Administração Financeira |
| 04.124 | Controle Externo |
| 04.125 | Normatização e Fiscalização |
| 04.126 | Tecnologia da Informatização |
| 04.127 | Ordenamento Territorial |
| 04.128 | Formação de Recursos Humanos |
| 04.129 | Administração de Receitas |
| 04.130 | Administração de Concessões |
| 04.131 | Comunicação Social |
| 05.000 | Defesa Nacional |
| 05.151 | Defesa Aérea |
| 05.152 | Defesa Naval |
| 05.153 | Defesa Terrestre |
| 06.000 | Segurança Pública |
| 06.061 | Ação Judiciária |
| 06.122 | Administração Geral |
| 06.181 | Policiamento |
| 06.182 | Defesa Civil |
| 06.183 | Informação e Inteligência |
| 07.000 | Relações Exteriores |
| 07.211 | Relações Diplomáticas |
| 07.212 | Cooperação Internacional |
| 08.000 | Assistência Social |
| 08.122 | Administração Geral |
| 08.241 | Assistência ao Idoso |
| 08.242 | Assistência ao Portador de Deficiência |
| 08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente |
| 08.244 | Assistência Comunitária |
| 09.000 | Previdência Social |
| 09.271 | Previdência Básica |
| 09.272 | Previdência do Regime Estatutário |
| 09.273 | Previdência Complementar |
| 09.274 | Previdência Especial |
| 10.000 | Saúde |
| 10.122 | Administração Geral |
| 10.301 | Atenção Básica |
| 10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| 10.303 | Suporte Profilático e Terapêutico |
| 10.304 | Vigilância Sanitária |
| 10.305 | Vigilância Epidemiológica |
| 10.306 | Alimentação e Nutrição |
| 11.000 | Trabalho |
| 11.331 | Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
| 11.332 | Relação de Trabalho |
| 11.333 | Empregabilidade |
| 11.334 | Fomento ao Trabalho |
| 12.000 | Educação |
| 12.122 | Administração Geral |
| 12.306 | Alimentação e Nutrição |
| 12.361 | Ensino Fundamental |
| 12.362 | Ensino Médio |
| 12.363 | Ensino Profissional |
| 12.364 | Ensino Superior |
| 12.365 | Educação Infantil |
| 12.366 | Educação de Jovens e Adultos |
| 12.367 | Educação Especial |
| 13.000 | Cultura |
| 13.122 | Administração Geral |
| 13.391 | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico |
| 13.392 | Difusão Cultural |
| 14.000 | Direitos da Cidadania |
| 14.421 | Custódia e Reintegração Social |
| 14.422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 269

**Função e Sub-Função - Exercício 2023**

| Código | Descrição |
|---|---|
| 14.423 | Assistência aos Povos Indígenas |
| 15.000 | Urbanismo |
| 15.451 | Infra-Estrutura Urbana |
| 15.452 | Serviços Urbanos |
| 15.453 | Transportes Coletivos Urbanos |
| 16.000 | Habitação |
| 16.481 | Habitação Rural |
| 16.482 | Habitação Urbana |
| 17.000 | Saneamento |
| 17.511 | Saneamento Básico Rural |
| 17.512 | Saneamento Básico Urbano |
| 18.000 | Gestão Ambiental |
| 18.541 | Preservação e Conservação Ambiental |
| 18.542 | Controle Ambiental |
| 18.543 | Recuperação de Áreas Degradadas |
| 18.544 | Recursos Hídricos |
| 18.545 | Meteorologia |
| 19.000 | Ciência e Tecnologia |
| 19.571 | Desenvolvimento Científico |
| 19.572 | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia |
| 19.573 | Difusão do Conhecimento Científico Tecnológico |
| 20.000 | Agricultura |
| 20.122 | Administração Geral |
| 20.601 | Promoção da Produção Vegetal |
| 20.602 | Promoção da Produção Animal |
| 20.603 | Defesa Sanitária Vegetal |
| 20.604 | Defesa Sanitária Animal |
| 20.605 | Abastecimento |
| 20.606 | Extensão Rural |
| 20.607 | Irrigação |
| 20.608 | Promoção da Produção Agropecuária |
| 20.609 | Despesa Agropecuária |
| 21.000 | Organização Agrária |
| 21.631 | Reforma Agrária |
| 21.632 | Colonização |
| 22.000 | Indústria |
| 22.661 | Promoção Industrial |
| 22.662 | Produção Industrial |
| 22.663 | Mineração |
| 22.664 | Propriedade Industrial |
| 22.665 | Normalização e Qualidade |
| 23.000 | Comércio e Serviços |
| 23.691 | Promoção Comercial |
| 23.692 | Comercialização |
| 23.693 | Comércio Exterior |
| 23.694 | Serviços Financeiros |
| 23.695 | Turismo |
| 24.000 | Comunicações |
| 24.721 | Comunicações Postais |
| 24.722 | Telecomunicações |
| 25.000 | Energia |
| 25.751 | Conservação de Energia |
| 25.752 | Energia Elétrica |
| 25.753 | Petróleo |
| 25.754 | Álcool |
| 26.000 | Transporte |
| 26.601 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL |
| 26.781 | Transporte Aéreo |
| 26.782 | Transporte Rodoviário |
| 26.783 | Transporte Ferroviário |
| 26.784 | Transporte Hidroviário |
| 26.785 | Transportes Especiais |
| 27.000 | Desporto e Lazer |
| 27.811 | Desporto de Rendimento |
| 27.812 | Desporto Comunitário |
| 27.813 | Lazer |
| 28.000 | Encargos Especiais |
| 28.841 | Refinanciamento da Dívida Interna |
| 28.842 | Refinanciamento da Dívida Externa |
| 28.843 | Serviço da Dívida Interna |
| 28.844 | Serviço da Dívida Externa |
| 28.845 | Transferências |
| 28.846 | Outros Encargos Especiais |
| 99.000 | Reserva de Contingência |
| 99.997 | Reserva do RPPS |
| 99.999 | Reserva de Contingência |


CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 270

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 271

**Função e Sub-Função - Exercício 2023**

| Código | Descrição |
|---|---|

ESTADO DE RONDONIA

**CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI**

DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 272

**Tramitação**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Data Protocolo** | **16/12/2022** | | |
| **Origem** | Gabinete do Presidente | **Destino** | Gabinete do Presidencia |
| **Situação** | Aguardando Sanção/Veto Executivo | | |

## CERTIDÃO DE CUMPRIMENTO DE PRAZO

Certifico que o Autógrafo nº 141**/cmcj/2022**

| | | |
|---|---|---|
| na data | **29/12/2022** | referente à |
| Proposição | **projeto de LEI** | |
| Número/orig/ano | **1725/CMCJ/2022** | |
| Autoria | **EXECUTIVO MUNICIPAL** | |
| Ementa | ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESAS DO MUNICIPIO DE CANDEIAS DO JAMARI PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | |

foi recebido pelo departamento do gabinete do prefeito na **29/12/2022** com prazo de 15 dias úteis para fins de sanção/veto, a contar do primeiro dia útil seguinte ao protocolo.

CMCJ, **29/12/2022**

lucimaura pinto martins
Dir. Departamento Legislativo

**Data do Fim do Prazo** 19/01/2023

ESTADO DE RONDONIA

**CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI**

DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
FLS: 273

**Tramitação**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Data Protocolo** | **16/12/2022** | | |
| **Origem** | Departamento Legislativo | **Destino** | Departamento Legislativo |
| **Situação** | Conferência Norma Promulgada x Autógrafo | | |

## CERTIDÃO DE CONFERÊNCIA DE NORMA PROMULGADA

Certifico que procedi nesta data, a conferência Da lei 1421/2022 e que a referida norma publicada corresponde integralmente ao texto do Autógrafo nº141/2022

CMCJ,

lucimaura pinto martins
Diret. Deprtº Legislativa

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI GABINETE DO PREFEITO

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI Fls: 274

**LEI Nº 1.421** **DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022.**
**Autoria: Executivo Municipal**

CAMARA MUNICIPAL D
CANDEIAS DO JAMARI
RECEBIDO EM
10/01/2023
HORA 11:23
Lucimauro Lima Martins
Assistente Legislativa
Mat 496 CMCJ

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Candeias do Jamari para o exercício financeiro de 2023.

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS DO JAMARI,** no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei Orgânica,

**FAZ SABER QUE** a Câmara Municipal de Candeias do Jamari, Estado de Rondônia, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte:

**LEI:**

**Art. 1º -** Esta Lei estima a Receita e Fixa a despesa do Município de Candeias do Jamari para o Exercício Financeiro de 2023, compreendendo, nos termos do artigo 165, § 5º da Constituição Federal:

I. O orçamento Fiscal, referente aos Poderes Executivo e Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta, inclusive fundações e autarquias, instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal;

II. O orçamento da Seguridade Social abrange todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da Administração Pública Municipal direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder público.

**Art. 2º -** A Receita Total dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R$ 105.727.626,96 (cento e cinco milhões, setecentos e vinte e sete mil, seiscentos e vinte e seis reais e noventa e seis centavos), subtraindo as deduções para a formação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, o valor de R$ 11.700.117,94 (onze milhões setecentos mil, cento e dezessete reais e noventa e quatro centavos), ficando a despesa fixada no montante do Total Geral da Receita Fiscal prevista em R$ 94.027.509,02 (noventa e quatro milhões, vinte e sete

Cod. de Autenticidade do Doc.: 13E8.1W16.620E.U01Z.6878 - ATHUS - PREFEITURA DE CANDEIAS DO JAMARI - RO
Pag.: 1 / 11 ID. do Doc.: 64CC03 - 05/01/2023 - 13:16:20 - ASSINADO POR(1): CPF:852.63*.**2-*2

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
FLS. 275

mil, quinhentos e nove reais e dois centavos).

**Art. 3º** - A Receita decorrerá da arrecadação dos tributos e demais Receitas Correntes e de Capital, na forma da Legislação vigente, de acordo com o desdobramento abaixo, bem como das especificações constantes do Anexo II desta Lei, além das Receitas Auferidas pela Administração Direta e Indireta, Fundações, Fundos e Autarquias:

| CATEGORIA ECONOMICA | PREVISAO INICIAL |
|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | 105.703.417,76 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 7.449.160,91 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 823.112,74 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 317.881,38 |
| RECEITA AGROPECUARIA | - |
| RECEITA INDUSTRIAL | - |
| RECEITA DE SERVIÇOS | - |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 96.473.717,75 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 639.544,98 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 24.209,20 |
| OPERAÇOES DE CREDITO | - |
| ALIENAÇÃO DE BENS | - |
| AMORTIZAÇOES DE EMPRESTIMOS | - |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 24.209,20 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL . | - |
| RECEITAS INTRA.ORÇAMENTARIAS | - |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES . INTRA.ORÇAMENTÁRIAS | - |
| RECEITAS DE SERVIÇOS . INTRA.ORÇAMENTARIAS ORÇAMENTARIAS | - |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA | - |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . INTRA.ORÇAMENTARIAS . | - |
| OUTRAS RECEITAS CAPITAL . INTRA.ORÇAMENTARIAS | - |
| RECEITA BRUTA TOTAL | 105.727.626,96 |
| (-) Dedução para a Formação do FUNDEB | (11.700.117,94) |
| RECEITA LIQUIDA TOTAL | 94.027.509,02 |

**Art. 4º** - A previsão de Receitas do Tesouro inclui os efeitos financeiros de alteração na legislação tributária.

**§ 1º** Na estimativa da receita foram excluídos os valores referentes a deferimentos ou benefícios fiscais, concedidos a contribuintes de impostos municipais, consoante o que determina o art. 14, inciso I, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Cod. de Autenticidade do Doc.: 13E8.1W16.620E.U01Z.6878 - ATHUS - PREFEITURA DE CANDEIAS DO JAMARI - RO
Pag.: 2 / 11 ID. do Doc.: 64CC03 - 05/01/2023 - 13:16:20 - ASSINADO POR(1): CPF:852.63*.**2-*2

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
FIS. 276

**Art. 5°** - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da seguridade Social é de R$ 105.727.626,96 (cento e cinco milhões, setecentos e vinte e sete mil, seiscentos e vinte e seis reais e noventa e seis centavos), incluindo o repasse para o FUNDEB e as despesas relativas ao refinanciamento da dívida pública, em observância ao disposto no art. 5°, § 2°, da Lei de Responsabilidade Fiscal, na forma detalhada entre órgãos orçamentários no Anexo desta Lei.

**Art. 6°** - A despesa fixada, observará a consolidação e o detalhamento da programação constantes nos Anexos desta Lei, e apresenta o seguinte desdobramento:

| | |
|---|---|
| **01 - PODER LEGISLATIVO** | |
| **01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL** | |
| **01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI** | **3339548,09** |
| Investimentos | 36750,00 |
| Outras Despesas Correntes | 1269831,52 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2032966,57 |
| **02 - PODER EXECUTIVO** | **90687960,93** |
| **02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI** | **90687960,93** |
| **02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO** | **3620427,63** |
| Investimentos | 95856,38 |
| Outras Despesas Correntes | 692571,25 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2832000,00 |
| **02.02.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO** | **1901340,41** |
| Amortização da Dívida | 450000,00 |
| Investimentos | 25000,00 |
| Outras Despesas Correntes | 574279,07 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 852061,34 |
| **02.03.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO** | **390942,14** |
| Investimentos | 50000,00 |
| Outras Despesas Correntes | 92942,14 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 248000,00 |
| **02.21.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E GESTÃO** | **6967810,01** |
| Amortização da Dívida | 683329,20 |
| Investimentos | 50000,00 |
| Outras Despesas Correntes | 3231572,88 |

Cod. de Autenticidade do Doc.: 13E8.1W16.620E.U01Z.6878 - ATHUS - PREFEITURA DE CANDEIAS DO JAMARI - RO
Pag.: 3 / 11 ID. do Doc.: 64CC03 - 05/01/2023 - 13:16:20 - ASSINADO POR(1): CPF:852.63*.**2-*2

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 247

| | |
|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 2998000,00 |
| Reserva de Contingência | 4907,93 |
| **02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE** | **3888947,99** |
| Investimentos | 162095.42 |
| Outras Despesas Correntes | 2697852,57 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1029000,00 |
| **02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E SERVIÇOS PUBLICOS** | **7944956,98** |
| Investimentos | 528312,15 |
| Outras Despesas Correntes | 4196644,83 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 3220000.00 |
| **02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO** | **3590266,13** |
| Investimentos | 1675969,90 |
| Outras Despesas Correntes | 1538491,39 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 375804,83 |
| **02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FAMÍLIA** | **4699571,36** |
| Investimentos | 435000.00 |
| Outras Despesas Correntes | 1610485,72 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2654085,64 |
| **02.26.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Total** | **33040010,00** |
| Investimentos | 2430000,00 |
| Outras Despesas Correntes | 11288883,88 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 19271126,12 |
| Reserva de Contingência | 50000,00 |
| **02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO, HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA** | **2125755,20** |
| Investimentos | 316464,26 |
| Outras Despesas Correntes | 1315803,47 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 493487,47 |
| **02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRÂNSITO Total** | **2688756,07** |
| Investimentos | 25571,97 |
| Outras Despesas Correntes | 359287,14 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2303896,97 |

Cod. de Autenticidade do Doc.: 13E8.1W16.620E.U01Z.6878 - ATHUS - PREFEITURA DE CANDEIAS DO JAMARI - RO

Pag.: 4 / 11 ID. do Doc.: 64CC03 - 05/01/2023 - 13:16:20 - ASSINADO POR(1): CPF:852.63*.**2-*2

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI Fls. 278

| | |
|---|---|
| 02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 19829177,02 |
| Investimentos | 111534,72 |
| Outras Despesas Correntes | 7758662,81 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 11958979,49 |
| 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI Total | 90687960,93 |
| 02 - PODER EXECUTIVO Total | 90687960,93 |
| Total geral | 94027509,02 |

**Art. 7º** - A despesa será realizada de acordo com as discriminações constantes do Anexo IX, à conta de recursos próprios e vinculados, da Administração Direta e Indireta, Fundações, Fundos e Autarquias.

**Art. 8º** - Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução em conformidade com o que dispõe na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023.

**Art. 9°** - A despesa total, fixada por função, poderes e órgãos, está definida no anexo desta lei.

**Art. 10** - A Secretaria Municipal de Economia e Gestão, divulgará o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, especificando para cada categoria de programação, no seu menor nível, os elementos de despesa, com os valores fixados no desdobramento da despesa previsto no artigo 5° desta Lei.

**§ 1°** - Considerando o artigo 6° da Portaria Interministerial n° 163, de 4 de maio de 2001, que dispõe sobre a discriminação mínima da despesa na Lei Orçamentária até a modalidade de aplicação, a SEMEG, no âmbito do Poder Executivo, bem como o Poder Legislativo, por ato próprio, durante a execução orçamentária, promoverão os ajustes necessários ao Quadro de Detalhamento da Despesa, em nível de elemento, para atender as necessidades supervenientes.

**§ 2°** - Inclui-se no disposto do § 1° deste artigo os ajustes entre as fontes de recursos próprios e de contrapartida, assim como os ajustes entre o Grupo de Fonte de Recursos, quando

Cod. de Autenticidade do Doc.: 13E8.1W16.620E.U01Z.6878 - ATHUS - PREFEITURA DE CANDEIAS DO JAMARI - RO

Pag.: 5 / 11 ID. do Doc.: 64CC03 - 05/01/2023 - 13:16:20 - ASSINADO POR(1): CPF:852.63*.**2-*2

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls. 219

destinados à adequação da identificação dos recursos do exercício corrente e de exercícios anteriores, observado o agrupamento correspondente e a disponibilidade financeira.

**Art. 11** - No curso da execução orçamentária fica autorizado o remanejamento de dotações orçamentárias, previstos no inciso III do § 1° do artigo 43 da Lei Federal n° 4.320, de 1964, de uma mesma ação ou de uma ação para outra, de uma mesma categoria econômica e ainda de uma categoria econômica para outra, dentro da mesma unidade orçamentária, até o limite de **15% (quinze por cento)** da dotação da Unidade Orçamentária.(Redação dada pela Emenda Modificativa de n° 01/2022 da Câmara Municipal de Vereadores de Candeias do Jamari-RO)

**§ 1°** - O remanejamento de que trata o caput deste artigo será realizado através de atos próprios do Chefe do Poder Executivo e do Presidente da Câmara Municipal.

**§ 2°** - incidirão no limite estabelecido no caput deste artigo, os créditos orçamentários consignados para despesas com pessoal e encargos patronais, devendo ser realizada por Ato próprio do Chefe do Poder Executivo, considerando as adequações na programação orçamentária e financeira em folha de pagamento e encargos sobre a folha dentro da mesma unidade orçamentária ou de uma unidade para outra. ((Redação dada pela Emenda Modificativa de n° 01/2022 da Câmara Municipal de Vereadores de Candeias do Jamari-RO).

**§ 3°** - As despesas autorizadas nesta Lei e classificadas como pessoal e encargos sociais, só poderão ser remanejadas para outros grupos de natureza de despesas com autorização legislativa.

**Art. 12** - O Executivo Municipal é autorizado a abrir Créditos Suplementares e especiais, com recursos definidos no artigo 43 da Lei Federal n° 4.320/64, desde que, existam recursos disponíveis para ocorrer às despesas, seja precedido de exposição justificativa e haja compatibilidade com a meta de resultado primário estabelecida na LDO 2023, até o limite de **15% (quinze por cento)** do orçamento para a despesa do exercício. (Redação dada pela

Cod. de Autenticidade do Doc.: 13E8.1W16.620E.U01Z.6878 - ATHUS - PREFEITURA DE CANDEIAS DO JAMARI - RO
Pag.: 6 / 11 ID. do Doc.: 64CC03 - 05/01/2023 - 13:16:20 - ASSINADO POR(1): CPF:852.63*.**2-*2

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 280

Emenda Modificativa de nº 01/2022 da Câmara Municipal de Vereadores de Candeias do Jamari-RO).

**Art. 13 -** O limite autorizado no art. 12 também será onerado quando o crédito se destinar a:

I. Atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de anulação de dotações;

II. Atender despesas financiadas com recursos vinculados à operação de crédito e convênios;

III. Atender insuficiência de outras despesas de custeio e de capital consignados em programas de trabalho das funções Saúde, Assistência, Previdência, e Educação, mediante o cancelamento de dotações das respectivas funções;

IV. Incorporar os saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2022, e o excesso de arrecadação de recursos vinculados de fundos especiais e do FUNDEB, quando se configurar receita do exercício, superior às previsões de despesas fixadas nesta Lei.

**§ 1º -** Fica o Poder executivo autorizado a abrir, mediante **Lei**, créditos suplementares por Superávit Financeiro, até o limite do superávit apurado no Balanço Patrimonial (Redação dada pela Emenda Modificativa de nº 01/2022 da Câmara Municipal de Vereadores de Candeias do Jamari-RO)

**§ 2º** - Os créditos suplementares abertos de recursos do Superávit Financeiro, **integrarão** o limite de movimentação orçamentária estabelecido no art. 12, desta lei. (Redação dada pela Emenda Modificativa de nº 01/2022 da Câmara Municipal de Vereadores de Candeias do Jamari-RO).

**§ 3º** - Fica o Poder executivo autorizado a abrir, mediante Lei , créditos suplementares por excesso de arrecadação, até o limite do excesso verificado no exercício. (Redação dada pela

Cod. de Autenticidade do Doc.: 13E8.1W16.620E.U01Z.6878 - ATHUS - PREFEITURA DE CANDEIAS DO JAMARI - RO
Pag.: 7 / 11 ID. do Doc.: 64CC03 - 05/01/2023 - 13:16:20 - ASSINADO POR(1): CPF:852.63*.**2-*2

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls. 231

Emenda Modificativa de nº 01/2022 da Câmara Municipal de Vereadores de Candeias do Jamari-RO).

§ 4º - Os créditos suplementares abertos com recursos de excesso de arrecadação, **integrarão** o limite de movimentação estabelecido no art. 12 desta lei. (Redação dada pela Emenda Modificativa de nº 01/2022 da Câmara Municipal de Vereadores de Candeias do Jamari-RO)

§ 5º - Fica o poder Executivo autorizado a realizar, mediante **Lei,** transposições, remanejamentos e transferências nos elementos de Despesa. (Redação dada pela Emenda Modificativa de nº 01/2022 da Câmara Municipal de Vereadores de Candeias do Jamari-RO).

§ 6º - Os decretos utilizados para a realização de transposições, remanejamentos e transferências até o limite de **15% (quinze por cento)** em conformidade com art. 12 desta lei. (Redação dada pela Emenda Modificativa de nº 01/2022 da Câmara Municipal de Vereadores de Candeias do Jamari-RO).

§ 7º - Proceder a abertura de créditos adicionais em dotações de despesas determinadas pelo recebimento de subvenções, contribuições, auxílios e outros diversos para aplicação em despesas vinculadas, inclusive as cotas-parte dos impostos federais e estaduais previstos na CF.

§ 8º - **integrarão** o limite estabelecido no art. 12 desta lei, movimentação para atender insuficiência de dotações do grupo de Pessoal e Encargos Sociais, mediante, a utilização de recursos oriundos da anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo. (Redação dada pela Emenda Modificativa de nº 01/2022 da Câmara Municipal de Vereadores de Candeias do Jamari-Ro)

**Art. 14** - O Poder Executivo tomará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com o comportamento da receita na forma dos artigos 8º e 9º da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

Cod. de Autenticidade do Doc.: 13E8.1W16.620E.U01Z.6878 - ATHUS - PREFEITURA DE CANDEIAS DO JAMARI - RO
Pag.: 8 / 11 ID. do Doc.: 64CC03 - 05/01/2023 - 13:16:20 - ASSINADO POR(1): CPF:852.63*.**2-*2

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
FLS. 222

**Art. 15 -** Durante o exercício financeiro de 2023, fica o Poder Executivo autorizado a reprogramar as despesas desta Lei Orçamentária para adequações de Emendas Parlamentares, aprovadas pelo Poder Legislativo, mediante Ofício do autor da Emenda à SEMEG.

**§ 1º -** As dotações orçamentárias referentes às Emendas Parlamentares, serão alocadas nas unidades orçamentárias Secretaria Municipal de Economia e Gestão – SEMEG e no Fundo Municipal de Saúde - FMS, em atendimento ao artigo 166, § 9° da Constituição Federal.

**§ 2º -** Às emendas parlamentares citadas no caput não se aplica o limite de 15% (quinze por cento) estabelecido no artigo 12 desta Lei.

**Art. 16 -** As dotações para pagamento de pessoal e encargos sociais da administração direta, bem como as referentes a servidores colocados à disposição de outros órgãos e entidades, serão movimentadas pelos setores competentes da SEMEG.

**Art. 17 -** A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos, estando assegurado o montante necessário à contrapartida.

**Art. 18 -** Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à atualização monetária dos valores da Receita Fiscal na forma estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

**Art. 19 -** O Poder Executivo poderá contratar e oferecer garantias e empréstimos voltados para o saneamento e habitação em área de baixa renda, conforme lei específica aprovada pela Câmara Municipal.

**Art. 20 -** Fica o Poder Executivo autorizado a contrair financiamento com agências nacionais e internacionais oficiais de créditos para aplicação em investimentos fixados em lei, bem como a oferecer as contra garantias necessárias à obtenção de garantias do Tesouro Nacional para a realização destes financiamentos, após lei específica aprovada pela Câmara Municipal.

Cod. de Autenticidade do Doc.: 13E8.1W16.620E.U01Z.6878 - ATHUS - PREFEITURA DE CANDEIAS DO JAMARI - RO
Pag.: 9 / 11 ID. do Doc.: 64CC03 - 05/01/2023 - 13:16:20 - ASSINADO POR(1): CPF:852.63*.**2-*2

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
FLS. 23

**Art. 21** - O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas e resultado primário, conforme previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023.

**Art. 22** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, gerando seus efeitos a partir de **1º de Janeiro de 2023.**

Candeias do Jamari/RO, 30 de dezembro de 2022.

**Valteir Geraldo Gomes de Queiroz**
Prefeitura Municipal de Candeias do Jamari

Cod. de Autenticidade do Doc.: 13E8.1W16.620E.U01Z.6878 - PMUS - PREFEITURA DE CANDEIAS DO JAMARI - RO

Pag.: 10 / 11 ID. do Doc.: 64CC03 - 05/01/2023 - 13:16:20 - ASSINADO POR(1): CPF:852.63*.**2-*2

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls. 284

Documento Assinado Eletronicamente por **VALTEIR GERALDO GOMES DE QUEIROZ - PREFEITO** em **05/01/2023 às 14:03:24**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1444.2803.6244.632V.3640**, com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

**Informações do Documento**

ID do Documento: **64CC03**. Tipo de Documento: **ATO**.

Confeccionado por **INGRID NICOLE MACIEL FERREIRA**, **CPF:** 030.50*.**2-*2 , em **05/01/2023 - 13:16:20**

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: **https://athus.candeiasdojamari.ro.gov.br/verdocumento**

Código de Autenticidade deste Documento: 13E8.1W16.620E.U01Z.6878

13E8.1W16.620E.U01Z.6878

Cod. de Autenticidade do Doc.: 13E8.1W16.620E.U01Z.6878 - ATHUS - PREFEITURA DE CANDEIAS DO JAMARI - RO

# EFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI

PJ: 63.761.902/0001-60
Tancredo Neves, 1781 - União - CEP: 76860-000

Data: 04/01/2023 12:54:46
Usuário: welita kassia
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

## xo 1 - Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas - Orçamento 2023

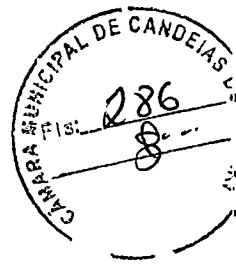
| CEITA | Valor | | DESPESA | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 50.289.408,44 | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 7.449.160,93 | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 36.607.308,65 | 86.896.717,09 |
| CONTRIBUIÇÕES | 823.112,74 | | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 317.881,37 | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 84.773.600,06 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 639.544,98 | 94.003.300,08 | | | |
| | | | SUPERÁVIT | | 7.106.582,99 |
| | | 94.003.300,08 | TOTAL | | 94.003.300,08 |
| AL | | | | | |
| | | 7.106.582,99 | | | |
| ERÁVIT CORRENTE | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 24.208,94 | 24.208,94 | 4.4 INVESTIMENTOS | 5.942.554,80 | |
| | | | 4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.133.329,20 | 7.075.884,00 |
| | | | 9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 54.907,93 | 54.907,93 |
| ICIT | | | | | |
| | | 7.130.791,93 | TOTAL | | 7.130.791,93 |
| AL | | | | | |

### RESUMO

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 94.003.300,08 | DESPESAS CORRENTES | 86.896.717,09 |
| ECEITAS CORRENTES | 24.208,94 | DESPESAS DE CAPITAL | 7.075.884,00 |
| ECEITAS DE CAPITAL | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 54.907,93 |
| | 94.027.509,02 | TOTAL | 94.027.509,02 |
| OTAL | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls. 235

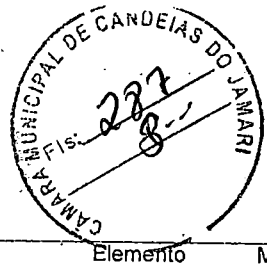



**Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2023**

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 92,42 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 53,48 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 53,48 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 45,52 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5,84 | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,30 | | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,01 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1,82 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 38,93 |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM | | 0,66 | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,66 | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 38,27 | |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID | 0,05 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,41 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 7,68 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ | 2,32 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,29 | | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,07 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 1,28 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 17,42 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO | 0,01 | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 2,66 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,85 | | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS | 1,74 | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 2,02 | | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,56 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,58 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,33 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 7,53 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 6,32 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6,32 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3,55 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2,50 | | |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,27 | | |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 1,21 |
| 4.6.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1,21 | |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 0,73 | | |
| 4.6.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,48 | | |
| 9.0.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 0,06 |
| 9.9.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 0,06 |
| 9.9.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 0,06 | |
| 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS | 0,06 | | |
| | **TOTAL GERAL...** | | | 100,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI

CNPJ: 63.761.902/0001-60
Av. Tancredo Neves, 1781 - União - CEP: 76860-000




Data: 04/01/2023 12:45:16
Usuário: welita kassia
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

**Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2023**

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade da Aplicação | Categoria Econômica / Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 86.896.717,09 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 50.289.408,44 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 50.289.408,44 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 42.801.623,93 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.493.367,00 | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 279.783,23 | | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.250,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.709.384,28 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 36.607.308,65 |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM | | 625.020,00 | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 625.020,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 35.982.288,65 | |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID | 47.250,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 387.990,89 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.218.083,07 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ | 2.178.170,08 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 268.228,45 | | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 64.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 1.204.444,93 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 16.381.745,86 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 2.504.435,43 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 800.000,00 | | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS | 1.637.000,00 | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 1.900.041,86 | | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 527.075,64 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 546.879,64 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 311.942,80 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 7.075.884,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 5.942.554,80 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.942.554,80 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.338.692,03 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.353.862,77 | | |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 250.000,00 | | |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 1.133.329,20 |
| 4.6.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.133.329,20 | |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 683.329,20 | | |
| 4.6.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 450.000,00 | | |
| 9.0.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 54.907,93 |
| 9.9.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 54.907,93 |
| 9.9.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 54.907,93 | |
| 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS | 54.907,93 | | |
| | TOTAL GERAL... | | | 94.027.509,02 |

CNPJ: 63.761.902/0001-60
Av. Tancredo Neves, 1781 - União - CEP: 76860-000



**Resumo do Orçamento das Receitas e Despesas por Funções de Governo (Sumário Geral) - Exercício 2023**

| RECEITA | Valor | DESPESA | Valor |
|---|---|---|---|
| 1.0 RECEITAS CORRENTES | 94.003.300,08 | 01 Legislativa | 3.339.548,09 |
| | | 02 Judiciária | 1.901.340,41 |
| 1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO | 7.449.160,93 | 04 Administração | 17.437.650,50 |
| 1.2 CONTRIBUIÇÕES | 823.112,74 | 06 Segurança Pública | 2.688.756,08 |
| 1.3 RECEITA PATRIMONIAL | 317.881,37 | 08 Assistência Social | 4.699.571,36 |
| 1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 84.773.600,06 | 10 Saúde | 19.194.595,63 |
| 1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 639.544,98 | 12 Educação | 32.990.010,00 |
| | | 13 Cultura | 1.334.857,75 |
| 2.0 RECEITAS DE CAPITAL | 24.208,94 | 15 Urbanismo | 1.236.824,68 |
| | | 16 Habitação | 1.469.329,90 |
| 2.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 18 Gestão Ambiental | 401.020,17 |
| 2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 24.208,94 | 20 Agricultura | 2.481.894,42 |
| | | 23 Comércio e Serviços | 425.909,06 |
| | | 25 Energia | 400.000,00 |
| | | 26 Transporte | 1.251.000,00 |
| | | 27 Desporto e Lazer | 2.022.382,45 |
| | | 28 Encargos Especiais | 683.329,20 |
| | | 99 Reserva de Contingência | 69.489,32 |
| TOTAL... | 94.027.509,02 | TOTAL... | 94.027.509,02 |



CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
FLS. 287

**Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2023**

**Orgão:** 01.00.00 CÂMARA MUNICIPAL
**Unidade Orçamentária:** 01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Executora:**

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.302.798,09 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.032.966,57 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.032.966,57 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.716.916,57 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 274.050,00 | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 10.500,00 | | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.250,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 26.250,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.269.831,52 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.269.831,52 | |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | 47.250,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 63.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 251.809,34 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 47.250,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 262,50 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 435.604,36 | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 151.200,00 | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 50.561,28 | | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 10.500,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.300,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 206.094,04 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 36.750,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 36.750,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 36.750,00 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.750,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 21.000,00 | | |
| | **TOTAL...** | | | 3.339.548,09 |

**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Orçamentária:** 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO
**Unidade Executora:**

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.524.571,25 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.832.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.832.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.700.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 32.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 692.571,25 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 692.571,25 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 24.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 34.826,59 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 88.040,68 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 323.703,98 | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 150.000,00 | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 22.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 95.856,38 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 95.856,38 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 95.856,38 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 25.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 70.856,38 | | |
| | **TOTAL...** | | | 3.620.427,63 |

**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Orçamentária:** 02.02.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
**Unidade Executora:**

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.426.340,41 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 852.061,34 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 852.061,34 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 511.111,11 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 56.667,00 | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 269.283,23 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 574.279,07 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 574.279,07 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 3.242,02 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.903,01 | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 289

**Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 16.934,04 | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 22.000,00 | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 13.200,00 | | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 500.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 475.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 25.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 25.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.000,00 | | |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 450.000,00 |
| 4.6.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 450.000,00 | |
| 4.6.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 450.000,00 | | |
| | **TOTAL...** | | | 1.901.340,41 |

**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Orçamentária:** 02.03.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
**Unidade Executora:**

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 340.942,14 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 248.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 248.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 213.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 30.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 92.942,14 |
| [illegible]0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 92.942,14 | |
| [illegible]0.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 3.991,65 | | |
| [illegible]0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 17.479,13 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.487,47 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 12.348,04 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 25.148,38 | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 13.000,00 | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 8.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 7.487,47 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 50.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 50.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 50.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | | |
| | **TOTAL...** | | | 390.942,14 |

**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Orçamentária:** 02.21.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E GESTÃO - SEMEG
**Unidade Executora:**

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 6.229.572,88 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.998.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.998.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.770.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 78.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 3.231.572,88 |
| [illegible].90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.231.572,88 | |
| [illegible].90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | | |
| [illegible].90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 375.325,42 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.500,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 64.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 1.718.647,46 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 101.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 800.000,00 | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 47.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 733.329,20 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 50.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 50.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | | |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 683.329,20 |
| 4.6.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 683.329,20 | |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 683.329,20 | | |
| 9.0.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 4.907,93 |
| 9.9.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 4.907,93 |
| 9.9.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 4.907,93 | |
| 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS | 4.907,93 | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS
Fls: 290

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | TOTAL... | | | 6.967.810,01 |

**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Orçamentária:** 02.22.00 SECRETARIA MUN. DE AGRICUL. E MEIO AMBIENTE-SEMAM
**Unidade Executora:**

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.370.578,97 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.029.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.029.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 14.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.341.578,97 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.341.578,97 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.479,13 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 35.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA | 851.160,08 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.479,13 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.013,68 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 1.423.666,98 | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 16.779,97 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 162.095,42 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 162.095,42 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 162.095,42 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 162.095,42 | | |
| | TOTAL... | | | 3.532.674,39 |

**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Orçamentária:** 02.22.00 SECRETARIA MUN. DE AGRICUL. E MEIO AMBIENTE-SEMAM
**Unidade Executora:** 02.22.03 FUND. MUN. MEIO AMB. E DESENVOL. RURAL SUST.

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 356.273,60 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 356.273,60 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 356.273,60 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 264.766,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 91.507,60 | | |
| | TOTAL... | | | 356.273,60 |

**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Orçamentária:** 02.23.00 SECRET. MUN. DE INFR.URBAN. E SERV.PUBLICOS-SEMINF
**Unidade Executora:**

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 7.416.644,83 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 3.220.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.220.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.000.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150.000,00 | | |
| 1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 70.000,00 | | |
| 3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 4.196.644,83 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.196.644,83 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 25.437,78 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 592.681,16 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 25.519,53 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 3.047.892,81 | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 223.333,30 | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 83.200,61 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 133.579,64 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 50.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 528.312,15 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 528.312,15 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 528.312,15 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 301.647,73 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 226.664,42 | | |
| | TOTAL... | | | 7.944.956,98 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 291

**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Orçamentária:** 02.24.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENV. . ECONÔMICO-SEMDES
**Unidade Executora:**

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 799.877,39 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 375.804,84 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 375.804,84 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 305.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 50.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 20.804,84 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 424.072,55 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 424.072,55 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 14.575,64 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 72.767,53 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 12.383,76 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 87.306,27 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 158.706,23 | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 25.400,00 | | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 24.300,00 | | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 6.575,64 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 57,48 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 77.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 77.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 77.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 77.000,00 | | |
| | | **TOTAL...** | | 876.877,39 |

**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Orçamentária:** 02.24.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENV. . ECONÔMICO-SEMDES
**Unidade Executora:** 02.24.01 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE CULT. E LAZER - SUMC

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 411.447,75 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 411.447,75 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 411.447,75 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 18.265,68 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 39.726,94 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA | 47.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.959,40 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 28.912,65 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 266.583,08 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 220.221,42 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 220.221,42 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 220.221,42 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 94.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 126.221,42 | | |
| | | **TOTAL...** | | 631.669,17 |

**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Orçamentária:** 02.24.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENV. . ECONÔMICO-SEMDES
**Unidade Executora:** 02.24.02 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SUMES

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 513.007,91 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 513.007,91 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 513.007,91 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 6.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 194.420,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 31.587,91 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 211.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.335.685,73 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 1.335.685,73 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.335.685,73 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.260.294,30 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 75.391,43 | | |
| | | **TOTAL...** | | 1.848.693,64 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI 292

**Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2023**

**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Orçamentária:** 02.24.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENV. . ECONÔMICO-SEMDES
**Unidade Executora:** 02.24.03 FUND. DE TURI DO MUNIC. DE CAND. JAMARI-FUMCAJATUR

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 189.963,16 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 189.963,16 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 189.963,16 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 14.612,55 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.612,55 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7.306,27 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 14.612,55 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 138.819,24 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 43.062,75 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 43.062,75 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 43.062,75 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 43.062,75 | | |
| | | **TOTAL...** | | 233.025,91 |

**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Orçamentária:** 02.25.00 SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL E FAMILIA-SEMASF
**Unidade Executora:**

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.300.772,37 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.654.085,64 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.654.085,64 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.264.085,64 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 370.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 20.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 646.686,73 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 646.686,73 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 35.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 65.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 143.686,73 | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 208.000,00 | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 70.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 80.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 20.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 30.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 30.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 30.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 | | |
| | | **TOTAL...** | | 3.330.772,37 |

**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Orçamentária:** 02.25.00 SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL E FAMILIA-SEMASF
**Unidade Executora:** 02.25.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 963.798,99 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 963.798,99 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 963.798,99 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 58.595,18 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA | 230.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 130.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 462.000,00 | | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 23.203,81 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 405.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 405.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 405.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 205.000,00 | | |
| | | **TOTAL...** | | 1.368.798,99 |

**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Orçamentária:** 02.26.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED
**Unidade Executora:** 02.26.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 30.560.010,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 293

**Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 19.291.126,12 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 19.291.126,12 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15.227.531,12 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.799.650,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.263.945,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 11.268.883,88 |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN | | 625.020,00 | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 625.020,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.643.863,88 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 81.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.602.853,88 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA | 1.020.010,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 173.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 4.602.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 750.000,00 | | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.490.000,00 | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 730.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 165.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.430.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 2.430.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.430.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.390.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.040.000,00 | | |
| 9.0.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 50.000,00 |
| 9.9.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 50.000,00 |
| 9.9.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 50.000,00 | |
| 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS | 50.000,00 | | |
| | **TOTAL...** | | | 33.040.010,00 |

**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Orçamentária:** 02.27.00 SECRET. MUN. DE PATRIM, HABIT.REG. FUNDIARIA-SEMPH
**Unidade Executora:**

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.695.367,42 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 493.487,47 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 493.487,47 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 441.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 37.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15.487,47 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.201.879,95 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.201.879,95 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 19.072,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 123.807,95 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 71.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 936.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 7.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 48.985,13 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 48.985,13 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 48.985,13 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 48.985,13 | | |
| | **TOTAL...** | | | 1.744.352,55 |

**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Orçamentária:** 02.27.00 SECRET. MUN. DE PATRIM, HABIT.REG. FUNDIARIA-SEMPH
**Unidade Executora:** 02.27.01 FUNDO MUN. DE HABIT. DE INTERESSE SOCIAL - FHIS

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 113.923,52 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 113.923,52 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 113.923,52 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.048,75 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 59.429,04 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 8.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.487,47 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 34.958,26 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 267.479,13 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 267.479,13 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 267.479,13 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17.479,13 | | |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 250.000,00 | | |
| | **TOTAL...** | | | 381.402,65 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
FLS. 294

**Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2023**

**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Orçamentária:** 02.28.00 SECRETARIA MUN. DE SEG. URBANA E TRÂNSITO-SEMSET
**Unidade Executora:**

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica / Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.663.184,11 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.303.896,97 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.303.896,97 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.244.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 50.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 9.896,97 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 359.287,14 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 359.287,14 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 18.265,69 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 43.399,28 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.959,41 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 30.670,12 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 37.992,64 | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 130.000,00 | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 88.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 25.571,97 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 25.571,97 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 25.571,97 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.571,97 | | |
| | | **TOTAL...** | | 2.688.756,08 |

**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Orçamentária:** 02.29.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUSA
**Unidade Executora:** 02.29.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica / Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 19.717.642,30 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 11.958.979,49 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 11.958.979,49 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.408.979,49 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.480.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 70.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 7.758.662,81 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 7.758.662,81 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 63.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.661.349,08 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 24.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 110.917,53 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 2.306.894,07 | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 685.502,13 | | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 95.000,00 | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 732.000,00 | | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 70.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 111.534,72 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 111.534,72 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 111.534,72 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 52.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 59.534,72 | | |
| | | **TOTAL...** | | 19.829.177,02 |
| | | **TOTAL GERAL...** | | 94.027.509,02 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
FIS. 295

**Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2023**

**Orgão:** 01.00.00 CÂMARA MUNICIPAL

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.302.798,09 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.032.966,57 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.032.966,57 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 1.716.916,57 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 274.050,00 | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 10.500,00 | | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.250,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 26.250,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.269.831,52 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.269.831,52 | |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID | 47.250,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 63.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 251.809,34 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 47.250,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 262,50 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 435.604,36 | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 151.200,00 | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 50.561,28 | | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 10.500,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.300,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 206.094,04 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 36.750,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 36.750,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 36.750,00 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.750,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 21.000,00 | | |
| | TOTAL... | | | 3.339.548,09 |

**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade. da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 83.593.919,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 48.256.441,87 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 48.256.441,87 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 41.084.707,36 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.219.317,00 | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 269.283,23 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.683.134,28 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 35.337.477,13 |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM | | 625.020,00 | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 625.020,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 34.712.457,13 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 324.990,89 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.966.273,73 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ | 2.178.170,08 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 220.978,45 | | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 64.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 1.204.182,43 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 15.946.141,50 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 2.353.235,43 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 800.000,00 | | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS | 1.637.000,00 | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 1.849.480,58 | | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 516.575,64 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 540.579,64 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 105.848,76 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 7.039.134,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 5.905.804,80 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.905.804,80 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.322.942,03 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.332.862,77 | | |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 250.000,00 | | |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 1.133.329,20 |
| 4.6.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.133.329,20 | |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 683.329,20 | | |
| 4.6.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 450.000,00 | | |
| 9.0.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 54.907,93 |
| 9.9.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 54.907,93 |
| 9.9.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 54.907,93 | |
| 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS | 54.907,93 | | |

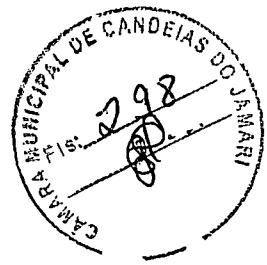
CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
FLS. 296

Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2023

| | |
|---|---|
| TOTAL... | 90.687.960,93 |
| TOTAL GERAL... | 94.027.509,02 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 297

Categorias Econômicas - Exercício 2023




| Código | Descrição |
|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
| 3.1.20.00.00 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO |
| 3.1.22.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À UNIÃO |
| 3.1.30.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL |
| 3.1.30.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 3.1.30.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.1.31.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL - FUNDO A FUNDO |
| 3.1.32.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL |
| 3.1.35.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL À |
| 3.1.36.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL À |
| 3.1.40.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS |
| 3.1.41.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO |
| 3.1.42.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS |
| 3.1.45.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS À CONTA DE RECURSOS D |
| 3.1.46.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS À CONTA DE RECURSOS D |
| 3.1.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |
| 3.1.60.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS |
| 3.1.67.00.00 | EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP |
| 3.1.70.00.00 | TRANSFERENCIA A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS |
| 3.1.70.41.00 | CONTRIBUICOES |
| 3.1.70.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.1.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |
| 3.1.72.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS |
| 3.1.73.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |
| 3.1.74.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |
| 3.1.75.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS À CONTA DE RECU |
| 3.1.76.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS À CONTA DE RECU |
| 3.1.80.00.00 | TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR |
| 3.1.80.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 3.1.80.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITAR |
| 3.1.90.01.01 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL |
| 3.1.90.01.06 | 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL |
| 3.1.90.01.18 | LICENCA PREMIO PARA INATIVO CIVIL |
| 3.1.90.01.21 | PROVENTOS - PESSOAL MILITAR |
| 3.1.90.01.23 | AUXILIO-INVALIDEZ - PESSOAL MILITAR |
| 3.1.90.01.26 | 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR |
| 3.1.90.01.51 | ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROV |
| 3.1.90.01.52 | ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROV |
| 3.1.90.01.89 | OUTROS PROVENTOS - PESSOAL MILITAR |
| 3.1.90.01.99 | OUTROS PROVENTOS - PESOAL CIVIL |
| 3.1.90.03.00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR |
| 3.1.90.03.01 | PENSOES CIVIS |
| 3.1.90.03.02 | PENSOES MILITARES |
| 3.1.90.03.03 | 13 SALARIO - PENSOES CIVIS |
| 3.1.90.03.04 | 13 SALARIO - PENSOES MILITARES |
| 3.1.90.03.05 | PENSOES ESPECIAIS - PESSOAL CIVIL |
| 3.1.90.03.08 | PENSOES ESPECIAIS - PESSOAL MILITAR |
| 3.1.90.03.51 | ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENS |
| 3.1.90.03.52 | ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENS |
| 3.1.90.03.89 | OUTRAS PENSOES - MILITARES |
| 3.1.90.03.99 | OUTRAS PENSOES - CIVIS |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 3.1.90.04.01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO |
| 3.1.90.04.10 | SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORARIO |
| 3.1.90.04.13 | 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO |
| 3.1.90.04.14 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP |
| 3.1.90.04.15 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO |
| 3.1.90.04.51 | ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO |
| 3.1.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO |
| 3.1.90.07.00 | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA |
| 3.1.90.07.01 | CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA |
| 3.1.90.07.02 | SEGUROS |
| 3.1.90.07.04 | CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA-PDV |
| 3.1.90.07.99 | OUTRAS CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS |
| 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO |
| 3.1.90.11.05 | INCORPORAÇÕES |
| 3.1.90.11.07 | ABONO DE PERMANENCIA |
| 3.1.90.11.08 | ADIANTAMENTO PECUNIARIO |
| 3.1.90.11.09 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE |
| 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE |
| 3.1.90.11.11 | ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS |

| Código | Descrição |
|---|---|
| 3.1.90.11.13 | INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO |
| 3.1.90.11.31 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO |
| 3.1.90.11.42 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS |
| 3.1.90.11.43 | 13. SALARIO |
| 3.1.90.11.44 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO |
| 3.1.90.11.45 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
| 3.1.90.11.47 | LICENCA-PREMIO |
| 3.1.90.11.49 | LICENCA CAPACITAÇÃO |
| 3.1.90.11.50 | SALÁRIO MATERNIDADE |
| 3.1.90.11.51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS |
| 3.1.90.11.52 | LICENÇA SAÚDE |
| 3.1.90.11.73 | REMUN. PARTICIP. ORGAOS DELIBERACAO COLETIVA |
| 3.1.90.11.74 | SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) |
| 3.1.90.11.75 | SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS |
| 3.1.90.11.77 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE |
| 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| 3.1.90.12.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR |
| 3.1.90.12.01 | SOLDO |
| 3.1.90.12.42 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS |
| 3.1.90.12.43 | ADICIONAL NATALINO |
| 3.1.90.12.45 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
| 3.1.90.12.52 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS |
| 3.1.90.12.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL MILITAR |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| 3.1.90.13.01 | FGTS |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |
| 3.1.90.13.04 | CONTRIBUICAO DE SALARIO-EDUCACAO |
| 3.1.90.13.07 | CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO |
| 3.1.90.13.08 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO |
| 3.1.90.13.09 | SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO |
| 3.1.90.13.10 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO |
| 3.1.90.13.11 | FGTS - PDV |
| 3.1.90.13.18 | CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP S/FOLHA PAGTO |
| 3.1.90.13.40 | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES |
| 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
| 3.1.90.16.08 | GRATIFICACAO ELEITORAL |
| 3.1.90.16.32 | SUBSTITUICOES |
| 3.1.90.16.34 | AVISO PREVIO |
| 3.1.90.16.36 | ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR |
| 3.1.90.16.44 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS |
| 3.1.90.16.45 | PARTICIPACAO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORES |
| 3.1.90.16.76 | AUXILIO MORADIA |
| 3.1.90.16.99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL |
| 3.1.90.17.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR |
| 3.1.90.17.02 | AJUDA DE CUSTO TRANF.ATIV.MILI. P/INAT REMUNE |
| 3.1.90.17.99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR |
| 3.1.90.67.00 | DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 3.1.90.91.01 | PRECATORIOS - ATIVO CIVIL |
| 3.1.90.91.02 | PRECATORIOS - ATIVO MILITAR |
| 3.1.90.91.08 | SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL |
| 3.1.90.91.09 | SENTENCA JUDICIAL - INATIVO CIVIL |
| 3.1.90.91.10 | SENTENÇA JUDICIAL - PENSIONISTA CIVIL |
| 3.1.90.91.11 | SENTENCA JUDICIAL - ATIVO MILITAR |
| 3.1.90.91.12 | SENTENCA JUDICIAL - INATIVO MILITAR |
| 3.1.90.91.13 | SENTENCA JUDICIAL - PENSIONISTA MILITAR |
| 3.1.90.91.14 | SENT.JUD.NAO TRANS JULG ATIVO CIVIL |
| 3.1.90.91.15 | SENT.JUD.NAO TRANS JULG INATIVO CIVIL |
| 3.1.90.91.16 | SENT.JUD.NAO TRANS.JULG PENSIONISTA CIVIL |
| 3.1.90.91.17 | SENT.JUD.NAO TRANS.JULG ATIVO MILITAR |
| 3.1.90.91.18 | SENT.JUD.NAO TRANS.JULG INATIVO MILITAR |
| 3.1.90.91.19 | SENT.JUD.NAO TRANS.JULG PENSIONISTA MILITAR |
| 3.1.90.91.20 | DEPÓSITOS JUDICIAIS |
| 3.1.90.91.23 | PRECATORIOS - INATIVO CIVIL |
| 3.1.90.91.24 | PRECATORIOS - INATIVOS MILITAR |
| 3.1.90.91.25 | HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATORIOS |
| 3.1.90.91.26 | SENTENCA JUDICIAL DE PEQ VALOR - ATIVO CIVIL |
| 3.1.90.91.27 | SENTENÇA JUDICIAL DE PEQ VALOR - ATIVO MILITAR |
| 3.1.90.91.28 | SENTENÇA JUDICIAL DE PEQ VALOR - INATIVO CIVIL |
| 3.1.90.91.29 | SENTENÇA JUDICIAL DE PEQ VALOR - INATIVO MILITAR |
| 3.1.90.91.30 | SENTENCA JUDICIAL DE PEQ VALOR - PENSIONISTA CIVIL |
| 3.1.90.91.31 | SENTENÇA JUDICIAL DE PEQ VALOR - PENSIONISTA MILITAR |
| 3.1.90.91.36 | PRECATORIOS - PENSIONISTA CIVIL |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 299

| Código | Descrição |
|---|---|
| 3.1.90.91.37 | PRECATORIOS - PENSIONISTA MILITAR |
| 3.1.90.91.97 | OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS |
| 3.1.90.91.99 | OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.1.90.92.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS |
| 3.1.90.92.03 | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR |
| 3.1.90.92.04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO |
| 3.1.90.92.05 | OUTROS BENEF.PREVID.DO SERVIDOR OU DO MILITAR |
| 3.1.90.92.07 | CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA |
| 3.1.90.92.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| 3.1.90.92.12 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL MILITAR |
| 3.1.90.92.13 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 3.1.90.92.16 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL |
| 3.1.90.92.17 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR |
| 3.1.90.92.59 | PENSÕES ESPECIAIS |
| 3.1.90.92.91 | SENTENCAS JUDICIAIS |
| 3.1.90.92.94 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
| 3.1.90.92.96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO |
| 3.1.90.92.98 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃ |
| 3.1.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
| 3.1.90.94.01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL |
| 3.1.90.94.02 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO MIL. |
| 3.1.90.94.03 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. INAT. CIVIL |
| 3.1.90.94.04 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. INAT. MIL. |
| 3.1.90.94.06 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB.PENS.MILITAR |
| 3.1.90.94.13 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB.PENS.CIVIL |
| 3.1.90.94.14 | COMPENSACAO PECUNIÁRIA - LEI 7.963/1989 |
| 3.1.90.94.15 | IND.LIC.ESP(MP 2215-10/2001 E LEI 10486/2002) |
| 3.1.90.94.98 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃ |
| 3.1.90.94.99 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
| 3.1.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO |
| 3.1.90.96.01 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO |
| 3.1.90.96.02 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES |
| 3.1.90.96.99 | OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO |
| 3.1.90.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN |
| 3.1.91.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS |
| 3.1.91.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |
| 3.1.91.13.04 | CONTRIBUICAO DE SALARIO-EDUCACAO |
| 3.1.91.13.08 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREV |
| 3.1.91.13.09 | SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO |
| 3.1.91.13.10 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO E PENSIONI |
| 3.1.91.13.11 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINA |
| 3.1.91.13.12 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO E PENSIONI |
| 3.1.91.13.20 | ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATI |
| 3.1.91.13.21 | ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL INA |
| 3.1.91.13.22 | ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATI |
| 3.1.91.13.23 | ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL INA |
| 3.1.91.13.99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS |
| 3.1.91.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 3.1.91.91.51 | OBRIGACOES PATRONAIS DE PRECATORIOS |
| 3.1.91.91.52 | OBRIGACOES PATRONAIS - SENT.JUD.PEQUENO VALOR |
| 3.1.91.91.53 | OBRIGACOES PATRONAIS SENT.JUD.-PESSOAL CIVIL |
| 3.1.91.91.54 | OBRIGACOES PATRONAIS SENT.JUD.-PESSOAL MILITAR |
| 3.1.91.91.99 | OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS |
| 3.1.91.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.1.91.92.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 3.1.91.92.05 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PRE |
| 3.1.91.92.06 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO E PENSIONI |
| 3.1.91.92.07 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO FIN |
| 3.1.91.92.08 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO E PENSIONI |
| 3.1.91.92.09 | ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATI |
| 3.1.91.92.10 | ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL INA |
| 3.1.91.92.11 | ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATI |
| 3.1.91.92.12 | ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL INA |
| 3.1.91.92.13 | DEMAIS OBRIGACOES PATRONAIS |
| 3.1.91.92.51 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - OBRIG PATRONAIS |
| 3.1.91.92.91 | SENTENCAS JUDICIAIS |
| 3.1.91.92.96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO |
| 3.1.91.92.98 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃ |
| 3.1.91.92.99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 3.1.91.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
| 3.1.91.94.51 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - OBRIG PATRONAIS |
| 3.1.91.94.98 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃ |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls. 300

| Código | Descrição |
|---|---|
| 3.1.91.94.99 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
| 3.1.91.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO |
| 3.1.91.96.01 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO |
| 3.1.91.96.99 | OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO |
| 3.1.91.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.1.92.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES |
| 3.1.93.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID |
| 3.1.94.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID |
| 3.1.95.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º |
| 3.1.95.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 3.1.95.07.00 | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA |
| 3.1.95.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| 3.1.95.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| 3.1.95.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
| 3.1.95.67.00 | DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS |
| 3.1.95.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 3.1.95.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.1.95.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
| 3.1.95.94.98 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃ |
| 3.1.95.94.99 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
| 3.1.95.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO |
| 3.1.95.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.1.96.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATA O ART. 25 DA LE |
| 3.1.96.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 3.1.96.07.00 | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA |
| 3.1.96.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| 3.1.96.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| 3.1.96.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
| 3.1.96.67.00 | DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS |
| 3.1.96.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 3.1.96.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.1.96.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
| 3.1.96.94.98 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃ |
| 3.1.96.94.99 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
| 3.1.96.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO |
| 3.1.96.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.1.99.00.00 | MODALIDADE GENÉRICA |
| 3.2.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA |
| 3.2.20.00.00 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO |
| 3.2.22.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À UNIÃO |
| 3.2.30.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL |
| 3.2.31.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL - FUNDO A FUNDO |
| 3.2.32.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL |
| 3.2.35.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL À |
| 3.2.36.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL À |
| 3.2.40.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS |
| 3.2.41.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO |
| 3.2.42.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS |
| 3.2.45.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS À CONTA DE RECURSOS D |
| 3.2.46.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS À CONTA DE RECURSOS D |
| 3.2.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |
| 3.2.60.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS |
| 3.2.67.00.00 | EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP |
| 3.2.70.00.00 | TRANSF. A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS |
| 3.2.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |
| 3.2.72.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS |
| 3.2.73.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |
| 3.2.74.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |
| 3.2.75.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS À CONTA DE RECU |
| 3.2.76.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS À CONTA DE RECU |
| 3.2.80.00.00 | TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR |
| 3.2.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
| 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO |
| 3.2.90.21.01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL |
| 3.2.90.21.02 | VARIACAO CAMBIAL JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL |
| 3.2.90.21.99 | OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA |
| 3.2.90.22.00 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO |
| 3.2.90.22.01 | ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL |
| 3.2.90.22.02 | VARIACAO CAMBIAL ENCARGOS DIVIDA CONTRATUAL |
| 3.2.90.22.99 | DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL |
| 3.2.90.23.00 | JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA |
| 3.2.90.23.01 | JUROS DA DIVIDA MOBILIARIA |
| 3.2.90.23.02 | VARIACAO CAMBIAL DOS JUROS DA DIV.MOBILIARIA |
| 3.2.90.23.03 | DESCONTOS DA DIVIDA MOBILIARIA |
| 3.2.90.23.04 | DESAGIOS DA DIVIDA MOBILIARIA |
| 3.2.90.23.99 | OUTROS JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIV MOB |

| Código | Descrição |
|---|---|
| 3.2.90.24.00 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA MOBILIÁRIA |
| 3.2.90.24.01 | ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA |
| 3.2.90.24.02 | VARIACAO CAMBIAL DOS ENCAR DA DIV.MOBILIARIA |
| 3.2.90.24.99 | DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA |
| 3.2.90.25.00 | ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA |
| 3.2.90.25.01 | ENCARGOS S/ ADIANTAMENTOS BANCARIOS |
| 3.2.90.25.99 | DIVERSOS ENCARGOS |
| 3.2.90.26.00 | OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE POLÍTICA MONETÁRIA |
| 3.2.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 3.2.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.2.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| 3.2.90.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.2.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN |
| 3.2.91.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS |
| 3.2.91.22.00 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS |
| 3.2.92.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES |
| 3.2.93.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID |
| 3.2.94.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID |
| 3.2.95.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º |
| 3.2.95.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO |
| 3.2.95.22.00 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO |
| 3.2.95.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.2.95.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.2.96.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATA O ART. 25 DA LE |
| 3.2.96.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO |
| 3.2.96.22.00 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO |
| 3.2.96.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.2.96.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.2.99.00.00 | MODALIDADE GENÉRICA |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| 3.3.20.00.00 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO |
| 3.3.20.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 3.3.20.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.3.22.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À UNIÃO |
| 3.3.22.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL |
| 3.3.22.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 3.3.22.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
| 3.3.22.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| 3.3.22.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 3.3.22.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.3.30.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL |
| 3.3.30.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 3.3.30.30.09 | PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| 3.3.30.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 3.3.30.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 3.3.30.81.00 | DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS |
| 3.3.30.81.01 | REPARTIÇÃO CONSTITUCIONAL DE RECEITAS |
| 3.3.30.81.02 | DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS DE ROYALTIES |
| 3.3.30.81.99 | OUTRAS DISTRIBUIÇÕES DE RECEITAS |
| 3.3.30.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.3.30.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| 3.3.30.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.3.31.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL - FUNDO A FUNDO |
| 3.3.31.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 3.3.31.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.3.31.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.3.32.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL |
| 3.3.32.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL |
| 3.3.32.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
| 3.3.32.20.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES |
| 3.3.32.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 3.3.32.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA |
| 3.3.32.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| 3.3.32.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
| 3.3.32.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| 3.3.32.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 3.3.32.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
| 3.3.32.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.3.32.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| 3.3.32.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.3.35.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL À |
| 3.3.35.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 3.3.35.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.3.35.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.3.36.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL À |
| 3.3.36.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls. 302

| Código | Descrição |
|---|---|
| 3.3.36.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.3.36.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.3.40.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS |
| 3.3.40.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 3.3.40.30.09 | PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| 3.3.40.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 3.3.40.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 3.3.40.81.00 | DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS |
| 3.3.40.81.01 | REPARTIÇÃO CONSTITUCIONAL DE RECEITAS DA UNIÃO |
| 3.3.40.81.02 | REPARTIÇÃO CONSTITUCIONAL DE RECEITAS DE ICMS |
| 3.3.40.81.03 | REPARTIÇÃO CONSTITUCIONAL DE RECEITAS DE IPVA |
| 3.3.40.81.04 | DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS DE ROYALTIES |
| 3.3.40.81.99 | OUTRAS DISTRIBUIÇÕES DE RECEITAS |
| 3.3.40.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 3.3.40.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 3.3.40.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| 3.3.40.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.3.41.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO |
| 3.3.41.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 3.3.41.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.3.41.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.3.42.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS |
| 3.3.42.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL |
| 3.3.42.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
| 3.3.42.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 3.3.42.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIB. GRATUITA |
| 3.3.42.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| 3.3.42.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
| 3.3.42.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| 3.3.42.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 3.3.42.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
| 3.3.42.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.3.42.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| 3.3.42.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.3.45.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS À CONTA DE RECURSOS D |
| 3.3.45.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 3.3.45.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 3.3.45.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.3.45.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.3.46.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS À CONTA DE RECURSOS D |
| 3.3.46.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 3.3.46.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 3.3.46.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.3.46.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |
| 3.3.50.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL |
| 3.3.50.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
| 3.3.50.20.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES |
| 3.3.50.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 3.3.50.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR |
| 3.3.50.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| 3.3.50.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
| 3.3.50.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 3.3.50.39.51 | Serviços Médico-Hospitalar Prestados em Unidades Hospitalares |
| 3.3.50.39.52 | Serviços Médico-Hospitalar Prestados em Unidades Ambulatoriais |
| 3.3.50.39.53 | Serviços Médico-Hospitalar Prestados na Atenção Básica |
| 3.3.50.39.54 | Serviços Odontológicos |
| 3.3.50.39.55 | Serviços Laboratoriais |
| 3.3.50.39.56 | Outros Serviços de Assistência a Saúde |
| 3.3.50.39.99 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS |
| 3.3.50.43.05 | INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE |
| 3.3.50.43.06 | INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 3.3.50.43.07 | INSTITUIÇÃO DE CARÁTER CULTURAL |
| 3.3.50.43.08 | INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL |
| 3.3.50.43.99 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.3.50.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
| 3.3.50.81.00 | DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS |
| 3.3.50.85.00 | CONTRATO DE GESTÃO |
| 3.3.50.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.3.50.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.3.60.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS |
| 3.3.60.45.00 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS |
| 3.3.60.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 303

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 304

| Código | Descrição |
|---|---|
| 3.3.60.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.3.67.00.00 | EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO - PRIVADA |
| 3.3.67.45.00 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS |
| 3.3.67.82.00 | APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBLICO EM FAVOR DO PARCEIRO PRI |
| 3.3.67.83.00 | DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔM |
| 3.3.70.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS |
| 3.3.70.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 3.3.70.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.3.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |
| 3.3.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |
| 3.3.72.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS |
| 3.3.72.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 3.3.72.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.3.73.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |
| 3.3.74.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |
| 3.3.75.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS À CONTA DE RECU |
| 3.3.75.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 3.3.75.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.3.76.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS À CONTA DE RECU |
| 3.3.76.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 3.3.76.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.3.80.00.00 | TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR |
| 3.3.80.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 3.3.80.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL |
| 3.3.80.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 3.3.80.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| 3.3.80.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA |
| 3.3.80.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
| 3.3.80.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| 3.3.80.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA |
| 3.3.80.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 3.3.80.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 3.3.80.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.3.80.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
| 3.3.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 3.3.90.06.00 | BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO |
| 3.3.90.06.01 | BENEFICIO AO DEFICIENTE |
| 3.3.90.06.02 | BENEFÍCIO AO IDOSO |
| 3.3.90.06.03 | RENDA MENSAL VITALICIA - INVALIDEZ |
| 3.3.90.06.04 | RENDA MENSAL VITALICIA - IDADE |
| 3.3.90.06.05 | AUXILIO COM DESLOC.P/EXAME FORA DO DOMICILIO |
| 3.3.90.06.99 | OUTROS BENEFICIOS AO DEFICIENTE E AO IDOSO |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR |
| 3.3.90.08.01 | AUXILIO-FUNERAL |
| 3.3.90.08.05 | AUXILIO NATALIDADE |
| 3.3.90.08.09 | AUXILIO CRECHE |
| 3.3.90.08.11 | AUXILIO-SAUDE |
| 3.3.90.08.13 | AUXILIO-FAMILIAR - NO EXTERIOR |
| 3.3.90.08.14 | AUXILIO DEFICIENTE |
| 3.3.90.08.15 | AUXILIO ESCOLA |
| 3.3.90.08.46 | AUXILIO ODONTOLOGICO |
| 3.3.90.08.47 | AUXILIO OFTALMOLOGICO |
| 3.3.90.08.48 | AUXILIO MEDICAMENTO |
| 3.3.90.08.53 | AUXILIO-RECLUSAO |
| 3.3.90.08.56 | SALARIO FAMILIA |
| 3.3.90.08.99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS |
| 3.3.90.10.00 | SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL |
| 3.3.90.10.01 | SEGURO DESEMPREGO - FAT |
| 3.3.90.10.08 | ABONO SALARIAL - PIS/PASEP - FAT |
| 3.3.90.10.99 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL. |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL |
| 3.3.90.15.00 | DIÁRIAS - MILITAR |
| 3.3.90.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
| 3.3.90.19.00 | AUXÍLIO-FARDAMENTO |
| 3.3.90.20.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES |
| 3.3.90.27.00 | ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES |
| 3.3.90.28.00 | REMUNERAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS AUTÁRQUICOS |
| 3.3.90.29.00 | DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLOGICO |
| 3.3.90.30.10 | MATERIAL ODONTOLOGICO |
| 3.3.90.30.11 | MATERIAL QUÍMICO |
| 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |

| Código | Descrição |
|---|---|
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| 3.3.90.30.20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |
| 3.3.90.30.23 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PRODUÇÃO E SEGURANÇA |
| 3.3.90.30.35 | MATERIAL LABORATORIAL |
| 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| 3.3.90.30.60 | MATERIAL DIDÁTICO |
| 3.3.90.30.98 | SUPRIMENTO DE FUNDOS |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| 3.3.90.32.02 | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| 3.3.90.32.03 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| 3.3.90.32.04 | MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL |
| 3.3.90.32.99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| 3.3.90.36.07 | ESTAGIÁRIOS |
| 3.3.90.36.08 | RESIDÊNCIA MÉDICA |
| 3.3.90.36.23 | FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO |
| 3.3.90.36.30 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |
| 3.3.90.36.32 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 3.3.90.36.34 | SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFICIOS |
| 3.3.90.36.35 | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
| 3.3.90.36.45 | JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS |
| 3.3.90.36.46 | DIARIAS A CONSELHEIROS |
| 3.3.90.36.48 | TRANSPORTE ESCOLAR |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVICOS |
| 3.3.90.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA |
| 3.3.90.38.00 | ARRENDAMENTO MERCANTIL |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| 3.3.90.39.32 | TRANSPORTE ESCOLAR |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
| 3.3.90.39.47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
| 3.3.90.39.50 | SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS |
| 3.3.90.39.53 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 3.3.90.39.54 | SERVICOS DE CRECHES E ASSIST. PRE-ESCOLAR |
| 3.3.90.39.64 | SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENEFICIOS |
| 3.3.90.39.65 | SERVICOS DE APOIO AO ENSINO |
| 3.3.90.39.70 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS |
| 3.3.90.39.72 | VALE-TRANSPORTE |
| 3.3.90.39.77 | VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA |
| 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 3.3.90.39.90 | SERVICOS DE PUBLICIDADE |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ |
| 3.3.90.40.01 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE |
| 3.3.90.40.06 | LOCACAO DE SOFTWARE |
| 3.3.90.40.12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |
| 3.3.90.40.14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS |
| 3.3.90.40.99 | OUTROS SERVICOS DE TIC |
| 3.3.90.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 3.3.90.45.00 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS |
| 3.3.90.48.06 | Residência Médica |
| 3.3.90.48.07 | Residência Multiprofissional em Saúde |
| 3.3.90.48.99 | Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE |
| 3.3.90.53.00 | APOSENTADORIAS DO RGPS - ÁREA RURAL |
| 3.3.90.54.00 | APOSENTADORIAS DO RGPS - ÁREA URBANA |
| 3.3.90.55.00 | PENSÕES DO RGPS - ÁREA RURAL |
| 3.3.90.56.00 | PENSÕES DO RGPS - ÁREA URBANA |
| 3.3.90.57.00 | OUTROS BENEFÍCIOS DO RGPS - ÁREA RURAL |
| 3.3.90.58.00 | OUTROS BENEFÍCIOS DO RGPS - ÁREA URBANA |
| 3.3.90.59.00 | PENSÕES ESPECIAIS |
| 3.3.90.67.00 | DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS |
| 3.3.90.81.00 | DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS |

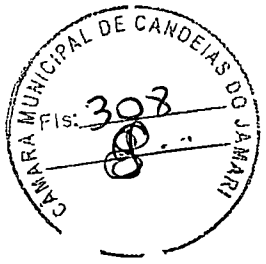
CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 305

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 306

| Código | Descrição |
|---|---|
| 3.3.90.86.00 | COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 3.3.90.91.01 | SENTENÇAS JUDICIAIS - MEDICAMENTOS |
| 3.3.90.91.02 | SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIÇOS DE SAÚDE |
| 3.3.90.91.03 | PRECATÓRIOS JUDICIAS |
| 3.3.90.91.04 | SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS |
| 3.3.90.91.05 | SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR |
| 3.3.90.91.20 | DEPÓSITOS JUDICIAIS |
| 3.3.90.91.25 | HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATORIOS |
| 3.3.90.91.97 | OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS |
| 3.3.90.91.99 | OUTROS TIPOS DE SENTENCAS JUDICIAIS |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.3.90.92.04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO |
| 3.3.90.92.06 | BENEFICIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO |
| 3.3.90.92.08 | OUTROS BENEF.ASSIST.DO SERVIDOR E DO MILITAR |
| 3.3.90.92.10 | SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL |
| 3.3.90.92.14 | DIARIAS - CIVIL |
| 3.3.90.92.15 | DIARIAS - MILITAR |
| 3.3.90.92.18 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
| 3.3.90.92.20 | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES |
| 3.3.90.92.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 3.3.90.92.31 | PREMIACOES CULT, CIENT, ART, DESP E OUTRAS |
| 3.3.90.92.32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| 3.3.90.92.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO |
| 3.3.90.92.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO (ART.18 § 1°, LC 101) |
| 3.3.90.92.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA |
| 3.3.90.92.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
| 3.3.90.92.37 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
| 3.3.90.92.38 | ARRENDAMENTO MERCANTIL |
| 3.3.90.92.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ |
| 3.3.90.92.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ |
| 3.3.90.92.45 | SUBVENCOES ECONOMICAS |
| 3.3.90.92.46 | AUXILIO-ALIMENTACAO |
| 3.3.90.92.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
| 3.3.90.92.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA |
| 3.3.90.92.49 | AUXILIO-TRANPORTE |
| 3.3.90.92.50 | MULTAS E JUROS |
| 3.3.90.92.53 | APOSENTADORIAS DO RGPS - AREA RURAL |
| 3.3.90.92.54 | APOSENTADORIAS DO RGPS - AREA URBANA |
| 3.3.90.92.56 | PENSOES DO RGPS - AREA URBANA |
| 3.3.90.92.57 | OUTROS BENEFICIOS DO RGPS - AREA RURAL |
| 3.3.90.92.58 | OUTROS BENEFICIOS DO RGPS - AREA URBANA |
| 3.3.90.92.59 | PENSOES ESPECIAIS |
| 3.3.90.92.67 | DEPOSITOS COMPULSORIOS |
| 3.3.90.92.91 | SENTENCAS JUDICIAIS |
| 3.3.90.92.92 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 3.3.90.92.93 | INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| 3.3.90.92.95 | VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA |
| 3.3.90.92.96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO |
| 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| 3.3.90.93.01 | INDENIZACOES |
| 3.3.90.93.02 | RESTITUICOES |
| 3.3.90.93.03 | AJUDA DE CUSTO |
| 3.3.90.93.05 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE |
| 3.3.90.93.07 | INDENIZACAO DE MORADIA |
| 3.3.90.93.08 | RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA |
| 3.3.90.93.14 | RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO |
| 3.3.90.93.99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| 3.3.90.95.00 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO |
| 3.3.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO |
| 3.3.90.98.00 | DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO |
| 3.3.90.99.00 | A CLASSIFICAR |
| 3.3.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN |
| 3.3.91.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 3.3.91.04.15 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 3.3.91.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO |
| 3.3.91.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR |
| 3.3.91.28.00 | REMUNERAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS AUTÁRQUICOS |
| 3.3.91.29.00 | DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES |
| 3.3.91.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 3.3.91.31.00 | PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. |
| 3.3.91.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| 3.3.91.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA |
| 3.3.91.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
| 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

| Código | Descrição |
|---|---|
| 3.3.91.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ |
| 3.3.91.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
| 3.3.91.62.00 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA |
| 3.3.91.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 3.3.91.91.04 | SENTENCAS JUDICIAIS |
| 3.3.91.91.05 | SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR |
| 3.3.91.91.99 | OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS |
| 3.3.91.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.3.91.92.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 3.3.91.92.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO |
| 3.3.91.92.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ |
| 3.3.91.92.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
| 3.3.91.92.91 | SENTENCAS JUDICIAIS |
| 3.3.91.92.92 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 3.3.91.92.93 | INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| 3.3.91.92.99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 3.3.91.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| 3.3.91.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO |
| 3.3.91.97.00 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS |
| 3.3.91.98.00 | DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO |
| 3.3.91.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.3.92.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES |
| 3.3.92.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL |
| 3.3.92.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
| 3.3.92.20.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES |
| 3.3.92.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 3.3.92.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| 3.3.92.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| 3.3.92.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
| 3.3.92.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| 3.3.92.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 3.3.92.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ |
| 3.3.92.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.3.92.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.3.93.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID |
| 3.3.93.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 3.3.93.30.09 | MATERIAL FARMACOLOGICO |
| 3.3.93.30.10 | MATERIAL ODONTOLOGICO |
| 3.3.93.30.11 | MATERIAL QUÍMICO |
| 3.3.93.30.35 | MATERIAL LABORATORIAL |
| 3.3.93.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR |
| 3.3.93.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 3.3.93.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| 3.3.93.32.02 | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| 3.3.93.32.99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| 3.3.93.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 3.3.93.39.50 | SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS |
| 3.3.93.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 3.3.93.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.3.93.92.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 3.3.93.92.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ |
| 3.3.93.92.99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 3.3.93.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.3.94.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID |
| 3.3.94.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 3.3.94.30.09 | MATERIAL FARMACOLOGICO |
| 3.3.94.30.10 | MATERIAL ODONTOLOGICO |
| 3.3.94.30.11 | MATERIAL QUÍMICO |
| 3.3.94.30.35 | MATERIAL LABORATORIAL |
| 3.3.94.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR |
| 3.3.94.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 3.3.94.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| 3.3.94.32.02 | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| 3.3.94.32.99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| 3.3.94.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 3.3.94.39.50 | SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS |
| 3.3.94.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 3.3.94.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.3.94.92.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 3.3.94.92.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ |
| 3.3.94.92.99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 3.3.94.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.3.95.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º |
| 3.3.95.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 3.3.95.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR |
| 3.3.95.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL |

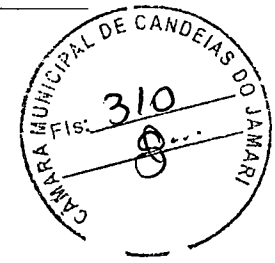
CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 307




| Código | Descrição |
|---|---|
| 3.3.95.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
| 3.3.95.20.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES |
| 3.3.95.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 3.3.95.30.09 | MATERIAL FARMACOLOGICO |
| 3.3.95.30.10 | MATERIAL ODONTOLOGICO |
| 3.3.95.30.11 | MATERIAL QUÍMICO |
| 3.3.95.30.35 | MATERIAL LABORATORIAL |
| 3.3.95.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR |
| 3.3.95.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 3.3.95.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR |
| 3.3.95.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| 3.3.95.32.02 | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| 3.3.95.32.99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| 3.3.95.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| 3.3.95.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA |
| 3.3.95.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
| 3.3.95.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| 3.3.95.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA |
| 3.3.95.38.00 | ARRENDAMENTO MERCANTIL |
| 3.3.95.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 3.3.95.39.50 | SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS |
| 3.3.95.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 3.3.95.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 3.3.95.45.00 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS |
| 3.3.95.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO |
| 3.3.95.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
| 3.3.95.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS |
| 3.3.95.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE |
| 3.3.95.67.00 | DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS |
| 3.3.95.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 3.3.95.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.3.95.92.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 3.3.95.92.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ |
| 3.3.95.92.99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 3.3.95.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| 3.3.95.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO |
| 3.3.95.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.3.96.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATA O ART. 25 DA LE |
| 3.3.96.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 3.3.96.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR |
| 3.3.96.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL |
| 3.3.96.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
| 3.3.96.20.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES |
| 3.3.96.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 3.3.96.30.09 | MATERIAL FARMACOLOGICO |
| 3.3.96.30.10 | MATERIAL ODONTOLOGICO |
| 3.3.96.30.11 | MATERIAL QUÍMICO |
| 3.3.96.30.35 | MATERIAL LABORATORIAL |
| 3.3.96.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR |
| 3.3.96.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 3.3.96.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR |
| 3.3.96.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| 3.3.96.32.02 | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| 3.3.96.32.99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| 3.3.96.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| 3.3.96.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA |
| 3.3.96.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
| 3.3.96.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| 3.3.96.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA |
| 3.3.96.38.00 | ARRENDAMENTO MERCANTIL |
| 3.3.96.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 3.3.96.39.50 | SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS |
| 3.3.96.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 3.3.96.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 3.3.96.45.00 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS |
| 3.3.96.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO |
| 3.3.96.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
| 3.3.96.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS |
| 3.3.96.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE |
| 3.3.96.67.00 | DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS |
| 3.3.96.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 3.3.96.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.3.96.92.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 3.3.96.92.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ |
| 3.3.96.92.99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 3.3.96.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |

| Código | Descrição |
|---|---|
| 3.3.96.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO |
| 3.3.96.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 3.3.99.00.00 | MODALIDADE GENÉRICA |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS |
| 4.4.20.00.00 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO |
| 4.4.20.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 4.4.20.42.00 | AUXÍLIOS |
| 4.4.20.99.00 | A CLASSIFICAR |
| 4.4.22.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À UNIÃO |
| 4.4.22.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
| 4.4.22.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 4.4.22.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 4.4.22.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| 4.4.22.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.4.30.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL |
| 4.4.30.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 4.4.30.42.00 | AUXÍLIOS |
| 4.4.30.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.4.31.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL - FUNDO A FUNDO |
| 4.4.31.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 4.4.31.42.00 | AUXÍLIOS |
| 4.4.31.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 4.4.31.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.4.32.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL |
| 4.4.32.20.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES |
| 4.4.32.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
| 4.4.32.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 4.4.32.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 4.4.32.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| 4.4.32.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.4.35.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL À |
| 4.4.35.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 4.4.35.42.00 | AUXÍLIOS |
| 4.4.35.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 4.4.35.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.4.36.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL À |
| 4.4.36.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 4.4.36.42.00 | AUXÍLIOS |
| 4.4.36.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 4.4.36.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.4.40.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS |
| 4.4.40.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 4.4.40.42.00 | AUXÍLIOS |
| 4.4.40.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 4.4.40.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.4.41.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO |
| 4.4.41.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 4.4.41.42.00 | AUXÍLIOS |
| 4.4.41.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 4.4.41.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.4.42.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS |
| 4.4.42.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL |
| 4.4.42.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
| 4.4.42.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| .4.42.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| .4.42.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.4.45.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS À CONTA DE RECURSOS D |
| 4.4.45.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 4.4.45.42.00 | AUXÍLIOS |
| 4.4.45.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 4.4.45.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.4.46.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS À CONTA DE RECURSOS D |
| 4.4.46.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 4.4.46.42.00 | AUXÍLIOS |
| 4.4.46.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 4.4.46.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.4.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |
| 4.4.50.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL |
| 4.4.50.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 4.4.50.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| 4.4.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 4.4.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 4.4.50.42.00 | AUXÍLIOS |
| 4.4.50.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
| 4.4.50.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls. 309




| Código | Descrição |
|---|---|
| 4.4.50.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 4.4.50.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.4.60.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS |
| 4.4.67.00.00 | EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO - PRIVADA |
| 4.4.67.82.00 | APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBLICO EM FAVOR DO PARCEIRO PRI |
| 4.4.67.83.00 | DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔM |
| 4.4.70.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS |
| 4.4.70.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 4.4.70.42.00 | AUXÍLIOS |
| 4.4.70.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.4.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |
| 4.4.72.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS |
| 4.4.72.51.00 | OBRAS E INSTALACOES |
| 4.4.72.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.4.73.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |
| 4.4.74.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |
| 4.4.75.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS À CONTA DE RECU |
| 4.4.75.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 4.4.75.42.00 | AUXÍLIOS |
| 4.4.75.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.4.76.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS À CONTA DE RECU |
| 4.4.76.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 4.4.76.42.00 | AUXÍLIOS |
| 4.4.76.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.4.80.00.00 | TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR |
| 4.4.80.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 4.4.80.42.00 | AUXÍLIOS |
| 4.4.80.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
| 4.4.80.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 4.4.80.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
| 4.4.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 4.4.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL |
| 4.4.90.15.00 | DIÁRIAS - MILITAR |
| 4.4.90.17.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR |
| 4.4.90.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
| 4.4.90.20.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES |
| 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 4.4.90.30.09 | MATERIAL FAMACOLÓGICO |
| 4.4.90.30.10 | MATERIAL ODONTOLÓGICO |
| 4.4.90.30.35 | MATERIAL LABORATORIAL |
| 4.4.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR |
| 4.4.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 4.4.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| 4.4.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
| 4.4.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| 4.4.90.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA |
| 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 4.4.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ |
| 4.4.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
| 4.4.90.51.80 | ESTUDOS E PROJETOS |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO |
| 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 4.4.90.52.08 | APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT. |
| 4.4.90.52.42 | MOBILIÁRIO EM GERAL |
| 4.4.90.52.48 | VEÍCULOS DIVERSOS |
| 4.4.90.52.52 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
| 4.4.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 4.4.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 4.4.90.92.14 | DIARIAS - CIVIL |
| 4.4.90.92.15 | DIARIAS - MILITAR |
| 4.4.90.92.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 4.4.90.92.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA |
| 4.4.90.92.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
| 4.4.90.92.37 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
| 4.4.90.92.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ |
| 4.4.90.92.51 | OBRAS E INSTALACOES |
| 4.4.90.92.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 4.4.90.92.93 | INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| 4.4.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| 4.4.90.95.00 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO |

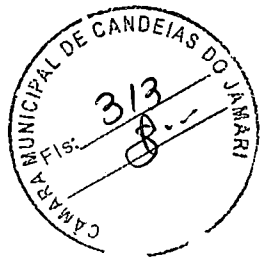
CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 310

| Código | Descrição |
|---|---|
| 4.4.90.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.4.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN |
| 4.4.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 4.4.91.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
| 4.4.91.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
| 4.4.91.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 4.4.91.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 4.4.91.99.00 | ELEMENTOS GENÉRICOS |
| 4.4.92.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES |
| 4.4.92.20.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES |
| 4.4.92.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
| 4.4.92.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 4.4.92.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.4.93.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID |
| 4.4.93.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
| 4.4.93.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 4.4.93.99.00 | ELEMENTOS GENÉRICOS |
| 4.4.94.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID |
| 4.4.94.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
| 4.4.94.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 4.4.94.99.00 | ELEMENTOS GENÉRICOS |
| 4.4.95.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º |
| 4.4.95.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
| 4.4.95.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 4.4.95.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
| 4.4.95.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 4.4.95.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 4.4.95.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| 4.4.95.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.4.96.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATA O ART. 25 DA LE |
| 4.4.96.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
| 4.4.96.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 4.4.96.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
| 4.4.96.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 4.4.96.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 4.4.96.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| 4.4.96.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.4.99.00.00 | MODALIDADE GENÉRICA |
| 4.5.00.00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS |
| 4.5.20.00.00 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO |
| 4.5.22.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À UNIÃO |
| 4.5.30.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL |
| 4.5.30.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 4.5.30.42.00 | AUXÍLIOS |
| 4.5.30.99.00 | A CLASSIFICAR |
| 4.5.31.00.00 | TRANSFER. A ESTADOS E DF - FUNDO A FUNDO |
| 4.5.31.41.00 | CONTRIBUICOES |
| 4.5.31.42.00 | AUXILIOS - FUNDO A FUNDO |
| 4.5.31.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.5.32.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL |
| 4.5.32.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
| 4.5.32.64.00 | AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO |
| 4.5.32.65.00 | CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS |
| 4.5.32.66.00 | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |
| 4.5.32.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.5.35.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL À |
| 4.5.36.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL À |
| 4.5.40.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS |
| 4.5.40.41.00 | CONTRIBUIÇÕES |
| 4.5.40.42.00 | AUXÍLIOS |
| 4.5.40.99.00 | A CLASSIFICAR |
| 4.5.41.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO |
| 4.5.42.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS |
| 4.5.42.64.00 | AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO |
| 4.5.42.66.00 | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |
| 4.5.42.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.5.45.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS À CONTA DE RECURSOS D |
| 4.5.46.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS À CONTA DE RECURSOS D |
| 4.5.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |
| 4.5.50.42.00 | AUXÍLIOS |
| 4.5.50.66.00 | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |
| 4.5.50.99.00 | A CLASSIFICAR |
| 4.5.60.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS |
| 4.5.67.00.00 | EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO - PRIVADA |
| 4.5.67.82.00 | APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBLICO EM FAVOR DO PARCEIRO PRI |
| 4.5.67.83.00 | DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔM |

| Código | Descrição |
|---|---|
| 4.5.70.00.00 | TRANSF. A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS |
| 4.5.70.41.00 | CONTRIBUICOES |
| 4.5.70.42.00 | AUXILIOS |
| 4.5.70.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.5.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |
| 4.5.72.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS |
| 4.5.73.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |
| 4.5.74.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |
| 4.5.75.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS À CONTA DE RECU |
| 4.5.76.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS À CONTA DE RECU |
| 4.5.80.00.00 | TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR |
| 4.5.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
| 4.5.90.27.00 | ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES |
| 4.5.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
| 4.5.90.62.00 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA |
| 4.5.90.63.00 | AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO |
| 4.5.90.64.00 | AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO |
| 4.5.90.65.00 | CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS |
| 4.5.90.66.00 | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |
| 4.5.90.67.00 | DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS |
| 4.5.90.84.00 | PARTICIPACAO EM FUNDOS, ORGANISMOS OU ENTIDADES ASSEME-LHADAS, NA |
| 4.5.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 4.5.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 4.5.90.92.61 | AQUISICAO DE IMOVEIS |
| 4.5.90.92.62 | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVENDA |
| 4.5.90.92.63 | AQUISICAO DE TITULOS DE CREDITO |
| 4.5.90.92.64 | AQUIS.DE TITULOS REP.DE CAP.JA INTEGRALIZADO |
| 4.5.90.92.65 | CONSTIT. OU AUM.DE CAPITAL DE EMPRESAS |
| 4.5.90.92.66 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS |
| 4.5.90.92.67 | DEPOSITOS COMPULSORIOS |
| 4.5.90.92.91 | SENTENCAS JUDICIAIS |
| 4.5.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 4.5.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| 4.5.90.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.5.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN |
| 4.5.91.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
| 4.5.91.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
| 4.5.91.62.00 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA |
| 4.5.91.65.00 | CONSTIT. OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS |
| 4.5.91.66.00 | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |
| 4.5.91.84.00 | DESPESAS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS, ORGANISMOS, OU EN |
| 4.5.91.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 4.5.91.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 4.5.91.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.5.92.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES |
| 4.5.93.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID |
| 4.5.94.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID |
| 4.5.95.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º |
| 4.5.95.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
| 4.5.95.67.00 | DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS |
| 4.5.95.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 4.5.95.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 4.5.95.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| 4.5.95.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.5.96.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATA O ART. 25 DA LE |
| 4.5.96.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
| 4.5.96.67.00 | DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS |
| 4.5.96.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 4.5.96.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 4.5.96.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| 4.5.96.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.5.99.00.00 | MODALIDADE GENÉRICA |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
| 4.6.20.00.00 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO |
| 4.6.22.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À UNIÃO |
| 4.6.30.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL |
| 4.6.31.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL - FUNDO A FUNDO |
| 4.6.32.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL |
| 4.6.35.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL À |
| 4.6.36.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL À |
| 4.6.40.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS |
| 4.6.41.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO |
| 4.6.42.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS |
| 4.6.45.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS À CONTA DE RECURSOS D |
| 4.6.46.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS À CONTA DE RECURSOS D |
| 4.6.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |

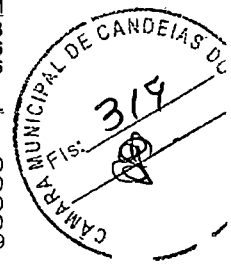
CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls. 312

Categorias Econômicas - Exercício 2023




| Código | Descrição |
|---|---|
| 4.6.60.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS |
| 4.6.67.00.00 | EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP |
| 4.6.70.00.00 | TRANSF. A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS |
| 4.6.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |
| 4.6.72.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS |
| 4.6.73.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |
| 4.6.74.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |
| 4.6.75.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS À CONTA DE RECU |
| 4.6.76.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS À CONTA DE RECU |
| 4.6.80.00.00 | TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR |
| 4.6.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
| 4.6.90.26.00 | OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE POLÍTICA MONETÁRIA |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO |
| 4.6.90.71.01 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL |
| 4.6.90.71.02 | VARIACAO CAMBIAL DA DIVIDA CONTRATUAL |
| 4.6.90.71.03 | ATUALIZACAO MONETARIA DA DIVIDA CONTRATUAL |
| 4.6.90.71.99 | OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA |
| 4.6.90.72.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO |
| 4.6.90.72.01 | RESGATE DA DIVIDA MOBILIARIA |
| 4.6.90.72.02 | VARIACAO CAMBIAL DIVIDA MOBILIARIA RESGATADA |
| 4.6.90.72.03 | ATUALIZACAO MONETARIA DA DIV.MOB.RESGATADA |
| 4.6.90.72.99 | OUTROS PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO |
| 4.6.90.73.00 | CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA |
| 4.6.90.74.00 | CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADA |
| 4.6.90.75.00 | CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPA |
| 4.6.90.76.00 | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA MOBILIÁRIA REFINANCIADO |
| 4.6.90.76.01 | REFINANCIAMENTO PRINCIPAL DIVIDA MOBILIARIA |
| 4.6.90.76.02 | VARIACAO CAMBIAL DIV.MOBILIARIA REFINANCIADA |
| 4.6.90.76.03 | ATUALIZACAO MONETARIA DIVIDA MOB.REFINANCIADA |
| 4.6.90.76.99 | OUTROS REFINANCIAMENTOS DA DIVIDA MOBILIARIA |
| 4.6.90.77.00 | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO |
| 4.6.90.77.01 | REFINANCIAMENTO DO PRINCIPAL - DIV.CONTRATUAL |
| 4.6.90.77.02 | VARIACAO CAMBIAL DIV.CONTRATUAL REFINANCIADA |
| 4.6.90.77.03 | ATUALIZ.MONET.DA DIV.CONTRATUAL REFINANCIADA |
| 4.6.90.77.99 | OUTROS VALORES DIVIDA CONTRATUAL REFINANCIADA |
| 4.6.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 4.6.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 4.6.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| 4.6.90.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.6.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN |
| 4.6.91.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA OFSS |
| 4.6.91.71.02 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS |
| 4.6.91.71.99 | OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS |
| 4.6.93.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID |
| 4.6.94.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID |
| 4.6.95.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º |
| 4.6.95.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO |
| 4.6.95.73.00 | CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA |
| 4.6.95.77.00 | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO |
| 4.6.95.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 4.6.95.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 4.6.95.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| 4.6.95.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.6.96.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATA O ART. 25 DA LE |
| 4.6.96.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO |
| 4.6.96.73.00 | CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA |
| 4.6.96.77.00 | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO |
| 4.6.96.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 4.6.96.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 4.6.96.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| 4.6.96.99.00 | ELEMENTO GENÉRICO |
| 4.6.99.00.00 | MODALIDADE GENÉRICA |
| 9.0.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
| 9.9.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
| 9.9.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
| 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS |
| 9.9.99.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS |

**Anexo 9 - Demonstrativo da despesa por orgãos e funções - Exercício 2023**




| Orgão/Funções | 01 | 02 | 04 | 06 | 08 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 |
| | 18 | 20 | 23 | 25 | 26 |
| | 27 | 28 | 99 | | |
| | | | | | TOTAL |
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | |
| | 3.339.548,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.339.548,09 |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI | | | | | |
| | 0,00 | 1.901.340,41 | 17.437.650,50 | 2.688.756,08 | 4.699.571,36 |
| | 19.194.595,63 | 32.990.010,00 | 1.334.857,75 | 1.236.824,68 | 1.469.329,90 |
| | 401.020,17 | 2.481.894,42 | 425.909,06 | 400.000,00 | 1.251.000,00 |
| | 2.022.382,45 | 683.329,20 | 69.489,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 90.687.960,93 |
| **TOTAIS...** | **3.339.548,09** | **1.901.340,41** | **17.437.650,50** | **2.688.756,08** | **4.699.571,36** |
| | **19.194.595,63** | **32.990.010,00** | **1.334.857,75** | **1.236.824,68** | **1.469.329,90** |
| | **401.020,17** | **2.481.894,42** | **425.909,06** | **400.000,00** | **1.251.000,00** |
| | **2.022.382,45** | **683.329,20** | **69.489,32** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | **94.027.509,02** |

***Legenda das Funções:***

**01 Legislativa**
**02 Judiciária**
**04 Administração**
**06 Segurança Pública**
**08 Assistência Social**
**10 Saúde**
**12 Educação**
**13 Cultura**
**15 Urbanismo**
**16 Habitação**
**18 Gestão Ambiental**
**20 Agricultura**
**23 Comércio e Serviços**
**25 Energia**
**26 Transporte**
**27 Desporto e Lazer**
**28 Encargos Especiais**
**99 Reserva de Contingência**

**Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2023**

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 315

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Legislativa | 3.339.548,09 | | 3.339.548,09 |
| 01.031 | Ação Legislativa | 3.339.548,09 | | 3.339.548,09 |
| 01.031.0001 | MANUTENÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LEGISL | 3.339.548,09 | | 3.339.548,09 |
| 02 | Judiciária | 1.901.340,41 | | 1.901.340,41 |
| 02.062 | Defesa do Interesse Público no Proc | 1.901.340,41 | | 1.901.340,41 |
| 02.062.0059 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 1.901.340,41 | | 1.901.340,41 |
| 04 | Administração | 16.817.650,50 | 620.000,00 | 17.437.650,50 |
| 04.121 | Planejamento e Orçamento | 475.000,00 | 620.000,00 | 1.095.000,00 |
| 04.121.0114 | PROGRAMA MUNICIPAL DE EMENDAS IMPOS | 475.000,00 | 620.000,00 | 1.095.000,00 |
| 04.122 | Administração Geral | 15.085.176,98 | | 15.085.176,98 |
| 04.122.0058 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 3.620.427,63 | | 3.620.427,63 |
| 04.122.0061 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 4.938.041,50 | | 4.938.041,50 |
| 04.122.0062 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 4.819.502,58 | | 4.819.502,58 |
| 04.122.0077 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 1.050.779,97 | | 1.050.779,97 |
| 04.122.0108 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 656.425,30 | | 656.425,30 |
| 04.123 | Administração Financeira | 800.000,00 | | 800.000,00 |
| 04.123.0061 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 800.000,00 | | 800.000,00 |
| 04.124 | Controle Externo | 390.942,14 | | 390.942,14 |
| 04.124.0060 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 390.942,14 | | 390.942,14 |
| 04.126 | Tecnologia da Informatização | 66.531,38 | | 66.531,38 |
| 04.126.0065 | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E TECNOLOG | 66.531,38 | | 66.531,38 |
| 06 | Segurança Pública | 2.688.756,08 | | 2.688.756,08 |
| 06.181 | Policiamento | 2.688.756,08 | | 2.688.756,08 |
| 06.181.0093 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 2.688.756,08 | | 2.688.756,08 |
| 08 | Assistência Social | 4.147.772,37 | 551.798,99 | 4.699.571,36 |
| 08.122 | Administração Geral | 3.260.772,37 | | 3.260.772,37 |
| 08.122.0094 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 3.260.772,37 | | 3.260.772,37 |
| 08.241 | Assistência ao Idoso | 255.000,00 | 20.000,00 | 275.000,00 |
| 08.241.0095 | PROGRAMA MUNICIPAL DE GESTÃO DA ATE | 255.000,00 | 20.000,00 | 275.000,00 |
| 08.242 | Assistência ao Portador de Deficiên | 22.000,00 | 20.000,00 | 42.000,00 |
| 08.242.0096 | GESTÃO ADM. DO PROGRAMA DE MÉDIA CO | 22.000,00 | 20.000,00 | 42.000,00 |
| 08.243 | Assistência à Criança e ao Adolesce | 545.000,00 | 488.595,18 | 1.033.595,18 |
| 08.243.0094 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 08.243.0095 | PROGRAMA MUNICIPAL DE GESTÃO DA ATE | 85.000,00 | 150.000,00 | 235.000,00 |
| 08.243.0096 | GESTÃO ADM. DO PROGRAMA DE MÉDIA CO | 45.000,00 | 40.000,00 | 85.000,00 |
| 08.243.0097 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA D | 50.000,00 | 63.595,18 | 113.595,18 |
| 08.243.0098 | GESTÃO ADM. DOS PROG. O INDICE DE G | 360.000,00 | 235.000,00 | 595.000,00 |
| 08.244 | Assistência Comunitária | 65.000,00 | 23.203,81 | 88.203,81 |
| 08.244.0094 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 65.000,00 | | 65.000,00 |
| 08.244.0095 | PROGRAMA MUNICIPAL DE GESTÃO DA ATE | | 23.203,81 | 23.203,81 |
| | Saúde | | 19.194.595,63 | 19.194.595,63 |
| 10.122 | Administração Geral | | 8.708.356,06 | 8.708.356,06 |
| 10.122.0103 | PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO A SAÚ | | 8.708.356,06 | 8.708.356,06 |
| 10.301 | Atenção Básica | | 6.541.159,36 | 6.541.159,36 |
| 10.301.0105 | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚD | | 6.541.159,36 | 6.541.159,36 |
| 10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatori | | 1.467.587,61 | 1.467.587,61 |
| 10.302.0106 | PROGRAMA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA HOS | | 1.467.587,61 | 1.467.587,61 |
| 10.303 | Suporte Profilático e Terapêutico | | 1.652.367,80 | 1.652.367,80 |
| 10.303.0104 | PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA F | | 1.652.367,80 | 1.652.367,80 |
| 10.304 | Vigilância Sanitária | | 16.840,80 | 16.840,80 |
| 10.304.0107 | PROGRAMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM | | 16.840,80 | 16.840,80 |
| 10.305 | Vigilância Epidemiológica | | 751.274,00 | 751.274,00 |
| 10.305.0107 | PROGRAMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM | | 751.274,00 | 751.274,00 |
| 10.306 | Alimentação e Nutrição | | 57.010,00 | 57.010,00 |
| 10.306.0109 | PROGRAMA MUNICIPAL ALIMENTAÇÃO E NU | | 57.010,00 | 57.010,00 |
| 12 | Educação | 339.533,82 | 32.650.476,18 | 32.990.010,00 |

**Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2023**

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 316

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 12.122 | Administração Geral | | 286.000,00 | 286.000,00 |
| 12.122.0100 | PROGRAMA MELHORIA NA QUALIDADE DA E | | 286.000,00 | 286.000,00 |
| 12.306 | Alimentação e Nutrição | 329.533,82 | 470.466,18 | 800.000,00 |
| 12.306.0102 | PROGRAMA MELHORIA DA QUALIDADE DA E | 329.533,82 | 470.466,18 | 800.000,00 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | 10.000,00 | 26.306.415,00 | 26.316.415,00 |
| 12.361.0100 | PROGRAMA MELHORIA NA QUALIDADE DA E | | 5.626.966,38 | 5.626.966,38 |
| 12.361.0101 | PROGRAMA MELHORIA DA QUALIDADE DA E | | 20.011.531,12 | 20.011.531,12 |
| 12.361.0102 | PROGRAMA MELHORIA DA QUALIDADE DA E | 10.000,00 | 667.917,50 | 677.917,50 |
| 12.365 | Educação Infantil | | 4.787.595,00 | 4.787.595,00 |
| 12.365.0100 | PROGRAMA MELHORIA NA QUALIDADE DA E | | 605.000,00 | 605.000,00 |
| 12.365.0101 | PROGRAMA MELHORIA DA QUALIDADE DA E | | 4.182.595,00 | 4.182.595,00 |
| 12.366 | Educação de Jovens e Adultos | | 385.000,00 | 385.000,00 |
| 12.366.0101 | PROGRAMA MELHORIA DA QUALIDADE DA E | | 385.000,00 | 385.000,00 |
| 12.367 | Educação Especial | | 415.000,00 | 415.000,00 |
| 12.367.0100 | PROGRAMA MELHORIA NA QUALIDADE DA E | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 12.367.0101 | PROGRAMA MELHORIA DA QUALIDADE DA E | | 365.000,00 | 365.000,00 |
| 13 | Cultura | 1.334.857,75 | | 1.334.857,75 |
| 13.122 | Administração Geral | 769.969,63 | | 769.969,63 |
| 13.122.0070 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 769.969,63 | | 769.969,63 |
| 13.392 | Difusão Cultural | 564.888,12 | | 564.888,12 |
| 13.392.0071 | PROGRAMA CANDEIAS CULTURA VIVA | 259.324,76 | | 259.324,76 |
| 13.392.0072 | PROGRAMA CANDEIAS CULTURA E ARTE | 198.655,60 | | 198.655,60 |
| 13.392.0075 | PROGRAMA MUNICIPAL CONHECENDO CANDE | 106.907,76 | | 106.907,76 |
| 15 | Urbanismo | 1.236.824,68 | | 1.236.824,68 |
| 15.451 | Infra-Estrutura Urbana | 976.824,68 | | 976.824,68 |
| 15.451.0064 | PROGRAMA MUNICIPAL CANDEIAS EM DESE | 550.000,00 | | 550.000,00 |
| 15.451.0069 | PROGRAMA MUNICIPAL VIA LIVRE | 426.824,68 | | 426.824,68 |
| 15.452 | Serviços Urbanos | 260.000,00 | | 260.000,00 |
| 15.452.0066 | PROGRAMA MUNICIPAL CANDEIAS MAIS LI | 260.000,00 | | 260.000,00 |
| 16 | Habitação | 1.469.329,90 | | 1.469.329,90 |
| 16.482 | Habitação Urbana | 1.469.329,90 | | 1.469.329,90 |
| 16.482.0091 | PROGRAMA MUNICIPAL REGULARIZA CANDE | 1.087.927,25 | | 1.087.927,25 |
| 16.482.0092 | PROGRAMA MUNICIPAL MORAR MELHOR | 381.402,65 | | 381.402,65 |
| 18 | Gestão Ambiental | 401.020,17 | | 401.020,17 |
| 18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | 356.273,60 | | 356.273,60 |
| 18.541.0110 | PROGRAMA MUNICIPAL EDUCAR PARA PRES | 41.991,86 | | 41.991,86 |
| 18.541.0111 | PROGRAMA MUNICIPAL ECO CANDEIAS | 264.766,00 | | 264.766,00 |
| 18.541.0112 | PROGRAMA MUNICIPAL PLANTE A VIDA | 49.515,74 | | 49.515,74 |
| 18.542 | Controle Ambiental | 44.746,57 | | 44.746,57 |
| 18.542.0067 | PROGRAMA MUNICIPAL CIDADE VERDE | 44.746,57 | | 44.746,57 |
| 20 | Agricultura | 2.481.894,42 | | 2.481.894,42 |
| 20.122 | Administração Geral | 700.676,41 | | 700.676,41 |
| 20.122.0077 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 700.676,41 | | 700.676,41 |
| 20.608 | Promoção da Produção Agropecuária | 1.781.218,01 | | 1.781.218,01 |
| 20.608.0078 | PROGRAMA MUNICIPAL DE PROGRESSO RU | 675.057,93 | | 675.057,93 |
| 20.608.0079 | PROGRAMA MUNICIPAL CANEPHORA CANDEI | 332.498,47 | | 332.498,47 |
| 20.608.0080 | PROGRAMA MUNICIPAL TERRA FÉRTIL | 436.006,38 | | 436.006,38 |
| 20.608.0081 | PROGRAMA MUNICIPAL HORTA SUSTENTÁVE | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 20.608.0082 | PROGRAMA MUNICIPAL INVEST PEIXE | 62.361,01 | | 62.361,01 |
| 20.608.0083 | PROGRAMA MUNICIPAL MAIS LEITE | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 20.608.0113 | PROGRAMA MUNICIPAL PARA AQUISIÇÃO D | 75.294,22 | | 75.294,22 |
| 23 | Comércio e Serviços | 425.909,06 | | 425.909,06 |
| 23.695 | Turismo | 425.909,06 | | 425.909,06 |
| 23.695.0068 | PROGRAMA MUNICIPAL ORLA RIO CANDEIA | 192.883,15 | | 192.883,15 |
| 23.695.0076 | PROGRAMA MUNICIPAL TURISMO EM DESEN | 233.025,91 | | 233.025,91 |
| 25 | Energia | 400.000,00 | | 400.000,00 |

**Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2023**

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 25.752 | Energia Elétrica | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 25.752.0063 | PROGRAMA MUNICIPAL ILUMINA CANDEIAS | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 26 | Transporte | 1.251.000,00 | | 1.251.000,00 |
| 26.782 | Transporte Rodoviário | 1.251.000,00 | | 1.251.000,00 |
| 26.782.0064 | PROGRAMA MUNICIPAL CANDEIAS EM DESE | 1.251.000,00 | | 1.251.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 2.022.382,45 | | 2.022.382,45 |
| 27.812 | Desporto Comunitário | 1.848.693,64 | | 1.848.693,64 |
| 27.812.0074 | PROGRAMA MUNICIPAL CANDEIAS ESPORTE | 1.848.693,64 | | 1.848.693,64 |
| 27.813 | Lazer | 173.688,81 | | 173.688,81 |
| 27.813.0073 | PROGRAMA MUNICIPAL PONTOS DE LAZER | 173.688,81 | | 173.688,81 |
| 28 | Encargos Especiais | 683.329,20 | | 683.329,20 |
| 28.843 | Serviço da Dívida Interna | 683.329,20 | | 683.329,20 |
| 28.843.0061 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 683.329,20 | | 683.329,20 |
| 99 | Reserva de Contingência | 54.907,93 | 14.581,39 | 69.489,32 |
| 99.999 | Reserva de Contingência | 54.907,93 | 14.581,39 | 69.489,32 |
| 99.999.0045 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 99.999.0099 | PROGRAMA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES ESP | 4.907,93 | 14.581,39 | 19.489,32 |
| | **TOTAL GERAL...** | **40.996.056,83** | **53.031.452,19** | **94.027.509,02** |



CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 317

## Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 318

Período Janeiro de 2023
Unidade 00.00.00 à 99.99.99

| Unidade Func/Prog | Categ.Econ. | Especificação | Ficha | D.R. | Dotação Atual | Empenhado | Reservado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.00.00 | | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | |
| 01.01.00 | | CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI | | | | | | |
| 01.0310001.1001 | | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 1 | 0.1.500.0000 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 01.0310001.1002 | | REFORMA, CONST. E AMPL.PRÉDIO DA CÂMARA | | | | | | |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 0.1.500.0000 | 15.750,00 | 0,00 | 0,00 | 15.750,00 |
| 01.0310001.2001 | | GESTÃO DAS ATIVIDADES EM GERAL | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 3 | 0.1.500.0000 | 1.716.916,57 | 0,00 | 0,00 | 1.716.916,57 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4 | 0.1.500.0000 | 274.050,00 | 0,00 | 0,00 | 274.050,00 |
| | 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 5 | 0.1.500.0000 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| | 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 6 | 0.1.500.0000 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 7 | 0.1.500.0000 | 26.250,00 | 0,00 | 0,00 | 26.250,00 |
| | 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI | 8 | 0.1.500.0000 | 47.250,00 | 0,00 | 0,00 | 47.250,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 9 | 0.1.500.0000 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10 | 0.1.500.0000 | 251.809,34 | 0,00 | 0,00 | 251.809,34 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 11 | 0.1.500.0000 | 47.250,00 | 0,00 | 0,00 | 47.250,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 12 | 0.1.500.0000 | 262,50 | 0,00 | 0,00 | 262,50 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 13 | 0.1.500.0000 | 435.604,36 | 0,00 | 0,00 | 435.604,36 |
| | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 14 | 0.1.500.0000 | 151.200,00 | 0,00 | 0,00 | 151.200,00 |
| | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 15 | 0.1.500.0000 | 50.561,28 | 0,00 | 0,00 | 50.561,28 |
| | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 16 | 0.1.500.0000 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 17 | 0.1.500.0000 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 18 | 0.1.500.0000 | 206.094,04 | 0,00 | 0,00 | 206.094,04 |
| 02.00.00 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI | | | | | | |
| 02.01.00 | | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| 04.1220058.1003 | | CONST. REF. E AMPLIAÇÃO - GABINETE | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 19 | 0.1.500.0000 | 4.171,29 | 0,00 | 0,00 | 4.171,29 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 20 | 0.1.500.0000 | 4.171,26 | 0,00 | 0,00 | 4.171,26 |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 21 | 0.1.500.0000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 04.1220058.2003 | | GESTÃO DAS ATIVIDADE DO DISTRITO DE TRIUNFO | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 22 | 0.1.500.0000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 23 | 0.1.500.0000 | 3.324,35 | 0,00 | 0,00 | 3.324,35 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 24 | 0.1.500.0000 | 5.734,41 | 0,00 | 0,00 | 5.734,41 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 25 | 0.1.500.0000 | 31.779,33 | 0,00 | 0,00 | 31.779,33 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 26 | 0.1.500.0000 | 9.387,55 | 0,00 | 0,00 | 9.387,55 |
| 04.1220058.2004 | | GESTÃO DAS ATIVIDADE DA VILA NOVA SAMUEL | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 27 | 0.1.500.0000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 28 | 0.1.500.0000 | 6.648,71 | 0,00 | 0,00 | 6.648,71 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 29 | 0.1.500.0000 | 7.306,27 | 0,00 | 0,00 | 7.306,27 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 30 | 0.1.500.0000 | 2.849,44 | 0,00 | 0,00 | 2.849,44 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 31 | 0.1.500.0000 | 11.468,83 | 0,00 | 0,00 | 11.468,83 |
| 04.1220058.2108 | | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 32 | 0.1.500.0000 | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 33 | 0.1.500.0000 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 34 | 0.1.500.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 35 | 0.1.500.0000 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 36 | 0.1.500.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 04.1220058.2109 | | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 37 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 38 | 0.1.500.0000 | 20.682,24 | 0,00 | 0,00 | 20.682,24 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 39 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 40 | 0.1.500.0000 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 41 | 0.1.500.0000 | 284.903,95 | 0,00 | 0,00 | 284.903,95 |
| | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 42 | 0.1.500.0000 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 43 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 02.02.00 | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | | | | | | |
| 02.0620059.2108 | | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 44 | 0.1.500.0000 | 511.111,11 | 0,00 | 0,00 | 511.111,11 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 45 | 0.1.500.0000 | 56.667,00 | 0,00 | 0,00 | 56.667,00 |
| | 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 46 | 0.1.500.0000 | 269.283,23 | 0,00 | 0,00 | 269.283,23 |
| | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 47 | 0.1.500.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 48 | 0.1.500.0000 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 49 | 0.1.500.0000 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 |
| 02.0620059.2109 | | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 50 | 0.1.500.0000 | 3.242,02 | 0,00 | 0,00 | 3.242,02 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 51 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 52 | 0.1.500.0000 | 3.903,01 | 0,00 | 0,00 | 3.903,01 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 53 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 54 | 0.1.500.0000 | 16.934,04 | 0,00 | 0,00 | 16.934,04 |
| | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 55 | 0.1.500.0000 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 56 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 57 | 0.1.500.0000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | 4.6.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 58 | 0.1.500.0000 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 02.03.00 | | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | | | | | | |
| 04.1240060.2108 | | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 59 | 0.1.500.0000 | 213.000,00 | 0,00 | 0,00 | 213.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 60 | 0.1.500.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 61 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 62 | 0.1.500.0000 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 63 | 0.1.500.0000 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 04.1240060.2109 | | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 64 | 0.1.500.0000 | 3.991,65 | 0,00 | 0,00 | 3.991,65 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 65 | 0.1.500.0000 | 17.479,13 | 0,00 | 0,00 | 17.479,13 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 66 | 0.1.500.0000 | 5.487,47 | 0,00 | 0,00 | 5.487,47 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 67 | 0.1.500.0000 | 12.348,04 | 0,00 | 0,00 | 12.348,04 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 68 | 0.1.500.0000 | 25.148,38 | 0,00 | 0,00 | 25.148,38 |
| | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 69 | 0.1.500.0000 | 7.487,47 | 0,00 | 0,00 | 7.487,47 |

319

## Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Janeiro de 2023
Unidade 00.00.00 à 99.99.99

| Unidade Func/Prog | Categ.Econ. | Especificação | Ficha | D.R. | Dotação Atual | Empenhado | Reservado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 70 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 02.21.00 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E GESTÃO - SEMEG | | | | | | |
| 04.1210114.2134 | | EMENDAS IMPOSITIVAS DO LEGISLATIVO | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 71 | 0.1.500.0000 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 72 | 0.1.500.0000 | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| 04.1220061.2108 | | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 73 | 0.1.500.0000 | 2.770.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.770.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 74 | 0.1.500.0000 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 75 | 0.1.500.0000 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 |
| | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 76 | 0.1.500.0000 | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 77 | 0.1.500.0000 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 |
| 04.1220061.2109 | | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 78 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 79 | 0.1.500.0000 | 68.794,04 | 0,00 | 0,00 | 68.794,04 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 80 | 0.1.500.0000 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 |
| | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 81 | 0.1.500.0000 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 82 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 83 | 0.1.500.0000 | 1.513.647,46 | 0,00 | 0,00 | 1.513.647,46 |
| | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 84 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 85 | 0.1.500.0000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 86 | 0.1.500.0000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 04.1230061.2045 | | GERENC. DO PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERV. PASEP | | | | | | |
| | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 87 | 0.1.500.0000 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 04.1260065.2051 | | OPERACIONALIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMATICA | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 88 | 0.1.500.0000 | 36.531,38 | 0,00 | 0,00 | 36.531,38 |
| | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO | 89 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 90 | 0.1.500.0000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 28.8430061.2046 | | GERENC. DA DIVIDA CONTRATADA | | | | | | |
| | 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL | 91 | 0.1.500.0000 | 683.329,20 | 0,00 | 0,00 | 683.329,20 |
| 99.9990099.2999 | | RESERVA DE CONTINGENCIA - PMCJ | | | | | | |
| | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESER | 92 | 0.1.500.0000 | 4.907,93 | 0,00 | 0,00 | 4.907,93 |
| 02.22.00 | | SECRETARIA MUN. DE AGRICUL. E MEIO AMBIENTE-SEMAM | | | | | | |
| 04.1220077.2108 | | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 93 | 0.1.500.0000 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 94 | 0.1.500.0000 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 95 | 0.1.500.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 96 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 97 | 0.1.500.0000 | 16.779,97 | 0,00 | 0,00 | 16.779,97 |
| 20.1220077.2109 | | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 98 | 0.1.500.0000 | 2.479,13 | 0,00 | 0,00 | 2.479,13 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 99 | 0.1.500.0000 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 100 | 0.1.500.0000 | 2.479,13 | 0,00 | 0,00 | 2.479,13 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 101 | 0.1.500.0000 | 5.013,68 | 0,00 | 0,00 | 5.013,68 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 102 | 0.1.500.0000 | 582.991,29 | 0,00 | 0,00 | 582.991,29 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 103 | 0.1.500.0000 | 72.713,18 | 0,00 | 0,00 | 72.713,18 |
| 20.6080078.2009 | | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG. PROGRESSO RURAL | | | | | | |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 104 | 0.1.500.0000 | 590.675,69 | 0,00 | 0,00 | 590.675,69 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 105 | 0.1.500.0000 | 84.382,24 | 0,00 | 0,00 | 84.382,24 |
| 20.6080079.2010 | | OPERACION. DO PROGRAMA CANEPHORA CANDEIAS | | | | | | |
| | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 106 | 0.1.500.0000 | 332.498,47 | 0,00 | 0,00 | 332.498,47 |
| 20.6080080.2011 | | GESTÃO ADMINT. DO PROGRAMA TERRA FERTIL | | | | | | |
| | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 107 | 0.1.500.0000 | 186.006,38 | 0,00 | 0,00 | 186.006,38 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 108 | 0.1.500.0000 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 20.6080081.2012 | | GESTÃO ADMIN. DO PROG. HORTA SUSTENTÁVEL | | | | | | |
| | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 109 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 20.6080082.2013 | | OPRACIONAL. DO PROGRAMA INVEST PEIXE | | | | | | |
| | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 110 | 0.1.500.0000 | 62.361,01 | 0,00 | 0,00 | 62.361,01 |
| 20.6080083.2014 | | GESTÃO ADM. DO PROG. MAIS LEITE | | | | | | |
| | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 111 | 0.1.500.0000 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 20.6080113.2110 | | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | | | | | | |
| | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 112 | 0.1.500.0000 | 70.294,22 | 0,00 | 0,00 | 70.294,22 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 113 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.22.03 | | FUND. MUN. MEIO AMB. E DESENVOL. RURAL SUST. | | | | | | |
| 18.5410110.2055 | | GESTÃO DO PROGRAMA EDUCAR PARA PRESERVAR | | | | | | |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 114 | 0.1.500.0000 | 41.991,86 | 0,00 | 0,00 | 41.991,86 |
| 18.5410111.2056 | | GESTÃO DO PROGRAMA ECOCANDEIAS | | | | | | |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 115 | 0.1.500.0000 | 264.766,00 | 0,00 | 0,00 | 264.766,00 |
| 18.5410112.2058 | | GESTÃO DO PROGRAMA PLANTE A VIDA | | | | | | |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 116 | 0.1.500.0000 | 49.515,74 | 0,00 | 0,00 | 49.515,74 |
| 02.23.00 | | SECRET. MUN. DE INFR.URBAN. E SERV.PUBLICOS-SEMINF | | | | | | |
| 04.1220062.2108 | | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 117 | 0.1.500.0000 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 118 | 0.1.500.0000 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 119 | 0.1.500.0000 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 120 | 0.1.500.0000 | 223.333,30 | 0,00 | 0,00 | 223.333,30 |
| | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 121 | 0.1.500.0000 | 83.200,61 | 0,00 | 0,00 | 83.200,61 |
| 04.1220062.2109 | | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 122 | 0.1.500.0000 | 19.389,03 | 0,00 | 0,00 | 19.389,03 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 123 | 0.1.500.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 124 | 0.1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 125 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 126 | 0.1.500.0000 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 127 | 0.1.500.0000 | 133.579,64 | 0,00 | 0,00 | 133.579,64 |
| | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 128 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 129 | 0.1.500.0000 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 15.4510064.1005 | | ABERTURA, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 130 | 0.1.500.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 131 | 0.1.500.0000 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 132 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |

## Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Janeiro de 2023
Unidade 00.00.00 à 99.99.99

| Unidade Func/Prog | Categ.Econ. | Especificação | Ficha | D.R. | Dotação Atual | Empenhado | Reservado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.4510069.2092 | | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA VIA LIVRE | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 133 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 134 | 0.1.500.0000 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 135 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -P | 136 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -P | 137 | 0.1.500.0000 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 138 | 0.1.500.0000 | 85.647,73 | 0,00 | 0,00 | 85.647,73 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 139 | 0.1.500.0000 | 61.176,95 | 0,00 | 0,00 | 61.176,95 |
| 15.4520066.2048 | | GESTÃO ADM. DO PROG. CANDEIAS MAIS LIMPO | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 140 | 0.1.500.0000 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -P | 141 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -P | 142 | 0.1.500.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 143 | 0.1.500.0000 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 18.5420067.2090 | | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA CIDADE VERDE | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 144 | 0.1.500.0000 | 1.048,75 | 0,00 | 0,00 | 1.048,75 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 145 | 0.1.500.0000 | 20.974,96 | 0,00 | 0,00 | 20.974,96 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -P | 146 | 0.1.500.0000 | 1.048,75 | 0,00 | 0,00 | 1.048,75 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -P | 147 | 0.1.500.0000 | 11.186,64 | 0,00 | 0,00 | 11.186,64 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 148 | 0.1.500.0000 | 10.487,47 | 0,00 | 0,00 | 10.487,47 |
| 23.6950068.1013 | | CONSTR. DA ORLA RIO CANDEIAS | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 149 | 0.1.500.0000 | 36.706,20 | 0,00 | 0,00 | 36.706,20 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -P | 150 | 0.1.500.0000 | 4.470,78 | 0,00 | 0,00 | 4.470,78 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -P | 151 | 0.1.500.0000 | 36.706,17 | 0,00 | 0,00 | 36.706,17 |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 152 | 0.1.500.0000 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| 25.7520063.2091 | | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA ILUMINA CANDEIAS | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 153 | 0.1.500.0000 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -P | 154 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -P | 155 | 0.1.500.0000 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 156 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 26.7820064.1004 | | ABERTURA, CONSERV. E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 157 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -P | 158 | 0.1.500.0000 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 159 | 0.1.500.0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.24.00 | | SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENV. . ECONÔMICO-SEMDES | | | | | | |
| 13.1220070.2108 | | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 160 | 0.1.500.0000 | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 305.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 161 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 162 | 0.1.500.0000 | 20.804,84 | 0,00 | 0,00 | 20.804,84 |
| | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 163 | 0.1.500.0000 | 25.400,00 | 0,00 | 0,00 | 25.400,00 |
| | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 164 | 0.1.500.0000 | 24.300,00 | 0,00 | 0,00 | 24.300,00 |
| 13.1220070.2109 | | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 165 | 0.1.500.0000 | 6.575,64 | 0,00 | 0,00 | 6.575,64 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 166 | 0.1.500.0000 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 167 | 0.1.500.0000 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -P | 168 | 0.1.500.0000 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -P | 169 | 0.1.500.0000 | 100.256,03 | 0,00 | 0,00 | 100.256,03 |
| | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 170 | 0.1.500.0000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 171 | 0.1.500.0000 | 6.575,64 | 0,00 | 0,00 | 6.575,64 |
| | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 172 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 173 | 0.1.500.0000 | 57,48 | 0,00 | 0,00 | 57,48 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 174 | 0.1.500.0000 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| 13.3920075.2040 | | GESTÃO ADMIN. PROG. CONHECENDO CANDEIAS | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 175 | 0.1.500.0000 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 176 | 0.1.500.0000 | 8.767,53 | 0,00 | 0,00 | 8.767,53 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 177 | 0.1.500.0000 | 4.383,76 | 0,00 | 0,00 | 4.383,76 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -P | 178 | 0.1.500.0000 | 7.306,27 | 0,00 | 0,00 | 7.306,27 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -P | 179 | 0.1.500.0000 | 58.450,20 | 0,00 | 0,00 | 58.450,20 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 180 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.24.01 | | SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE CULT. E LAZER - SUMC | | | | | | |
| 13.3920071.2038 | | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROG. CULTURA VIVA | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 181 | 0.1.500.0000 | 3.653,14 | 0,00 | 0,00 | 3.653,14 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 182 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 183 | 0.1.500.0000 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 184 | 0.1.500.0000 | 2.191,88 | 0,00 | 0,00 | 2.191,88 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -P | 185 | 0.1.500.0000 | 10.959,41 | 0,00 | 0,00 | 10.959,41 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -P | 186 | 0.1.500.0000 | 93.520,33 | 0,00 | 0,00 | 93.520,33 |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 187 | 0.1.500.0000 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 188 | 0.1.500.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 13.3920072.2039 | | GESTÃO ADMIN. CULTURA E ARTE | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 189 | 0.1.500.0000 | 7.306,27 | 0,00 | 0,00 | 7.306,27 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 190 | 0.1.500.0000 | 8.767,53 | 0,00 | 0,00 | 8.767,53 |
| | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 191 | 0.1.500.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 192 | 0.1.500.0000 | 4.383,76 | 0,00 | 0,00 | 4.383,76 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -P | 193 | 0.1.500.0000 | 8.976,62 | 0,00 | 0,00 | 8.976,62 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -P | 194 | 0.1.500.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 195 | 0.1.500.0000 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 196 | 0.1.500.0000 | 48.221,42 | 0,00 | 0,00 | 48.221,42 |
| 27.8130073.2042 | | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA PONTO DE LAZER | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 197 | 0.1.500.0000 | 7.306,27 | 0,00 | 0,00 | 7.306,27 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 198 | 0.1.500.0000 | 10.959,41 | 0,00 | 0,00 | 10.959,41 |
| | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 199 | 0.1.500.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 200 | 0.1.500.0000 | 4.383,76 | 0,00 | 0,00 | 4.383,76 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -P | 201 | 0.1.500.0000 | 8.976,62 | 0,00 | 0,00 | 8.976,62 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -P | 202 | 0.1.500.0000 | 73.062,75 | 0,00 | 0,00 | 73.062,75 |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 203 | 0.1.500.0000 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 204 | 0.1.500.0000 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| 02.24.02 | | SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SUMES | | | | | | |
| 27.8120074.1091 | | AQUIISÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO ESPORTES | | | | | | |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 205 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
320

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI 321

## Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Janeiro de 2023
Unidade 00.00.00 à 99.99.99

| Unidade Func/Prog | Categ.Econ. | Especificação | Ficha | D.R. | Dotação Atual | Empenhado | Reservado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.8120074.1092 | | REVITALIZAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES ESPORTIVAS | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 206 | 0.1.500.0000 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -207 | | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 208 | 0.1.500.0000 | 1.010.294,30 | 0,00 | 0,00 | 1.010.294,30 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN209 | | 0.1.500.0000 | 25.391,43 | 0,00 | 0,00 | 25.391,43 |
| 27.8120074.1093 | | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 210 | 0.1.500.0000 | 50.520,00 | 0,00 | 0,00 | 50.520,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -211 | | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 212 | 0.1.500.0000 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 27.8120074.2112 | | OPEN SPORTS CANDEIAS | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 213 | 0.1.500.0000 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 214 | 0.1.500.0000 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM215 | | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -216 | | 0.1.500.0000 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -217 | | 0.1.500.0000 | 131.000,00 | 0,00 | 0,00 | 131.000,00 |
| 27.8120074.2113 | | VALORIZAÇÃO E APOIO AO ATLETA | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 218 | 0.1.500.0000 | 45.900,00 | 0,00 | 0,00 | 45.900,00 |
| | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 219 | | 0.1.500.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM220 | | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -221 | | 0.1.500.0000 | 5.587,91 | 0,00 | 0,00 | 5.587,91 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -222 | | 0.1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.24.03 | | FUND. DE TURI DO MUNIC. DE CAND. JAMARI-FUMCAJATUR | | | | | | |
| 23.6950076.2043 | | GESTÃO DO PROGRAMA TURSIMO EM DESENVOLVIMENTO | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 223 | 0.1.500.0000 | 14.612,55 | 0,00 | 0,00 | 14.612,55 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 224 | 0.1.500.0000 | 14.612,55 | 0,00 | 0,00 | 14.612,55 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM225 | | 0.1.500.0000 | 7.306,27 | 0,00 | 0,00 | 7.306,27 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -226 | | 0.1.500.0000 | 14.612,55 | 0,00 | 0,00 | 14.612,55 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -227 | | 0.1.500.0000 | 138.819,24 | 0,00 | 0,00 | 138.819,24 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN228 | | 0.1.500.0000 | 43.062,75 | 0,00 | 0,00 | 43.062,75 |
| 02.25.00 | | SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL E FAMILIA-SEMASF | | | | | | |
| 08.1220094.2108 | | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 229 | | 0.1.500.0000 | 2.264.085,64 | 0,00 | 0,00 | 2.264.085,64 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 230 | 0.1.500.0000 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 |
| | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR231 | | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 232 | 0.1.500.0000 | 208.000,00 | 0,00 | 0,00 | 208.000,00 |
| | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 233 | 0.1.500.0000 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 08.1220094.2109 | | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 234 | 0.1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 235 | 0.1.500.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM236 | | 0.1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -237 | | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -238 | | 0.1.500.0000 | 128.686,73 | 0,00 | 0,00 | 128.686,73 |
| | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO239 | | 0.1.500.0000 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 240 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN241 | | 0.1.500.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 08.2430094.2033 | | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESC. | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 242 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 08.2440094.2031 | | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 243 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -244 | | 0.1.500.0000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -245 | | 0.1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 08.2440094.2032 | | GESTÃO ADM. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CMAS | | | | | | |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -246 | | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -247 | | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.25.01 | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | | | | | | |
| 08.2410095.2021 | | MANUT. DAS ATIV. - ASSISTENCIA AO IDOSO | | | | | | |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -248 | | 0.1.500.0000 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -249 | | 0.1.660.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 250 | 0.1.500.0000 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN251 | | 0.1.500.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN252 | | 0.1.660.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 08.2420096.2025 | | MANUT. DAS ATIV. - ASSIST. AO PORT DE DEFICIENCIA | | | | | | |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -253 | | 0.1.660.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -254 | | 0.1.500.0000 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -255 | | 0.1.660.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 08.2430095.2017 | | MANUT. DAS ATIV. - CONV E FORTAL. DE VINCULOS | | | | | | |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -256 | | 0.1.660.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -257 | | 0.1.500.0000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -258 | | 0.1.660.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN259 | | 0.1.660.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 08.2430095.2018 | | MANUT. DAS ATIV. - DO CRAS PROG.ATENDIM. IINDIV. FAM. - PAIF | | | | | | |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -260 | | 0.1.660.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -261 | | 0.1.660.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 08.2430095.2019 | | MANUT DAS ATIV - PROG. LANCHA/LAS | | | | | | |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -262 | | 0.1.660.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 08.2430095.2020 | | MANUT DAS ATIV - PROG. CRIANÇA FELIZ | | | | | | |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -263 | | 0.1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN264 | | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN265 | | 0.1.660.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN266 | | 0.1.759.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 08.2430095.2022 | | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA CRAS VOLANTE | | | | | | |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -267 | | 0.1.500.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -268 | | 0.1.660.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -269 | | 0.1.660.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 08.2430095.2023 | | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA MAMAE CHEGUEI | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 270 | 0.1.759.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -271 | | 0.1.500.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN272 | | 0.1.660.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 08.2430096.2024 | | MANUT. DAS ATIV. - CREAS MEDIDAS SOCIAIS EDUCATIVAS | | | | | | |

## Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Janeiro de 2023
Unidade 00.00.00 à 99.99.99

| Unidade Func/Prog | Categ.Econ. | Especificação | Ficha | D.R. | Dotação Atual | Empenhado | Reservado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 273 | 0.1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -274 | | 0.1.660.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -275 | | 0.1.500.0000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 08.2430096.2026 | | MANUT. DAS ATIV. - PROG. CREAS-PAEFI | | | | | | |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -276 | | 0.1.660.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -277 | | 0.1.660.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 278 | | 0.1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 08.2430097.2027 | | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CASA LAR SUELEN FÉLIX | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 279 | 0.1.660.0000 | 28.595,18 | 0,00 | 0,00 | 28.595,18 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -280 | | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -281 | | 0.1.660.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -282 | | 0.1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -283 | | 0.1.660.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 284 | | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 285 | | 0.1.660.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 08.2430098.2028 | | MANUT. DAS ATIV. - PROG BOLSA FAMILIA/IGD-M | | | | | | |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 286 | | 0.1.500.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 287 | | 0.1.660.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 08.2430098.2029 | | MANUT. DAS ATIV. - PROG. IGD/SUAS | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 288 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 289 | 0.1.660.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 290 | 0.1.660.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 291 | | 0.1.500.0000 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 292 | | 0.1.759.0000 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -293 | | 0.1.660.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -294 | | 0.1.500.0000 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -295 | | 0.1.660.0000 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A 296 | | 0.1.500.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A 297 | | 0.1.759.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 298 | | 0.1.660.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 08.2440095.2104 | | MANUT. DAS ATIV.-CV. Nº227/PGE/2020 | | | | | | |
| | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 299 | 0.2.701.0000 | 23.203,81 | 0,00 | 0,00 | 23.203,81 |
| 02.26.00 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED | | | | | | |
| 02.26.01 | | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME | | | | | | |
| 12.1220100.2100 | | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 300 | 0.1.500.1001 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -301 | | 0.1.500.1001 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -302 | | 0.1.500.1001 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 303 | | 0.1.500.1001 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 12.1220100.2101 | | CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIOS - 25% | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 304 | 0.1.500.1001 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 305 | | 0.1.500.1001 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -306 | | 0.1.500.1001 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 307 | 0.1.500.1001 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 308 | | 0.1.500.1001 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 12.3060102.2080 | | GESTÃO OPER. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - PMAE | | | | | | |
| | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 309 | 0.1.500.0000 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 310 | 0.1.500.0000 | 329.523,82 | 0,00 | 0,00 | 329.523,82 |
| 12.3060102.2081 | | GESTÃO OPER. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | | | | | | |
| | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 311 | 0.1.552.0000 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 312 | 0.1.552.0000 | 470.456,18 | 0,00 | 0,00 | 470.456,18 |
| 12.3610100.1009 | | CONSTR. AMPLIAÇÃO E REF. DE ESCOLAS - 25% | | | | | | |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 313 | 0.1.500.1001 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 12.3610100.2064 | | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA PROAFIN ADICIONAL 25% | | | | | | |
| | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 314 | 0.1.500.1001 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 12.3610100.2065 | | GESTÃO OPERACIONAL DO TRANSP. ESCOLAR - 25% | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 315 | 0.1.500.1001 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -316 | | 0.1.500.1001 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| 12.3610100.2066 | | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED - 25% | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 317 | | 0.1.500.1001 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 318 | 0.1.500.1001 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR 319 | | 0.1.500.1001 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 320 | 0.1.500.1001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 321 | 0.1.500.1001 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 322 | 0.1.500.1001 | 39.956,38 | 0,00 | 0,00 | 39.956,38 |
| | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 323 | | 0.1.500.1001 | 300.010,00 | 0,00 | 0,00 | 300.010,00 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 324 | | 0.1.500.1001 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -325 | | 0.1.500.1001 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -326 | | 0.1.500.1001 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 327 | 0.1.500.1001 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A 328 | | 0.1.500.1001 | 1.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450.000,00 |
| | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 329 | 0.1.500.1001 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO 330 | | 0.1.500.1001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 331 | | 0.1.500.1001 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 12.3610100.2114 | | FORMAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 332 | 0.1.500.1001 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -333 | | 0.1.500.1001 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 12.3610101.1011 | | CONST. AMPL. REF. DE ESCOLAS - FUNDEB - 30% | | | | | | |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 334 | 0.1.540.0000 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 12.3610101.2071 | | GESTÃO OPER. DO PROAFIN ADICIONAL - FUNDEB 30% | | | | | | |
| | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 335 | 0.1.540.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 12.3610101.2072 | | GESTÃO OPER. ENS. FUNDAM. FUNDEB - 30% | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 336 | | 0.1.540.0000 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 337 | 0.1.540.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR 338 | | 0.1.540.0000 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 339 | 0.1.540.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 340 | 0.1.540.0000 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 341 | | 0.1.540.0000 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -342 | | 0.1.540.0000 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 322

FIS: 323

## Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Janeiro de 2023
Unidade 00.00.00 à 99.99.99

| Unidade Func/Prog | Categ.Econ. | Especificação | Ficha | D.R. | Dotação Atual | Empenhado | Reservado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -343 | | 0.1.540.0000 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 344 | 0.1.540.0000 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 345 | 0.1.540.0000 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 346 | 0.1.540.0000 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 347 | 0.1.540.0000 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 348 | 0.1.540.0000 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 12.3610101.2073 | | **GESTÃO ENS. FUNDAM. - FUNDEB - 70%** | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 349 | 0.1.540.1070 | 8.962.531,12 | 0,00 | 0,00 | 8.962.531,12 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 350 | 0.1.540.1070 | 1.878.480,00 | 0,00 | 0,00 | 1.878.480,00 |
| | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 351 | 0.1.540.1070 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 12.3610101.2074 | | **GESTÃO DO PROG. PROAFIN REGULAR - FUNDEB 30%** | | | | | | |
| | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 352 | 0.1.540.0000 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| 12.3610101.2076 | | **GESTÃO ADMINIST. DO TRANSP. ESCOLAR - FUNDEB 30%** | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 353 | 0.1.540.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -354 | | 0.1.540.0000 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 |
| 12.3610101.2118 | | **GESTÃO OPERACIONAL DE APOIO - ENSINO FUNDAMENTAL 70%** | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 355 | 0.1.540.1070 | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 356 | 0.1.540.1070 | 521.520,00 | 0,00 | 0,00 | 521.520,00 |
| | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 357 | 0.1.540.1070 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 12.3610102.2083 | | **GESTÃO DO PROGRAMA TRANSP. ESCOLAR - PNAT** | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 358 | 0.1.553.0000 | 115.571,65 | 0,00 | 0,00 | 115.571,65 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -359 | | 0.1.553.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 12.3610102.2084 | | **GESTÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO** | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 360 | 0.1.550.0000 | 122.345,85 | 0,00 | 0,00 | 122.345,85 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -361 | | 0.1.550.0000 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 362 | 0.1.550.0000 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 12.3610102.2085 | | **GESTÃO DO PROGRAMA DE AJUSTE DO FUNDEB** | | | | | | |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 363 | 0.1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12.3650100.1009 | | **CONSTR. AMPLIAÇÃO E REF. DE ESCOLAS - 25%** | | | | | | |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 364 | 0.1.500.1001 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 12.3650100.2059 | | **GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - 25%** | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 365 | 0.1.500.1001 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 366 | 0.1.500.1001 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -367 | | 0.1.500.1001 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 368 | 0.1.500.1001 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12.3650100.2060 | | **GESTÃO DO PROGRAMA PROAFIN REGULAR - 25%** | | | | | | |
| | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 369 | 0.1.500.1001 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 12.3650100.2061 | | **GESTÃO OPERACIONAL PROAFIN ADICIONAL - 25%** | | | | | | |
| | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 370 | 0.1.500.1001 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 12.3650101.1011 | | **CONST. AMPL. REF. DE ESCOLAS - FUNDEB - 30%** | | | | | | |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 371 | 0.1.540.0000 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 12.3650101.2068 | | **GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB - 30%** | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 372 | 0.1.540.0000 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 373 | 0.1.540.0000 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 374 | 0.1.540.0000 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 375 | 0.1.540.0000 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 376 | 0.1.540.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 377 | 0.1.540.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -378 | | 0.1.540.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -379 | | 0.1.540.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 380 | 0.1.540.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 381 | 0.1.540.0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 382 | 0.1.540.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 383 | 0.1.540.0000 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 12.3650101.2069 | | **GESTÃO OPER. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%** | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 384 | 0.1.540.1070 | 1.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 385 | 0.1.540.1070 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 386 | 0.1.540.1070 | 423.735,00 | 0,00 | 0,00 | 423.735,00 |
| 12.3650101.2071 | | **GESTÃO OPER. DO PROAFIN ADICIONAL - FUNDEB 30%** | | | | | | |
| | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 387 | 0.1.540.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 12.3650101.2119 | | **GESTÃO OPERACIONAL DE APOIO - ENSINO INFNTIL 70%** | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 388 | 0.1.540.1070 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 389 | 0.1.540.1070 | 108.650,00 | 0,00 | 0,00 | 108.650,00 |
| | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 390 | 0.1.540.1070 | 50.210,00 | 0,00 | 0,00 | 50.210,00 |
| 12.3660101.2077 | | **GESTÃO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - 30%** | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 391 | 0.1.540.0000 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 392 | 0.1.540.0000 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -393 | | 0.1.540.0000 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 12.3660101.2078 | | **GESTÃO ADMINIST. EDUC. JOVENS E ADULTOS - 70% - FUNDEB** | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 394 | 0.1.540.1070 | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 255.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 395 | 0.1.540.1070 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 396 | 0.1.540.1070 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 12.3670100.2067 | | **GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO ESPECIAL - 25%** | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 397 | 0.1.500.1001 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -398 | | 0.1.500.1001 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 399 | 0.1.500.1001 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 12.3670101.2079 | | **GESTÃO ADMIN. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%** | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 400 | 0.1.540.1070 | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 401 | 0.1.540.1070 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 402 | 0.1.540.1070 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 12.3670101.2117 | | **GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%** | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 403 | 0.1.540.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 404 | 0.1.540.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -405 | | 0.1.540.0000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 99.9990045.2086 | | **RESERVA CONTIGÊNCIA** | | | | | | |
| | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESER | 406 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 02.27.00 | | **SECRET. MUN. DE PATRIM, HABIT.REG. FUNDIARIA-SEMPH** | | | | | | |
| 04.1220108.2108 | | **ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES** | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 407 | 0.1.500.0000 | 441.000,00 | 0,00 | 0,00 | 441.000,00 |

Fls: 324

## Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Janeiro de 2023
Unidade 00.00.00 à 99.99.99

| Unidade Func/Prog | Categ.Econ. | Especificação | Ficha | D.R. | Dotação Atual | Empenhado | Reservado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 408 | 0.1.500.0000 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 409 | 0.1.500.0000 | 15.487,47 | 0,00 | 0,00 | 15.487,47 |
| | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 410 | 0.1.500.0000 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 411 | 0.1.500.0000 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | 04.1220108.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 412 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 413 | 0.1.500.0000 | 18.919,30 | 0,00 | 0,00 | 18.919,30 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 414 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -4 | 415 | 0.1.500.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -4 | 416 | 0.1.500.0000 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 417 | 0.1.500.0000 | 21.018,53 | 0,00 | 0,00 | 21.018,53 |
| | 16.4820091.2087 | GESTÃO DO PROGRAMA REGULARIZA CANDEIAS | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 418 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 419 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -4 | 420 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -4 | 421 | 0.1.500.0000 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 422 | 0.1.500.0000 | 13.983,30 | 0,00 | 0,00 | 13.983,30 |
| | 16.4820091.2111 | GESTÃO OPERACIONAL DE PATRIMÔNIO | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 423 | 0.1.500.0000 | 9.072,00 | 0,00 | 0,00 | 9.072,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 424 | 0.1.500.0000 | 54.888,65 | 0,00 | 0,00 | 54.888,65 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -4 | 425 | 0.1.500.0000 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -4 | 426 | 0.1.500.0000 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 427 | 0.1.500.0000 | 13.983,30 | 0,00 | 0,00 | 13.983,30 |
| | 02.27.01 | FUNDO MUN. DE HABIT. DE INTERESSE SOCIAL - FHIS | | | | | | |
| | 16.4820092.2088 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA MORAR MELHOR | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 428 | 0.1.500.0000 | 1.048,75 | 0,00 | 0,00 | 1.048,75 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 429 | 0.1.500.0000 | 59.429,04 | 0,00 | 0,00 | 59.429,04 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 430 | 0.1.500.0000 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -4 | 431 | 0.1.500.0000 | 10.487,47 | 0,00 | 0,00 | 10.487,47 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -4 | 432 | 0.1.500.0000 | 34.958,26 | 0,00 | 0,00 | 34.958,26 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 433 | 0.1.500.0000 | 17.479,13 | 0,00 | 0,00 | 17.479,13 |
| | 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 434 | 0.1.500.0000 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 02.28.00 | | SECRETARIA MUN. DE SEG. URBANA E TRÂNSITO-SEMSET | | | | | | |
| | 06.1810093.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 435 | 0.1.500.0000 | 2.244.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.244.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 436 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 437 | 0.1.500.0000 | 9.896,97 | 0,00 | 0,00 | 9.896,97 |
| | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 438 | 0.1.500.0000 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 439 | 0.1.500.0000 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 |
| | 06.1810093.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 440 | 0.1.500.0000 | 18.265,69 | 0,00 | 0,00 | 18.265,69 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 441 | 0.1.500.0000 | 43.399,28 | 0,00 | 0,00 | 43.399,28 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 442 | 0.1.500.0000 | 10.959,41 | 0,00 | 0,00 | 10.959,41 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -4 | 443 | 0.1.500.0000 | 30.670,12 | 0,00 | 0,00 | 30.670,12 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -4 | 444 | 0.1.500.0000 | 37.992,64 | 0,00 | 0,00 | 37.992,64 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 445 | 0.1.500.0000 | 25.571,97 | 0,00 | 0,00 | 25.571,97 |
| 02.29.00 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUSA | | | | | | |
| | 02.29.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA | | | | | | |
| | 04.1210114.2134 | EMENDAS IMPOSITIVAS DO LEGISLATIVO | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 446 | 0.1.500.1002 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -4 | 447 | 0.1.500.1002 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 |
| | 10.1220103.1093 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES | | | | | | |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 448 | 0.1.500.1002 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| | 10.1220103.2093 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SEMUSA/FMS | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 449 | 0.1.500.1002 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 450 | 0.1.500.1002 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 451 | 0.1.500.1002 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -4 | 452 | 0.1.500.1002 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -4 | 453 | 0.1.500.1002 | 385.000,00 | 0,00 | 0,00 | 385.000,00 |
| | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 454 | 0.1.500.1002 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 455 | 0.1.500.1002 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 456 | 0.1.500.1002 | 19.534,72 | 0,00 | 0,00 | 19.534,72 |
| | 10.1220103.2102 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 457 | 0.1.500.1002 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 458 | 0.1.500.1002 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 459 | 0.1.500.1002 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -4 | 460 | 0.1.500.1002 | 15.035,92 | 0,00 | 0,00 | 15.035,92 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -4 | 461 | 0.1.500.1002 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 462 | 0.1.500.1002 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 10.1220103.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 463 | 0.1.500.1002 | 4.682.283,29 | 0,00 | 0,00 | 4.682.283,29 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 464 | 0.1.500.1002 | 1.480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.480.000,00 |
| | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 465 | 0.1.500.1002 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 466 | 0.1.500.1002 | 685.502,13 | 0,00 | 0,00 | 685.502,13 |
| | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 467 | 0.1.500.1002 | 732.000,00 | 0,00 | 0,00 | 732.000,00 |
| | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 468 | 0.1.500.1002 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 10.3010105.2120 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 469 | 0.1.600.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 470 | 0.1.600.0000 | 576.971,28 | 0,00 | 0,00 | 576.971,28 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 471 | 0.1.600.0000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -4 | 472 | 0.1.600.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -4 | 473 | 0.1.600.0000 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| | 10.3010105.2121 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 474 | 0.1.600.0000 | 3.584.144,20 | 0,00 | 0,00 | 3.584.144,20 |
| | 10.3010105.2122 | INCENTIVO FINANCEIRO COMPLEMENTAR 95% -ACS | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 475 | 0.1.600.0000 | 1.469.552,00 | 0,00 | 0,00 | 1.469.552,00 |
| | 10.3010105.2123 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE-SAÚDE BUCAL | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 476 | 0.1.600.0000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 477 | 0.1.600.0000 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 325



## Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Janeiro de 2023
Unidade 00.00.00 à 99.99.99

| Unidade Func/Prog | Categ.Econ. | Especificação | Ficha | D.R. | Dotação Atual | Empenhado | Reservado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -478 | | 0.1.600.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -479 | | 0.1.600.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 10.3010105.2124 | | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE- COVID 19 | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 480 | 0.1.600.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -481 | | 0.1.600.0000 | 6.491,88 | 0,00 | 0,00 | 6.491,88 |
| 10.3020105.1098 | | ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL | | | | | | |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 482 | 0.1.600.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 10.3020106.2125 | | ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 483 | 0.1.600.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 484 | 0.1.600.0000 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 485 | 0.1.600.0000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -486 | | 0.1.600.0000 | 5.587,61 | 0,00 | 0,00 | 5.587,61 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -487 | | 0.1.500.1002 | 874.000,00 | 0,00 | 0,00 | 874.000,00 |
| 10.3020106.2126 | | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 488 | 0.1.600.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 489 | 0.1.600.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -490 | | 0.1.600.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -491 | | 0.1.500.1002 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 10.3030104.2127 | | MANUTENÇÃO DA AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMÁCIA BÁSICA | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 492 | 0.1.600.0000 | 619.367,80 | 0,00 | 0,00 | 619.367,80 |
| 10.3030104.2128 | | PROMOÇÃO DA ASSIST, FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ABS. | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 493 | 0.1.500.1002 | 504.000,00 | 0,00 | 0,00 | 504.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 494 | 0.1.600.0000 | 503.000,00 | 0,00 | 0,00 | 503.000,00 |
| 10.3030104.2129 | | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA CV-19 | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 495 | 0.1.600.0000 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 10.3040107.2130 | | INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, MUNICIPIO PARA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 496 | 0.1.600.0000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 497 | 0.1.600.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -498 | | 0.1.600.0000 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -499 | | 0.1.600.0000 | 3.820,80 | 0,00 | 0,00 | 3.820,80 |
| 10.3050107.2131 | | INCENTIVO FINANCEIRO COMPLEMENTAR AO MUNICIPIO /ACE | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 500 | 0.1.600.0000 | 673.000,00 | 0,00 | 0,00 | 673.000,00 |
| 10.3050107.2132 | | FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EM SAÚDE | | | | | | |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 501 | 0.1.600.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 10.3050107.2133 | | INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, MUNICIPIO PARA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE-DESPESAS | | | | | | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 502 | 0.1.600.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 503 | 0.1.600.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -504 | | 0.1.600.0000 | 274,00 | 0,00 | 0,00 | 274,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -505 | | 0.1.600.0000 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 10.3060109.2116 | | IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 506 | 0.1.600.0000 | 52.010,00 | 0,00 | 0,00 | 52.010,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 507 | 0.1.600.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 99.9990099.2997 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - FMS | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 508 | 0.1.500.1002 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -509 | | 0.1.500.1002 | 4.581,39 | 0,00 | 0,00 | 4.581,39 |
| | | TOTAL GERAL... | | | 94.027.509,02 | 0,00 | 0,00 | 94.027.509,02 |

CANDEIAS DO JAMARI, 01 de Janeiro de 2023

TELMO QUEIROZ DE OLIVEIRA
CRC/RO: 02610/O-2
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 326



**Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2023**

RECEITAS

| Ficha | D.R. | Código | Conta | Receita Prevista |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.1.500.0000 | 1.1.1.2.50.0.1.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN | 234.851,24 |
| 2 | 0.1.500.0000 | 1.1.1.2.50.0.2.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN | 4.641,38 |
| 3 | 0.1.500.0000 | 1.1.1.2.50.0.3.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN | 320.771,27 |
| 4 | 0.1.500.0000 | 1.1.1.2.50.0.4.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN | 132.312,69 |
| 5 | 0.1.500.0000 | 1.1.1.2.53.0.1.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEI | 344.593,32 |
| 6 | 0.1.500.0000 | 1.1.1.2.53.0.2.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEI | 6.984,01 |
| 7 | 0.1.500.0000 | 1.1.1.3.03.1.1.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PR | 1.667.470,95 |
| 8 | 0.1.500.0000 | 1.1.1.4.51.1.1.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - P | 1.996.550,78 |
| 9 | 0.1.500.0000 | 1.1.1.4.51.1.2.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - M | 42.465,16 |
| 10 | 0.1.500.0000 | 1.1.1.4.51.1.3.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - D | 84.949,68 |
| 11 | 0.1.500.0000 | 1.1.1.4.51.1.4.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - D | 51.235,35 |
| 12 | 0.1.500.0000 | 1.1.2.1.01.0.1.01 | TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COM., IND. E PREST. D | 891.563,17 |
| 13 | 0.1.500.0000 | 1.1.2.1.01.0.1.02 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 56.183,44 |
| 14 | 0.1.500.0000 | 1.1.2.1.01.0.1.06 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 320,35 |
| 15 | 0.1.500.0000 | 1.1.2.1.01.0.1.07 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 17.717,32 |
| 16 | 0.1.500.0000 | 1.1.2.1.01.0.2.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E J | 18.987,61 |
| 17 | 0.1.500.0000 | 1.1.2.1.01.0.3.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATI | 17.721,77 |
| 18 | 0.1.500.0000 | 1.1.2.1.04.0.4.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIV | 18.405,88 |
| 19 | 0.1.500.0000 | 1.1.2.2.01.0.1.01 | TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS | 769.860,17 |
| 20 | 0.1.500.0000 | 1.1.2.2.01.0.1.02 | TAXA DE CEMITÉRIO | 261,79 |
| 21 | 0.1.500.0000 | 1.1.2.2.01.0.1.03 | TAXA DE SERVIÇOS DE MANEJO DE RES. RESIDENCI. E NÃO RES | 771.313,60 |
| 22 | 0.1.751.0000 | 1.2.4.1.50.0.1.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ | 823.112,74 |
| 23 | 0.1.540.1070 | 1.3.2.1.01.0.1.01 | REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FUNDEB | 70.191,76 |
| 24 | 0.1.500.1002 | 1.3.2.1.01.0.1.02 | REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS- SAUDE | 119.008,10 |
| 25 | 0.1.500.1001 | 1.3.2.1.01.0.1.03 | REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS- ENSINO | 135,95 |
| 26 | 0.1.660.0000 | 1.3.2.1.01.0.1.04 | REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FNAS | 35.319,38 |
| 27 | 0.1.569.0000 | 1.3.2.1.01.0.1.05 | REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FNDE | 12.962,47 |
| 28 | 0.1.500.0000 | 1.3.2.1.01.0.1.06 | REM. DEP. BANCÁRIOS NÃO VINCULADO - PREFEITURA | 79.528,45 |
| 30 | 0.1.500.0000 | 1.3.2.1.01.0.1.08 | REM. DEP. BANCÁRIOS NÃO VINCULADO - FMAS | 735,26 |
| 36 | 0.1.500.0000 | 1.7.1.1.51.1.1.01 | COTA-PARTE DO FPM- PROPRIO | 28.083.065,56 |
| 37 | 0.1.500.0000 | 1.7.1.1.51.2.1.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% | 913.101,34 |
| 38 | 0.1.500.0000 | 1.7.1.1.51.3.1.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% | 1.166.383,49 |
| 39 | 0.1.500.0000 | 1.7.1.1.52.0.1.01 | COTA-PARTE DO ITR- PROPRIO | 444.607,47 |
| 40 | 0.1.500.0000 | 1.7.1.2.50.0.1.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE | 1.888.399,85 |
| 41 | 0.1.500.0000 | 1.7.1.2.51.0.1.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE | 190.822,15 |
| 42 | 0.1.500.0000 | 1.7.1.2.52.4.1.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCI | 458.896,72 |
| 43 | 0.1.600.0000 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACEUTICA E INSUMOS - FARMACIA B | 227.851,28 |
| 45 | 0.1.600.0000 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 1.114.983,75 |
| 46 | 0.1.659.0000 | 1.7.1.3.50.1.1.03 | CVF - COVID 19 MEDIDA PROV. 1.062-SAPS | 632.920,22 |
| 47 | 0.1.600.0000 | 1.7.1.3.50.1.1.04 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA | 6.329,20 |
| 48 | 0.1.600.0000 | 1.7.1.3.50.1.1.05 | CORONAVIRUS (COVID-19)- SAPS- ATENÇÃO BÁSICA | 987.355,54 |
| 49 | 0.1.600.0000 | 1.7.1.3.50.1.1.07 | PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS | 6.329,20 |
| 50 | 0.1.600.0000 | 1.7.1.3.50.1.1.08 | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS | 303.801,70 |
| 51 | 0.1.600.0000 | 1.7.1.3.50.1.1.09 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- DESEMPENHO | 151.900,85 |
| 52 | 0.1.600.0000 | 1.7.1.3.50.1.1.10 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- CAPACITAÇÃO PONDERADA | 822.796,28 |
| 53 | 0.1.600.0000 | 1.7.1.3.50.1.1.11 | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃ | 1.645.592,57 |
| 54 | 0.1.600.0000 | 1.7.1.3.50.1.1.12 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE S | 341.776,92 |
| 55 | 0.1.600.0000 | 1.7.1.3.50.1.1.13 | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | 708.870,64 |
| 56 | 0.1.600.0000 | 1.7.1.3.50.1.1.14 | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASS. H | 63.292,02 |
| 57 | 0.1.600.0000 | 1.7.1.3.50.1.1.15 | CORONAVÍRUS (COVID-19)- SAPS | 78.482,11 |
| 58 | 0.1.600.0000 | 1.7.1.3.50.1.1.16 | INCENTIVO FINANC. AOS EST. DIST. FED. MUN. EXECUÇÃO AÇ | 21.519,29 |
| 59 | 0.1.600.0000 | 1.7.1.3.50.1.1.17 | ASS. FINANC. COMPLEMENTAR AOS EST., DIST. FED. E MUN. P | 455.702,56 |
| 60 | 0.1.600.0000 | 1.7.1.3.50.1.1.18 | INCENTIVO FINANC. AOS EST., DIST. FED. E MUN. PARA A VI | 278.484,90 |
| 65 | 0.1.550.0000 | 1.7.1.4.50.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 522.345,85 |
| 68 | 0.1.552.0000 | 1.7.1.4.52.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME | 470.466,18 |
| 69 | 0.1.553.0000 | 1.7.1.4.53.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO | 145.571,65 |
| 72 | 0.1.569.0000 | 1.7.1.4.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESE | 681,24 |
| 73 | 0.1.660.0000 | 1.7.1.6.50.0.1.01 | RECEITA PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | 56.962,82 |
| 74 | 0.1.660.0000 | 1.7.1.6.50.0.1.02 | RECEITA PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE | 44.304,42 |
| 75 | 0.1.660.0000 | 1.7.1.6.50.0.1.03 | RECEITA PISO BASICO VARIAVEL III- EQUIPE VOLANTE | 48.101,94 |
| 76 | 0.1.660.0000 | 1.7.1.6.50.0.1.04 | RECEITA PISO BASICO VARIAVEL III- LANCHA | 56.962,82 |
| 77 | 0.1.660.0000 | 1.7.1.6.50.0.1.05 | RECEITA PISO BASICO FIXO | 63.292,02 |
| 78 | 0.1.660.0000 | 1.7.1.6.50.0.1.06 | RECEITA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- IGDBF | 22.785,13 |
| 79 | 0.1.660.0000 | 1.7.1.6.50.0.1.07 | RECEITA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- SUAS | 18.987,61 |
| 80 | 0.1.660.0000 | 1.7.1.6.50.0.1.08 | RECEITA PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA- CRIANÇA FELIZ- UNIÃ | 18.987,61 |
| 81 | 0.1.660.0000 | 1.7.1.6.50.0.1.09 | RECEITA ALTA COMPLEXIDADE- ABRIGO | 68.355,38 |
| 82 | 0.1.660.0000 | 1.7.1.6.50.0.1.10 | RECEITA SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCUL | 48.101,94 |
| 87 | 0.1.500.0000 | 1.7.1.7.99.0.1.98 | OUTRAS TRANSFER. DA UNIÃO- LEI ALDIR BLANC | 3.356,98 |
| 88 | 0.1.500.0000 | 1.7.1.9.51.0.1.01 | ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96- PROPRIO | 295.639,46 |
| 93 | 0.1.500.0000 | 1.7.2.1.50.0.1.01 | COTA-PARTE DO ICMS- PROPRIO | 26.308.074,85 |
| 94 | 0.1.500.0000 | 1.7.2.1.51.0.1.01 | COTA-PARTE DO IPVA- PROPRIO | 1.963.100,28 |
| 95 | 0.1.500.0000 | 1.7.2.1.52.0.1.01 | COTA-PARTE DO IPI- MUNICIPIOS - PROPRIO | 152.352,85 |
| 96 | 0.1.500.0000 | 1.7.2.1.53.0.1.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO EC | 45.187,79 |
| 105 | 0.1.759.0000 | 1.7.2.9.51.0.1.01 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCI | 97.642,69 |

Data: 04/01/2023 13:22:12
Usuário: welita kassia

Sistema CECAM

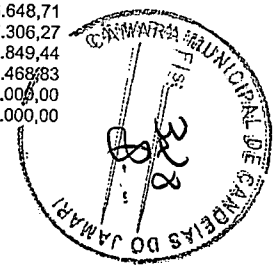
**Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2023**

| Ficha | D.R. | Código | Conta | Receita Prevista |
|---|---|---|---|---|
| 106 | 0.1.759.0000 | 1.7.2.9.51.0.1.02 | RECEITA PISO FIXO PSB- ESTADO | 20.253,45 |
| 107 | 0.1.759.0000 | 1.7.2.9.51.0.1.03 | RECEITA PROGRAMA MAMAE CHEGUEI - ESTADO | 7.595,04 |
| 108 | 0.1.759.0000 | 1.7.2.9.51.0.1.04 | RECEITA PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS - ESTADO | 31.646,01 |
| 109 | 0.1.759.0000 | 1.7.2.9.51.0.1.05 | PISO FIXO PSE- ESTADO | 45.570,26 |
| 111 | 0.1.540.1070 | 1.7.5.1.50.0.1.01 | FUNDEB- PRINCIPAL | 24.924.126,12 |
| 113 | 0.1.500.0000 | 1.9.2.3.99.0.1.00 | OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL | 620.261,81 |
| 114 | 0.1.500.0000 | 1.9.9.9.99.2.1.01 | OUTRAS RECEITAS- PRIMÁRIAS- PREFEITURA | 8.943,58 |
| 115 | 0.1.500.0000 | 1.9.9.9.99.2.2.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA R | 10.339,59 |
| 146 | 0.1.570.0000 | 2.4.1.4.51.0.1.02 | FNDE/CONST. QD. ESPORTES- PAC II | 25,32 |
| 147 | 0.1.570.0000 | 2.4.1.4.51.0.1.04 | TRANF. DE. CONV. UNIÃO N° 202001216-4/FNDE- AQ. ONIBUS | 25,32 |
| 150 | 0.1.700.0000 | 2.4.1.4.99.0.1.02 | OUT. TRANSF. CONV. UNIÃO - N° 876641/2018/MD/CX PAV. AS | 2.531,68 |
| 151 | 0.1.700.0000 | 2.4.1.4.99.0.1.03 | OUT. TRANSF. CONV. UNIÃO - N° 876183/2018/MD/CX PAV. DR | 189,88 |
| 152 | 0.1.700.0000 | 2.4.1.4.99.0.1.06 | OUT. TRANSF. CONV. UNIÃO - N° 865340/2018/MD/CX CONSTR. | 126,58 |
| 153 | 0.1.700.0000 | 2.4.1.4.99.0.1.07 | OUT. TRANSF. CONV. UNIÃO - N° 842962/2017/MD/CX AMPL. E | 25,32 |
| 154 | 0.1.700.0000 | 2.4.1.4.99.0.1.08 | OUT. TRANSF. CONV. UNIÃO - N° 853502/2017/MD- INCRA- CO | 75,95 |
| 155 | 0.1.700.0000 | 2.4.1.4.99.0.1.09 | OUT. TRANSF. CONV. UNIÃO - N° 842967/2017/MD- CONST. CA | 632,92 |
| 156 | 0.1.700.0000 | 2.4.1.4.99.0.1.10 | OUT. TRANSF. CONV. UNIÃO - N° 842954/2017/MD- CONST. IL | 5.696,02 |
| 157 | 0.1.700.0000 | 2.4.1.4.99.0.1.12 | OUT. T. CV.- TC N° 59561.000228/2017-43 INFRAESTRUTURA | 25,32 |
| 158 | 0.1.700.0000 | 2.4.1.4.99.0.1.13 | OUT. T. CV. TC N° 005795/2019/MD - TRANSFERENCIA DA UNI | 759,50 |
| 159 | 0.1.700.0000 | 2.4.1.4.99.0.1.14 | OUT. T. CV. - TC. N° 865316/2018/MD/MD - TRANSF. UNIÃO | 5.696,28 |
| 160 | 0.1.700.0000 | 2.4.1.4.99.0.1.15 | OUT. T. CV. TC N° 843162/2017/MD - PAV. EM PSD. DUPLA A | 75,95 |
| 161 | 0.1.570.0000 | 2.4.1.4.99.0.1.16 | OUT. TRANSF. CONV. UNIÃO CV N°897672/2020/MC -DESENV. A | 18,99 |
| 179 | 0.1.701.0000 | 2.4.2.2.54.0.1.01 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO- FITHA | 6.329,20 |
| 180 | 0.1.701.0000 | 2.4.2.2.54.0.1.02 | RECUP. ESTR. VICINAIS- CONV. 048/2014- DER- RO | 1.898,76 |
| 181 | 0.1.701.0000 | 2.4.2.2.54.0.1.03 | TAPA BURACO AV. E RUAS - CONV. N° 126/2020/PJ/DER-RO | 75,95 |
| | | | SUBTOTAL... | 105.727.626,96 |
| DUÇÕES | | | | |
| 196 | 0.1.500.0000 | 1.7.1.1.51.1.1.02 | COTA- PARTE DO FPM- FUNDEB | -5.616.613,11 |
| 197 | 0.1.500.0000 | 1.7.1.1.52.0.1.02 | COTA- PARTE DO ITR- FUNDEB | -88.921,49 |
| 198 | 0.1.500.0000 | 1.7.2.1.50.0.1.02 | COTA-PARTE DO ICMS- FUNDEB | -5.261.614,97 |
| 199 | 0.1.500.0000 | 1.7.2.1.51.0.1.02 | COTA- PARTE DO IPVA- FUNDEB | -392.620,06 |
| 200 | 0.1.500.0000 | 1.7.2.1.52.0.1.02 | COTA- PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- FUNDEB | -30.470,57 |
| 201 | 0.1.500.0000 | 1.7.1.1.51.1.1.03 | DEDUÇÃO FPM - FUNDEB ESTADUAL (AJUSTE) | -309.877,74 |
| | | | SUBTOTAL... | -11.700.117,94 |
| | | | TOTAL... | 94.027.509,02 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 327

atório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2023

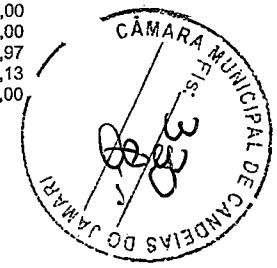
| ha | Un.Orc. | Função | Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência | Categoria | D.R. | Ordinaria | Vinculada | Dotação Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ** ORGAO: 01.00.00 | | | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | |
| ** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00 | | | CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI | | | | | |
| ** UNIDADE EXECUTORA : 01.01.00 | | | CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI | | | | | |
| 1 | 01.01 | 01.031.0001.1001 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 2 | 01.01 | 01.031.0001.1002 | REFORMA, CONST. E AMPL.PRÉDIO DA CÂMARA | 4.4.90.51.00 | 0.1.500.0000 | 15.750,00 | 0,00 | 15.750,00 |
| 3 | 01.01 | 01.031.0001.2001 | GESTÃO DAS ATIVIDADES EM GERAL | 3.1.90.11.00 | 0.1.500.0000 | 1.716.916,57 | 0,00 | 1.716.916,57 |
| 4 | 01.01 | 01.031.0001.2001 | GESTÃO DAS ATIVIDADES EM GERAL | 3.1.90.13.00 | 0.1.500.0000 | 274.050,00 | 0,00 | 274.050,00 |
| 5 | 01.01 | 01.031.0001.2001 | GESTÃO DAS ATIVIDADES EM GERAL | 3.1.90.91.00 | 0.1.500.0000 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 6 | 01.01 | 01.031.0001.2001 | GESTÃO DAS ATIVIDADES EM GERAL | 3.1.90.92.00 | 0.1.500.0000 | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| 7 | 01.01 | 01.031.0001.2001 | GESTÃO DAS ATIVIDADES EM GERAL | 3.1.90.94.00 | 0.1.500.0000 | 26.250,00 | 0,00 | 26.250,00 |
| 8 | 01.01 | 01.031.0001.2001 | GESTÃO DAS ATIVIDADES EM GERAL | 3.3.90.08.00 | 0.1.500.0000 | 47.250,00 | 0,00 | 47.250,00 |
| 9 | 01.01 | 01.031.0001.2001 | GESTÃO DAS ATIVIDADES EM GERAL | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 63.000,00 | 0,00 | 63.000,00 |
| 10 | 01.01 | 01.031.0001.2001 | GESTÃO DAS ATIVIDADES EM GERAL | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 251.809,34 | 0,00 | 251.809,34 |
| 11 | 01.01 | 01.031.0001.2001 | GESTÃO DAS ATIVIDADES EM GERAL | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.0000 | 47.250,00 | 0,00 | 47.250,00 |
| 12 | 01.01 | 01.031.0001.2001 | GESTÃO DAS ATIVIDADES EM GERAL | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 262,50 | 0,00 | 262,50 |
| 13 | 01.01 | 01.031.0001.2001 | GESTÃO DAS ATIVIDADES EM GERAL | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 435.604,36 | 0,00 | 435.604,36 |
| 14 | 01.01 | 01.031.0001.2001 | GESTÃO DAS ATIVIDADES EM GERAL | 3.3.90.46.00 | 0.1.500.0000 | 151.200,00 | 0,00 | 151.200,00 |
| 15 | 01.01 | 01.031.0001.2001 | GESTÃO DAS ATIVIDADES EM GERAL | 3.3.90.49.00 | 0.1.500.0000 | 50.561,28 | 0,00 | 50.561,28 |
| 16 | 01.01 | 01.031.0001.2001 | GESTÃO DAS ATIVIDADES EM GERAL | 3.3.90.91.00 | 0.1.500.0000 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 17 | 01.01 | 01.031.0001.2001 | GESTÃO DAS ATIVIDADES EM GERAL | 3.3.90.92.00 | 0.1.500.0000 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| 18 | 01.01 | 01.031.0001.2001 | GESTÃO DAS ATIVIDADES EM GERAL | 3.3.90.93.00 | 0.1.500.0000 | 206.094,04 | 0,00 | 206.094,04 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 3.339.548,09 | 0,00 | 3.339.548,09 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 3.339.548,09 | 0,00 | 3.339.548,09 |
| SUBTOTAL DO ORGÃO | | | | | | 3.339.548,09 | 0,00 | 3.339.548,09 |
| ** ORGAO: | | | | | | | | |
| ** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00 | | | GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| ** UNIDADE EXECUTORA : 02.01.00 | | | GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| 19 | 02.01 | 04.122.0058.1003 | CONST. REF. E AMPLIAÇÃO - GABINETE | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 4.171,29 | 0,00 | 4.171,29 |
| 20 | 02.01 | 04.122.0058.1003 | CONST. REF. E AMPLIAÇÃO - GABINETE | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 4.171,26 | 0,00 | 4.171,26 |
| 21 | 02.01 | 04.122.0058.1003 | CONST. REF. E AMPLIAÇÃO - GABINETE | 4.4.90.51.00 | 0.1.500.0000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 22 | 02.01 | 04.122.0058.2003 | GESTÃO DAS ATIVIDADE DO DISTRITO DE TRIUNFO | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 23 | 02.01 | 04.122.0058.2003 | GESTÃO DAS ATIVIDADE DO DISTRITO DE TRIUNFO | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 3.324,35 | 0,00 | 3.324,35 |
| 24 | 02.01 | 04.122.0058.2003 | GESTÃO DAS ATIVIDADE DO DISTRITO DE TRIUNFO | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 5.734,41 | 0,00 | 5.734,41 |
| 25 | 02.01 | 04.122.0058.2003 | GESTÃO DAS ATIVIDADE DO DISTRITO DE TRIUNFO | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 31.779,33 | 0,00 | 31.779,33 |
| 26 | 02.01 | 04.122.0058.2003 | GESTÃO DAS ATIVIDADE DO DISTRITO DE TRIUNFO | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 9.387,55 | 0,00 | 9.387,55 |
| 27 | 02.01 | 04.122.0058.2004 | GESTÃO DAS ATIVIDADE DA VILA NOVA SAMUEL | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 28 | 02.01 | 04.122.0058.2004 | GESTÃO DAS ATIVIDADE DA VILA NOVA SAMUEL | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 6.648,71 | 0,00 | 6.648,71 |
| 29 | 02.01 | 04.122.0058.2004 | GESTÃO DAS ATIVIDADE DA VILA NOVA SAMUEL | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 7.306,27 | 0,00 | 7.306,27 |
| 30 | 02.01 | 04.122.0058.2004 | GESTÃO DAS ATIVIDADE DA VILA NOVA SAMUEL | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 2.849,44 | 0,00 | 2.849,44 |
| 31 | 02.01 | 04.122.0058.2004 | GESTÃO DAS ATIVIDADE DA VILA NOVA SAMUEL | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 11.468,83 | 0,00 | 11.468,83 |
| 32 | 02.01 | 04.122.0058.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCA | 3.1.90.11.00 | 0.1.500.0000 | 2.700.000,00 | 0,00 | 2.700.000,00 |
| 33 | 02.01 | 04.122.0058.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCA | 3.1.90.13.00 | 0.1.500.0000 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |



| ha | Un.Orc. | Função | Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência | Categoria | D.R. | Ordinaria | Vinculada | Dotação Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 02.01 | 04.122.0058.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.1.90.94.00 | 0.1.500.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 35 | 02.01 | 04.122.0058.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.3.90.46.00 | 0.1.500.0000 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 36 | 02.01 | 04.122.0058.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.3.90.49.00 | 0.1.500.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 37 | 02.01 | 04.122.0058.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 38 | 02.01 | 04.122.0058.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 20.682,24 | 0,00 | 20.682,24 |
| 39 | 02.01 | 04.122.0058.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 40 | 02.01 | 04.122.0058.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 41 | 02.01 | 04.122.0058.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 284.903,95 | 0,00 | 284.903,95 |
| 42 | 02.01 | 04.122.0058.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.92.00 | 0.1.500.0000 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 43 | 02.01 | 04.122.0058.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 3.620.427,63 | 0,00 | 3.620.427,63 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 3.620.427,63 | 0,00 | 3.620.427,63 |
| ** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | | | | | | | | |
| ** UNIDADE EXECUTORA : 02.02.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | | | | | | | | |
| 44 | 02.02 | 02.062.0059.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.1.90.11.00 | 0.1.500.0000 | 511.111,11 | 0,00 | 511.111,11 |
| 45 | 02.02 | 02.062.0059.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.1.90.13.00 | 0.1.500.0000 | 56.667,00 | 0,00 | 56.667,00 |
| 46 | 02.02 | 02.062.0059.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.1.90.91.00 | 0.1.500.0000 | 269.283,23 | 0,00 | 269.283,23 |
| 47 | 02.02 | 02.062.0059.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.1.90.94.00 | 0.1.500.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 48 | 02.02 | 02.062.0059.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.3.90.46.00 | 0.1.500.0000 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 49 | 02.02 | 02.062.0059.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.3.90.49.00 | 0.1.500.0000 | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 |
| 50 | 02.02 | 02.062.0059.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 3.242,02 | 0,00 | 3.242,02 |
| 51 | 02.02 | 02.062.0059.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 52 | 02.02 | 02.062.0059.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.0000 | 3.903,01 | 0,00 | 3.903,01 |
| 53 | 02.02 | 02.062.0059.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 54 | 02.02 | 02.062.0059.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 16.934,04 | 0,00 | 16.934,04 |
| 55 | 02.02 | 02.062.0059.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.91.00 | 0.1.500.0000 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 56 | 02.02 | 02.062.0059.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.93.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 57 | 02.02 | 02.062.0059.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 58 | 02.02 | 02.062.0059.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 4.6.90.91.00 | 0.1.500.0000 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 1.901.340,41 | 0,00 | 1.901.340,41 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 1.901.340,41 | 0,00 | 1.901.340,41 |
| ** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | | | | | | | | |
| ** UNIDADE EXECUTORA : 02.03.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | | | | | | | | |
| 59 | 02.03 | 04.124.0060.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.1.90.11.00 | 0.1.500.0000 | 213.000,00 | 0,00 | 213.000,00 |
| 60 | 02.03 | 04.124.0060.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.1.90.13.00 | 0.1.500.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 61 | 02.03 | 04.124.0060.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.1.90.94.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 62 | 02.03 | 04.124.0060.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.3.90.46.00 | 0.1.500.0000 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 63 | 02.03 | 04.124.0060.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.3.90.49.00 | 0.1.500.0000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 64 | 02.03 | 04.124.0060.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 3.991,65 | 0,00 | 3.991,65 |
| 65 | 02.03 | 04.124.0060.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 17.479,13 | 0,00 | 17.479,13 |
| 66 | 02.03 | 04.124.0060.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.0000 | 5.487,47 | 0,00 | 5.487,47 |


CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 32

| ha | Un.Orc. | Função | Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência | Categoria | D.R. | Ordinaria | Vinculada | Dotação Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 02.03 | 04.124.0060.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 12.348,04 | 0,00 | 12.348,04 |
| 68 | 02.03 | 04.124.0060.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 25.148,38 | 0,00 | 25.148,38 |
| 69 | 02.03 | 04.124.0060.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.93.00 | 0.1.500.0000 | 7.487,47 | 0,00 | 7.487,47 |
| 70 | 02.03 | 04.124.0060.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 390.942,14 | 0,00 | 390.942,14 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 390.942,14 | 0,00 | 390.942,14 |
| ** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.21.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E GESTÃO - SEMEG | | | | | | | | |
| ** UNIDADE EXECUTORA : 02.21.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E GESTÃO - SEMEG | | | | | | | | |
| 71 | 02.21 | 04.121.0114.2134 | EMENDAS IMPOSITIVAS DO LEGISLATIVO | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| 72 | 02.21 | 04.121.0114.2134 | EMENDAS IMPOSITIVAS DO LEGISLATIVO | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| 73 | 02.21 | 04.122.0061.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.1.90.11.00 | 0.1.500.0000 | 2.770.000,00 | 0,00 | 2.770.000,00 |
| 74 | 02.21 | 04.122.0061.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.1.90.13.00 | 0.1.500.0000 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 75 | 02.21 | 04.122.0061.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.1.90.94.00 | 0.1.500.0000 | 78.000,00 | 0,00 | 78.000,00 |
| 76 | 02.21 | 04.122.0061.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.3.90.46.00 | 0.1.500.0000 | 101.000,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| 77 | 02.21 | 04.122.0061.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.3.90.49.00 | 0.1.500.0000 | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 |
| 78 | 02.21 | 04.122.0061.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 79 | 02.21 | 04.122.0061.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 68.794,04 | 0,00 | 68.794,04 |
| 80 | 02.21 | 04.122.0061.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.0000 | 15.500,00 | 0,00 | 15.500,00 |
| 81 | 02.21 | 04.122.0061.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.35.00 | 0.1.500.0000 | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| 82 | 02.21 | 04.122.0061.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 83 | 02.21 | 04.122.0061.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 1.513.647,46 | 0,00 | 1.513.647,46 |
| 84 | 02.21 | 04.122.0061.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.92.00 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 85 | 02.21 | 04.122.0061.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.93.00 | 0.1.500.0000 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 86 | 02.21 | 04.122.0061.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 87 | 02.21 | 04.123.0061.2045 | GERENC. DO PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERV. PA | 3.3.90.47.00 | 0.1.500.0000 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 88 | 02.21 | 04.126.0065.2051 | OPERACIONALIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMA | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 36.531,38 | 0,00 | 36.531,38 |
| 89 | 02.21 | 04.126.0065.2051 | OPERACIONALIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMA | 3.3.90.40.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 90 | 02.21 | 04.126.0065.2051 | OPERACIONALIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMA | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 91 | 02.21 | 28.843.0061.2046 | GERENC. DA DIVIDA CONTRATADA | 4.6.90.71.00 | 0.1.500.0000 | 683.329,20 | 0,00 | 683.329,20 |
| 92 | 02.21 | 99.999.0099.2999 | RESERVA DE CONTINGENCIA - PMCJ | 9.9.99.99.00 | 0.1.500.0000 | 4.907,93 | 0,00 | 4.907,93 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 6.967.810,01 | 0,00 | 6.967.810,01 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 6.967.810,01 | 0,00 | 6.967.810,01 |
| ** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.22.00 SECRETARIA MUN. DE AGRICUL. E MEIO AMBIENTE-SEMAM | | | | | | | | |
| ** UNIDADE EXECUTORA : 02.22.00 SECRETARIA MUN. DE AGRICUL. E MEIO AMBIENTE-SEMAM | | | | | | | | |
| 93 | 02.22 | 04.122.0077.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.1.90.11.00 | 0.1.500.0000 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 94 | 02.22 | 04.122.0077.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.1.90.13.00 | 0.1.500.0000 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 95 | 02.22 | 04.122.0077.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.1.90.94.00 | 0.1.500.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 96 | 02.22 | 04.122.0077.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.3.90.46.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 97 | 02.22 | 04.122.0077.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.3.90.49.00 | 0.1.500.0000 | 16.779,97 | 0,00 | 16.779,97 |
| 98 | 02.22 | 20.122.0077.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 2.479,13 | 0,00 | 2.479,13 |
| 99 | 02.22 | 20.122.0077.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |



atório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2023

| ha | Un.Orc. | Função | Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência | Categoria | D.R. | Ordinaria | Vinculada | Dotação Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 02.22 | 20.122.0077.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.0000 | 2.479,13 | 0,00 | 2.479,13 |
| 01 | 02.22 | 20.122.0077.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 5.013,68 | 0,00 | 5.013,68 |
| 02 | 02.22 | 20.122.0077.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 582.991,29 | 0,00 | 582.991,29 |
| 03 | 02.22 | 20.122.0077.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 72.713,18 | 0,00 | 72.713,18 |
| 04 | 02.22 | 20.608.0078.2009 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG. PROGRESSO RURA | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 590.675,69 | 0,00 | 590.675,69 |
| 05 | 02.22 | 20.608.0078.2009 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG. PROGRESSO RURA | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 84.382,24 | 0,00 | 84.382,24 |
| 06 | 02.22 | 20.608.0079.2010 | OPERACION. DO PROGRAMA CANEPHORA CANDEIAS | 3.3.90.32.00 | 0.1.500.0000 | 332.498,47 | 0,00 | 332.498,47 |
| 07 | 02.22 | 20.608.0080.2011 | GESTÃO ADMINT. DO PROGRAMA TERRA FERTIL | 3.3.90.32.00 | 0.1.500.0000 | 186.006,38 | 0,00 | 186.006,38 |
| 08 | 02.22 | 20.608.0080.2011 | GESTÃO ADMINT. DO PROGRAMA TERRA FERTIL | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 09 | 02.22 | 20.608.0081.2012 | GESTÃO ADMIN. DO PROG. HORTA SUSTENTÁVEL | 3.3.90.32.00 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 10 | 02.22 | 20.608.0082.2013 | OPRACIONAL. DO PROGRAMA INVEST PEIXE | 3.3.90.32.00 | 0.1.500.0000 | 62.361,01 | 0,00 | 62.361,01 |
| 11 | 02.22 | 20.608.0083.2014 | GESTÃO ADM. DO PROG. MAIS LEITE | 3.3.90.32.00 | 0.1.500.0000 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 12 | 02.22 | 20.608.0113.2110 | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMIL | 3.3.90.32.00 | 0.1.500.0000 | 70.294,22 | 0,00 | 70.294,22 |
| 13 | 02.22 | 20.608.0113.2110 | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMIL | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| UBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 3.532.674,39 | 0,00 | 3.532.674,39 |
| ** UNIDADE EXECUTORA : 02.22.03 FUND. MUN. MEIO AMB. E DESENVOL. RURAL SUST. | | | | | | | | |
| 14 | 02.22 | 18.541.0110.2055 | GESTÃO DO PROGRAMA EDUCAR PARA PRESERVAR | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 41.991,86 | 0,00 | 41.991,86 |
| 15 | 02.22 | 18.541.0111.2056 | GESTÃO DO PROGRAMA ECOCANDEIAS | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 264.766,00 | 0,00 | 264.766,00 |
| 16 | 02.22 | 18.541.0112.2058 | GESTÃO DO PROGRAMA PLANTE A VIDA | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 49.515,74 | 0,00 | 49.515,74 |
| UBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 356.273,60 | 0,00 | 356.273,60 |
| UBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 3.888.947,99 | 0,00 | 3.888.947,99 |
| ** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.23.00 SECRET. MUN. DE INFR.URBAN. E SERV.PUBLICOS-SEMINF | | | | | | | | |
| ** UNIDADE EXECUTORA : 02.23.00 SECRET. MUN. DE INFR.URBAN. E SERV.PUBLICOS-SEMINF | | | | | | | | |
| 17 | 02.23 | 04.122.0062.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCA | 3.1.90.11.00 | 0.1.500.0000 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 18 | 02.23 | 04.122.0062.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCA | 3.1.90.13.00 | 0.1.500.0000 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 19 | 02.23 | 04.122.0062.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCA | 3.1.90.94.00 | 0.1.500.0000 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 20 | 02.23 | 04.122.0062.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCA | 3.3.90.46.00 | 0.1.500.0000 | 223.333,30 | 0,00 | 223.333,30 |
| 21 | 02.23 | 04.122.0062.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCA | 3.3.90.49.00 | 0.1.500.0000 | 83.200,61 | 0,00 | 83.200,61 |
| 22 | 02.23 | 04.122.0062.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 19.389,03 | 0,00 | 19.389,03 |
| 23 | 02.23 | 04.122.0062.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 24 | 02.23 | 04.122.0062.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 25 | 02.23 | 04.122.0062.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 26 | 02.23 | 04.122.0062.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 27 | 02.23 | 04.122.0062.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.92.00 | 0.1.500.0000 | 133.579,64 | 0,00 | 133.579,64 |
| 28 | 02.23 | 04.122.0062.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.93.00 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 29 | 02.23 | 04.122.0062.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 30 | 02.23 | 15.451.0064.1005 | ABERTURA, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIA | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 31 | 02.23 | 15.451.0064.1005 | ABERTURA, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIA | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 32 | 02.23 | 15.451.0064.1005 | ABERTURA, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIA | 4.4.90.51.00 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 33 | 02.23 | 15.451.0069.2092 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA VIA LIVRE | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 34 | 02.23 | 15.451.0069.2092 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA VIA LIVRE | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 35 | 02.23 | 15.451.0069.2092 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA VIA LIVRE | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 36 | 02.23 | 15.451.0069.2092 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA VIA LIVRE | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 37 | 02.23 | 15.451.0069.2092 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA VIA LIVRE | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |


CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JA
FLS.
331

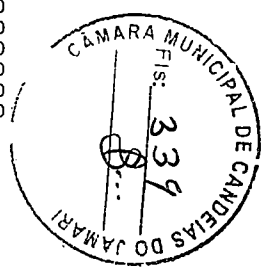
| ha | Un.Orc. | Função | Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência | Categoria | D.R. | Ordinaria | Vinculada | Dotação Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 02.23 | 15.451.0069.2092 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA VIA LIVRE | 4.4.90.51.00 | 0.1.500.0000 | 85.647,73 | 0,00 | 85.647,73 |
| 39 | 02.23 | 15.451.0069.2092 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA VIA LIVRE | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 61.176,95 | 0,00 | 61.176,95 |
| 40 | 02.23 | 15.452.0066.2048 | GESTÃO ADM. DO PROG. CANDEIAS MAIS LIMPO | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 41 | 02.23 | 15.452.0066.2048 | GESTÃO ADM. DO PROG. CANDEIAS MAIS LIMPO | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 42 | 02.23 | 15.452.0066.2048 | GESTÃO ADM. DO PROG. CANDEIAS MAIS LIMPO | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 43 | 02.23 | 15.452.0066.2048 | GESTÃO ADM. DO PROG. CANDEIAS MAIS LIMPO | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 44 | 02.23 | 18.542.0067.2090 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA CIDADE VER | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 1.048,75 | 0,00 | 1.048,75 |
| 45 | 02.23 | 18.542.0067.2090 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA CIDADE VER | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 20.974,96 | 0,00 | 20.974,96 |
| 46 | 02.23 | 18.542.0067.2090 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA CIDADE VER | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 1.048,75 | 0,00 | 1.048,75 |
| 47 | 02.23 | 18.542.0067.2090 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA CIDADE VER | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 11.186,64 | 0,00 | 11.186,64 |
| 48 | 02.23 | 18.542.0067.2090 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA CIDADE VER | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 10.487,47 | 0,00 | 10.487,47 |
| 49 | 02.23 | 23.695.0068.1013 | CONSTR. DA ORLA RIO CANDEIAS | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 36.706,20 | 0,00 | 36.706,20 |
| 50 | 02.23 | 23.695.0068.1013 | CONSTR. DA ORLA RIO CANDEIAS | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 4.470,78 | 0,00 | 4.470,78 |
| 51 | 02.23 | 23.695.0068.1013 | CONSTR. DA ORLA RIO CANDEIAS | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 36.706,17 | 0,00 | 36.706,17 |
| 52 | 02.23 | 23.695.0068.1013 | CONSTR. DA ORLA RIO CANDEIAS | 4.4.90.51.00 | 0.1.500.0000 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| 53 | 02.23 | 25.752.0063.2091 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA ILUMINA CAN | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 |
| 54 | 02.23 | 25.752.0063.2091 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA ILUMINA CAN | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 55 | 02.23 | 25.752.0063.2091 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA ILUMINA CAN | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 56 | 02.23 | 25.752.0063.2091 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA ILUMINA CAN | 4.4.90.51.00 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 57 | 02.23 | 26.782.0064.1004 | ABERTURA, CONSERV. E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 58 | 02.23 | 26.782.0064.1004 | ABERTURA, CONSERV. E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 59 | 02.23 | 26.782.0064.1004 | ABERTURA, CONSERV. E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS | 4.4.90.51.00 | 0.1.500.0000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 7.944.956,98 | 0,00 | 7.944.956,98 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 7.944.956,98 | 0,00 | 7.944.956,98 |
| ** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.24.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENV. . ECONÔMICO-SEMDES | | | | | | | | |
| ** UNIDADE EXECUTORA : 02.24.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENV. . ECONÔMICO-SEMDES | | | | | | | | |
| 60 | 02.24 | 13.122.0070.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.1.90.11.00 | 0.1.500.0000 | 305.000,00 | 0,00 | 305.000,00 |
| 61 | 02.24 | 13.122.0070.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.1.90.13.00 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 62 | 02.24 | 13.122.0070.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.1.90.94.00 | 0.1.500.0000 | 20.804,84 | 0,00 | 20.804,84 |
| 63 | 02.24 | 13.122.0070.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.3.90.46.00 | 0.1.500.0000 | 25.400,00 | 0,00 | 25.400,00 |
| 64 | 02.24 | 13.122.0070.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.3.90.49.00 | 0.1.500.0000 | 24.300,00 | 0,00 | 24.300,00 |
| 65 | 02.24 | 13.122.0070.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 6.575,64 | 0,00 | 6.575,64 |
| 66 | 02.24 | 13.122.0070.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| 67 | 02.24 | 13.122.0070.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.0000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 68 | 02.24 | 13.122.0070.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 69 | 02.24 | 13.122.0070.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 100.256,03 | 0,00 | 100.256,03 |
| 70 | 02.24 | 13.122.0070.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.48.00 | 0.1.500.0000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 71 | 02.24 | 13.122.0070.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.91.00 | 0.1.500.0000 | 6.575,64 | 0,00 | 6.575,64 |
| 72 | 02.24 | 13.122.0070.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.92.00 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 73 | 02.24 | 13.122.0070.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.93.00 | 0.1.500.0000 | 57,48 | 0,00 | 57,48 |
| 74 | 02.24 | 13.122.0070.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| 75 | 02.24 | 13.392.0075.2040 | GESTÃO ADMIN. PROG. CONHECENDO CANDEIAS | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 76 | 02.24 | 13.392.0075.2040 | GESTÃO ADMIN. PROG. CONHECENDO CANDEIAS | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 8.767,53 | 0,00 | 8.767,53 |
| 77 | 02.24 | 13.392.0075.2040 | GESTÃO ADMIN. PROG. CONHECENDO CANDEIAS | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.0000 | 4.383,76 | 0,00 | 4.383,76 |
| 78 | 02.24 | 13.392.0075.2040 | GESTÃO ADMIN. PROG. CONHECENDO CANDEIAS | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 7.306,27 | 0,00 | 7.306,27 |
| 79 | 02.24 | 13.392.0075.2040 | GESTÃO ADMIN. PROG. CONHECENDO CANDEIAS | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 58.450,20 | 0,00 | 58.450,20 |


CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
FLS. 332

| ha | Un.Orc. | Função | Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência | Categoria | D.R. | Ordinaria | Vinculada | Dotação Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 02.24 | 13.392.0075.2040 | GESTÃO ADMIN. PROG. CONHECENDO CANDEIAS | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 876.877,39 | 0,00 | 876.877,39 |
| ** UNIDADE EXECUTORA : 02.24.01 | | | SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE CULT. E LAZER - SUMC | | | | | |
| 81 | 02.24 | 13.392.0071.2038 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROG. CULTURA VIVA | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 3.653,14 | 0,00 | 3.653,14 |
| 82 | 02.24 | 13.392.0071.2038 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROG. CULTURA VIVA | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 83 | 02.24 | 13.392.0071.2038 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROG. CULTURA VIVA | 3.3.90.32.00 | 0.1.500.0000 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 84 | 02.24 | 13.392.0071.2038 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROG. CULTURA VIVA | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.0000 | 2.191,88 | 0,00 | 2.191,88 |
| 85 | 02.24 | 13.392.0071.2038 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROG. CULTURA VIVA | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 10.959,41 | 0,00 | 10.959,41 |
| 86 | 02.24 | 13.392.0071.2038 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROG. CULTURA VIVA | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 93.520,33 | 0,00 | 93.520,33 |
| 87 | 02.24 | 13.392.0071.2038 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROG. CULTURA VIVA | 4.4.90.51.00 | 0.1.500.0000 | 82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 |
| 88 | 02.24 | 13.392.0071.2038 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROG. CULTURA VIVA | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 89 | 02.24 | 13.392.0072.2039 | GESTÃO ADMIN. CULTURA E ARTE | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 7.306,27 | 0,00 | 7.306,27 |
| 90 | 02.24 | 13.392.0072.2039 | GESTÃO ADMIN. CULTURA E ARTE | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 8.767,53 | 0,00 | 8.767,53 |
| 91 | 02.24 | 13.392.0072.2039 | GESTÃO ADMIN. CULTURA E ARTE | 3.3.90.32.00 | 0.1.500.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 92 | 02.24 | 13.392.0072.2039 | GESTÃO ADMIN. CULTURA E ARTE | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.0000 | 4.383,76 | 0,00 | 4.383,76 |
| 93 | 02.24 | 13.392.0072.2039 | GESTÃO ADMIN. CULTURA E ARTE | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 8.976,62 | 0,00 | 8.976,62 |
| 94 | 02.24 | 13.392.0072.2039 | GESTÃO ADMIN. CULTURA E ARTE | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 95 | 02.24 | 13.392.0072.2039 | GESTÃO ADMIN. CULTURA E ARTE | 4.4.90.51.00 | 0.1.500.0000 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 96 | 02.24 | 13.392.0072.2039 | GESTÃO ADMIN. CULTURA E ARTE | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 48.221,42 | 0,00 | 48.221,42 |
| 97 | 02.24 | 27.813.0073.2042 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA PONTO DE LAZER | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 7.306,27 | 0,00 | 7.306,27 |
| 98 | 02.24 | 27.813.0073.2042 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA PONTO DE LAZER | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 10.959,41 | 0,00 | 10.959,41 |
| 99 | 02.24 | 27.813.0073.2042 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA PONTO DE LAZER | 3.3.90.32.00 | 0.1.500.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 00 | 02.24 | 27.813.0073.2042 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA PONTO DE LAZER | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.0000 | 4.383,76 | 0,00 | 4.383,76 |
| 01 | 02.24 | 27.813.0073.2042 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA PONTO DE LAZER | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 8.976,62 | 0,00 | 8.976,62 |
| 02 | 02.24 | 27.813.0073.2042 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA PONTO DE LAZER | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 73.062,75 | 0,00 | 73.062,75 |
| 03 | 02.24 | 27.813.0073.2042 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA PONTO DE LAZER | 4.4.90.51.00 | 0.1.500.0000 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 04 | 02.24 | 27.813.0073.2042 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA PONTO DE LAZER | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 631.669,17 | 0,00 | 631.669,17 |
| ** UNIDADE EXECUTORA : 02.24.02 | | | SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SUMES | | | | | |
| 05 | 02.24 | 27.812.0074.1091 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO ESPORTE | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 06 | 02.24 | 27.812.0074.1092 | REVITALIZAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES ESPOR | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 07 | 02.24 | 27.812.0074.1092 | REVITALIZAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES ESPOR | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 08 | 02.24 | 27.812.0074.1092 | REVITALIZAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES ESPOR | 4.4.90.51.00 | 0.1.500.0000 | 1.010.294,30 | 0,00 | 1.010.294,30 |
| 09 | 02.24 | 27.812.0074.1092 | REVITALIZAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES ESPOR | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 25.391,43 | 0,00 | 25.391,43 |
| 10 | 02.24 | 27.812.0074.1093 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDA | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 50.520,00 | 0,00 | 50.520,00 |
| 11 | 02.24 | 27.812.0074.1093 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDA | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 12 | 02.24 | 27.812.0074.1093 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDA | 4.4.90.51.00 | 0.1.500.0000 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 13 | 02.24 | 27.812.0074.2112 | OPEN SPORTS CANDEIAS | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 14 | 02.24 | 27.812.0074.2112 | OPEN SPORTS CANDEIAS | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 15 | 02.24 | 27.812.0074.2112 | OPEN SPORTS CANDEIAS | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 16 | 02.24 | 27.812.0074.2112 | OPEN SPORTS CANDEIAS | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 17 | 02.24 | 27.812.0074.2112 | OPEN SPORTS CANDEIAS | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 131.000,00 | 0,00 | 131.000,00 |
| 18 | 02.24 | 27.812.0074.2113 | VALORIZAÇÃO E APOIO AO ATLETA | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 45.900,00 | 0,00 | 45.900,00 |
| 19 | 02.24 | 27.812.0074.2113 | VALORIZAÇÃO E APOIO AO ATLETA | 3.3.90.32.00 | 0.1.500.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 20 | 02.24 | 27.812.0074.2113 | VALORIZAÇÃO E APOIO AO ATLETA | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 21 | 02.24 | 27.812.0074.2113 | VALORIZAÇÃO E APOIO AO ATLETA | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 5.587,91 | 0,00 | 5.587,91 |


CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 333

| ha | Un.Orc. | Função | Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência | Categoria | D.R. | Ordinaria | Vinculada | Dotação Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 02.24 | 27.812.0074.2113 | VALORIZAÇÃO E APOIO AO ATLETA | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| UBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 1.848.693,64 | 0,00 | 1.848.693,64 |
| ** UNIDADE EXECUTORA : 02.24.03 | | | FUND. DE TURI DO MUNIC. DE CAND. JAMARI-FUMCAJATUR | | | | | |
| 23 | 02.24 | 23.695.0076.2043 | GESTÃO DO PROGRAMA TURSIMO EM DESENVOLVIM | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 14.612,55 | 0,00 | 14.612,55 |
| 24 | 02.24 | 23.695.0076.2043 | GESTÃO DO PROGRAMA TURSIMO EM DESENVOLVIM | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 14.612,55 | 0,00 | 14.612,55 |
| 25 | 02.24 | 23.695.0076.2043 | GESTÃO DO PROGRAMA TURSIMO EM DESENVOLVIM | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.0000 | 7.306,27 | 0,00 | 7.306,27 |
| 26 | 02.24 | 23.695.0076.2043 | GESTÃO DO PROGRAMA TURSIMO EM DESENVOLVIM | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 14.612,55 | 0,00 | 14.612,55 |
| 27 | 02.24 | 23.695.0076.2043 | GESTÃO DO PROGRAMA TURSIMO EM DESENVOLVIM | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 138.819,24 | 0,00 | 138.819,24 |
| 28 | 02.24 | 23.695.0076.2043 | GESTÃO DO PROGRAMA TURSIMO EM DESENVOLVIM | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 43.062,75 | 0,00 | 43.062,75 |
| UBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 233.025,91 | 0,00 | 233.025,91 |
| UBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 3.590.266,11 | 0,00 | 3.590.266,11 |
| ** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.25.00 | | | SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL E FAMILIA-SEMASF | | | | | |
| ** UNIDADE EXECUTORA : 02.25.00 | | | SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL E FAMILIA-SEMASF | | | | | |
| 29 | 02.25 | 08.122.0094.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.1.90.11.00 | 0.1.500.0000 | 2.264.085,64 | 0,00 | 2.264.085,64 |
| 30 | 02.25 | 08.122.0094.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.1.90.13.00 | 0.1.500.0000 | 370.000,00 | 0,00 | 370.000,00 |
| 31 | 02.25 | 08.122.0094.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.1.90.94.00 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 32 | 02.25 | 08.122.0094.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.3.90.46.00 | 0.1.500.0000 | 208.000,00 | 0,00 | 208.000,00 |
| 33 | 02.25 | 08.122.0094.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.3.90.49.00 | 0.1.500.0000 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 34 | 02.25 | 08.122.0094.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 35 | 02.25 | 08.122.0094.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 36 | 02.25 | 08.122.0094.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 37 | 02.25 | 08.122.0094.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 38 | 02.25 | 08.122.0094.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 128.686,73 | 0,00 | 128.686,73 |
| 39 | 02.25 | 08.122.0094.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.92.00 | 0.1.500.0000 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 40 | 02.25 | 08.122.0094.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.93.00 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 41 | 02.25 | 08.122.0094.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 42 | 02.25 | 08.243.0094.2033 | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA C | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 43 | 02.25 | 08.244.0094.2031 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 44 | 02.25 | 08.244.0094.2031 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 45 | 02.25 | 08.244.0094.2031 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 46 | 02.25 | 08.244.0094.2032 | GESTÃO ADM. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 47 | 02.25 | 08.244.0094.2032 | GESTÃO ADM. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| UBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 3.330.772,37 | 0,00 | 3.330.772,37 |
| ** UNIDADE EXECUTORA : 02.25.01 | | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | | | | | |
| 48 | 02.25 | 08.241.0095.2021 | MANUT. DAS ATIV. - ASSISTENCIA AO IDOSO | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 49 | 02.25 | 08.241.0095.2021 | MANUT. DAS ATIV. - ASSISTENCIA AO IDOSO | 3.3.90.39.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 50 | 02.25 | 08.241.0095.2021 | MANUT. DAS ATIV. - ASSISTENCIA AO IDOSO | 4.4.90.51.00 | 0.1.500.0000 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 51 | 02.25 | 08.241.0095.2021 | MANUT. DAS ATIV. - ASSISTENCIA AO IDOSO | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 52 | 02.25 | 08.241.0095.2021 | MANUT. DAS ATIV. - ASSISTENCIA AO IDOSO | 4.4.90.52.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 53 | 02.25 | 08.242.0096.2025 | MANUT. DAS ATIV. - ASSIST. AO PORT DE DEFICIENC | 3.3.90.36.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 54 | 02.25 | 08.242.0096.2025 | MANUT. DAS ATIV. - ASSIST. AO PORT DE DEFICIENC | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |



| ha | Un.Orc. | Função | Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência | Categoria | D.R. | Ordinaria | Vinculada | Dotação Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 02.25 | 08.242.0096.2025 | MANUT. DAS ATIV. - ASSIST. AO PORT DE DEFICIENC | 3.3.90.39.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 56 | 02.25 | 08.243.0095.2017 | MANUT. DAS ATIV. - CONV E FORTAL. DE VINCULOS | 3.3.90.36.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 57 | 02.25 | 08.243.0095.2017 | MANUT. DAS ATIV. - CONV E FORTAL. DE VINCULOS | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 58 | 02.25 | 08.243.0095.2017 | MANUT. DAS ATIV. - CONV E FORTAL. DE VINCULOS | 3.3.90.39.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 59 | 02.25 | 08.243.0095.2017 | MANUT. DAS ATIV. - CONV E FORTAL. DE VINCULOS | 4.4.90.52.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 60 | 02.25 | 08.243.0095.2018 | MANUT. DAS ATIV. - DO CRAS PROG.ATENDIM. IINDIV | 3.3.90.36.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 61 | 02.25 | 08.243.0095.2018 | MANUT. DAS ATIV. - DO CRAS PROG.ATENDIM. IINDIV | 3.3.90.39.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 62 | 02.25 | 08.243.0095.2019 | MANUT DAS ATIV - PROG. LANCHA/LAS | 3.3.90.39.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 63 | 02.25 | 08.243.0095.2020 | MANUT DAS ATIV - PROG. CRIANÇA FELIZ | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 64 | 02.25 | 08.243.0095.2020 | MANUT DAS ATIV - PROG. CRIANÇA FELIZ | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 65 | 02.25 | 08.243.0095.2020 | MANUT DAS ATIV - PROG. CRIANÇA FELIZ | 4.4.90.52.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 66 | 02.25 | 08.243.0095.2020 | MANUT DAS ATIV - PROG. CRIANÇA FELIZ | 4.4.90.52.00 | 0.1.759.0000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 67 | 02.25 | 08.243.0095.2022 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA CRAS VOLANTE | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 68 | 02.25 | 08.243.0095.2022 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA CRAS VOLANTE | 3.3.90.36.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 69 | 02.25 | 08.243.0095.2022 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA CRAS VOLANTE | 3.3.90.39.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 70 | 02.25 | 08.243.0095.2023 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA MAMAE CHEGUEI | 3.3.90.30.00 | 0.1.759.0000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 71 | 02.25 | 08.243.0095.2023 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA MAMAE CHEGUEI | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 72 | 02.25 | 08.243.0095.2023 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA MAMAE CHEGUEI | 4.4.90.52.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 73 | 02.25 | 08.243.0096.2024 | MANUT. DAS ATIV. - CREAS MEDIDAS SOCIAIS EDUCA | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 74 | 02.25 | 08.243.0096.2024 | MANUT. DAS ATIV. - CREAS MEDIDAS SOCIAIS EDUCA | 3.3.90.36.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 75 | 02.25 | 08.243.0096.2024 | MANUT. DAS ATIV. - CREAS MEDIDAS SOCIAIS EDUCA | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 76 | 02.25 | 08.243.0096.2026 | MANUT. DAS ATIV. - PROG. CREAS-PAEFI | 3.3.90.36.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 77 | 02.25 | 08.243.0096.2026 | MANUT. DAS ATIV. - PROG. CREAS-PAEFI | 3.3.90.39.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 78 | 02.25 | 08.243.0096.2026 | MANUT. DAS ATIV. - PROG. CREAS-PAEFI | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 79 | 02.25 | 08.243.0097.2027 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CASA LAR SUELEN FÉL | 3.3.90.30.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 28.595,18 | 28.595,18 |
| 80 | 02.25 | 08.243.0097.2027 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CASA LAR SUELEN FÉL | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 81 | 02.25 | 08.243.0097.2027 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CASA LAR SUELEN FÉL | 3.3.90.36.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 82 | 02.25 | 08.243.0097.2027 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CASA LAR SUELEN FÉL | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 83 | 02.25 | 08.243.0097.2027 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CASA LAR SUELEN FÉL | 3.3.90.39.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 84 | 02.25 | 08.243.0097.2027 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CASA LAR SUELEN FÉL | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 85 | 02.25 | 08.243.0097.2027 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CASA LAR SUELEN FÉL | 4.4.90.52.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 86 | 02.25 | 08.243.0098.2028 | MANUT. DAS ATIV. - PROG BOLSA FAMILIA/IGD-M | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 87 | 02.25 | 08.243.0098.2028 | MANUT. DAS ATIV. - PROG BOLSA FAMILIA/IGD-M | 4.4.90.52.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 88 | 02.25 | 08.243.0098.2029 | MANUT. DAS ATIV. - PROG. IGD/SUAS | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 89 | 02.25 | 08.243.0098.2029 | MANUT. DAS ATIV. - PROG. IGD/SUAS | 3.3.90.14.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 90 | 02.25 | 08.243.0098.2029 | MANUT. DAS ATIV. - PROG. IGD/SUAS | 3.3.90.30.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 91 | 02.25 | 08.243.0098.2029 | MANUT. DAS ATIV. - PROG. IGD/SUAS | 3.3.90.32.00 | 0.1.500.0000 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 92 | 02.25 | 08.243.0098.2029 | MANUT. DAS ATIV. - PROG. IGD/SUAS | 3.3.90.32.00 | 0.1.759.0000 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 93 | 02.25 | 08.243.0098.2029 | MANUT. DAS ATIV. - PROG. IGD/SUAS | 3.3.90.36.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 94 | 02.25 | 08.243.0098.2029 | MANUT. DAS ATIV. - PROG. IGD/SUAS | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 95 | 02.25 | 08.243.0098.2029 | MANUT. DAS ATIV. - PROG. IGD/SUAS | 3.3.90.39.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 96 | 02.25 | 08.243.0098.2029 | MANUT. DAS ATIV. - PROG. IGD/SUAS | 3.3.90.48.00 | 0.1.500.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 97 | 02.25 | 08.243.0098.2029 | MANUT. DAS ATIV. - PROG. IGD/SUAS | 3.3.90.48.00 | 0.1.759.0000 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 98 | 02.25 | 08.243.0098.2029 | MANUT. DAS ATIV. - PROG. IGD/SUAS | 4.4.90.52.00 | 0.1.660.0000 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 99 | 02.25 | 08.244.0095.2104 | MANUT. DAS ATIV.-CV. Nº227/PGE/2020 | 3.3.90.93.00 | 0.2.701.0000 | 0,00 | 23.203,81 | 23.203,81 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 817.000,00 | 551.798,99 | 1.368.798,99 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 4.147.772,37 | 551.798,99 | 4.699.571,36 |


CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
FLS. 335

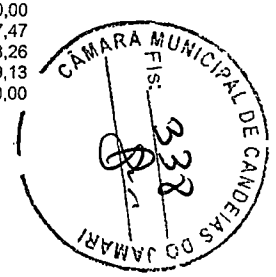
| ha | Un.Orc. | Função | Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência | Categoria | D.R. | Ordinaria | Vinculada | Dotação Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.26.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED | | | | | | | | |
| ** UNIDADE EXECUTORA : 02.26.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME | | | | | | | | |
| 00 | 02.26 | 12.122.0100.2100 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO DE EDUCA | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 01 | 02.26 | 12.122.0100.2100 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO DE EDUCA | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 02 | 02.26 | 12.122.0100.2100 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO DE EDUCA | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 03 | 02.26 | 12.122.0100.2100 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO DE EDUCA | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 04 | 02.26 | 12.122.0100.2101 | CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIOS - 25% | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 05 | 02.26 | 12.122.0100.2101 | CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIOS - 25% | 3.3.90.32.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 06 | 02.26 | 12.122.0100.2101 | CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIOS - 25% | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 07 | 02.26 | 12.122.0100.2101 | CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIOS - 25% | 4.4.90.51.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 08 | 02.26 | 12.122.0100.2101 | CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIOS - 25% | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 09 | 02.26 | 12.306.0102.2080 | GESTÃO OPER. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - PMAE | 3.3.50.43.00 | 0.1.500.0000 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 10 | 02.26 | 12.306.0102.2080 | GESTÃO OPER. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - PMAE | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 329.523,82 | 0,00 | 329.523,82 |
| 11 | 02.26 | 12.306.0102.2081 | GESTÃO OPER. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | 3.3.50.43.00 | 0.1.552.0000 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 12 | 02.26 | 12.306.0102.2081 | GESTÃO OPER. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | 3.3.90.30.00 | 0.1.552.0000 | 0,00 | 470.456,18 | 470.456,18 |
| 13 | 02.26 | 12.361.0100.1009 | CONSTR. AMPLIAÇÃO E REF. DE ESCOLAS - 25% | 4.4.90.51.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 14 | 02.26 | 12.361.0100.2064 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA PROAFIN AD | 3.3.50.43.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 15 | 02.26 | 12.361.0100.2065 | GESTÃO OPERACIONAL DO TRANSP. ESCOLAR - 25% | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 16 | 02.26 | 12.361.0100.2065 | GESTÃO OPERACIONAL DO TRANSP. ESCOLAR - 25% | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| 17 | 02.26 | 12.361.0100.2066 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED - 25% | 3.1.90.11.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| 18 | 02.26 | 12.361.0100.2066 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED - 25% | 3.1.90.13.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 19 | 02.26 | 12.361.0100.2066 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED - 25% | 3.1.90.94.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 20 | 02.26 | 12.361.0100.2066 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED - 25% | 3.3.50.43.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 21 | 02.26 | 12.361.0100.2066 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED - 25% | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 22 | 02.26 | 12.361.0100.2066 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED - 25% | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 39.956,38 | 39.956,38 |
| 23 | 02.26 | 12.361.0100.2066 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED - 25% | 3.3.90.32.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 300.010,00 | 300.010,00 |
| 24 | 02.26 | 12.361.0100.2066 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED - 25% | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 25 | 02.26 | 12.361.0100.2066 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED - 25% | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 26 | 02.26 | 12.361.0100.2066 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED - 25% | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 27 | 02.26 | 12.361.0100.2066 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED - 25% | 3.3.90.46.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 28 | 02.26 | 12.361.0100.2066 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED - 25% | 3.3.90.48.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 |
| 29 | 02.26 | 12.361.0100.2066 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED - 25% | 3.3.90.49.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 30 | 02.26 | 12.361.0100.2066 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED - 25% | 3.3.90.92.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 31 | 02.26 | 12.361.0100.2066 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED - 25% | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 32 | 02.26 | 12.361.0100.2114 | FORMAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 33 | 02.26 | 12.361.0100.2114 | FORMAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 34 | 02.26 | 12.361.0101.1011 | CONST. AMPL. REF. DE ESCOLAS - FUNDEB - 30% | 4.4.90.51.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 35 | 02.26 | 12.361.0101.2071 | GESTÃO OPER. DO PROAFIN ADICIONAL - FUNDEB 30 | 3.3.50.43.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 36 | 02.26 | 12.361.0101.2072 | GESTÃO OPER. ENS. FUNDAM. FUNDEB - 30% | 3.1.90.11.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 37 | 02.26 | 12.361.0101.2072 | GESTÃO OPER. ENS. FUNDAM. FUNDEB - 30% | 3.1.90.13.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 38 | 02.26 | 12.361.0101.2072 | GESTÃO OPER. ENS. FUNDAM. FUNDEB - 30% | 3.1.90.94.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 39 | 02.26 | 12.361.0101.2072 | GESTÃO OPER. ENS. FUNDAM. FUNDEB - 30% | 3.3.90.14.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 40 | 02.26 | 12.361.0101.2072 | GESTÃO OPER. ENS. FUNDAM. FUNDEB - 30% | 3.3.90.30.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 41 | 02.26 | 12.361.0101.2072 | GESTÃO OPER. ENS. FUNDAM. FUNDEB - 30% | 3.3.90.32.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 42 | 02.26 | 12.361.0101.2072 | GESTÃO OPER. ENS. FUNDAM. FUNDEB - 30% | 3.3.90.36.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 43 | 02.26 | 12.361.0101.2072 | GESTÃO OPER. ENS. FUNDAM. FUNDEB - 30% | 3.3.90.39.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 44 | 02.26 | 12.361.0101.2072 | GESTÃO OPER. ENS. FUNDAM. FUNDEB - 30% | 3.3.90.46.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 45 | 02.26 | 12.361.0101.2072 | GESTÃO OPER. ENS. FUNDAM. FUNDEB - 30% | 3.3.90.48.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 46 | 02.26 | 12.361.0101.2072 | GESTÃO OPER. ENS. FUNDAM. FUNDEB - 30% | 3.3.90.49.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |


CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls. 336

| ha | Un.Orc. | Função | Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência | Categoria | D.R. | Ordinaria | Vinculada | Dotação Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 02.26 | 12.361.0101.2072 | GESTÃO OPER. ENS. FUNDAM. FUNDEB - 30% | 3.3.90.92.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 48 | 02.26 | 12.361.0101.2072 | GESTÃO OPER. ENS. FUNDAM. FUNDEB - 30% | 4.4.90.52.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 49 | 02.26 | 12.361.0101.2073 | GESTÃO ENS. FUNDAM. - FUNDEB - 70% | 3.1.90.11.00 | 0.1.540.1070 | 0,00 | 8.962.531,12 | 8.962.531,12 |
| 50 | 02.26 | 12.361.0101.2073 | GESTÃO ENS. FUNDAM. - FUNDEB - 70% | 3.1.90.13.00 | 0.1.540.1070 | 0,00 | 1.878.480,00 | 1.878.480,00 |
| 51 | 02.26 | 12.361.0101.2073 | GESTÃO ENS. FUNDAM. - FUNDEB - 70% | 3.1.90.94.00 | 0.1.540.1070 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 52 | 02.26 | 12.361.0101.2074 | GESTÃO DO PROG. PROAFIN REGULAR - FUNDEB 30% | 3.3.50.43.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| 53 | 02.26 | 12.361.0101.2076 | GESTÃO ADMINIST. DO TRANSP. ESCOLAR - FUNDEB | 3.3.90.30.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 54 | 02.26 | 12.361.0101.2076 | GESTÃO ADMINIST. DO TRANSP. ESCOLAR - FUNDEB | 3.3.90.39.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 |
| 55 | 02.26 | 12.361.0101.2118 | GESTÃO OPERACIONAL DE APOIO - ENSINO FUNDAM | 3.1.90.11.00 | 0.1.540.1070 | 0,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 |
| 56 | 02.26 | 12.361.0101.2118 | GESTÃO OPERACIONAL DE APOIO - ENSINO FUNDAM | 3.1.90.13.00 | 0.1.540.1070 | 0,00 | 521.520,00 | 521.520,00 |
| 57 | 02.26 | 12.361.0101.2118 | GESTÃO OPERACIONAL DE APOIO - ENSINO FUNDAM | 3.1.90.94.00 | 0.1.540.1070 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 58 | 02.26 | 12.361.0102.2083 | GESTÃO DO PROGRAMA TRANSP. ESCOLAR - PNAT | 3.3.90.30.00 | 0.1.553.0000 | 0,00 | 115.571,65 | 115.571,65 |
| 59 | 02.26 | 12.361.0102.2083 | GESTÃO DO PROGRAMA TRANSP. ESCOLAR - PNAT | 3.3.90.39.00 | 0.1.553.0000 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 60 | 02.26 | 12.361.0102.2084 | GESTÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 3.3.90.30.00 | 0.1.550.0000 | 0,00 | 122.345,85 | 122.345,85 |
| 61 | 02.26 | 12.361.0102.2084 | GESTÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 3.3.90.39.00 | 0.1.550.0000 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 62 | 02.26 | 12.361.0102.2084 | GESTÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 4.4.90.52.00 | 0.1.550.0000 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 63 | 02.26 | 12.361.0102.2085 | GESTÃO DO PROGRAMA DE AJUSTE DO FUNDEB | 4.4.90.51.00 | 0.1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 64 | 02.26 | 12.365.0100.1009 | CONSTR. AMPLIAÇÃO E REF. DE ESCOLAS - 25% | 4.4.90.51.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 65 | 02.26 | 12.365.0100.2059 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - 25% | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 66 | 02.26 | 12.365.0100.2059 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - 25% | 3.3.90.32.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 67 | 02.26 | 12.365.0100.2059 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - 25% | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 68 | 02.26 | 12.365.0100.2059 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - 25% | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 69 | 02.26 | 12.365.0100.2060 | GESTÃO DO PROGRAMA PROAFIN REGULAR - 25% | 3.3.50.43.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 70 | 02.26 | 12.365.0100.2061 | GESTÃO OPERACIONAL PROAFIN ADICIONAL - 25% | 3.3.50.43.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 71 | 02.26 | 12.365.0101.1011 | CONST. AMPL. REF. DE ESCOLAS - FUNDEB - 30% | 4.4.90.51.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 72 | 02.26 | 12.365.0101.2068 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDE | 1.90.11.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 73 | 02.26 | 12.365.0101.2068 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDE | 1.90.13.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 74 | 02.26 | 12.365.0101.2068 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDE | 1.90.94.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 75 | 02.26 | 12.365.0101.2068 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDE | 3.90.14.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 76 | 02.26 | 12.365.0101.2068 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDE | 3.90.30.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 77 | 02.26 | 12.365.0101.2068 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDE | 3.90.32.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 78 | 02.26 | 12.365.0101.2068 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDE | 3.90.36.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 79 | 02.26 | 12.365.0101.2068 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDE | 3.90.39.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 80 | 02.26 | 12.365.0101.2068 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDE | 3.90.46.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 81 | 02.26 | 12.365.0101.2068 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDE | 3.90.48.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 82 | 02.26 | 12.365.0101.2068 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDE | 3.90.49.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 83 | 02.26 | 12.365.0101.2068 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDE | 4.90.52.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 84 | 02.26 | 12.365.0101.2069 | GESTÃO OPER. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | 3.1.90.11.00 | 0.1.540.1070 | 0,00 | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 |
| 85 | 02.26 | 12.365.0101.2069 | GESTÃO OPER. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | 3.1.90.13.00 | 0.1.540.1070 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 86 | 02.26 | 12.365.0101.2069 | GESTÃO OPER. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | 3.1.90.94.00 | 0.1.540.1070 | 0,00 | 423.735,00 | 423.735,00 |
| 87 | 02.26 | 12.365.0101.2071 | GESTÃO OPER. DO PROAFIN ADICIONAL - FUNDEB 30 | 3.3.50.43.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 88 | 02.26 | 12.365.0101.2119 | GESTÃO OPERACIONAL DE APOIO - ENSINO INFNTIL | 3.1.90.11.00 | 0.1.540.1070 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 89 | 02.26 | 12.365.0101.2119 | GESTÃO OPERACIONAL DE APOIO - ENSINO INFNTIL | 3.1.90.13.00 | 0.1.540.1070 | 0,00 | 108.650,00 | 108.650,00 |
| 90 | 02.26 | 12.365.0101.2119 | GESTÃO OPERACIONAL DE APOIO - ENSINO INFNTIL | 3.1.90.94.00 | 0.1.540.1070 | 0,00 | 50.210,00 | 50.210,00 |
| 91 | 02.26 | 12.366.0101.2077 | GESTÃO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - 3 | 3.3.90.14.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 92 | 02.26 | 12.366.0101.2077 | GESTÃO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - 3 | 3.3.90.30.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 93 | 02.26 | 12.366.0101.2077 | GESTÃO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - 3 | 3.3.90.39.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 94 | 02.26 | 12.366.0101.2078 | GESTÃO ADMINIST. EDUC. JOVENS E ADULTOS - 70% | 3.1.90.11.00 | 0.1.540.1070 | 0,00 | 255.000,00 | 255.000,00 |
| 95 | 02.26 | 12.366.0101.2078 | GESTÃO ADMINIST. EDUC. JOVENS E ADULTOS - 70% | 3.1.90.13.00 | 0.1.540.1070 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 96 | 02.26 | 12.366.0101.2078 | GESTÃO ADMINIST. EDUC. JOVENS E ADULTOS - 70% | 3.1.90.94.00 | 0.1.540.1070 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |


CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls. 337

| ha | Un.Orc. | Função | Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência | Categoria | D.R. | Ordinaria | Vinculada | Dotação Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 02.26 | 12.367.0100.2067 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO ESPECIAL - 25% | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 98 | 02.26 | 12.367.0100.2067 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO ESPECIAL - 25% | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 99 | 02.26 | 12.367.0100.2067 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO ESPECIAL - 25% | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.1001 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 00 | 02.26 | 12.367.0101.2079 | GESTÃO ADMIN. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB | 3.1.90.11.00 | 0.1.540.1070 | 0,00 | 235.000,00 | 235.000,00 |
| 01 | 02.26 | 12.367.0101.2079 | GESTÃO ADMIN. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB | 3.1.90.13.00 | 0.1.540.1070 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 02 | 02.26 | 12.367.0101.2079 | GESTÃO ADMIN. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB | 3.1.90.94.00 | 0.1.540.1070 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 03 | 02.26 | 12.367.0101.2117 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 3.3.90.14.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 04 | 02.26 | 12.367.0101.2117 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 3.3.90.30.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 05 | 02.26 | 12.367.0101.2117 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 3.3.90.39.00 | 0.1.540.0000 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 06 | 02.26 | 99.999.0045.2086 | RESERVA CONTIGÊNCIA | 9.9.99.99.00 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 389.533,82 | 32.650.476,18 | 33.040.010,00 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 389.533,82 | 32.650.476,18 | 33.040.010,00 |
| ** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.27.00 SECRET. MUN. DE PATRIM, HABIT.REG. FUNDIARIA-SEMPH | | | | | | | | |
| ** UNIDADE EXECUTORA : 02.27.00 SECRET. MUN. DE PATRIM, HABIT.REG. FUNDIARIA-SEMPH | | | | | | | | |
| 07 | 02.27 | 04.122.0108.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.1.90.11.00 | 0.1.500.0000 | 441.000,00 | 0,00 | 441.000,00 |
| 08 | 02.27 | 04.122.0108.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.1.90.13.00 | 0.1.500.0000 | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| 09 | 02.27 | 04.122.0108.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.1.90.94.00 | 0.1.500.0000 | 15.487,47 | 0,00 | 15.487,47 |
| 10 | 02.27 | 04.122.0108.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.3.90.46.00 | 0.1.500.0000 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 11 | 02.27 | 04.122.0108.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.3.90.49.00 | 0.1.500.0000 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 12 | 02.27 | 04.122.0108.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 13 | 02.27 | 04.122.0108.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 18.919,30 | 0,00 | 18.919,30 |
| 14 | 02.27 | 04.122.0108.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 15 | 02.27 | 04.122.0108.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 16 | 02.27 | 04.122.0108.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 17 | 02.27 | 04.122.0108.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 21.018,53 | 0,00 | 21.018,53 |
| 18 | 02.27 | 16.482.0091.2087 | GESTÃO DO PROGRAMA REGULARIZA CANDEIAS | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 19 | 02.27 | 16.482.0091.2087 | GESTÃO DO PROGRAMA REGULARIZA CANDEIAS | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 20 | 02.27 | 16.482.0091.2087 | GESTÃO DO PROGRAMA REGULARIZA CANDEIAS | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 21 | 02.27 | 16.482.0091.2087 | GESTÃO DO PROGRAMA REGULARIZA CANDEIAS | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 22 | 02.27 | 16.482.0091.2087 | GESTÃO DO PROGRAMA REGULARIZA CANDEIAS | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 13.983,30 | 0,00 | 13.983,30 |
| 23 | 02.27 | 16.482.0091.2111 | GESTÃO OPERACIONAL DE PATRIMÔNIO | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 9.072,00 | 0,00 | 9.072,00 |
| 24 | 02.27 | 16.482.0091.2111 | GESTÃO OPERACIONAL DE PATRIMÔNIO | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 54.888,65 | 0,00 | 54.888,65 |
| 25 | 02.27 | 16.482.0091.2111 | GESTÃO OPERACIONAL DE PATRIMÔNIO | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 26 | 02.27 | 16.482.0091.2111 | GESTÃO OPERACIONAL DE PATRIMÔNIO | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 27 | 02.27 | 16.482.0091.2111 | GESTÃO OPERACIONAL DE PATRIMÔNIO | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 13.983,30 | 0,00 | 13.983,30 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 1.744.352,55 | 0,00 | 1.744.352,55 |
| ** UNIDADE EXECUTORA : 02.27.01 FUNDO MUN. DE HABIT. DE INTERESSE SOCIAL - FHIS | | | | | | | | |
| 28 | 02.27 | 16.482.0092.2088 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA MORAR MELHOR | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 1.048,75 | 0,00 | 1.048,75 |
| 29 | 02.27 | 16.482.0092.2088 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA MORAR MELHOR | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 59.429,04 | 0,00 | 59.429,04 |
| 30 | 02.27 | 16.482.0092.2088 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA MORAR MELHOR | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.0000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 31 | 02.27 | 16.482.0092.2088 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA MORAR MELHOR | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 10.487,47 | 0,00 | 10.487,47 |
| 32 | 02.27 | 16.482.0092.2088 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA MORAR MELHOR | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 34.958,26 | 0,00 | 34.958,26 |
| 33 | 02.27 | 16.482.0092.2088 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA MORAR MELHOR | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 17.479,13 | 0,00 | 17.479,13 |
| 34 | 02.27 | 16.482.0092.2088 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA MORAR MELHOR | 4.4.90.61.00 | 0.1.500.0000 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |



| ha | Un.Orc. | Função | Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência | Categoria | D.R. | Ordinaria | Vinculada | Dotação Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 381.402,65 | 0,00 | 381.402,65 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 2.125.755,20 | 0,00 | 2.125.755,20 |
| ** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.28.00 SECRETARIA MUN. DE SEG. URBANA E TRÂNSITO-SEMSET | | | | | | | | |
| ** UNIDADE EXECUTORA : 02.28.00 SECRETARIA MUN. DE SEG. URBANA E TRÂNSITO-SEMSET | | | | | | | | |
| 35 | 02.28 | 06.181.0093.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.1.90.11.00 | 0.1.500.0000 | 2.244.000,00 | 0,00 | 2.244.000,00 |
| 36 | 02.28 | 06.181.0093.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.1.90.13.00 | 0.1.500.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 37 | 02.28 | 06.181.0093.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.1.90.94.00 | 0.1.500.0000 | 9.896,97 | 0,00 | 9.896,97 |
| 38 | 02.28 | 06.181.0093.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.3.90.46.00 | 0.1.500.0000 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 39 | 02.28 | 06.181.0093.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.3.90.49.00 | 0.1.500.0000 | 88.000,00 | 0,00 | 88.000,00 |
| 40 | 02.28 | 06.181.0093.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.0000 | 18.265,69 | 0,00 | 18.265,69 |
| 41 | 02.28 | 06.181.0093.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.0000 | 43.399,28 | 0,00 | 43.399,28 |
| 42 | 02.28 | 06.181.0093.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.0000 | 10.959,41 | 0,00 | 10.959,41 |
| 43 | 02.28 | 06.181.0093.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.0000 | 30.670,12 | 0,00 | 30.670,12 |
| 44 | 02.28 | 06.181.0093.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.0000 | 37.992,64 | 0,00 | 37.992,64 |
| 45 | 02.28 | 06.181.0093.2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.0000 | 25.571,97 | 0,00 | 25.571,97 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 2.688.756,08 | 0,00 | 2.688.756,08 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 2.688.756,08 | 0,00 | 2.688.756,08 |
| ** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.29.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUSA | | | | | | | | |
| ** UNIDADE EXECUTORA : 02.29.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA | | | | | | | | |
| 46 | 02.29 | 04.121.0114.2134 | EMENDAS IMPOSITIVAS DO LEGISLATIVO | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.1002 | 0,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 47 | 02.29 | 04.121.0114.2134 | EMENDAS IMPOSITIVAS DO LEGISLATIVO | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.1002 | 0,00 | 290.000,00 | 290.000,00 |
| 48 | 02.29 | 10.122.0103.1093 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDA | 4.4.90.51.00 | 0.1.500.1002 | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 49 | 02.29 | 10.122.0103.2093 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.1002 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 50 | 02.29 | 10.122.0103.2093 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.1002 | 0,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 51 | 02.29 | 10.122.0103.2093 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.1002 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 52 | 02.29 | 10.122.0103.2093 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.1002 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 53 | 02.29 | 10.122.0103.2093 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.1002 | 0,00 | 385.000,00 | 385.000,00 |
| 54 | 02.29 | 10.122.0103.2093 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE | 3.3.90.48.00 | 0.1.500.1002 | 0,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 55 | 02.29 | 10.122.0103.2093 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE | 3.3.90.92.00 | 0.1.500.1002 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 56 | 02.29 | 10.122.0103.2093 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.1002 | 0,00 | 19.534,72 | 19.534,72 |
| 57 | 02.29 | 10.122.0103.2102 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO MUNICIPAL | 3.3.90.14.00 | 0.1.500.1002 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 58 | 02.29 | 10.122.0103.2102 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO MUNICIPAL | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.1002 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 59 | 02.29 | 10.122.0103.2102 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO MUNICIPAL | 3.3.90.33.00 | 0.1.500.1002 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 60 | 02.29 | 10.122.0103.2102 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO MUNICIPAL | 3.3.90.36.00 | 0.1.500.1002 | 0,00 | 15.035,92 | 15.035,92 |
| 61 | 02.29 | 10.122.0103.2102 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO MUNICIPAL | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.1002 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 62 | 02.29 | 10.122.0103.2102 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO MUNICIPAL | 4.4.90.52.00 | 0.1.500.1002 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 63 | 02.29 | 10.122.0103.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.1.90.11.00 | 0.1.500.1002 | 0,00 | 4.682.283,29 | 4.682.283,29 |
| 64 | 02.29 | 10.122.0103.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.1.90.13.00 | 0.1.500.1002 | 0,00 | 1.480.000,00 | 1.480.000,00 |
| 65 | 02.29 | 10.122.0103.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.1.90.94.00 | 0.1.500.1002 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 66 | 02.29 | 10.122.0103.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.3.90.46.00 | 0.1.500.1002 | 0,00 | 685.502,13 | 685.502,13 |
| 67 | 02.29 | 10.122.0103.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCAR | 3.3.90.49.00 | 0.1.500.1002 | 0,00 | 732.000,00 | 732.000,00 |


CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls. 339

| ha | Un.Orc. | Função | Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência | Categoria | D.R. | Ordinaria | Vinculada | Dotação Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 02.29 | 10.122.0103.2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCA | 3.3.90.91.00 | 0.1.500.1002 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 69 | 02.29 | 10.301.0105.2120 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRIMÁ | 3.3.90.14.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 70 | 02.29 | 10.301.0105.2120 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRIMÁ | 3.3.90.30.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 576.971,28 | 576.971,28 |
| 71 | 02.29 | 10.301.0105.2120 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRIMÁ | 3.3.90.33.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 72 | 02.29 | 10.301.0105.2120 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRIMÁ | 3.3.90.36.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 73 | 02.29 | 10.301.0105.2120 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRIMÁ | 3.3.90.39.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 74 | 02.29 | 10.301.0105.2121 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | 3.1.90.11.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 3.584.144,20 | 3.584.144,20 |
| 75 | 02.29 | 10.301.0105.2122 | INCENTIVO FINANCEIRO COMPLEMENTAR 95% -ACS | 3.1.90.11.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 1.469.552,00 | 1.469.552,00 |
| 76 | 02.29 | 10.301.0105.2123 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRIMÁ | 3.3.90.14.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 77 | 02.29 | 10.301.0105.2123 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRIMÁ | 3.3.90.30.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 78 | 02.29 | 10.301.0105.2123 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRIMÁ | 3.3.90.36.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 79 | 02.29 | 10.301.0105.2123 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRIMÁ | 3.3.90.39.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 80 | 02.29 | 10.301.0105.2124 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRIMÁ | 3.3.90.30.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 81 | 02.29 | 10.301.0105.2124 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRIMÁ | 3.3.90.39.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 6.491,88 | 6.491,88 |
| 82 | 02.29 | 10.302.0106.1098 | ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIA | 4.4.90.52.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 83 | 02.29 | 10.302.0106.2125 | ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIM | 3.3.90.14.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 84 | 02.29 | 10.302.0106.2125 | ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIM | 3.3.90.30.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 85 | 02.29 | 10.302.0106.2125 | ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIM | 3.3.90.33.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 86 | 02.29 | 10.302.0106.2125 | ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIM | 3.3.90.36.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 5.587,61 | 5.587,61 |
| 87 | 02.29 | 10.302.0106.2125 | ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIM | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.1002 | 0,00 | 874.000,00 | 874.000,00 |
| 88 | 02.29 | 10.302.0106.2126 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO ESPEC | 3.3.90.14.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 89 | 02.29 | 10.302.0106.2126 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO ESPEC | 3.3.90.30.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 90 | 02.29 | 10.302.0106.2126 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO ESPEC | 3.3.90.36.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 91 | 02.29 | 10.302.0106.2126 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO ESPEC | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.1002 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 92 | 02.29 | 10.303.0104.2127 | MANUTENÇÃO DA AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMÁCIA | 3.3.90.30.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 619.367,80 | 619.367,80 |
| 93 | 02.29 | 10.303.0104.2128 | PROMOÇÃO DA ASSIST, FARMACEUTICA E INSUMOS | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.1002 | 0,00 | 504.000,00 | 504.000,00 |
| 94 | 02.29 | 10.303.0104.2128 | PROMOÇÃO DA ASSIST, FARMACEUTICA E INSUMOS | 3.3.90.30.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 503.000,00 | 503.000,00 |
| 95 | 02.29 | 10.303.0104.2129 | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA CV-19 | 3.3.90.30.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 96 | 02.29 | 10.304.0107.2130 | INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, MUNICIPIO P | 3.3.90.14.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 97 | 02.29 | 10.304.0107.2130 | INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, MUNICIPIO P | 3.3.90.30.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 98 | 02.29 | 10.304.0107.2130 | INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, MUNICIPIO P | 3.3.90.36.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| 99 | 02.29 | 10.304.0107.2130 | INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, MUNICIPIO P | 3.3.90.39.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 3.820,80 | 3.820,80 |
| 00 | 02.29 | 10.305.0107.2131 | INCENTIVO FINANCEIRO COMPLEMENTAR AO MUNICI | 3.1.90.11.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 673.000,00 | 673.000,00 |
| 01 | 02.29 | 10.305.0107.2132 | FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILA | 4.4.90.52.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 02 | 02.29 | 10.305.0107.2133 | INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, MUNICIPIO | 3.3.90.14.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 03 | 02.29 | 10.305.0107.2133 | INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, MUNICIPIO | 3.3.90.30.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 04 | 02.29 | 10.305.0107.2133 | INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, MUNICIPIO | 3.3.90.36.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 274,00 | 274,00 |
| 05 | 02.29 | 10.305.0107.2133 | INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, MUNICIPIO | 3.3.90.39.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 06 | 02.29 | 10.306.0109.2116 | IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUT | 3.3.90.30.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 52.010,00 | 52.010,00 |
| 07 | 02.29 | 10.306.0109.2116 | IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUT | 4.4.90.52.00 | 0.1.600.0000 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08 | 02.29 | 99.999.0099.2997 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - FMS | 3.3.90.30.00 | 0.1.500.1002 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 09 | 02.29 | 99.999.0099.2997 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - FMS | 3.3.90.39.00 | 0.1.500.1002 | 0,00 | 4.581,39 | 4.581,39 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 0,00 | 19.829.177,02 | 19.829.177,02 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 0,00 | 19.829.177,02 | 19.829.177,02 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls. 370

atório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2023

| ha Un.Orc. Função Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência | Categoria | D.R. | Ordinaria | Vinculada | Dotação Total |
|---|---|---|---|---|---|
| SUB TOTAL DO ORGÃO | | | 37.656.508,74 | 53.031.452,19 | 90.687.960,93 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | 40.996.056,83 | 53.031.452,19 | 94.027.509,02 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | 40.996.056,83 | 53.031.452,19 | 94.027.509,02 |
| TOTAL DO ORGÃO | | | 40.996.056,83 | 53.031.452,19 | 94.027.509,02 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls. 341

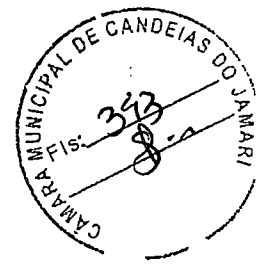
CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 342

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2023

RECEITAS

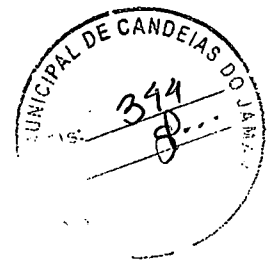
| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES | | | 105.703.418,02 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 7.449.160,93 | |
| 1.1.1.0.00.0.0.00 - IMPOSTOS | | 4.886.825,83 | |
| 1.1.1.2.00.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | 1.044.153,91 | | |
| 1.1.1.2.50.0.0.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL | 692.576,58 | | |
| 1.1.1.2.50.0.1.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL | 234.851,24 | | |
| 1.1.1.2.50.0.2.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL | 4.641,38 | | |
| 1.1.1.2.50.0.3.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL | 320.771,27 | | |
| 1.1.1.2.50.0.4.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL | 132.312,69 | | |
| 1.1.1.2.53.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS I | 351.577,33 | | |
| 1.1.1.2.53.0.1.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS I | 344.593,32 | | |
| 1.1.1.2.53.0.2.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS I | 6.984,01 | | |
| 1.1.1.3.00.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT | 1.667.470,95 | | |
| 1.1.1.3.03.0.0.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 1.667.470,95 | | |
| 1.1.1.3.03.1.0.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 1.667.470,95 | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 1.667.470,95 | | |
| 1.1.1.4.00.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADOR | 2.175.200,97 | | |
| 1.1.1.4.51.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | 2.175.200,97 | | |
| 1.1.1.4.51.1.0.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ | 2.175.200,97 | | |
| 1.1.1.4.51.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ | 1.996.550,78 | | |
| 1.1.1.4.51.1.2.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ | 42.465,16 | | |
| 1.1.1.4.51.1.3.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ | 84.949,68 | | |
| 1.1.1.4.51.1.4.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ | 51.235,35 | | |
| 1.1.2.0.00.0.0.00 - TAXAS | | 2.562.335,10 | |
| 1.1.2.1.00.0.0.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 1.020.899,54 | | |
| 1.1.2.1.01.0.0.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 1.002.493,66 | | |
| 1.1.2.1.01.0.1.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINC | 965.784,28 | | |
| 1.1.2.1.01.0.1.01 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COM., IND. E PRE | 891.563,17 | | |
| 1.1.2.1.01.0.1.02 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 56.183,44 | | |
| 2.1.01.0.1.06 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 320,35 | | |
| 2.1.01.0.1.07 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 17.717,32 | | |
| 1.1.2.1.01.0.2.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTA | 18.987,61 | | |
| 1.1.2.1.01.0.3.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVID | 17.721,77 | | |
| 1.1.2.1.04.0.0.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 18.405,88 | | |
| 1.1.2.1.04.0.4.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA | 18.405,88 | | |
| 1.1.2.2.00.0.0.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.541.435,56 | | |
| 1.1.2.2.01.0.0.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | 1.541.435,56 | | |
| 1.1.2.2.01.0.1.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCI | 1.541.435,56 | | |
| 1.1.2.2.01.0.1.01 - TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS | 769.860,17 | | |
| 1.1.2.2.01.0.1.02 - TAXA DE CEMITÉRIO | 261,79 | | |
| 1.1.2.2.01.0.1.03 - TAXA DE SERVIÇOS DE MANEJO DE RES. RESIDENCI. E NÃ | 771.313,60 | | |
| 1.2.0.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES | | 823.112,74 | |
| 1.2.4.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ | | 823.112,74 | |
| 1.2.4.1.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ | 823.112,74 | | |
| 1.2.4.1.50.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ | 823.112,74 | | |
| 1.2.4.1.50.0.1.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ | 823.112,74 | | |
| 1.3.0.0.00.0.0.00 - RECEITA PATRIMONIAL | | 317.881,37 | |
| 1.3.2.0.00.0.0.00 - VALORES MOBILIÁRIOS | | 317.881,37 | |
| 1.3.2.1.00.0.0.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 317.881,37 | | |
| 1.3.2.1.01.0.0.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 317.881,37 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 317.881,37 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.01 - REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FUNDEB | 70.191,76 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.02 - REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS- SAUDE | 119.008,10 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.03 - REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS- ENSINO | 135,95 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.04 - REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FNAS | 35.319,38 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.05 - REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FNDE | 12.962,47 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.06 - REM. DEP. BANCÁRIOS NÃO VINCULADO - PREFEITURA | 79.528,45 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.08 - REM. DEP. BANCÁRIOS NÃO VINCULADO - FMAS | 735,26 | | |
| 1.7.0.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 96.473.718,00 | |
| 1.7.1.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 42.878.168,66 | |
| 1.7.1.1.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECE | 30.607.157,86 | | |
| 1.7.1.1.51.0.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 30.162.550,39 | | |
| 1.7.1.1.51.1.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 28.083.065,56 | | |
| 1.7.1.1.51.1.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 28.083.065,56 | | |
| 1.7.1.1.51.1.1.01 - COTA-PARTE DO FPM- PROPRIO | 28.083.065,56 | | |
| 1.7.1.1.51.2.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS | 913.101,34 | | |
| 1.7.1.1.51.2.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS | 913.101,34 | | |
| 1.7.1.1.51.3.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 1.166.383,49 | | |
| 1.7.1.1.51.3.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 1.166.383,49 | | |
| 1.7.1.1.52.0.0.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR | 444.607,47 | | |
| 1.7.1.1.52.0.1.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR | 444.607,47 | | |
| 1.7.1.1.52.0.1.01 - COTA-PARTE DO ITR- PROPRIO | 444.607,47 | | |
| 1.7.1.2.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA E | 2.538.118,72 | | |
| 1.7.1.2.50.0.0.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇ | 1.888.399,85 | | |
| 1.7.1.2.50.0.1.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇ | 1.888.399,85 | | |
| 1.7.1.2.51.0.0.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇ | 190.822,15 | | |
| 1.7.1.2.51.0.1.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇ | 190.822,15 | | |
| 1.7.1.2.52.0.0.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO | 458.896,72 | | |
| 1.7.1.2.52.4.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 458.896,72 | | |
| 1.7.1.2.52.4.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - P | 458.896,72 | | |
| 1.7.1.3.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚ | 7.847.989,03 | | |
| 1.7.1.3.50.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚ | 7.847.989,03 | | |
| 1.7.1.3.50.1.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO | 7.847.989,03 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO | 7.847.989,03 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.01 - PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACEUTICA E INSUMOS - FARMA | 227.851,28 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.02 - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 1.114.983,75 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.03 - CVF - COVID 19 MEDIDA PROV. 1.062-SAPS | 632.920,22 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.04 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA | 6.329,20 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.05 - CORONAVIRUS (COVID-19)- SAPS- ATENÇÃO BÁSICA | 987.355,54 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.07 - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS | 6.329,20 | | |

**Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2023**




| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.7.1.3.50.1.1.08 - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS | 303.801,70 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.09 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- DESEMPENHO | 151.900,85 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.10 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- CAPACITAÇÃO PONDERADA | 822.796,28 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.11 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE A | 1.645.592,57 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.12 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | 341.776,92 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.13 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO | 708.870,64 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.14 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE A | 63.292,02 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.15 - CORONAVÍRUS (COVID-19)- SAPS | 78.482,11 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.16 - INCENTIVO FINANC. AOS EST. DIST. FED. MUN. EXECUÇ | 21.519,29 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.17 - ASS. FINANC. COMPLEMENTAR AOS EST., DIST. FED. E M | 455.702,56 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.18 - INCENTIVO FINANC. AOS EST., DIST. FED. E MUN. PARA | 278.484,90 | | |
| 1.7.1.4.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE | 1.139.064,92 | | |
| 1.7.1.4.50.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 522.345,85 | | |
| 1.7.1.4.50.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 522.345,85 | | |
| 1.7.1.4.52.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE | 470.466,18 | | |
| 1.7.1.4.52.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE | 470.466,18 | | |
| 1.7.1.4.53.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE | 145.571,65 | | |
| 1.7.1.4.53.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE | 145.571,65 | | |
| 1.7.1.4.99.0.0.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO | 681,24 | | |
| 1.7.1.4.99.0.1.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO | 681,24 | | |
| 1.7.1.6.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS | 446.841,69 | | |
| 1.7.1.6.50.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS | 446.841,69 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS | 446.841,69 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.01 - RECEITA PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | 56.962,82 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.02 - RECEITA PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE | 44.304,42 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.03 - RECEITA PISO BASICO VARIAVEL III- EQUIPE VOLANTE | 48.101,94 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.04 - RECEITA PISO BASICO VARIAVEL III- LANCHA | 56.962,82 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.05 - RECEITA PISO BASICO FIXO | 63.292,02 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.06 - RECEITA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- IGDBF | 22.785,13 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.07 - RECEITA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- SUAS | 18.987,61 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.08 - RECEITA PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA- CRIANÇA FELIZ- | 18.987,61 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.09 - RECEITA ALTA COMPLEXIDADE- ABRIGO | 68.355,38 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.10 - RECEITA SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE V | 48.101,94 | | |
| 1.7.1.7.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT | 3.356,98 | | |
| 1.7.1.7.99.0.0.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE S | 3.356,98 | | |
| 1.7.1.7.99.0.1.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE S | 3.356,98 | | |
| 1.7.1.7.99.0.1.98 - OUTRAS TRANSFER. DA UNIÃO- LEI ALDIR BLANC | 3.356,98 | | |
| 1.7.1.9.00.0.0.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SU | 295.639,46 | | |
| 1.7.1.9.51.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - | 295.639,46 | | |
| 1.7.1.9.51.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - | 295.639,46 | | |
| 1.7.1.9.51.0.1.01 - ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96- PROPRIO | 295.639,46 | | |
| 1.7.2.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E | | 28.671.423,22 | |
| 1.7.2.1.00.0.0.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FED | 28.468.715,77 | | |
| 1.7.2.1.50.0.0.00 - COTA-PARTE DO ICMS | 26.308.074,85 | | |
| 1.7.2.1.50.0.1.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 26.308.074,85 | | |
| 1.7.2.1.50.0.1.01 - COTA-PARTE DO ICMS- PROPRIO | 26.308.074,85 | | |
| 1.7.2.1.51.0.0.00 - COTA-PARTE DO IPVA | 1.963.100,28 | | |
| 1.7.2.1.51.0.1.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 1.963.100,28 | | |
| 1.7.2.1.51.0.1.01 - COTA-PARTE DO IPVA- PROPRIO | 1.963.100,28 | | |
| 1.7.2.1.52.0.0.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 152.352,85 | | |
| 1.7.2.1.52.0.1.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 152.352,85 | | |
| 1.7.2.1.52.0.1.01 - COTA-PARTE DO IPI- MUNICIPIOS - PROPRIO | 152.352,85 | | |
| 1.7.2.1.53.0.0.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN | 45.187,79 | | |
| 1.7.2.1.53.0.1.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN | 45.187,79 | | |
| 1.7.2.9.00.0.0.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDER | 202.707,45 | | |
| 1.7.2.9.51.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA | 202.707,45 | | |
| 1.7.2.9.51.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA | 202.707,45 | | |
| 1.7.2.9.51.0.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA | 97.642,69 | | |
| 1.7.2.9.51.0.1.02 - RECEITA PISO FIXO PSB- ESTADO | 20.253,45 | | |
| 1.7.2.9.51.0.1.03 - RECEITA PROGRAMA MAMAE CHEGUEI - ESTADO | 7.595,04 | | |
| 1.7.2.9.51.0.1.04 - RECEITA PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS - ESTADO | 31.646,01 | | |
| 1.7.2.9.51.0.1.05 - PISO FIXO PSE- ESTADO | 45.570,26 | | |
| 1.7.5.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | 24.924.126,12 | |
| 1.7.5.1.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO | 24.924.126,12 | | |
| 1.7.5.1.50.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO | 24.924.126,12 | | |
| 1.7.5.1.50.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO | 24.924.126,12 | | |
| 1.7.5.1.50.0.1.01 - FUNDEB- PRINCIPAL | 24.924.126,12 | | |
| 1.9.0.0.00.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 639.544,98 | |
| 1.9.2.0.00.0.0.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 620.261,81 | |
| 1.9.2.3.00.0.0.00 - RESSARCIMENTOS | 620.261,81 | | |
| 1.9.2.3.99.0.0.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS | 620.261,81 | | |
| 1.9.2.3.99.0.1.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL | 620.261,81 | | |
| 1.9.9.0.00.0.0.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 19.283,17 | |
| 1.9.9.9.00.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 19.283,17 | | |
| 1.9.9.9.99.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS | 19.283,17 | | |
| 1.9.9.9.99.2.0.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS P | 19.283,17 | | |
| 1.9.9.9.99.2.1.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS P | 8.943,58 | | |
| 1.9.9.9.99.2.1.01 - OUTRAS RECEITAS- PRIMÁRIAS- PREFEITURA | 8.943,58 | | |
| 1.9.9.9.99.2.2.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS P | 10.339,59 | | |
| 2.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITAS DE CAPITAL | | | 24.208,94 |
| 2.4.0.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 24.208,94 | |
| 2.4.1.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 15.905,03 | |
| 2.4.1.4.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT | 15.905,03 | | |
| 2.4.1.4.51.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A | 50,64 | | |
| 2.4.1.4.51.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A | 50,64 | | |
| 2.4.1.4.51.0.1.02 - FNDE/CONST. QD. ESPORTES- PAC II | 25,32 | | |
| 2.4.1.4.51.0.1.04 - TRANF. DE. CONV. UNIÃO N° 202001216-4/FNDE- AQ. ON | 25,32 | | |
| 2.4.1.4.99.0.0.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE S | 15.854,39 | | |
| 2.4.1.4.99.0.1.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE S | 15.854,39 | | |
| 2.4.1.4.99.0.1.02 - OUT. TRANSF. CONV. UNIÃO - N° 876641/2018/MD/CX PA | 2.531,68 | | |
| 2.4.1.4.99.0.1.03 - OUT. TRANSF. CONV. UNIÃO - N° 876183/2018/MD/CX PA | 189,88 | | |
| 2.4.1.4.99.0.1.06 - OUT. TRANSF. CONV. UNIÃO - N° 865340/2018/MD/CX CO | 126,58 | | |

**Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2023**




| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.4.1.4.99.0.1.07 - OUT. TRANSF. CONV. UNIÃO - Nº 842962/2017/MD/CX AM | 25,32 | | |
| 2.4.1.4.99.0.1.08 - OUT. TRANSF. CONV. UNIÃO - Nº 853502/2017/MD- INCR | 75,95 | | |
| 2.4.1.4.99.0.1.09 - OUT. TRANSF. CONV. UNIÃO - Nº 842967/2017/MD- CONS | 632,92 | | |
| 2.4.1.4.99.0.1.10 - OUT. TRANSF. CONV. UNIÃO - Nº 842954/2017/MD- CONS | 5.696,02 | | |
| 2.4.1.4.99.0.1.12 - OUT. T. CV.- TC Nº 59561.000228/2017-43 INFRAESTRU | 25,32 | | |
| 2.4.1.4.99.0.1.13 - OUT. T. CV. TC Nº 005795/2019/MD - TRANSFERENCIA D | 759,50 | | |
| 2.4.1.4.99.0.1.14 - OUT. T. CV. - TC. Nº 865316/2018/MD/MD - TRANSF. U | 5.696,28 | | |
| 2.4.1.4.99.0.1.15 - OUT. T. CV. TC Nº 843162/2017/MD - PAV. EM PSD. DU | 75,95 | | |
| 2.4.1.4.99.0.1.16 - OUT. TRANSF. CONV. UNIÃO CV Nº897672/2020/MC -DESE | 18,99 | | |
| 2.4.2.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E | | 8.303,91 | |
| 2.4.2.2.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE | 8.303,91 | | |
| 2.4.2.2.54.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS | 8.303,91 | | |
| 2.4.2.2.54.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS | 8.303,91 | | |
| 2.4.2.2.54.0.1.01 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO- FITHA | 6.329,20 | | |
| 2.4.2.2.54.0.1.02 - RECUP. ESTR. VICINAIS- CONV. 048/2014- DER- RO | 1.898,76 | | |
| 2.4.2.2.54.0.1.03 - TAPA BURACO AV. E RUAS - CONV. Nº 126/2020/PJ/DER- | 75,95 | | |
| | SUBTOTAL... | | 105.727.626,96 |

**DEDUÇÕES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES | | | -11.700.117,94 |
| 1.7.0.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | -11.700.117,94 | |
| 1.7.1.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | -6.015.412,34 | |
| 1.7.1.1.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECE | -6.015.412,34 | | |
| 1.7.1.1.51.0.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | -5.926.490,85 | | |
| 1.7.1.1.51.1.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | -5.926.490,85 | | |
| 1.7.1.1.51.1.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | -5.926.490,85 | | |
| 1.7.1.1.51.1.1.02 - COTA- PARTE DO FPM- FUNDEB | -5.616.613,11 | | |
| 1.7.1.1.51.1.1.03 - DEDUÇÃO FPM - FUNDEB ESTADUAL (AJUSTE) | -309.877,74 | | |
| 1.7.1.1.52.0.0.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR | -88.921,49 | | |
| 1.7.1.1.52.0.1.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR | -88.921,49 | | |
| 1.7.1.1.52.0.1.02 - COTA- PARTE DO ITR- FUNDEB | -88.921,49 | | |
| 1.7.2.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E | | -5.684.705,60 | |
| 1.7.2.1.00.0.0.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FED | -5.684.705,60 | | |
| 1.7.2.1.50.0.0.00 - COTA-PARTE DO ICMS | -5.261.614,97 | | |
| 1.7.2.1.50.0.1.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | -5.261.614,97 | | |
| 1.7.2.1.50.0.1.02 - COTA-PARTE DO ICMS- FUNDEB | -5.261.614,97 | | |
| 1.7.2.1.51.0.0.00 - COTA-PARTE DO IPVA | -392.620,06 | | |
| 1.7.2.1.51.0.1.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -392.620,06 | | |
| 1.7.2.1.51.0.1.02 - COTA- PARTE DO IPVA- FUNDEB | -392.620,06 | | |
| 1.7.2.1.52.0.0.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | -30.470,57 | | |
| 1.7.2.1.52.0.1.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | -30.470,57 | | |
| 1.7.2.1.52.0.1.02 - COTA- PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- FUNDEB | -30.470,57 | | |
| | SUBTOTAL... | | -11.700.117,94 |
| | TOTAL... | | 94.027.509,02 |

**Unidades Orçamentárias - Exercício 2023**

Somente Grupos

| Local | Descrição |
|---|---|
| 01.00.00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 01.01.00 | CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI |
| 02.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI |
| 02.01.00 | GABINETE DO PREFEITO |
| 02.02.00 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM |
| 02.03.00 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM |
| 02.04.00 | SEC. MUN. GERAL FAZ.GESTÃO E PLANEJ. - SEMFAGESP |
| 02.05.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEMOB |
| 02.06.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-SEMAGRI |
| 02.07.00 | FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL SUSTENT. - FUMDERSI |
| 02.08.00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |
| 02.09.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E FAMIL |
| 02.10.00 | SEC. MUN. DE CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO-SEMCEL |
| 02.11.00 | FUND. DE TURI DO MUNIC. DE CAND. JAMARI-FUMCAJATUR |
| 02.12.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMUSP |
| 02.13.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD |
| 02.14.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA - SEMSU |
| 02.15.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMAM |
| 02.16.00 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA |
| 02.17.00 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME |
| 02.18.00 | SEC.MUNIC. DE DESEV.URBANO E REG. FUND.-SEMDUR |
| 02.19.00 | FUNDO MUN. DE HABIT. DE INTERESSE SOCIAL - FHIS |
| 02.20.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA |
| 02.21.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E GESTÃO - SEMEG |
| 02.22.00 | SECRETARIA MUN. DE AGRICUL. E MEIO AMBIENTE-SEMAM |
| 02.22.01 | FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL SUSTENT. - FUMDERSI |
| 02.22.02 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA |
| 02.22.03 | FUND. MUN. MEIO AMB. E DESENVOL. RURAL SUST. |
| 02.23.00 | SECRET. MUN. DE INFR.URBAN. E SERV.PUBLICOS-SEMINF |
| 02.24.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENV. . ECONÔMICO-SEMDES |
| 02.24.01 | SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE CULT. E LAZER - SUMC |
| 02.24.02 | SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SUMES |
| 02.24.03 | FUND. DE TURI DO MUNIC. DE CAND. JAMARI-FUMCAJATUR |
| 02.25.00 | SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL E FAMILIA-SEMASF |
| 02.25.01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |
| 02.26.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED |
| 02.26.01 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME |
| 02.27.00 | SECRET. MUN. DE PATRIM, HABIT.REG. FUNDIARIA-SEMPH |
| 02.27.01 | FUNDO MUN. DE HABIT. DE INTERESSE SOCIAL - FHIS |
| 02.28.00 | SECRETARIA MUN. DE SEG. URBANA E TRÂNSITO-SEMSET |
| 02.29.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUSA |
| 02.29.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 345

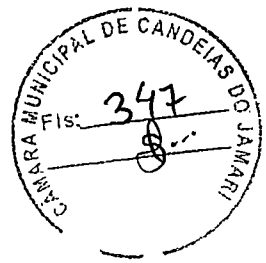
**Função e Sub-Função**

| Código | Descrição |
|---|---|
| 01.000 | Legislativa |
| 01.031 | Ação Legislativa |
| 01.032 | Controle Externo |
| 02.000 | Judiciária |
| 02.061 | Ação Judiciária |
| 02.062 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário |
| 03.000 | Essencial à Justiça |
| 03.091 | Defesa da Ordem Jurídica |
| 03.092 | Representação Judicial e Extrajudicial |
| 04.000 | Administração |
| 04.061 | Açai Judiciaria |
| 04.121 | Planejamento e Orçamento |
| 04.122 | Administração Geral |
| 04.123 | Administração Financeira |
| 04.124 | Controle Externo |
| 04.125 | Normatização e Fiscalização |
| 04.126 | Tecnologia da Informatização |
| 04.127 | Ordenamento Territorial |
| 04.128 | Formação de Recursos Humanos |
| 04.129 | Administração de Receitas |
| 04.130 | Administração de Concessões |
| 04.131 | Comunicação Social |
| 05.000 | Defesa Nacional |
| 05.151 | Defesa Aérea |
| 05.152 | Defesa Naval |
| 05.153 | Defesa Terrestre |
| 06.000 | Segurança Pública |
| 06.061 | Ação Judiciária |
| 06.122 | Administração Geral |
| 06.181 | Policiamento |
| 06.182 | Defesa Civil |
| 06.183 | Informação e Inteligência |
| 07.000 | Relações Exteriores |
| 07.211 | Relações Diplomáticas |
| 07.212 | Cooperação Internacional |
| 08.000 | Assistência Social |
| 08.122 | Administração Geral |
| 08.241 | Assistência ao Idoso |
| 08.242 | Assistência ao Portador de Deficiência |
| 08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente |
| 08.244 | Assistência Comunitária |
| 09.000 | Previdência Social |
| 09.271 | Previdência Básica |
| 09.272 | Previdência do Regime Estatutário |
| 09.273 | Previdência Complementar |
| 09.274 | Previdência Especial |
| 10.000 | Saúde |
| 10.122 | Administração Geral |
| 10.301 | Atenção Básica |
| 10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| 10.303 | Suporte Profilático e Terapêutico |
| 10.304 | Vigilância Sanitária |
| 10.305 | Vigilância Epidemiológica |
| 10.306 | Alimentação e Nutrição |
| 11.000 | Trabalho |
| 11.331 | Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
| 11.332 | Relação de Trabalho |
| 11.333 | Empregabilidade |
| 11.334 | Fomento ao Trabalho |
| 12.000 | Educação |
| 12.122 | Administração Geral |
| 12.306 | Alimentação e Nutrição |
| 12.361 | Ensino Fundamental |
| 12.362 | Ensino Médio |
| 12.363 | Ensino Profissional |
| 12.364 | Ensino Superior |
| 12.365 | Educação Infantil |
| 12.366 | Educação de Jovens e Adultos |
| 12.367 | Educação Especial |
| 13.000 | Cultura |
| 13.122 | Administração Geral |
| 13.391 | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico |
| 13.392 | Difusão Cultural |
| 14.000 | Direitos da Cidadania |
| 14.421 | Custódia e Reintegração Social |
| 14.422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 346

**Função e Sub-Função**

| Código | Descrição |
|---|---|
| 14.423 | Assistência aos Povos Indígenas |
| 15.000 | Urbanismo |
| 15.451 | Infra-Estrutura Urbana |
| 15.452 | Serviços Urbanos |
| 15.453 | Transportes Coletivos Urbanos |
| 16.000 | Habitação |
| 16.481 | Habitação Rural |
| 16.482 | Habitação Urbana |
| 17.000 | Saneamento |
| 17.511 | Saneamento Básico Rural |
| 17.512 | Saneamento Básico Urbano |
| 18.000 | Gestão Ambiental |
| 18.541 | Preservação e Conservação Ambiental |
| 18.542 | Controle Ambiental |
| 18.543 | Recuperação de Áreas Degradadas |
| 18.544 | Recursos Hídricos |
| 18.545 | Meteorologia |
| 19.000 | Ciência e Tecnologia |
| 19.571 | Desenvolvimento Científico |
| 19.572 | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia |
| 19.573 | Difusão do Conhecimento Científico Tecnológico |
| 20.000 | Agricultura |
| 20.122 | Administração Geral |
| 20.601 | Promoção da Produção Vegetal |
| 20.602 | Promoção da Produção Animal |
| 20.603 | Defesa Sanitária Vegetal |
| 20.604 | Defesa Sanitária Animal |
| 20.605 | Abastecimento |
| 20.606 | Extensão Rural |
| 20.607 | Irrigação |
| 20.608 | Promoção da Produção Agropecuária |
| 20.609 | Despesa Agropecuária |
| 21.000 | Organização Agrária |
| 21.631 | Reforma Agrária |
| 21.632 | Colonização |
| 22.000 | Indústria |
| 22.661 | Promoção Industrial |
| 22.662 | Produção Industrial |
| 22.663 | Mineração |
| 22.664 | Propriedade Industrial |
| 22.665 | Normalização e Qualidade |
| 23.000 | Comércio e Serviços |
| 23.691 | Promoção Comercial |
| 23.692 | Comercialização |
| 23.693 | Comércio Exterior |
| 23.694 | Serviços Financeiros |
| 23.695 | Turismo |
| 24.000 | Comunicações |
| 24.721 | Comunicações Postais |
| 24.722 | Telecomunicações |
| 25.000 | Energia |
| 25.751 | Conservação de Energia |
| 25.752 | Energia Elétrica |
| 25.753 | Petróleo |
| 25.754 | Álcool |
| 26.000 | Transporte |
| 26.601 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL |
| 26.781 | Transporte Aéreo |
| 26.782 | Transporte Rodoviário |
| 26.783 | Transporte Ferroviário |
| 26.784 | Transporte Hidroviário |
| 26.785 | Transportes Especiais |
| 27.000 | Desporto e Lazer |
| 27.811 | Desporto de Rendimento |
| 27.812 | Desporto Comunitário |
| 27.813 | Lazer |
| 28.000 | Encargos Especiais |
| 28.841 | Refinanciamento da Dívida Interna |
| 28.842 | Refinanciamento da Dívida Externa |
| 28.843 | Serviço da Dívida Interna |
| 28.844 | Serviço da Dívida Externa |
| 28.845 | Transferências |
| 28.846 | Outros Encargos Especiais |
| 99.000 | Reserva de Contingência |
| 99.997 | Reserva do RPPS |
| 99.999 | Reserva de Contingência |



Função e Sub-Função

| Código | Descrição |
|---|---|

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 348

Relação das Fichas de Receita - Exercicio 2023

RCL

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 349

| Local | Código | Descrição | |
|---|---|---|---|
| | **Fichas orçamentárias** | | |
| 1 | 1.1.1.2.50.0.1.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANAS - PRINCIPAL | |
| 2 | 1.1.1.2.50.0.2.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANAS - MULTAS E JU ... | |
| 3 | 1.1.1.2.50.0.3.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANAS - DÍVIDA ATIV ... | |
| 4 | 1.1.1.2.50.0.4.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANAS - DÍVIDA ATIV ... | |
| 5 | 1.1.1.2.53.0.1.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS ... | |
| 6 | 1.1.1.2.53.0.2.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS ... | |
| 7 | 1.1.1.3.03.1.1.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | |
| 8 | 1.1.1.4.51.1.1.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | |
| 9 | 1.1.1.4.51.1.2.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS D ... | |
| 10 | 1.1.1.4.51.1.3.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA | |
| 11 | 1.1.1.4.51.1.4.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - M ... | |
| 12 | 1.1.2.1.01.0.1.01 | TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COM., IND. E PREST. DE SERV. | S |
| 13 | 1.1.2.1.01.0.1.02 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | S |
| 14 | 1.1.2.1.01.0.1.06 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | S |
| 15 | 1.1.2.1.01.0.1.07 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | S |
| 16 | 1.1.2.1.01.0.2.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA | S |
| 17 | 1.1.2.1.01.0.3.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA | S |
| 18 | 1.1.2.1.04.0.4.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU ... | |
| 19 | 1.1.2.2.01.0.1.01 | TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS | S |
| 20 | 1.1.2.2.01.0.1.02 | TAXA DE CEMITÉRIO | S |
| 21 | 1.1.2.2.01.0.1.03 | TAXA DE SERVIÇOS DE MANEJO DE RES. RESIDENCI. E NÃO RESIDENC. (TSMR) | S |
| 22 | 1.2.4.1.50.0.1.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIP ... | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01 | REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FUNDEB | S |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.02 | REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS- SAUDE | S |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.03 | REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS- ENSINO | S |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.04 | REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FNAS | S |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.05 | REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FNDE | S |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.06 | REM. DEP. BANCÁRIOS NÃO VINCULADO - PREFEITURA | S |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.07 | REM DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS UNIÃO - FMS | S |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.08 | REM. DEP. BANCÁRIOS NÃO VINCULADO - FMAS | S |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.09 | REM DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS ESTADO - FMS | S |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.10 | REM DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CUSTEIO/SUS | S |
| 33 | 1.3.2.1.01.0.1.11 | REM DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INVESTIMENTO/SUS | S |
| 34 | 1.3.2.1.01.0.1.12 | REM DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS ESTADO - FMAS | S |
| 35 | 1.3.2.1.01.0.1.13 | REM DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AJUSTE FUNDEB | S |
| 36 | 1.7.1.1.51.1.1.01 | COTA-PARTE DO FPM- PROPRIO | S |
| 37 | 1.7.1.1.51.2.1.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE N ... | |
| 38 | 1.7.1.1.51.3.1.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE ... | |
| 39 | 1.7.1.1.52.0.1.01 | COTA-PARTE DO ITR- PROPRIO | S |
| 40 | 1.7.1.2.50.0.1.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRI ... | |
| 41 | 1.7.1.2.51.0.1.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINER ... | |
| 42 | 1.7.1.2.52.4.1.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL | S |
| 43 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACEUTICA E INSUMOS - FARMACIA BÁSICA | |
| 44 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACEUTICA E INSUMOS - FARMACIA BÁSICA | |
| 45 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | S |
| 46 | 1.7.1.3.50.1.1.03 | CVF - COVID 19 MEDIDA PROV. 1.062-SAPS | S |
| 47 | 1.7.1.3.50.1.1.04 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA | S |
| 48 | 1.7.1.3.50.1.1.05 | CORONAVIRUS (COVID-19)- SAPS- ATENÇÃO BÁSICA | S |
| 49 | 1.7.1.3.50.1.1.07 | PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS | S |
| 50 | 1.7.1.3.50.1.1.08 | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS | S |
| 51 | 1.7.1.3.50.1.1.09 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- DESEMPENHO | S |
| 52 | 1.7.1.3.50.1.1.10 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- CAPACITAÇÃO PONDERADA | S |
| 53 | 1.7.1.3.50.1.1.11 | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ ... | |
| 54 | 1.7.1.3.50.1.1.12 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | |
| 55 | 1.7.1.3.50.1.1.13 | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | S |
| 56 | 1.7.1.3.50.1.1.14 | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASS. HOSP. E AMB. | S |
| 57 | 1.7.1.3.50.1.1.15 | CORONAVÍRUS (COVID-19)- SAPS | S |
| 58 | 1.7.1.3.50.1.1.16 | INCENTIVO FINANC. AOS EST. DIST. FED. MUN. EXECUÇÃO AÇÕES VIG. SANITÁ ... | |
| 59 | 1.7.1.3.50.1.1.17 | ASS. FINANC. COMPLEMENTAR AOS EST., DIST. FED. E MUN. PARA AGENTES DE ... | |
| 60 | 1.7.1.3.50.1.1.18 | INCENTIVO FINANC. AOS EST., DIST. FED. E MUN. PARA A VIG. EM SAÚDE- DE ... | |
| 61 | 1.7.1.3.50.1.1.19 | EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE NO ÂMBITO DO PROGRAMA SAÚDE COM AGENTE | |
| 62 | 1.7.1.3.50.1.1.20 | INCREMENTO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. | |
| 63 | 1.7.1.3.50.1.1.21 | TRANSF. RECURSO PROG. BRASIL SORRIDENTE-LRPD | N |
| 64 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | TRANSF. RECURSOS DO BLOCO DA ASSIST. FARMACÊUTICA | N |
| 65 | 1.7.1.4.50.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | S |
| 66 | 1.7.1.4.50.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | N |
| 67 | 1.7.1.4.52.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ... | |
| 68 | 1.7.1.4.52.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ... | |
| 69 | 1.7.1.4.53.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ... | |
| 70 | 1.7.1.4.53.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ... | |
| 71 | 1.7.1.4.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA ... | |
| 72 | 1.7.1.4.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA ... | |
| 73 | 1.7.1.6.50.0.1.01 | RECEITA PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | S |
| 74 | 1.7.1.6.50.0.1.02 | RECEITA PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE | S |
| 75 | 1.7.1.6.50.0.1.03 | RECEITA PISO BASICO VARIAVEL III- EQUIPE VOLANTE | S |
| 76 | 1.7.1.6.50.0.1.04 | RECEITA PISO BASICO VARIAVEL III- LANCHA | S |

Relação das Fichas de Receita - Exercicio 2023

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 350

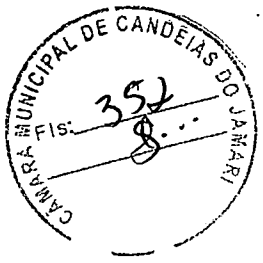
| Local | Código | Descrição | |
|---|---|---|---|
| 77 | 1.7.1.6.50.0.1.05 | RECEITA PISO BASICO FIXO | S |
| 78 | 1.7.1.6.50.0.1.06 | RECEITA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- IGDBF | S |
| 79 | 1.7.1.6.50.0.1.07 | RECEITA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- SUAS | S |
| 80 | 1.7.1.6.50.0.1.08 | RECEITA PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA- CRIANÇA FELIZ- UNIÃO | S |
| 81 | 1.7.1.6.50.0.1.09 | RECEITA ALTA COMPLEXIDADE- ABRIGO | S |
| 82 | 1.7.1.6.50.0.1.10 | RECEITA SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS | S |
| 83 | 1.7.1.7.52.0.1.01 | TRANSF. DE CV. DA UNIÃO- SIGTV ESTR DA REDE DE SERV SUAS-CUSTEIO | S |
| 84 | 1.7.1.7.52.0.1.02 | TRANSF.DE CV. DA UNIÃO-PROGRAMA AUXILIO BRASIL | N |
| 85 | 1.7.1.7.52.0.1.03 | TRANSF. DE CV. DA UNIÃO- SIGTV ESTRUTURAÇÃO SUAS-CUSTEIO | N |
| 86 | 1.7.1.7.99.0.1.01 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO CV. Nº89672/2020 | N |
| 87 | 1.7.1.7.99.0.1.98 | OUTRAS TRANSFER. DA UNIÃO- LEI ALDIR BLANC | S |
| 88 | 1.7.1.9.51.0.1.01 | ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96- PROPRIO | S |
| 89 | 1.7.1.9.57.0.1.01 | TRANSF. DE E.P DA UNIÃO Nº84744.853000/1210-02-MS | N |
| 90 | 1.7.1.9.57.0.1.02 | TRANSF. DE E.P DA UNIÃO Nº84744.853000/1210-06 | N |
| 91 | 1.7.1.9.57.0.1.03 | TRANSF. DE E.P DA UNIÃO Nº84744.853000/1200-02 | N |
| 92 | 1.7.1.9.58.0.1.00 | TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - ... | N |
| 93 | 1.7.2.1.50.0.1.01 | COTA-PARTE DO ICMS- PROPRIO | S |
| 94 | 1.7.2.1.51.0.1.01 | COTA-PARTE DO IPVA- PROPRIO | S |
| 95 | 1.7.2.1.52.0.1.01 | COTA-PARTE DO IPI- MUNICIPIOS - PROPRIO | S |
| 96 | 1.7.2.1.53.0.1.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINC ... | S |
| 97 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL | N |
| 98 | 1.7.2.4.50.0.1.01 | TRANSF. COFINANCIAMENTO RES. Nº491/2021/SESAU-CIB | N |
| 99 | 1.7.2.4.50.0.1.02 | TRANSF.CV. DOS ESTADOS-PROJETO "OPERA RONDÔNIA" | N |
| 100 | 1.7.2.4.50.0.1.03 | TRANSF. DE CV. DO ESTADO- AQUISIÇÃO "MATERIAL ODONTOLÓGICO" | N |
| 101 | 1.7.2.4.50.0.1.07 | TRANSF.FUNDO A FUNDO AQUIS.MEDICAM.UBS SÃO PEDRO | N |
| 103 | 1.7.2.4.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DOS SUAS ENTIDADE ... | S |
| 104 | 1.7.2.4.99.0.8.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DOS SUAS ENTIDADE ... | S |
| 105 | 1.7.2.9.51.0.1.01 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | S |
| 106 | 1.7.2.9.51.0.1.02 | RECEITA PISO FIXO PSB- ESTADO | S |
| 107 | 1.7.2.9.51.0.1.03 | RECEITA PROGRAMA MAMAE CHEGUEI - ESTADO | S |
| 108 | 1.7.2.9.51.0.1.04 | RECEITA PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS - ESTADO | S |
| 109 | 1.7.2.9.51.0.1.05 | PISO FIXO PSE- ESTADO | S |
| 110 | 1.7.2.9.51.0.1.06 | TRANSF. DE ESTADO DEST. ASSIST. SOCIAL CV. Nº227/PGE-2020 | N |
| 111 | 1.7.5.1.50.0.1.01 | FUNDEB- PRINCIPAL | S |
| 112 | 1.7.5.9.99.0.1.02 | AJUSTE DO FUNDEB | N |
| 113 | 1.9.2.3.99.0.1.00 | OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL | S |
| 114 | 1.9.9.9.99.2.1.01 | OUTRAS RECEITAS- PRIMÁRIAS- PREFEITURA | S |
| 115 | 1.9.9.9.99.2.2.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS ... | N |
| 116 | 1.9.9.9.99.2.3.01 | DVANT - OSWALDO SOUSA | N |
| 117 | 1.9.9.9.99.2.3.02 | DVANT - IVO MILAN - PROC. 1015-1/2019 | N |
| 118 | 1.9.9.9.99.2.3.03 | DVANT - EUVALDO RIBEIRO DE FRANÇA - PROC. 1008-1/2019 | N |
| 119 | 1.9.9.9.99.2.3.04 | DVANT - CACILDO DOS SANTOS - PROC. 1007-1/2019 | N |
| 120 | 1.9.9.9.99.2.3.05 | DVANT - CLAUDIO RAMALHAES FEITOSA - PROC. 1006-1/2019 | N |
| 121 | 1.9.9.9.99.2.3.06 | DVANT - MARIA APARECIDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA - PROC. 1005-1/2019 | N |
| 122 | 1.9.9.9.99.2.3.07 | DVANT - IVOMAR ALVES DE SOUZA - PROC. 1004-1/2019 | N |
| 123 | 1.9.9.9.99.2.3.08 | DVANT - PEDRO TORRES DE CASTRO - PROC. 1003-1/2019 | N |
| 124 | 1.9.9.9.99.2.3.09 | DVANT - SEBASTIÃO LUIZ PEREIRA - PROC. 1002-1/2019 | N |
| 125 | 1.9.9.9.99.2.3.10 | DVANT - ANTÔNIO DOMINGOS BATISTA - PROC. 1010/2019 | N |
| 126 | 1.9.9.9.99.2.3.11 | DVANT - GERALDO DUARTE DA COSTA - PROC. 1185/2019 | N |
| 127 | 1.9.9.9.99.2.3.12 | DVANT - GIULIANO DE TOLEDO VIECILI - PROC. 1440/2019 | N |
| 128 | 1.9.9.9.99.2.3.13 | DVANT - RICARDO ROCON - PROC. 1435/2019 | N |
| 129 | 1.9.9.9.99.2.3.14 | DVANT - PEDRO PEREIRA DA COSTA - PROC. 1436/2019 | N |
| 130 | 1.9.9.9.99.2.3.15 | DVANT - PAULO DE SOUZA SENA - PROC. 1438/2019 | N |
| 131 | 1.9.9.9.99.2.3.16 | DVANT - NEILTON BENTO SANTOS - PROC. 1439/2019. | N |
| 132 | 1.9.9.9.99.2.3.17 | DVANT - GENTIL PEREIRA DE SOUZA - PROC. 1441/2019 | N |
| 133 | 1.9.9.9.99.2.3.18 | DVANT - ANTÔNIO SERAFIM DA SILVA JUNIOR - PROC. 1442/2019 | N |
| 134 | 1.9.9.9.99.2.3.19 | DVANT - JOSÉ LUIZ GALHARDI - PROC. 1437/2019 | N |
| 135 | 1.9.9.9.99.2.3.20 | DVANT - LUIZ CARLOS MARTINS DE MATOS - CPF: 622.227.752-72 - PROC. ADM ... | N |
| 136 | 1.9.9.9.99.2.3.21 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - EVANDRO LACERDA LIMA - CPF: 595.965.542- ... | N |
| 137 | 2.1.1.1.01.0.1.00 | TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL - MERCADO INTERNO - PR ... | N |
| 138 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | APS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUBL SAUDE | N |
| 139 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | APS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUBL SAUDE | N |
| 141 | 2.4.1.1.51.1.1.03 | RECURSO DO BLOCO DE INVESTIMENTO | N |
| 142 | 2.4.1.3.50.0.1.01 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F ... | N |
| 143 | 2.4.1.3.50.0.1.02 | TRANSF.CV. DA UNIÃO- ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO | N |
| 144 | 2.4.1.4.50.0.1.01 | TRANSF. DE EMENDA PARLAMENTAR Nº84744.853000/1160-01/MS | N |
| 145 | 2.4.1.4.50.0.1.02 | TRANSF. EMENDA PARLAMENTAR Nº 84744.853000/1170-14 U.M.S SANTA IZABEL | N |
| 146 | 2.4.1.4.51.0.1.02 | FNDE/CONST. QD. ESPORTES- PAC II | N |
| 147 | 2.4.1.4.51.0.1.04 | TRANF. DE. CONV. UNIÃO Nº 202001216-4/FNDE- AQ. ONIBUS | N |
| 148 | 2.4.1.4.54.0.1.01 | TRANSFERENCIA DE CONVENIO Nº925403/2021 MDR | N |
| 149 | 2.4.1.4.99.0.1.02 | OUT. TRANSF. CONV. UNIÃO - Nº 876641/2018/MD/CX PAV. ASFALTICA | N |
| 150 | 2.4.1.4.99.0.1.02 | OUT. TRANSF. CONV. UNIÃO - Nº 876641/2018/MD/CX PAV. ASFALTICA | N |
| 151 | 2.4.1.4.99.0.1.03 | OUT. TRANSF. CONV. UNIÃO - Nº 876183/2018/MD/CX PAV. DREN. DIST. TRIUN ... | N |
| 152 | 2.4.1.4.99.0.1.06 | OUT. TRANSF. CONV. UNIÃO - Nº 865340/2018/MD/CX CONSTR. PRAÇA DIST. TR ... | N |
| 153 | 2.4.1.4.99.0.1.07 | OUT. TRANSF. CONV. UNIÃO - Nº 842962/2017/MD/CX AMPL. ESPAÇO CULTURAL ... | N |
| 154 | 2.4.1.4.99.0.1.08 | OUT. TRANSF. CONV. UNIÃO - Nº 853502/2017/MD- INCRA- CONST. REF. OBRAS ... | N |
| 155 | 2.4.1.4.99.0.1.09 | OUT. TRANSF. CONV. UNIÃO - Nº 842967/2017/MD- CONST. CAPELA ECUMÊNICA | N |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 351

| Local | Código | Descrição | |
|---|---|---|---|
| 156 | 2.4.1.4.99.0.1.10 | OUT. TRANSF. CONV. UNIÃO - N° 842954/2017/MD- CONST. ILUM. CAMP. FUT. ... | N |
| 157 | 2.4.1.4.99.0.1.12 | OUT. T. CV.- TC N° 59561.000228/2017-43 INFRAESTRUTURA | N |
| 158 | 2.4.1.4.99.0.1.13 | OUT. T. CV. TC N° 005795/2019/MD - TRANSFERENCIA DA UNIÃO | N |
| 159 | 2.4.1.4.99.0.1.14 | OUT. T. CV. - TC. N° 865316/2018/MD/MD - TRANSF. UNIÃO EM PARL. | N |
| 160 | 2.4.1.4.99.0.1.15 | OUT. T. CV. TC N° 843162/2017/MD - PAV. EM PSD. DUPLA AREA URB. | N |
| 161 | 2.4.1.4.99.0.1.16 | OUT. TRANSF. CONV. UNIÃO CV N°897672/2020/MC -DESENV. APOIO ESPORTE | N |
| 162 | 2.4.1.4.99.0.1.17 | TRANSF. REC. UNIÃO CV N° 908449/2020 AQ. EQUIP MECANIZADO | N |
| 163 | 2.4.1.4.99.0.1.18 | OUTRAS TRANSF. DE REC. AQUIS. RETRO C.V N° 915516/2021 | N |
| 164 | 2.4.1.4.99.0.1.19 | OUT.TRAN. UNIÃO C.V N°897156-2019/MDR AV.ASFALTICA | N |
| 165 | 2.4.1.4.99.0.1.20 | OUT.TRANSFERENCIA DE REC. AQUIS.VEIC. C.V N°897937/2020 | N |
| 166 | 2.4.1.9.51.0.1.00 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL | N |
| 167 | 2.4.2.2.01.0.1.01 | CV N° 489-PGE/2022 AQ. MÁQUINA BENEFICIADORA | N |
| 168 | 2.4.2.2.50.0.1.01 | OUTRAS TRANSF. DE CONV. DO ESTADO CV. N°434/PGE-2021 | N |
| 169 | 2.4.2.2.50.0.1.02 | OUTRAS TRANSF. DE CV. DO EST.AQ. MAT. INFORMATICA | N |
| 170 | 2.4.2.2.50.0.1.03 | OUTRAS TRANSF. DE CONV. DO ESTADO AQUIS. BENS IMOBILIARIO | N |
| 171 | 2.4.2.2.50.0.1.04 | OUTRAS TRANSF. DO ESTADO AQUIS. AMBULANCIA | N |
| 172 | 2.4.2.2.50.0.1.05 | OUTRAS TRANSF. DO EST. REFORMA UBS VILA NOVA SAMUEL | N |
| 173 | 2.4.2.2.50.0.1.06 | OUTRAS TRANSF. DO ESTADO AQUIS. EQUIP.MATERIAL | N |
| 174 | 2.4.2.2.50.0.1.07 | OUTRAS TRANSF. DO ESTADO AQUIS. VEÍCULOS | N |
| 175 | 2.4.2.2.50.0.1.08 | TRANSF. FUNDO A FUNDO GOV.EST. AQUISIÇÃO RAIO-X | N |
| 176 | 2.4.2.2.50.0.1.09 | TRANSF. FUNDO A FUNDO GOV EST. PORT. 4471/2021 AQ. AMBULÂNCIA | N |
| 177 | 2.4.2.2.50.0.1.11 | TRANSF. FUNDO A FUNDO GOV.EST. PROP. N°1004/2022 AQ. AMBULÂNCIA | N |
| 178 | 2.4.2.2.50.0.1.12 | TRANSF. FUNDO A FUNDO GOV.EST. AQUISIÇÃO DE EQUIP FISIOTERAPIA | N |
| 179 | 2.4.2.2.54.0.1.01 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO- FITHA | N |
| 180 | 2.4.2.2.54.0.1.02 | RECUP. ESTR. VICINAIS- CONV. 048/2014- DER- RO | N |
| 181 | 2.4.2.2.54.0.1.03 | TAPA BURACO AV. E RUAS - CONV. N° 126/2020/PJ/DER-RO | N |
| 182 | 2.4.2.2.54.0.1.04 | TRANSFERENCIA DE CONVENIO FHITA 2021 | N |
| 183 | 2.4.2.2.54.0.1.05 | TRANSFERENCIA DE CONV - REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA | N |
| 184 | 2.4.2.2.54.0.1.06 | TRANSFERENCIA DE CV N° 178/2021/PJ/DER-RO | N |
| 185 | 2.4.2.2.54.0.1.07 | TRANSFERENCIA DE CONVENIO ILUMINAÇÃO PUBLICA | N |
| 186 | 2.4.2.2.54.0.1.08 | TRANSFERENCIA DE CONVENIO PROJETO TCHAU POEIRA | N |
| 187 | 2.4.2.2.54.0.1.09 | TRANSFERENCIA DE CV N° 170/2021/PJ/DER-RO | N |
| 188 | 2.4.2.2.54.0.1.10 | CV. CONSTRUÇÃO DE MURO | N |
| 189 | 2.4.2.2.54.0.1.11 | TRANSFERENCIA DE CV N° 348/PGE/2021 | N |
| 190 | 2.4.2.2.54.0.1.12 | TRANSFERENCIA DE E.P. CONST. SALA DE AULA. | N |
| 191 | 2.4.2.2.54.0.1.13 | TRANSFERENCIA DE CV N° 339/PGE/2021 | N |
| 192 | 2.4.2.2.54.0.1.14 | TRANSF. CONVÊNIO N° 054/2020/FITHA-RO 2020 | N |
| 193 | 2.4.2.2.99.0.1.01 | OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS CONVÊNIOS N°519/PGE-2022 | N |
| 194 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | CV. ° 456/PGE/2022 -REVITALIZAÇÃO ESPAÇO CULTURAL | N |
| 195 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | CV.420/PGE/2022 - ILUMINAÇÃO PUBLICA | N |
| | **Fichas orçamentárias-Dedução** | | |
| 196 | 1.7.1.1.51.1.1.02 | COTA- PARTE DO FPM- FUNDEB | N |
| 201 | 1.7.1.1.51.1.1.03 | DEDUÇÃO FPM - FUNDEB ESTADUAL (AJUSTE) | N |
| 197 | 1.7.1.1.52.0.1.02 | COTA- PARTE DO ITR- FUNDEB | N |
| 198 | 1.7.2.1.50.0.1.02 | COTA-PARTE DO ICMS- FUNDEB | N |
| 199 | 1.7.2.1.51.0.1.02 | COTA- PARTE DO IPVA- FUNDEB | N |
| 200 | 1.7.2.1.52.0.1.02 | COTA- PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- FUNDEB | N |

**Relatório dos Vínculos - Exercicio 2023**

| Código | Descrição |
|---|---|
| 1 | ORDINÁRIO |
| 2 | ENSINO |
| 3 | FUNDEB |
| 4 | CONVÊNIO EDUCAÇÃO ESTADUAL |
| 5 | CONVÊNIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO |
| 6 | PROGRAMAS E CONVÊNIOS DE APOIO A EDUCAÇÃO |
| 7 | SAÚDE TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO |
| 8 | SAÚDE RECURSOS PROPRIOS |
| 9 | SAÚDE CONVÊNIO ESTADO |
| 10 | ASSISTENCIA SOCIAL |
| 11 | CONVÊNIO ASSISTENCIA SOCIAL VIA ESTADO |
| 12 | TRANSFERENCIA DE SALDO |
| 13 | CONVÊNIO DO ESTADO |
| 14 | CONVÊNIO DA UNIÃO |
| 15 | CONVÊNIO UNIÃO |
| 16 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DE EMENDA |
| 17 | TRANSFERÊNCIA ASSIST SOCIAL/FNAS |
| 18 | TRANSFERÊNCIA ASSIST SOCIAL/FEAS |



Relatório dos Programas



CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 353

| Código | Descrição | Tipo do Programa | Prioritário |
|---|---|---|---|
| 0001 | MANUTENÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0002 | GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0003 | INCREMENTO DA GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0004 | INCREMENTO DA TRANSPARENCIA DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0005 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA GERAL DE FAZENDA, GESTÃO E | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0006 | PROGRAMA MUNICIPAL CANDEIAS EM DESENVOLVIMENTO | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0007 | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMAGRI | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0008 | PROGRAMA MUNICIPAL DE PROGRESSO RURAL (PORTEIRA ADENTRO) | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0009 | PROGRAMA MUNICIPAL CANEPHORA CANDEIAS | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0010 | PROGRAMA MUNICIPAL TERRA FÉRTIL | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0011 | PROGRAMA MUNICIPAL HORTA SUSTENTÁVEL | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0012 | PROGRAMA MUNICIPAL INVEST PEIXE | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0013 | PROGRAMA MUNICIPAL MAIS LEITE | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0014 | PROGRAMA MUNICIPAL AGUA NO CAMPO | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0015 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUMDERSI | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0016 | PROGRAMA MUNICIPAL DE GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0017 | GESTÃO ADM. DO PROGRAMA DE MÉDIA COMPLEXIDADE | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0018 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0019 | GESTÃO ADM. DOS PROG. O INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0020 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMASF | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0022 | PROGRAMA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA SEMCELT | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0023 | PROGRAMA CANDEIAS CULTURA VIVA | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0024 | PROGRAMA CANDEIAS CULTURA E ARTE | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0025 | PROGRAMA MUNICIPAL CONHECENDO CANDEIAS | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0026 | PROGRAMA MUNICIPAL CANDEIAS ESPORTE | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0027 | PROGRAMA MUNICIPAL PONTOS DE LAZER | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0028 | PROGRAMA MUNICIPAL TURISMO EM DESENVOLVIMENTO | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0029 | PROGRAMA MUNICIPAL CIDADE LIMPA, POVO FELIZ | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0030 | PROGRAMA MUNICIPAL CANDEIAS MAIS LIMPO | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0031 | PROGRAMA MUNICIPAL ILUMINA CANDEIAS | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0032 | PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORMA ADMINISTRATIVA E ADMINISTRAÇÃO G | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0033 | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMATICA | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0034 | PROGRAMA MUNICIPAL DE CONSTRUÇÃO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0035 | PROGRAMA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0036 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SEMAM | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0037 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FME | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0038 | PROGRAMA MUNICIPAL EDUCAR PARA PRESERVAR | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0039 | PROGRAMA MUNICIPAL ECO CANDEIAS | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0040 | PROGRAMA MUNICIPAL AMBIENTE POSITIVO | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0041 | PROGRAMA MUNICIPAL PLANTE A VIDA | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0042 | PROGRAMA MELHORIA NA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO - 25 | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0043 | PROGRAMA MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0044 | PROGRAMA MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇ | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0045 | RESERVA DE CONTIGENCIA | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0046 | PROGRAMA MUNICIPAL REGULARIZA CANDEIAS | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0047 | PROGRAMA MUNICIPAL MORAR MELHOR | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0048 | PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOL. URBANO | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0049 | PROGRAMA MUNICIPAL CIDADE VERDE | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0050 | PROGRAMA MUNICIPAL ILUMINA CANDEIAS | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0051 | PROGRAMA MUNICIPAL ORLA RIO CANDEIAS | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0052 | PROGRAMA MUNICIPAL VIA LIVRE | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0053 | PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO A SAÚDE | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0054 | PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRA | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0055 | PROGRAMA MUNICIPAL DE FORTAL. DA GESTÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0056 | PROGRAMA MUNICIPAL DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0057 | PROGRAMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE CANDEIAS DO JAMARI | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0058 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0059 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0060 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0061 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0062 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0063 | PROGRAMA MUNICIPAL ILUMINA CANDEIAS | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0064 | PROGRAMA MUNICIPAL CANDEIAS EM DESENVOLVIMENTO | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0065 | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMATICA | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0066 | PROGRAMA MUNICIPAL CANDEIAS MAIS LIMPO | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0067 | PROGRAMA MUNICIPAL CIDADE VERDE | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0068 | PROGRAMA MUNICIPAL ORLA RIO CANDEIAS | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0069 | PROGRAMA MUNICIPAL VIA LIVRE | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0070 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0071 | PROGRAMA CANDEIAS CULTURA VIVA | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0072 | PROGRAMA CANDEIAS CULTURA E ARTE | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0073 | PROGRAMA MUNICIPAL PONTOS DE LAZER | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0074 | PROGRAMA MUNICIPAL CANDEIAS ESPORTE | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0075 | PROGRAMA MUNICIPAL CONHECENDO CANDEIAS | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0076 | PROGRAMA MUNICIPAL TURISMO EM DESENVOLVIMENTO | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0077 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0078 | PROGRAMA MUNICIPAL DE PROGRESSO RURAL (PORTEIRA ADENTRO) | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0079 | PROGRAMA MUNICIPAL CANEPHORA CANDEIAS | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0080 | PROGRAMA MUNICIPAL TERRA FÉRTIL | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0081 | PROGRAMA MUNICIPAL HORTA SUSTENTÁVEL | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0082 | PROGRAMA MUNICIPAL INVEST PEIXE | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0083 | PROGRAMA MUNICIPAL MAIS LEITE | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0084 | PROGRAMA MUNICIPAL AGUA NO CAMPO | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0085 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0086 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0087 | PROGRAMA MUNICIPAL EDUCAR PARA PRESERVAR | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0088 | PROGRAMA MUNICIPAL ECO CANDEIAS | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0089 | PROGRAMA MUNICIPAL AMBIENTE POSITIVO | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0090 | PROGRAMA MUNICIPAL PLANTE A VIDA | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0091 | PROGRAMA MUNICIPAL REGULARIZA CANDEIAS | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |

Data: 04/01/2023 14:03:07
Usuário: welita kassia

Sistema CECAM

**Relatório dos Programas**

| Código | Descrição | Tipo do Programa | Prioritário |
|---|---|---|---|
| 0092 | PROGRAMA MUNICIPAL MORAR MELHOR | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0093 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0094 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0095 | PROGRAMA MUNICIPAL DE GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0096 | GESTÃO ADM. DO PROGRAMA DE MÉDIA COMPLEXIDADE | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0097 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0098 | GESTÃO ADM. DOS PROG. O INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0099 | PROGRAMA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0100 | PROGRAMA MELHORIA NA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO - 25 | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0101 | PROGRAMA MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0102 | PROGRAMA MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇ | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0103 | PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO A SAÚDE | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0104 | PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTR | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0105 | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0106 | PROGRAMA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0107 | PROGRAMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE CANDEIAS DO JAMARI | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0108 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0109 | PROGRAMA MUNICIPAL ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0110 | PROGRAMA MUNICIPAL EDUCAR PARA PRESERVAR | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0111 | PROGRAMA MUNICIPAL ECO CANDEIAS | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0112 | PROGRAMA MUNICIPAL PLANTE A VIDA | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0113 | PROGRAMA MUNICIPAL PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |
| 0114 | PROGRAMA MUNICIPAL DE EMENDAS IMPOSITIVAS | PROGRAMA CONTINUADO | SIM |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
FLS: 354

Projetos, Atividades, Operações Especiais e Reserva de Contingência

Somente

| Código | Descrição |
|---|---|

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 255

**PROJETOS**

| | |
|---|---|
| 1001 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES |
| 1002 | REFORMA, CONST. E AMPL.PRÉDIO DA CÂMARA |
| 1003 | CONST. REF. E AMPLIAÇÃO - GABINETE |
| 1004 | ABERTURA, CONSERV. E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS |
| 1005 | ABERTURA, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS |
| 1006 | CONSTRUÇÃO DA CASA DO IDOSO |
| 1007 | CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DOS PROPRIOS MUNICIPAIS |
| 1008 | CONSTR. AMPL.E REFORMA DE ESCOLAS - 25% |
| 1009 | CONSTR. AMPLIAÇÃO E REF. DE ESCOLAS - 25% |
| 1010 | CONST. AMPL. E REF. DE ESCOLAS - FUNDEB - 30% |
| 1011 | CONST. AMPL. REF. DE ESCOLAS - FUNDEB - 30% |
| 1012 | AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS |
| 1013 | CONSTR. DA ORLA RIO CANDEIAS |
| 1014 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE |
| 1015 | CONST. AMPL. E REFORMAS DE UNIDADES |
| 1016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DO CAF |
| 1017 | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DA APS |
| 1018 | CONST. AMPLIÇAO E REF. DE UNIDADES APS |
| 1019 | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DO MAC |
| 1020 | CONST. AMPL. E REFORMA DE UNIDADES |
| 1021 | AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTO E MATERIAL PÉRMANENTE SVS |
| 1022 | RECUPERAÇÃO DE ESTR. VICINAIS FHITA 2021. |
| 1023 | CV. Nº434/PGE-2021 REFORMA UBS FLOR DO AMAZONAS |
| 1024 | CV. REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA |
| 1025 | CV Nº 178/2021/PJ/DER-RO-AQUISIÇÃO DE TUBOS PEAD |
| 1026 | CONVENIO ILUMINAÇÃO PUBLICA |
| 1027 | PROJETO TCHAU POEIRA RECAPEAMENTO(PAVIMENTAÇÃO) |
| 1028 | CV Nº 170/2021/PJ/DER-RO-AQUISIÇÃO DE TUBOS |
| 1029 | CV. CONSTRUÇÃO DE MURO |
| 1030 | CV Nº 348/PGE-2021-FEIRÃO DO PRODUTOR |
| 1031 | TRANSFERENCIA DE E.P. CONST. SALA DE AULA |
| 1032 | CV Nº339-PGE-2021-PROJETO TERRA ADUBADA |
| 1033 | OUT.TRANSFERENCIA DE REC,AQUIS.VEIC. C.V Nº897937/2020 |
| 1034 | AQUIS. DE RETROESCAVADEIRA CV Nº 91516/2021 |
| 1035 | CONSTRUÇÃO DO CRAS DISTRITO TRIUNFO C.V Nº894177/2019/MC/CAIXA |
| 1036 | PAVIMENT. ASFALTICA C.V Nº897156-2019/MDR CAIXA |
| 1037 | CV AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
| 1038 | EMENDA P. AQUISIÇÃO BENS IMOBILIARIO |
| 1039 | EMENDA P. AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA |
| 1040 | EMENDA P. REFORMA UBS VILA NOVA SAMUEL |
| 1041 | EMENDA PARLAMENTAR EQUIP.MATERIAL HPP SANTA ISABEL |
| 1042 | EMENDA P. AQUISIÇÃO DE VEICULOS |
| 1043 | AQUIS. DE CAÇAMBA BASC. CV Nº925403/2021 MDR |
| 1044 | AQUIS. DE MOTO NIVELADORA. CV Nº925403/2021 MDR |
| 1045 | AQUISIÇÃO CAMINHÃO TRUCADO CV. 908449/2020 |
| 1046 | EMENDA PARLAMENTAR Nº 84744 853000 1160 01MS U M S SANTA IZABE |
| 1047 | EMENDA PARLAMENTAR Nº 84744.853000.1170/14 U M S SANTA IZABEL |
| 1048 | PAVIMENT. ASFALTICA C.V Nº876641/MD-CALHA NORTE |
| 1049 | RECUPERAÇÃO DE ESTR. VICINAIS FHITA 2020 |
| 1050 | COFINANCIAMENTO ATENÇÃO BÁSICA |
| 1051 | EMENDA PARL. Nº84744.853000/1210-02 MS |
| 1052 | EMENDA PARLAMENTAR Nº84744.853000/1210-06 MS |
| 1053 | EMENDA PARL. Nº84744-853000/1200-02 |
| 1054 | AQUIS.VEICULO PESADO CAMINHÃO BASCULANTE |
| 1055 | CV. Nº456/PGE/2022-REVITALIZAÇÃO ESP.CULTURAL |
| 1056 | CV. Nº 420/PGE/2022-ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| 1057 | CONVÊNIO SEDUC Nº 396/PGE/2022 |
| 1058 | TRANSF. ESPEC. DE EMENDAS IMPOSITIVAS |
| 1059 | CV Nº519/PGE-2022- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| 1072 | AQUIS. EQUIP. E MAT.PERMAN. DA APS- MOTOCICLETAS |
| 1076 | EQUIP. ODONTOLOGICO EP 220-07- UBS SÃO PEDRO |
| 1085 | AQUIS.AMBULÂNCIA TIPO A- UBS NOVA SAMUEL |
| 1087 | AQUIS.AMBULÂNCIA TIPO A-UBS SÃO PEDRO |
| 1089 | CV Nº 489-PGE/2022 AQ. MÁQUINA BENEFICIADORA |
| 1090 | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS-FITHA 2022 |
| 1091 | AQUIISÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO ESPORTES |
| 1092 | REVITALIZAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES ESPORTIVAS |
| 1093 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES |
| 1094 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE |
| 1095 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE |
| 1096 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS NA REDE ASSIS |

Projetos, Atividades, Operações Especiais e Reserva de Contingência

Somente

| Código | Descrição |
|---|---|
| 1097 | ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE |
| 1098 | ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
FLS. 356

**ATIVIDADES**

| | |
|---|---|
| 2001 | GESTÃO DAS ATIVIDADES EM GERAL |
| 2002 | GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| 2003 | GESTÃO DAS ATIVIDADE DO DISTRITO DE TRIUNFO |
| 2004 | GESTÃO DAS ATIVIDADE DA VILA NOVA SAMUEL |
| 2005 | GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
| 2006 | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO |
| 2007 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| 2008 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMAGRI |
| 2009 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG. PROGRESSO RURAL |
| 2010 | OPERACION. DO PROGRAMA CANEPHORA CANDEIAS |
| 2011 | GESTÃO ADMINT. DO PROGRAMA TERRA FERTIL |
| 2012 | GESTÃO ADMIN. DO PROG. HORTA SUSTENTÁVEL |
| 2013 | OPRACIONAL. DO PROGRAMA INVEST PEIXE |
| 2014 | GESTÃO ADM. DO PROG. MAIS LEITE |
| 2015 | GEST. ADM. DO PROGRAMA AGUA NO CAMPO |
| 2016 | GESTÃO ADMIN. DO FUMDERSI |
| 2017 | MANUT. DAS ATIV. - CONV E FORTAL. DE VINCULOS |
| 2018 | MANUT. DAS ATIV. - DO CRAS PROG.ATENDIM. IINDIV. FAM. - PAIF |
| 2019 | MANUT DAS ATIV - PROG. LANCHA/LAS |
| 2020 | MANUT DAS ATIV - PROG. CRIANÇA FELIZ |
| 2021 | MANUT. DAS ATIV. - ASSISTENCIA AO IDOSO |
| 2022 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA CRAS VOLANTE |
| 2023 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA MAMAE CHEGUEI |
| 2024 | MANUT. DAS ATIV. - CREAS MEDIDAS SOCIAIS EDUCATIVAS |
| 2025 | MANUT. DAS ATIV. - ASSIST. AO PORT DE DEFICIENCIA |
| 2026 | MANUT. DAS ATIV. - PROG. CREAS-PAEFI |
| 2027 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CASA LAR SUELEN FÉLIX |
| 2028 | MANUT. DAS ATIV. - PROG BOLSA FAMILIA/IGD-M |
| 2029 | MANUT. DAS ATIV. - PROG. IGD/SUAS |
| 2030 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMASF |
| 2031 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR |
| 2032 | GESTÃO ADM. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CMAS |
| 2033 | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESC. |
| 2034 | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA |
| 2035 | MANUT DAS ATIV. - POLICIA MILITAR MIRIM/CRAS |
| 2037 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMCELT |
| 2038 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROG. CULTURA VIVA |
| 2039 | GESTÃO ADMIN. CULTURA E ARTE |
| 2040 | GESTÃO ADMIN. PROG. CONHECENDO CANDEIAS |
| 2041 | GESTÃO ADMIN. DO PROG. CONHECENDO CANDEIAS |
| 2042 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA PONTO DE LAZER |
| 2043 | GESTÃO DO PROGRAMA TURSIMO EM DESENVOLVIMENTO |
| 2044 | GERENCIAMENTO DAS ATVIDADES DA SEMFAGESP |
| 2045 | GERENC. DO PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERV. PASEP |
| 2046 | GERENC. DA DIVIDA CONTRATADA |
| 2047 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMUSP |
| 2048 | GESTÃO ADM. DO PROG. CANDEIAS MAIS LIMPO |
| 2049 | GESTÃO ADMINISTRATIVA ILUMINA CANDEIAS |
| 2050 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMAD |
| 2051 | OPERACIONALIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMATICA |
| 2052 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMSU |
| 2053 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMAM |
| 2054 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE |
| 2055 | GESTÃO DO PROGRAMA EDUCAR PARA PRESERVAR |
| 2056 | GESTÃO DO PROGRAMA ECOCANDEIAS |
| 2057 | GESTÃO DO PROGRAMA AMBIENTE POSITIVO |
| 2058 | GESTÃO DO PROGRAMA PLANTE A VIDA |
| 2059 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - 25% |
| 2060 | GESTÃO DO PROGRAMA PROAFIN REGULAR - 25% |
| 2061 | GESTÃO OPERACIONAL PROAFIN ADICIONAL - 25% |
| 2062 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% |
| 2063 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA PROAFIN REGULAR - 25% |
| 2064 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA PROAFIN ADICIONAL 25% |
| 2065 | GESTÃO OPERACIONAL DO TRANSP. ESCOLAR - 25% |
| 2066 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED - 25% |
| 2067 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO ESPECIAL - 25% |
| 2068 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB - 30% |
| 2069 | GESTÃO OPER. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% |
| 2070 | GESTÃO OPER. DO PROAFIN REGULAR - FUNDEB 30% |

**Projetos, Atividades, Operações Especiais e Reserva de Contingência**

Somente

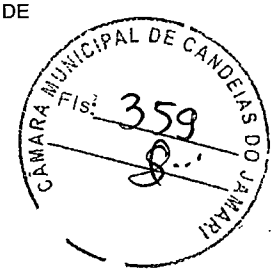
| Código | Descrição |
|---|---|
| 2071 | GESTÃO OPER. DO PROAFIN ADICIONAL - FUNDEB 30% |
| 2072 | GESTÃO OPER. ENS. FUNDAM. FUNDEB - 30% |
| 2073 | GESTÃO ENS. FUNDAM. - FUNDEB - 70% |
| 2074 | GESTÃO DO PROG. PROAFIN REGULAR - FUNDEB 30% |
| 2075 | GESTÃO DO PROG. PROAFIN REGULAR - FUNDEB - 30% |
| 2076 | GESTÃO ADMINIST. DO TRANSP. ESCOLAR - FUNDEB 30% |
| 2077 | GESTÃO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - 30% |
| 2078 | GESTÃO ADMINIST. EDUC. JOVENS E ADULTOS - 70% - FUNDEB |
| 2079 | GESTÃO ADMIN. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70% |
| 2080 | GESTÃO OPER. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - PMAE |
| 2081 | GESTÃO OPER. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - PNAE |
| 2082 | GESTÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| 2083 | GESTÃO DO PROGRAMA TRANSP. ESCOLAR - PNAT |
| 2084 | GESTÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| 2085 | GESTÃO DO PROGRAMA DE AJUSTE DO FUNDEB |
| 2086 | RESERVA CONTIGÊNCIA |
| 2087 | GESTÃO DO PROGRAMA REGULARIZA CANDEIAS |
| 2088 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA MORAR MELHOR |
| 2089 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMDUR |
| 2090 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA CIDADE VERDE |
| 2091 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA ILUMINA CANDEIAS |
| 2092 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA VIA LIVRE |
| 2093 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SEMUSA/FMS |
| 2094 | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA |
| 2095 | OPERACIONALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS - MAC - MÉDIA COMPLEXIDADE |
| 2096 | OPERACIONALIZAÇÃO DA FARMACEUTICA DE INSUMOS ESTRATEGICOS |
| 2097 | GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DA FAMILIA |
| 2098 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS PROGRAMAS MAC |
| 2099 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA VIGILANCIA EM SAÚDE |
| 2100 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO |
| 2101 | CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIOS - 25% |
| 2102 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 2103 | MANUT DAS ATIV CV Nº 897672/2020 |
| 2104 | MANUT. DAS ATIV.-CV. Nº227/PGE/2020 |
| 2105 | MANUT.DAS ATIV.-E.P Nº202241730005- APAE |
| 2106 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-UBS SÃO PEDRO |
| 2107 | CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA PROTESE DENTÁRIA-LRPD |
| 2108 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES |
| 2109 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| 2110 | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR |
| 2111 | GESTÃO OPERACIONAL DE PATRIMÔNIO |
| 2112 | OPEN SPORTS CANDEIAS |
| 2113 | VALORIZAÇÃO E APOIO AO ATLETA |
| 2114 | FORMAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS |
| 2115 | EMENDAS IMPOSITIVAS |
| 2116 | IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE |
| 2117 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30% |
| 2118 | GESTÃO OPERACIONAL DE APOIO - ENSINO FUNDAMENTAL 70% |
| 2119 | GESTÃO OPERACIONAL DE APOIO - ENSINO INFNTIL 70% |
| 2120 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE |
| 2121 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB |
| 2122 | INCENTIVO FINANCEIRO COMPLEMENTAR 95% -ACS |
| 2123 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE-SAÚDE BUCAL |
| 2124 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE- COVID 19 |
| 2125 | ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
| 2126 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL |
| 2127 | MANUTENÇÃO DA AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMÁCIA BÁSICA |
| 2128 | PROMOÇÃO DA ASSIST, FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ABS. |
| 2129 | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA CV-19 |
| 2130 | INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, MUNICIPIO PARA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁ |
| 2131 | INCENTIVO FINANCEIRO COMPLEMENTAR AO MUNICIPIO /ACE |
| 2132 | FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EM SAÚDE |
| 2133 | INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, MUNICIPIO PARA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM S |
| 2134 | EMENDAS IMPOSITIVAS DO LEGISLATIVO |
| 2997 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - FMS |
| 2999 | RESERVA DE CONTINGENCIA - PMCJ |

**Destinação de Recursos - Exercício 2023**

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS
Fls: 358

| Código | Descrição |
|---|---|
| 0.0.000.0000 | RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA |
| 0.1.000.0000 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE |
| 0.1.500.0000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| 0.1.500.1001 | IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| 0.1.500.1002 | IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
| 0.1.501.0000 | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |
| 0.1.540.0000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
| 0.1.540.1070 | IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO |
| 0.1.541.0000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF |
| 0.1.541.1070 | IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO |
| 0.1.542.0000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT |
| 0.1.542.1070 | IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO |
| 0.1.543.0000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR |
| 0.1.543.1070 | IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO |
| 0.1.544.0000 | RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF |
| 0.1.544.1070 | IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO |
| 0.1.550.0000 | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO |
| 0.1.551.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) |
| 0.1.552.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) |
| 1.553.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) |
| 0.1.569.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE |
| 0.1.570.0000 | TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO |
| 0.1.571.0000 | TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO |
| 0.1.572.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO |
| 0.1.573.0000 | ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO |
| 0.1.574.0000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO |
| 0.1.575.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO |
| 0.1.576.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO |
| 0.1.599.0000 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO |
| 0.1.600.0000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
| 0.1.601.0000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
| 0.1.602.0000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0. |
| 0.1.603.0000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0. |
| 0.1.621.0000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL |
| 1.622.0000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS |
| 0.1.631.0000 | TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE |
| 0.1.632.0000 | TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE |
| 0.1.633.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE |
| 0.1.634.0000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE |
| 0.1.635.0000 | ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE |
| 0.1.636.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE |
| 0.1.659.0000 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE |
| 0.1.660.0000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
| 0.1.661.0000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 0.1.665.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 0.1.669.0000 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 0.1.700.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO |
| 0.1.701.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS |
| 0.1.702.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS MUNICÍPIOS |
| 0.1.703.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES |
| 0.1.704.0000 | TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL |
| 0.1.705.0000 | TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL |
| 0.1.706.0000 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO |

Destinação de Recursos - Exercício 2023




| Código | Descrição |
|---|---|
| 0.1.706.3110 | IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS |
| 0.1.706.3120 | IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA |
| 0.1.707.0000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 |
| 0.1.708.0000 | TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS |
| 0.1.709.0000 | TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS |
| 0.1.710.0000 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS |
| 0.1.749.0000 | OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS |
| 0.1.750.0000 | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE |
| 0.1.751.0000 | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP |
| 0.1.752.0000 | RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO |
| 0.1.753.0000 | RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES |
| 0.1.754.0000 | RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
| 0.1.755.0000 | RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
| 0.1.756.0000 | RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA |
| 0.1.757.0000 | RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE |
| 0.1.758.0000 | RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE NÃO FAZ PARTE |
| 0.1.759.0000 | RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS |
| 0.1.760.0000 | RECURSOS DE EMOLUMENTOS E TAXAS JUDICIAIS |
| 0.1.761.0000 | RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA |
| 0.1.799.0000 | OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS |
| 0.1.800.0000 | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) |
| 0.1.800.1111 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) |
| 0.1.800.1121 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) |
| 0.1.801.0000 | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) |
| 0.1.801.2111 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) |
| 0.1.801.2121 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) |
| 0.1.802.0000 | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |
| 0.1.803.0000 | RECURSOS VINCULADOS AO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM) |
| 0.1.860.0000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS A PRECATÓRIOS |
| 0.1.861.0000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS A DEPÓSITOS JUDICIAIS |
| 0.1.862.0000 | RECURSOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS |
| 0.1.869.0000 | OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |
| 0.1.880.0000 | RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS |
| 0.1.898.0000 | RECURSOS A CLASSIFICAR |
| 0.1.899.0000 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS |
| 0.2.000.0000 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 0.2.500.0000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| 0.2.500.1001 | IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| 0.2.500.1002 | IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
| 0.2.501.0000 | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |
| 0.2.540.0000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
| 0.2.540.1070 | IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO |
| 0.2.541.0000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF |
| 0.2.541.1070 | IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO |
| 0.2.542.0000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT |
| 0.2.542.1070 | IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO |
| 0.2.543.0000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR |
| 0.2.543.1070 | IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO |
| 0.2.544.0000 | RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF |
| 0.2.544.1070 | IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO |
| 0.2.550.0000 | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO |
| 0.2.551.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) |
| 0.2.552.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) |
| 0.2.553.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) |
| 0.2.569.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE |
| 0.2.570.0000 | TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO |
| 0.2.571.0000 | TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO |
| 0.2.572.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO |
| 0.2.573.0000 | ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO |
| 0.2.574.0000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO |
| 0.2.575.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTEIRAS DO MARAJÓ
Fls: 360

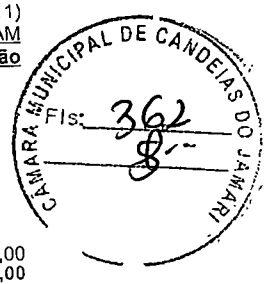
| Código | Descrição |
|---|---|
| 0.2.576.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO |
| 0.2.599.0000 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO |
| 0.2.600.0000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
| 0.2.601.0000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
| 0.2.602.0000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0. |
| 0.2.603.0000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0. |
| 0.2.621.0000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL |
| 0.2.622.0000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS |
| 0.2.631.0000 | TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE |
| 0.2.632.0000 | TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE |
| 0.2.633.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE |
| 0.2.634.0000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE |
| 0.2.635.0000 | ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE |
| 0.2.636.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE |
| 0.2.659.0000 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE |
| 0.2.660.0000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
| 0.2.661.0000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 0.2.665.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 0.2.669.0000 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 0.2.700.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO |
| 0.2.701.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS |
| 0.2.702.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS MUNICÍPIOS |
| 0.2.703.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES |
| 0.2.704.0000 | TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL |
| 0.2.705.0000 | TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL |
| 0.2.706.0000 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO |
| 0.2.706.3110 | IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS |
| 0.2.706.3120 | IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA |
| 0.2.707.0000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 |
| 0.2.708.0000 | TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS |
| 0.2.709.0000 | TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS |
| 0.2.710.0000 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS |
| 0.2.749.0000 | OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS |
| 0.2.750.0000 | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE |
| 0.2.751.0000 | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP |
| 0.2.752.0000 | RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO |
| 0.2.753.0000 | RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES |
| 0.2.754.0000 | RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
| 0.2.755.0000 | RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
| 0.2.756.0000 | RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA |
| 0.2.757.0000 | RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE |
| 0.2.758.0000 | RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE NÃO FAZ PARTE |
| 0.2.759.0000 | RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS |
| 0.2.760.0000 | RECURSOS DE EMOLUMENTOS E TAXAS JUDICIAIS |
| 0.2.761.0000 | RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA |
| 0.2.799.0000 | OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS |
| 0.2.800.0000 | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) |
| 0.2.800.1111 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) |
| 0.2.800.1121 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) |
| 0.2.801.0000 | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) |
| 0.2.801.2111 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) |
| 0.2.801.2121 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) |
| 0.2.802.0000 | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |
| 0.2.803.0000 | RECURSOS VINCULADOS AO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM) |
| 0.2.860.0000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS A PRECATÓRIOS |
| 0.2.861.0000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS A DEPÓSITOS JUDICIAIS |
| 0.2.862.0000 | RECURSOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS |
| 0.2.869.0000 | OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |
| 0.2.880.0000 | RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS |
| 0.2.898.0000 | RECURSOS A CLASSIFICAR |
| 0.2.899.0000 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS |

**Destinação de Recursos - Exercício 2023**

| Código | Descrição |
|---|---|
| 1.0.000.0000 | CONTRAPARTIDA - BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO -BIRD |
| 1.9.000.0000 | RECURSOS CONDICIONADOS |
| 1.9.500.0000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| 1.9.500.1001 | IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| 1.9.500.1002 | IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
| 1.9.501.0000 | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |
| 2.0.000.0000 | CONTRAPARTIDA - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID |
| 2.9.000.0000 | RECURSOS CONDICIONADOS |
| 2.9.500.0000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| 2.9.500.1001 | IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| 2.9.500.1002 | IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
| 2.9.501.0000 | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |
| 3.0.000.0000 | CONTRAPARTIDA DE EMPRÉSTIMOS COM ENFOQUE SETORIAL AMPLO |
| 3.9.000.0000 | RECURSOS CONDICIONADOS |
| 3.9.500.0000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| 3.9.500.1001 | IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| 3.9.500.1002 | IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
| 3.9.501.0000 | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |
| 4.0.000.0000 | CONTRAPARTIDA DE OUTROS EMPRÉSTIMOS |
| 4.9.000.0000 | RECURSOS CONDICIONADOS |
| 4.9.500.0000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| 4.9.500.1001 | IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| 4.9.500.1002 | IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
| 4.9.501.0000 | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |
| [illegible].000.0000 | CONTRAPARTIDA DE DOAÇÕES |
| [illegible].000.0000 | RECURSOS CONDICIONADOS |
| 5.9.500.0000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| 5.9.500.1001 | IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| 5.9.500.1002 | IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
| 5.9.501.0000 | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |
| 6.0.000.0000 | CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS |
| 6.9.000.0000 | RECURSOS CONDICIONADOS |
| 6.9.500.0000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| 6.9.500.1001 | IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| 6.9.500.1002 | IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
| 6.9.501.0000 | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 361

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2023

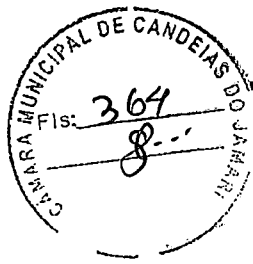



| Local | Fun/SubFun | Categoria | Especificação | Ficha | Dotação |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 01.01 | | | CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI | | |
| 01.01.00 | | | CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI | | |
| | 01.031.0001.1001 | | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES | | |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 21.000,00 |
| | | | | | **21.000,00** |
| | 01.031.0001.1002 | | REFORMA, CONST. E AMPL.PRÉDIO DA CÂMARA | | |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 15.750,00 |
| | | | | | **15.750,00** |
| | 01.031.0001.2001 | | GESTÃO DAS ATIVIDADES EM GERAL | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 3 | 1.716.916,57 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4 | 274.050,00 |
| | | 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 5 | 10.500,00 |
| | | 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6 | 5.250,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 7 | 26.250,00 |
| | | 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV | 8 | 47.250,00 |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 9 | 63.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10 | 251.809,34 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 11 | 47.250,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 12 | 262,50 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 13 | 435.604,36 |
| | | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 14 | 151.200,00 |
| | | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 15 | 50.561,28 |
| | | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 16 | 10.500,00 |
| | | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 17 | 6.300,00 |
| | | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 18 | 206.094,04 |
| | | | | | **3.302.798,09** |
| | | | | | **3.339.548,09** |
| 02 | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI | | |
| 02.01 | | | GABINETE DO PREFEITO | | |
| 02.01.00 | | | GABINETE DO PREFEITO | | |
| | 04.122.0058.1003 | | CONST. REF. E AMPLIAÇÃO - GABINETE | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 19 | 4.171,29 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 20 | 4.171,26 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 21 | 25.000,00 |
| | | | | | **33.342,55** |
| | 04.122.0058.2003 | | GESTÃO DAS ATIVIDADE DO DISTRITO DE TRIU | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 22 | 2.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 23 | 3.324,35 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 24 | 5.734,41 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 25 | 31.779,33 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 26 | 9.387,55 |
| | | | | | **52.225,64** |
| | 04.122.0058.2004 | | GESTÃO DAS ATIVIDADE DA VILA NOVA SAMUEL | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 27 | 2.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 28 | 6.648,71 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 29 | 7.306,27 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 30 | 2.849,44 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 31 | 11.468,83 |
| | | | | | **30.273,25** |
| | 04.122.0058.2108 | | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENC | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 32 | 2.700.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 33 | 32.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 34 | 100.000,00 |
| | | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 35 | 150.000,00 |
| | | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 36 | 30.000,00 |
| | | | | | **3.012.000,00** |
| | 04.122.0058.2109 | | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 37 | 20.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 38 | 20.682,24 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 39 | 20.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 40 | 75.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 41 | 284.903,95 |
| | | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 42 | 22.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 43 | 50.000,00 |
| | | | | | **492.586,19** |
| | | | | | **3.620.427,63** |
| 02.02 | | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | | |
| 02.02.00 | | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | | |
| | 02.062.0059.2108 | | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENC | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 44 | 511.111,11 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 45 | 56.667,00 |
| | | 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 46 | 269.283,23 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 47 | 15.000,00 |
| | | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 48 | 22.000,00 |
| | | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 49 | 13.200,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 363

**Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2023**

| Local | Fun/SubFun | Categoria | Especificação | Ficha | Dotação |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **887.261,34** |
| | 02.062.0059.2109 | | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 50 | 3.242,02 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 51 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 52 | 3.903,01 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 53 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 54 | 16.934,04 |
| | | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 55 | 500.000,00 |
| | | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 56 | 5.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 57 | 25.000,00 |
| | | 4.6.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 58 | 450.000,00 |
| | | | | | **1.014.079,07** |
| | | | | | **1.901.340,41** |
| **02.03** | | | **CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM** | | |
| **02.03.00** | | | **CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM** | | |
| | 04.124.0060.2108 | | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENC | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 59 | 213.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 60 | 30.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 61 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 62 | 13.000,00 |
| | | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 63 | 8.000,00 |
| | | | | | **269.000,00** |
| | 04.124.0060.2109 | | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 64 | 3.991,65 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 65 | 17.479,13 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 66 | 5.487,47 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 67 | 12.348,04 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 68 | 25.148,38 |
| | | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 69 | 7.487,47 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 70 | 50.000,00 |
| | | | | | **121.942,14** |
| | | | | | **390.942,14** |
| **02.21** | | | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E GESTÃO -** | | |
| **02.21.00** | | | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E GESTÃO -** | | |
| | 04.121.0114.2134 | | EMENDAS IMPOSITIVAS DO LEGISLATIVO | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 71 | 270.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 72 | 205.000,00 |
| | | | | | **475.000,00** |
| | 04.122.0061.2108 | | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENC | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 73 | 2.770.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 74 | 150.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 75 | 78.000,00 |
| | | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 76 | 101.000,00 |
| | | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 77 | 47.000,00 |
| | | | | | **3.146.000,00** |
| | 04.122.0061.2109 | | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 78 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 79 | 68.794,04 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 80 | 15.500,00 |
| | | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 81 | 64.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 82 | 50.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 83 | 1.513.647,46 |
| | | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 84 | 50.000,00 |
| | | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 85 | 100,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 86 | 25.000,00 |
| | | | | | **1.792.041,50** |
| | 04.123.0061.2045 | | GERENC. DO PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERV | | |
| | | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 87 | 800.000,00 |
| | | | | | **800.000,00** |
| | 04.126.0065.2051 | | OPERACIONALIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORM | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 88 | 36.531,38 |
| | | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 89 | 5.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 90 | 25.000,00 |
| | | | | | **66.531,38** |
| | 28.843.0061.2046 | | GERENC. DA DIVIDA CONTRATADA | | |
| | | 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD | 91 | 683.329,20 |
| | | | | | **683.329,20** |
| | 99.999.0099.2999 | | RESERVA DE CONTINGENCIA - PMCJ | | |
| | | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP | 92 | 4.907,93 |
| | | | | | **4.907,93** |
| | | | | | **6.967.810,01** |
| **02.22** | | | **SECRETARIA MUN. DE AGRICUL. E MEIO AMBIENTE** | | |
| **02.22.00** | | | **SECRETARIA MUN. DE AGRICUL. E MEIO AMBIENTE** | | |
| | 04.122.0077.2108 | | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENC | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 93 | 1.000.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 94 | 14.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 95 | 15.000,00 |




Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2023

| Local | Fun/SubFun | Categoria | Especificação | Ficha | Dotação |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 96 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 97 | 16.779,97 |
| | | | | | **1.050.779,97** |
| | 20.122.0077.2109 | | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 98 | 2.479,13 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 99 | 35.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100 | 2.479,13 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 101 | 5.013,68 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 102 | 582.991,29 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 103 | 72.713,18 |
| | | | | | **700.676,41** |
| | 20.608.0078.2009 | | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG. PROGRESSO RURA | | |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 104 | 590.675,69 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 105 | 84.382,24 |
| | | | | | **675.057,93** |
| | 20.608.0079.2010 | | OPERACION. DO PROGRAMA CANEPHORA CANDEIAS | | |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 106 | 332.498,47 |
| | | | | | **332.498,47** |
| | 20.608.0080.2011 | | GESTÃO ADMINT. DO PROGRAMA TERRA FERTIL | | |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 107 | 186.006,38 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 108 | 250.000,00 |
| | | | | | **436.006,38** |
| | 20.608.0081.2012 | | GESTÃO ADMIN. DO PROG. HORTA SUSTENTÁVEL | | |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 109 | 50.000,00 |
| | | | | | **50.000,00** |
| | 20.608.0082.2013 | | OPRACIONAL. DO PROGRAMA INVEST PEIXE | | |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 110 | 62.361,01 |
| | | | | | **62.361,01** |
| | 20.608.0083.2014 | | GESTÃO ADM. DO PROG. MAIS LEITE | | |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 111 | 150.000,00 |
| | | | | | **150.000,00** |
| | 20.608.0113.2110 | | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAM | | |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 112 | 70.294,22 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 113 | 5.000,00 |
| | | | | | **75.294,22** |
| | | | | | **3.532.674,39** |
| **02.22.03** | | | **FUND. MUN. MEIO AMB. E DESENVOL. RURAL SUST** | | |
| | 18.541.0110.2055 | | GESTÃO DO PROGRAMA EDUCAR PARA PRESERVAR | | |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 114 | 41.991,86 |
| | | | | | **41.991,86** |
| | 18.541.0111.2056 | | GESTÃO DO PROGRAMA ECOCANDEIAS | | |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 115 | 264.766,00 |
| | | | | | **264.766,00** |
| | 18.541.0112.2058 | | GESTÃO DO PROGRAMA PLANTE A VIDA | | |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 116 | 49.515,74 |
| | | | | | **49.515,74** |
| | | | | | **356.273,60** |
| **02.23** | | | **SECRET. MUN. DE INFR.URBAN. E SERV.PUBLICOS** | | |
| **02.23.00** | | | **SECRET. MUN. DE INFR.URBAN. E SERV.PUBLICOS** | | |
| | 04.122.0062.2108 | | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENC | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 117 | 3.000.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 118 | 150.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 119 | 70.000,00 |
| | | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 120 | 223.333,30 |
| | | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 121 | 83.200,61 |
| | | | | | **3.526.533,91** |
| | 04.122.0062.2109 | | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 122 | 19.389,03 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 123 | 100.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 124 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 125 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 126 | 900.000,00 |
| | | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 127 | 133.579,64 |
| | | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 128 | 50.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 129 | 75.000,00 |
| | | | | | **1.292.968,67** |
| | 15.451.0064.1005 | | ABERTURA, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VI | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 130 | 100.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 131 | 400.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 132 | 50.000,00 |
| | | | | | **550.000,00** |
| | 15.451.0069.2092 | | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA VIA LIVRE | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 133 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 134 | 65.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 135 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 136 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 137 | 200.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 138 | 85.647,73 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 139 | 61.176,95 |
| | | | | | **426.824,68** |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS
Fls: 365

## Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2023

| Local | Fun/SubFun | Categoria | Especificação | Ficha | Dotação |
|---|---|---|---|---|---|
| | 15.452.0066.2048 | | GESTÃO ADM. DO PROG. CANDEIAS MAIS LIMPO | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 140 | 75.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 141 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 142 | 100.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 143 | 80.000,00 |
| | | | | | **260.000,00** |
| | 18.542.0067.2090 | | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA CIDADE VER | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 144 | 1.048,75 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 145 | 20.974,96 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 146 | 1.048,75 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 147 | 11.186,64 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 148 | 10.487,47 |
| | | | | | **44.746,57** |
| | 23.695.0068.1013 | | CONSTR. DA ORLA RIO CANDEIAS | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 149 | 36.706,20 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 150 | 4.470,78 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 151 | 36.706,17 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 152 | 115.000,00 |
| | | | | | **192.883,15** |
| | 25.752.0063.2091 | | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA ILUMINA CA | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 153 | 145.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 154 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 155 | 200.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 156 | 50.000,00 |
| | | | | | **400.000,00** |
| | 26.782.0064.1004 | | ABERTURA, CONSERV. E MANUTENÇÃO DE ESTRAD | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 157 | 50.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 158 | 1.200.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 159 | 1.000,00 |
| | | | | | **1.251.000,00** |
| | | | | | **7.944.956,98** |
| **02.24** | | | **SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENV. . ECONÔMICO** | | |
| **02.24.00** | | | **SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENV. . ECONÔMICO** | | |
| | 13.122.0070.2108 | | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENC | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 160 | 305.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 161 | 50.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 162 | 20.804,84 |
| | | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 163 | 25.400,00 |
| | | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 164 | 24.300,00 |
| | | | | | **425.504,84** |
| | 13.122.0070.2109 | | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 165 | 6.575,64 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 166 | 64.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 167 | 8.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 168 | 80.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 169 | 100.256,03 |
| | | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F | 170 | 2.000,00 |
| | | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 171 | 6.575,64 |
| | | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 172 | 20.000,00 |
| | | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 173 | 57,48 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 174 | 57.000,00 |
| | | | | | **344.464,79** |
| | 13.392.0075.2040 | | GESTÃO ADMIN. PROG. CONHECENDO CANDEIAS | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 175 | 8.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 176 | 8.767,53 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 177 | 4.383,76 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 178 | 7.306,27 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 179 | 58.450,20 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 180 | 20.000,00 |
| | | | | | **106.907,76** |
| | | | | | **876.877,39** |
| **02.24.01** | | | **SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE CULT. E LAZER** | | |
| | 13.392.0071.2038 | | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROG. CULTURA VI | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 181 | 3.653,14 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 182 | 20.000,00 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 183 | 17.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 184 | 2.191,88 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 185 | 10.959,41 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 186 | 93.520,33 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 187 | 82.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 188 | 30.000,00 |
| | | | | | **259.324,76** |
| | 13.392.0072.2039 | | GESTÃO ADMIN. CULTURA E ARTE | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 189 | 7.306,27 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 190 | 8.767,53 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 191 | 15.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 192 | 4.383,76 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 193 | 8.976,62 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 194 | 100.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 195 | 6.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 196 | 48.221,42 |
| | | | | | **198.655,60** |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 366

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2023

| Local | Fun/SubFun | Categoria | Especificação | Ficha | Dotação |
|---|---|---|---|---|---|
| | 27.813.0073.2042 | | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA PONTO DE LAZER | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 197 | 7.306,27 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 198 | 10.959,41 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 199 | 15.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 200 | 4.383,76 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 201 | 8.976,62 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 202 | 73.062,75 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 203 | 6.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 204 | 48.000,00 |
| | | | | | 173.688,81 |
| | | | | | **631.669,17** |
| **02.24.02** | | | **SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SU** | | |
| | 27.812.0074.1091 | | AQUIISÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO ESPOR | | |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 205 | 50.000,00 |
| | | | | | **50.000,00** |
| | 27.812.0074.1092 | | REVITALIZAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES ESP | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 206 | 75.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 207 | 50.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 208 | 1.010.294,30 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 209 | 25.391,43 |
| | | | | | **1.160.685,73** |
| | 27.812.0074.1093 | | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS UNID | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 210 | 50.520,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 211 | 20.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 212 | 250.000,00 |
| | | | | | **320.520,00** |
| | 27.812.0074.2112 | | OPEN SPORTS CANDEIAS | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 213 | 6.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 214 | 23.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 215 | 20.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 216 | 26.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 217 | 131.000,00 |
| | | | | | **206.000,00** |
| | 27.812.0074.2113 | | VALORIZAÇÃO E APOIO AO ATLETA | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 218 | 45.900,00 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 219 | 30.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 220 | 20.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 221 | 5.587,91 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 222 | 10.000,00 |
| | | | | | **111.487,91** |
| | | | | | **1.848.693,64** |
| **02.24.03** | | | **FUND. DE TURI DO MUNIC. DE CAND. JAMARI-FUM** | | |
| | 23.695.0076.2043 | | GESTÃO DO PROGRAMA TURSIMO EM DESENVOLVIM | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 223 | 14.612,55 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 224 | 14.612,55 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 225 | 7.306,27 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 226 | 14.612,55 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 227 | 138.819,24 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 228 | 43.062,75 |
| | | | | | **233.025,91** |
| | | | | | **233.025,91** |
| **02.25** | | | **SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL E FAMILIA** | | |
| **02.25.00** | | | **SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL E FAMILIA** | | |
| | 08.122.0094.2108 | | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENC | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 229 | 2.264.085,64 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 230 | 370.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 231 | 20.000,00 |
| | | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 232 | 208.000,00 |
| | | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 233 | 70.000,00 |
| | | | | | **2.932.085,64** |
| | 08.122.0094.2109 | | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 234 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 235 | 30.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 236 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 237 | 20.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 238 | 128.686,73 |
| | | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 239 | 80.000,00 |
| | | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 240 | 20.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 241 | 30.000,00 |
| | | | | | 328.686,73 |
| | 08.243.0094.2033 | | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 242 | 5.000,00 |
| | | | | | **5.000,00** |
| | 08.244.0094.2031 | | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 243 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 244 | 25.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 245 | 10.000,00 |
| | | | | | **40.000,00** |
| | 08.244.0094.2032 | | GESTÃO ADM. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSI | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 367

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2023

| Local | Fun/SubFun | Categoria | Especificação | Ficha | Dotação |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 246 | 20.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 247 | 5.000,00 |
| | | | | | **25.000,00** |
| | | | | | **3.330.772,37** |
| 02.25.01 | | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMA | | |
| | 08.241.0095.2021 | | MANUT. DAS ATIV. - ASSISTENCIA AO IDOSO | | |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 248 | 40.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 249 | 5.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 250 | 200.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 251 | 15.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 252 | 15.000,00 |
| | | | | | **275.000,00** |
| | 08.242.0096.2025 | | MANUT. DAS ATIV. - ASSIST. AO PORT DE DEF | | |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 253 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 254 | 22.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 255 | 10.000,00 |
| | | | | | **42.000,00** |
| | 08.243.0095.2017 | | MANUT. DAS ATIV. - CONV E FORTAL. DE VINC | | |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 256 | 20.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 257 | 25.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 258 | 10.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 259 | 15.000,00 |
| | | | | | **70.000,00** |
| | 08.243.0095.2018 | | MANUT. DAS ATIV. - DO CRAS PROG.ATENDIM. | | |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 260 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 261 | 15.000,00 |
| | | | | | **25.000,00** |
| | 08.243.0095.2019 | | MANUT DAS ATIV - PROG. LANCHA/LAS | | |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 262 | 15.000,00 |
| | | | | | **15.000,00** |
| | 08.243.0095.2020 | | MANUT DAS ATIV - PROG. CRIANÇA FELIZ | | |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 263 | 10.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 264 | 20.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 265 | 10.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 266 | 10.000,00 |
| | | | | | **50.000,00** |
| | 08.243.0095.2022 | | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA CRAS VOLANTE | | |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 267 | 15.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 268 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 269 | 10.000,00 |
| | | | | | **35.000,00** |
| | 08.243.0095.2023 | | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA MAMAE CHEGUEI | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 270 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 271 | 15.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 272 | 15.000,00 |
| | | | | | **40.000,00** |
| | 08.243.0096.2024 | | MANUT. DAS ATIV. - CREAS MEDIDAS SOCIAIS | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 273 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 274 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 275 | 25.000,00 |
| | | | | | **45.000,00** |
| | 08.243.0096.2026 | | MANUT. DAS ATIV. - PROG. CREAS-PAEFI | | |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 276 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 277 | 20.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 278 | 10.000,00 |
| | | | | | **40.000,00** |
| | 08.243.0097.2027 | | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CASA LAR SUELEN | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 279 | 28.595,18 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 280 | 20.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 281 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 282 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 283 | 10.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 284 | 20.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 285 | 15.000,00 |
| | | | | | **113.595,18** |
| | 08.243.0098.2028 | | MANUT. DAS ATIV. - PROG BOLSA FAMILIA/IGD | | |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 286 | 15.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 287 | 15.000,00 |
| | | | | | **30.000,00** |
| | 08.243.0098.2029 | | MANUT. DAS ATIV. - PROG. IGD/SUAS | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 288 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 289 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 290 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 291 | 160.000,00 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 292 | 70.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 293 | 15.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 294 | 150.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 295 | 70.000,00 |
| | | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F | 296 | 30.000,00 |
| | | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F | 297 | 20.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 298 | 30.000,00 |
| | | | | | **565.000,00** |
| | 08.244.0095.2104 | | MANUT. DAS ATIV.-CV. N°227/PGE/2020 | | |
| | | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 299 | 23.203,81 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 368

| Local | Fun/SubFun | Categoria | Especificação | Ficha | Dotação |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 23.203,81 |
| | | | | | 1.368.798,99 |
| 02.26 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED | | |
| 02.26.01 | | | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME | | |
| | 12.122.0100.2100 | | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO DE EDUC | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 300 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 301 | 36.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 302 | 10.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 303 | 100.000,00 |
| | | | | | **156.000,00** |
| | 12.122.0100.2101 | | CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIOS - 25% | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 304 | 20.000,00 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 305 | 20.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 306 | 20.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 307 | 30.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 308 | 40.000,00 |
| | | | | | **130.000,00** |
| | 12.306.0102.2080 | | GESTÃO OPER. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - | | |
| | | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 309 | 10,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 310 | 329.523,82 |
| | | | | | **329.533,82** |
| | 12.306.0102.2081 | | GESTÃO OPER. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - | | |
| | | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 311 | 10,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 312 | 470.456,18 |
| | | | | | **470.466,18** |
| | 12.361.0100.1009 | | CONSTR. AMPLIAÇÃO E REF. DE ESCOLAS - 25 | | |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 313 | 200.000,00 |
| | | | | | **200.000,00** |
| | 12.361.0100.2064 | | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA PROAFIN AD | | |
| | | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 314 | 20.000,00 |
| | | | | | **20.000,00** |
| | 12.361.0100.2065 | | GESTÃO OPERACIONAL DO TRANSP. ESCOLAR - 2 | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 315 | 90.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 316 | 1.800.000,00 |
| | | | | | **1.890.000,00** |
| | 12.361.0100.2066 | | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED - 25% | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 317 | 750.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 318 | 100.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 319 | 70.000,00 |
| | | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 320 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 321 | 25.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 322 | 39.956,38 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 323 | 300.010,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 324 | 30.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 325 | 72.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 326 | 450.000,00 |
| | | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 327 | 50.000,00 |
| | | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F | 328 | 1.450.000,00 |
| | | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 329 | 30.000,00 |
| | | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 330 | 5.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 331 | 20.000,00 |
| | | | | | **3.396.966,38** |
| | 12.361.0100.2114 | | FORMAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 332 | 35.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 333 | 85.000,00 |
| | | | | | **120.000,00** |
| | 12.361.0101.1011 | | CONST. AMPL. REF. DE ESCOLAS - FUNDEB - | | |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 334 | 700.000,00 |
| | | | | | **700.000,00** |
| | 12.361.0101.2071 | | GESTÃO OPER. DO PROAFIN ADICIONAL - FUNDE | | |
| | | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 335 | 100.000,00 |
| | | | | | **100.000,00** |
| | 12.361.0101.2072 | | GESTÃO OPER. ENS. FUNDAM. FUNDEB - 30% | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 336 | 140.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 337 | 30.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 338 | 130.000,00 |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 339 | 30.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 340 | 140.000,00 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 341 | 350.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 342 | 60.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 343 | 500.000,00 |
| | | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 344 | 600.000,00 |
| | | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F | 345 | 39.000,00 |
| | | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 346 | 600.000,00 |
| | | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 347 | 160.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 348 | 450.000,00 |
| | | | | | **3.229.000,00** |
| | 12.361.0101.2073 | | GESTÃO ENS. FUNDAM. - FUNDEB - 70% | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 349 | 8.962.531,12 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 350 | 1.878.480,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 351 | 300.000,00 |
| | | | | | **11.141.011,12** |
| | 12.361.0101.2074 | | GESTÃO DO PROG. PROAFIN REGULAR - FUNDEB | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 369

**Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2023**

| Local | Fun/SubFun | Categoria | Especificação | Ficha | Dotação |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 352 | 270.000,00 |
| | | | | | **270.000,00** |
| | 12.361.0101.2076 | | GESTÃO ADMINIST. DO TRANSP. ESCOLAR - FUN | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 353 | 100.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 354 | 1.400.000,00 |
| | | | | | 1.500.000,00 |
| | 12.361.0101.2118 | | GESTÃO OPERACIONAL DE APOIO - ENSINO FUND | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 355 | 2.400.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 356 | 521.520,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 357 | 150.000,00 |
| | | | | | **3.071.520,00** |
| | 12.361.0102.2083 | | GESTÃO DO PROGRAMA TRANSP. ESCOLAR - PNAT | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 358 | 115.571,65 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 359 | 30.000,00 |
| | | | | | **145.571,65** |
| | 12.361.0102.2084 | | GESTÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 360 | 122.345,85 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 361 | 150.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 362 | 250.000,00 |
| | | | | | **522.345,85** |
| | 12.361.0102.2085 | | GESTÃO DO PROGRAMA DE AJUSTE DO FUNDEB | | |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 363 | 10.000,00 |
| | | | | | **10.000,00** |
| | 12.365.0100.1009 | | CONSTR. AMPLIAÇÃO E REF. DE ESCOLAS - 25 | | |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 364 | 50.000,00 |
| | | | | | **50.000,00** |
| | 12.365.0100.2059 | | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - 2 | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 365 | 15.000,00 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 366 | 300.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 367 | 50.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 368 | 10.000,00 |
| | | | | | 375.000,00 |
| | 12.365.0100.2060 | | GESTÃO DO PROGRAMA PROAFIN REGULAR - 25% | | |
| | | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 369 | 150.000,00 |
| | | | | | **150.000,00** |
| | 12.365.0100.2061 | | GESTÃO OPERACIONAL PROAFIN ADICIONAL - 25 | | |
| | | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 370 | 30.000,00 |
| | | | | | **30.000,00** |
| | 12.365.0101.1011 | | CONST. AMPL. REF. DE ESCOLAS - FUNDEB - | | |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 371 | 400.000,00 |
| | | | | | **400.000,00** |
| | 12.365.0101.2068 | | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - F | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 372 | 35.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 373 | 11.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 374 | 110.000,00 |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 375 | 8.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 376 | 30.000,00 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 377 | 50.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 378 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 379 | 50.000,00 |
| | | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 380 | 100.000,00 |
| | | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F | 381 | 1.000,00 |
| | | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 382 | 100.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 383 | 150.000,00 |
| | | | | | **650.000,00** |
| | 12.365.0101.2069 | | GESTÃO OPER. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 384 | 1.950.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 385 | 50.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 386 | 423.735,00 |
| | | | | | **2.423.735,00** |
| | 12.365.0101.2071 | | GESTÃO OPER. DO PROAFIN ADICIONAL - FUNDE | | |
| | | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 387 | 50.000,00 |
| | | | | | **50.000,00** |
| | 12.365.0101.2119 | | GESTÃO OPERACIONAL DE APOIO - ENSINO INFN | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 388 | 500.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 389 | 108.650,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 390 | 50.210,00 |
| | | | | | **658.860,00** |
| | 12.366.0101.2077 | | GESTÃO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS - FUNDEB | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 391 | 8.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 392 | 35.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 393 | 22.000,00 |
| | | | | | **65.000,00** |
| | 12.366.0101.2078 | | GESTÃO ADMINIST. EDUC. JOVENS E ADULTOS - | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 394 | 255.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 395 | 50.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 396 | 15.000,00 |
| | | | | | **320.000,00** |
| | 12.367.0100.2067 | | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO ESPECIAL - 2 | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 397 | 20.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 398 | 10.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 399 | 20.000,00 |
| | | | | | **50.000,00** |
| | 12.367.0101.2079 | | GESTÃO ADMIN. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUND | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 400 | 235.000,00 |

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2023

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls. 370

| Local | Fun/SubFun | Categoria | Especificação | Ficha | Dotação |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 401 | 50.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 402 | 15.000,00 |
| | | | | | **300.000,00** |
| | 12.367.0101.2117 | | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO ESPECIA | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 403 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 404 | 30.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 405 | 25.000,00 |
| | | | | | **65.000,00** |
| | 99.999.0045.2086 | | RESERVA CONTIGÊNCIA | | |
| | | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP | 406 | 50.000,00 |
| | | | | | **50.000,00** |
| | | | | | **33.040.010,00** |
| **02.27** | | | **SECRET. MUN. DE PATRIM, HABIT.REG. FUNDIARI** | | |
| **02.27.00** | | | **SECRET. MUN. DE PATRIM, HABIT.REG. FUNDIARI** | | |
| | 04.122.0108.2108 | | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENC | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 407 | 441.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 408 | 37.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 409 | 15.487,47 |
| | | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 410 | 40.000,00 |
| | | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 411 | 7.000,00 |
| | | | | | **540.487,47** |
| | 04.122.0108.2109 | | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 412 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 413 | 18.919,30 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 414 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 415 | 30.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 416 | 36.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 417 | 21.018,53 |
| | | | | | **115.937,83** |
| | 16.482.0091.2087 | | GESTÃO DO PROGRAMA REGULARIZA CANDEIAS | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 418 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 419 | 50.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 420 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 421 | 500.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 422 | 13.983,30 |
| | | | | | **573.983,30** |
| | 16.482.0091.2111 | | GESTÃO OPERACIONAL DE PATRIMÔNIO | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 423 | 9.072,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 424 | 54.888,65 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 425 | 36.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 426 | 400.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 427 | 13.983,30 |
| | | | | | **513.943,95** |
| | | | | | **1.744.352,55** |
| **02.27.01** | | | **FUNDO MUN. DE HABIT. DE INTERESSE SOCIAL -** | | |
| | 16.482.0092.2088 | | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA MORAR MELHOR | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 428 | 1.048,75 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 429 | 59.429,04 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 430 | 8.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 431 | 10.487,47 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 432 | 34.958,26 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 433 | 17.479,13 |
| | | 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 434 | 250.000,00 |
| | | | | | **381.402,65** |
| | | | | | **381.402,65** |
| **02.28** | | | **SECRETARIA MUN. DE SEG. URBANA E TRÂNSITO-S** | | |
| **02.28.00** | | | **SECRETARIA MUN. DE SEG. URBANA E TRÂNSITO-S** | | |
| | 06.181.0093.2108 | | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENC | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 435 | 2.244.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 436 | 50.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 437 | 9.896,97 |
| | | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 438 | 130.000,00 |
| | | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 439 | 88.000,00 |
| | | | | | **2.521.896,97** |
| | 06.181.0093.2109 | | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 440 | 18.265,69 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 441 | 43.399,28 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 442 | 10.959,41 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 443 | 30.670,12 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 444 | 37.992,64 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 445 | 25.571,97 |
| | | | | | **166.859,11** |
| | | | | | **2.688.756,08** |
| **02.29** | | | **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUSA** | | |
| **02.29.01** | | | **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA** | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls. 371

## Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2023

| Local | Fun/SubFun | Categoria | Especificação | Ficha | Dotação |
|---|---|---|---|---|---|
| | 04.121.0114.2134 | | EMENDAS IMPOSITIVAS DO LEGISLATIVO | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 446 | 330.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 447 | 290.000,00 |
| | | | | | **620.000,00** |
| | 10.122.0103.1093 | | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS UNID | | |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 448 | 52.000,00 |
| | | | | | **52.000,00** |
| | 10.122.0103.2093 | | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SA | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 449 | 8.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 450 | 260.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 451 | 3.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 452 | 50.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 453 | 385.000,00 |
| | | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F | 454 | 95.000,00 |
| | | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 455 | 70.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 456 | 19.534,72 |
| | | | | | **890.534,72** |
| | 10.122.0103.2102 | | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO MUNICIP | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 457 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 458 | 30.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 459 | 16.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 460 | 15.035,92 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 461 | 15.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 462 | 20.000,00 |
| | | | | | **106.035,92** |
| | 10.122.0103.2108 | | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENC | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 463 | 4.682.283,29 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 464 | 1.480.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 465 | 70.000,00 |
| | | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 466 | 685.502,13 |
| | | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 467 | 732.000,00 |
| | | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 468 | 10.000,00 |
| | | | | | **7.659.785,42** |
| | 10.301.0105.2120 | | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRI | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 469 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 470 | 576.971,28 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 471 | 2.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 472 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 473 | 550.000,00 |
| | | | | | **1.148.971,28** |
| | 10.301.0105.2121 | | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 474 | 3.584.144,20 |
| | | | | | **3.584.144,20** |
| | 10.301.0105.2122 | | INCENTIVO FINANCEIRO COMPLEMENTAR 95% -AC | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 475 | 1.469.552,00 |
| | | | | | **1.469.552,00** |
| | 10.301.0105.2123 | | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRI | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 476 | 2.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 477 | 200.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 478 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 479 | 100.000,00 |
| | | | | | **312.000,00** |
| | 10.301.0105.2124 | | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRI | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 480 | 20.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 481 | 6.491,88 |
| | | | | | **26.491,88** |
| | 10.302.0106.1098 | | ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECI | | |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 482 | 5.000,00 |
| | | | | | **5.000,00** |
| | 10.302.0106.2125 | | ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDI | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 483 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 484 | 400.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 485 | 3.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 486 | 5.587,61 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 487 | 874.000,00 |
| | | | | | **1.287.587,61** |
| | 10.302.0106.2126 | | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO ESP | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 488 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 489 | 100.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 490 | 20.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 491 | 50.000,00 |
| | | | | | **175.000,00** |
| | 10.303.0104.2127 | | MANUTENÇÃO DA AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMÁC | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 492 | 619.367,80 |
| | | | | | **619.367,80** |
| | 10.303.0104.2128 | | PROMOÇÃO DA ASSIST, FARMACEUTICA E INSUMO | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 493 | 504.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 494 | 503.000,00 |
| | | | | | **1.007.000,00** |
| | 10.303.0104.2129 | | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA CV-19 | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 495 | 26.000,00 |
| | | | | | **26.000,00** |
| | 10.304.0107.2130 | | INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, MUNICIP | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 496 | 3.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 497 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 498 | 20,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls. 372

**Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2023**

| Local | Fun/SubFun | Categoria | Especificação | Ficha | Dotação |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 499 | 3.820,80 |
| | | | | | **16.840,80** |
| | 10.305.0107.2131 | | INCENTIVO FINANCEIRO COMPLEMENTAR AO MUNI | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 500 | 673.000,00 |
| | | | | | **673.000,00** |
| | 10.305.0107.2132 | | FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE VIG | | |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 501 | 10.000,00 |
| | | | | | **10.000,00** |
| | 10.305.0107.2133 | | INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, MUNICIP | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 502 | 20.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 503 | 20.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 504 | 274,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 505 | 28.000,00 |
| | | | | | **68.274,00** |
| | 10.306.0109.2116 | | IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NU | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 506 | 52.010,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 507 | 5.000,00 |
| | | | | | **57.010,00** |
| | 99.999.0099.2997 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - FMS | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 508 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 509 | 4.581,39 |
| | | | | | **14.581,39** |
| | | | | | **19.829.177,02** |
| | | | **TOTAL ...** | | **94.027.509,02** |

umo do orçamento das depesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2023

| ligo | Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Espec. | Reservas | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES | 21.000,00 | | | | 21.000,00 |
| 2 | REFORMA, CONST. E AMPL.PRÉDIO DA CÂMARA | 15.750,00 | | | | 15.750,00 |
| 3 | CONST. REF. E AMPLIAÇÃO - GABINETE | 33.342,55 | | | | 33.342,55 |
| 4 | ABERTURA, CONSERV. E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 1.251.000,00 | | | | 1.251.000,00 |
| 5 | ABERTURA, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS | 550.000,00 | | | | 550.000,00 |
| 9 | CONSTR. AMPLIAÇÃO E REF. DE ESCOLAS - 25% | 250.000,00 | | | | 250.000,00 |
| 1 | CONST. AMPL. REF. DE ESCOLAS - FUNDEB - 30% | 1.100.000,00 | | | | 1.100.000,00 |
| 3 | CONSTR. DA ORLA RIO CANDEIAS | 192.883,15 | | | | 192.883,15 |
| 1 | AQUIISÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO ESPORTES | 50.000,00 | | | | 50.000,00 |
| 2 | REVITALIZAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES ESPORTIVAS | 1.160.685,73 | | | | 1.160.685,73 |
| 3 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES | 372.520,00 | | | | 372.520,00 |
| 8 | ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL | 5.000,00 | | | | 5.000,00 |
| 1 | GESTÃO DAS ATIVIDADES EM GERAL | | 3.302.798,09 | | | 3.302.798,09 |
| 3 | GESTÃO DAS ATIVIDADE DO DISTRITO DE TRIUNFO | | 52.225,64 | | | 52.225,64 |
| 4 | GESTÃO DAS ATIVIDADE DA VILA NOVA SAMUEL | | 30.273,25 | | | 30.273,25 |
| 9 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG. PROGRESSO RURAL | | 675.057,93 | | | 675.057,93 |
| 0 | OPERACION. DO PROGRAMA CANEPHORA CANDEIAS | | 332.498,47 | | | 332.498,47 |
| 1 | GESTÃO ADMINT. DO PROGRAMA TERRA FERTIL | | 436.006,38 | | | 436.006,38 |
| 2 | GESTÃO ADMIN. DO PROG. HORTA SUSTENTÁVEL | | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 3 | OPRACIONAL. DO PROGRAMA INVEST PEIXE | | 62.361,01 | | | 62.361,01 |
| 4 | GESTÃO ADM. DO PROG. MAIS LEITE | | 150.000,00 | | | 150.000,00 |
| 7 | MANUT. DAS ATIV. - CONV E FORTAL. DE VINCULOS | | 70.000,00 | | | 70.000,00 |
| 8 | MANUT. DAS ATIV. - DO CRAS PROG.ATENDIM. IINDIV. FAM. - PAIF | | 25.000,00 | | | 25.000,00 |
| 9 | MANUT DAS ATIV - PROG. LANCHA/LAS | | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 0 | MANUT DAS ATIV - PROG. CRIANÇA FELIZ | | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 1 | MANUT. DAS ATIV. - ASSISTENCIA AO IDOSO | | 275.000,00 | | | 275.000,00 |
| 2 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA CRAS VOLANTE | | 35.000,00 | | | 35.000,00 |
| 3 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA MAMAE CHEGUEI | | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| 4 | MANUT. DAS ATIV. - CREAS MEDIDAS SOCIAIS EDUCATIVAS | | 45.000,00 | | | 45.000,00 |
| 5 | MANUT. DAS ATIV. - ASSIST. AO PORT DE DEFICIENCIA | | 42.000,00 | | | 42.000,00 |
| 6 | MANUT. DAS ATIV. - PROG. CREAS-PAEFI | | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| 7 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CASA LAR SUELEN FÉLIX | | 113.595,18 | | | 113.595,18 |
| 8 | MANUT. DAS ATIV. - PROG BOLSA FAMILIA/IGD-M | | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 9 | MANUT. DAS ATIV. - PROG. IGD/SUAS | | 565.000,00 | | | 565.000,00 |
| 1 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR | | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| 2 | GESTÃO ADM. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CMAS | | 25.000,00 | | | 25.000,00 |
| 3 | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESC. | | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 8 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROG. CULTURA VIVA | | 259.324,76 | | | 259.324,76 |
| 9 | GESTÃO ADMIN. CULTURA E ARTE | | 198.655,60 | | | 198.655,60 |
| 0 | GESTÃO ADMIN. PROG. CONHECENDO CANDEIAS | | 106.907,76 | | | 106.907,76 |
| 2 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA PONTO DE LAZER | | 173.688,81 | | | 173.688,81 |
| 3 | GESTÃO DO PROGRAMA TURSIMO EM DESENVOLVIMENTO | | 233.025,91 | | | 233.025,91 |
| 5 | GERENC. DO PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERV. PASEP | | 800.000,00 | | | 800.000,00 |
| 6 | GERENC. DA DIVIDA CONTRATADA | | 683.329,20 | | | 683.329,20 |
| 8 | GESTÃO ADM. DO PROG. CANDEIAS MAIS LIMPO | | 260.000,00 | | | 260.000,00 |
| 1 | OPERACIONALIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMATICA | | 66.531,38 | | | 66.531,38 |


CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 313

**umo do orçamento das depesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2023**

| ligo | Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Espec. | Reservas | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | GESTÃO DO PROGRAMA EDUCAR PARA PRESERVAR | | 41.991,86 | | | 41.991,86 |
| 6 | GESTÃO DO PROGRAMA ECOCANDEIAS | | 264.766,00 | | | 264.766,00 |
| 8 | GESTÃO DO PROGRAMA PLANTE A VIDA | | 49.515,74 | | | 49.515,74 |
| 9 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - 25% | | 375.000,00 | | | 375.000,00 |
| 0 | GESTÃO DO PROGRAMA PROAFIN REGULAR - 25% | | 150.000,00 | | | 150.000,00 |
| 1 | GESTÃO OPERACIONAL PROAFIN ADICIONAL - 25% | | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 4 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA PROAFIN ADICIONAL 25% | | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 5 | GESTÃO OPERACIONAL DO TRANSP. ESCOLAR - 25% | | 1.890.000,00 | | | 1.890.000,00 |
| 6 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED - 25% | | 3.396.966,38 | | | 3.396.966,38 |
| 7 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO ESPECIAL - 25% | | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 8 | GESTÃO OPERACIONAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB - 30% | | 650.000,00 | | | 650.000,00 |
| 9 | GESTÃO OPER. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | | 2.423.735,00 | | | 2.423.735,00 |
| 1 | GESTÃO OPER. DO PROAFIN ADICIONAL - FUNDEB 30% | | 150.000,00 | | | 150.000,00 |
| 2 | GESTÃO OPER. ENS. FUNDAM. FUNDEB - 30% | | 3.229.000,00 | | | 3.229.000,00 |
| 3 | GESTÃO ENS. FUNDAM. - FUNDEB - 70% | | 11.141.011,12 | | | 11.141.011,12 |
| 4 | GESTÃO DO PROG. PROAFIN REGULAR - FUNDEB 30% | | 270.000,00 | | | 270.000,00 |
| 6 | GESTÃO ADMINIST. DO TRANSP. ESCOLAR - FUNDEB 30% | | 1.500.000,00 | | | 1.500.000,00 |
| 7 | GESTÃO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - 30% | | 65.000,00 | | | 65.000,00 |
| 8 | GESTÃO ADMINIST. EDUC. JOVENS E ADULTOS - 70% - FUNDEB | | 320.000,00 | | | 320.000,00 |
| 9 | GESTÃO ADMIN. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70% | | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| 0 | GESTÃO OPER. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - PMAE | | 329.533,82 | | | 329.533,82 |
| 1 | GESTÃO OPER. DO PROG. ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | | 470.466,18 | | | 470.466,18 |
| 3 | GESTÃO DO PROGRAMA TRANSP. ESCOLAR - PNAT | | 145.571,65 | | | 145.571,65 |
| 4 | GESTÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | | 522.345,85 | | | 522.345,85 |
| 5 | GESTÃO DO PROGRAMA DE AJUSTE DO FUNDEB | | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 6 | RESERVA CONTIGÊNCIA | | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 7 | GESTÃO DO PROGRAMA REGULARIZA CANDEIAS | | 573.983,30 | | | 573.983,30 |
| 8 | GESTÃO ADMIN. DO PROGRAMA MORAR MELHOR | | 381.402,65 | | | 381.402,65 |
| 0 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA CIDADE VERDE | | 44.746,57 | | | 44.746,57 |
| 1 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA ILUMINA CANDEIAS | | 400.000,00 | | | 400.000,00 |
| 2 | GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA VIA LIVRE | | 426.824,68 | | | 426.824,68 |
| 3 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SEMUSA/FMS | | 890.534,72 | | | 890.534,72 |
| 0 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO | | 156.000,00 | | | 156.000,00 |
| 1 | CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIOS - 25% | | 130.000,00 | | | 130.000,00 |
| 2 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 106.035,92 | | | 106.035,92 |
| 4 | MANUT. DAS ATIV.-CV. Nº227/PGE/2020 | | 23.203,81 | | | 23.203,81 |
| 8 | ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES | | 25.971.335,56 | | | 25.971.335,56 |
| 9 | GESTÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS | | 6.370.242,44 | | | 6.370.242,44 |
| 0 | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | | 75.294,22 | | | 75.294,22 |
| 1 | GESTÃO OPERACIONAL DE PATRIMÔNIO | | 513.943,95 | | | 513.943,95 |
| 2 | OPEN SPORTS CANDEIAS | | 206.000,00 | | | 206.000,00 |
| 3 | VALORIZAÇÃO E APOIO AO ATLETA | | 111.487,91 | | | 111.487,91 |
| 4 | FORMAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS | | 120.000,00 | | | 120.000,00 |
| 6 | IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE | | 57.010,00 | | | 57.010,00 |
| 7 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30% | | 65.000,00 | | | 65.000,00 |
| 8 | GESTÃO OPERACIONAL DE APOIO - ENSINO FUNDAMENTAL 70% | | 3.071.520,00 | | | 3.071.520,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls. 374

umo do orçamento das depesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2023

| ligo | Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Espec. | Reservas | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | GESTÃO OPERACIONAL DE APOIO - ENSINO INFNTIL 70% | | 658.860,00 | | | 658.860,00 |
| 0 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE | | 1.148.971,28 | | | 1.148.971,28 |
| 1 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | | 3.584.144,20 | | | 3.584.144,20 |
| 2 | INCENTIVO FINANCEIRO COMPLEMENTAR 95% -ACS | | 1.469.552,00 | | | 1.469.552,00 |
| 3 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE-SAÚDE BUCAL | | 312.000,00 | | | 312.000,00 |
| 4 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE- COVID 19 | | 26.491,88 | | | 26.491,88 |
| 5 | ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | 1.287.587,61 | | | 1.287.587,61 |
| 6 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL | | 175.000,00 | | | 175.000,00 |
| 7 | MANUTENÇÃO DA AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMÁCIA BÁSICA | | 619.367,80 | | | 619.367,80 |
| 8 | PROMOÇÃO DA ASSIST, FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ABS. | | 1.007.000,00 | | | 1.007.000,00 |
| 9 | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA CV-19 | | 26.000,00 | | | 26.000,00 |
| 0 | INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, MUNICIPIO PARA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA | | 16.840,80 | | | 16.840,80 |
| 1 | INCENTIVO FINANCEIRO COMPLEMENTAR AO MUNICIPIO /ACE | | 673.000,00 | | | 673.000,00 |
| 2 | FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EM SAÚDE | | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 3 | INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, MUNICIPIO PARA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE-DESPESAS | | 68.274,00 | | | 68.274,00 |
| 4 | EMENDAS IMPOSITIVAS DO LEGISLATIVO | | 1.095.000,00 | | | 1.095.000,00 |
| 7 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - FMS | | 14.581,39 | | | 14.581,39 |
| 9 | RESERVA DE CONTINGENCIA - PMCJ | | 4.907,93 | | | 4.907,93 |
| | TOTAL ... | 5.002.181,43 | 89.025.327,59 | 0,00 | 0,00 | 94.027.509,02 |




CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
FLS. 375

CÂMARA DE CANDEIAS DO JAMARI
FLS. 376

## Demonstrativo 2 de programas por categoria econômica - Exercício 2023

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | MANUTENÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LEGIS | 3.302.798,09 | 36.750,00 | | | 3.339.548,09 |
| 0045 | RESERVA DE CONTIGENCIA | | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 0058 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 3.524.571,25 | 95.856,38 | | | 3.620.427,63 |
| 0059 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 1.426.340,41 | 475.000,00 | | | 1.901.340,41 |
| 0060 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 340.942,14 | 50.000,00 | | | 390.942,14 |
| 0061 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 5.713.041,50 | 708.329,20 | | | 6.421.370,70 |
| 0062 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 4.744.502,58 | 75.000,00 | | | 4.819.502,58 |
| 0063 | PROGRAMA MUNICIPAL ILUMINA CANDEIAS | 350.000,00 | 50.000,00 | | | 400.000,00 |
| 0064 | PROGRAMA MUNICIPAL CANDEIAS EM DES | 1.750.000,00 | 51.000,00 | | | 1.801.000,00 |
| 0065 | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E TECNOLO | 41.531,38 | 25.000,00 | | | 66.531,38 |
| 0066 | PROGRAMA MUNICIPAL CANDEIAS MAIS LI | 180.000,00 | 80.000,00 | | | 260.000,00 |
| 0067 | PROGRAMA MUNICIPAL CIDADE VERDE | 34.259,10 | 10.487,47 | | | 44.746,57 |
| 0068 | PROGRAMA MUNICIPAL ORLA RIO CANDEIA | 77.883,15 | 115.000,00 | | | 192.883,15 |
| 0069 | PROGRAMA MUNICIPAL VIA LIVRE | 280.000,00 | 146.824,68 | | | 426.824,68 |
| 0070 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 712.969,63 | 57.000,00 | | | 769.969,63 |
| 0071 | PROGRAMA CANDEIAS CULTURA VIVA | 147.324,76 | 112.000,00 | | | 259.324,76 |
| 0072 | PROGRAMA CANDEIAS CULTURA E ARTE | 144.434,18 | 54.221,42 | | | 198.655,60 |
| 0073 | PROGRAMA MUNICIPAL PONTOS DE LAZER | 119.688,81 | 54.000,00 | | | 173.688,81 |
| 0074 | PROGRAMA MUNICIPAL CANDEIAS ESPORT | 513.007,91 | 1.335.685,73 | | | 1.848.693,64 |
| 0075 | PROGRAMA MUNICIPAL CONHECENDO CAN | 86.907,76 | 20.000,00 | | | 106.907,76 |
| 0076 | PROGRAMA MUNICIPAL TURISMO EM DESE | 189.963,16 | 43.062,75 | | | 233.025,91 |
| 0077 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 1.678.743,20 | 72.713,18 | | | 1.751.456,38 |
| 0078 | PROGRAMA MUNICIPAL DE PROGRESSO RU | 590.675,69 | 84.382,24 | | | 675.057,93 |
| 0079 | PROGRAMA MUNICIPAL CANEPHORA CANDE | 332.498,47 | | | | 332.498,47 |
| 0080 | PROGRAMA MUNICIPAL TERRA FÉRTIL | 436.006,38 | | | | 436.006,38 |
| 0081 | PROGRAMA MUNICIPAL HORTA SUSTENTÁV | 50.000,00 | | | | 50.000,00 |
| 0082 | PROGRAMA MUNICIPAL INVEST PEIXE | 62.361,01 | | | | 62.361,01 |
| 0083 | PROGRAMA MUNICIPAL MAIS LEITE | 150.000,00 | | | | 150.000,00 |
| 0091 | PROGRAMA MUNICIPAL REGULARIZA CANDE | 1.059.960,65 | 27.966,60 | | | 1.087.927,25 |
| 0092 | PROGRAMA MUNICIPAL MORAR MELHOR | 113.923,52 | 267.479,13 | | | 381.402,65 |
| 0093 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 2.663.184,11 | 25.571,97 | | | 2.688.756,08 |
| 0094 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 3.300.772,37 | 30.000,00 | | | 3.330.772,37 |
| 0095 | PROGRAMA MUNICIPAL DE GESTÃO DA ATE | 233.203,81 | 300.000,00 | | | 533.203,81 |
| 0096 | GESTÃO ADM. DO PROGRAMA DE MÉDIA C | 117.000,00 | 10.000,00 | | | 127.000,00 |
| 0097 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA D | 78.595,18 | 35.000,00 | | | 113.595,18 |
| 0098 | GESTÃO ADM. DOS PROG. O INDICE DE GE | 535.000,00 | 60.000,00 | | | 595.000,00 |
| 0099 | PROGRAMA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES ESP | 14.581,39 | | | 4.907,93 | 19.489,32 |
| 0100 | PROGRAMA MELHORIA NA QUALIDADE DA E | 6.097.966,38 | 470.000,00 | | | 6.567.966,38 |
| 0101 | PROGRAMA MELHORIA DA QUALIDADE DA E | 23.244.126,12 | 1.700.000,00 | | | 24.944.126,12 |
| 0102 | PROGRAMA MELHORIA DA QUALIDADE DA | 1.217.917,50 | 260.000,00 | | | 1.477.917,50 |
| 0103 | PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO A SAÚ | 8.616.821,34 | 91.534,72 | | | 8.708.356,06 |
| 0104 | PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA F | 1.652.367,80 | | | | 1.652.367,80 |
| 0105 | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚD | 6.541.159,36 | | | | 6.541.159,36 |
| 0106 | PROGRAMA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA HOSP | 1.462.587,61 | 5.000,00 | | | 1.467.587,61 |
| 0107 | PROGRAMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM | 758.114,80 | 10.000,00 | | | 768.114,80 |
| 0108 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PO | 635.406,77 | 21.018,53 | | | 656.425,30 |
| 0109 | PROGRAMA MUNICIPAL ALIMENTAÇÃO E NU | 52.010,00 | 5.000,00 | | | 57.010,00 |
| 0110 | PROGRAMA MUNICIPAL EDUCAR PARA PRE | 41.991,86 | | | | 41.991,86 |
| 0111 | PROGRAMA MUNICIPAL ECO CANDEIAS | 264.766,00 | | | | 264.766,00 |
| 0112 | PROGRAMA MUNICIPAL PLANTE A VIDA | 49.515,74 | | | | 49.515,74 |
| 0113 | PROGRAMA MUNICIPAL PARA AQUISIÇÃO D | 70.294,22 | 5.000,00 | | | 75.294,22 |
| 0114 | PROGRAMA MUNICIPAL DE EMENDAS IMPOS | 1.095.000,00 | | | | 1.095.000,00 |
| | TOTAL... | 86.896.717,09 | 7.075.884,00 | 0,00 | 54.907,93 | 94.027.509,02 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 377

**Demonstrativo 2 de funções por categoria econômica - Exercício 2023**

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Legislativa | 3.302.798,09 | 36.750,00 | | | 3.339.548,09 |
| 02 | Judiciária | 1.426.340,41 | 475.000,00 | | | 1.901.340,41 |
| 04 | Administração | 17.145.775,59 | 291.874,91 | | | 17.437.650,50 |
| 06 | Segurança Pública | 2.663.184,11 | 25.571,97 | | | 2.688.756,08 |
| 08 | Assistência Social | 4.264.571,36 | 435.000,00 | | | 4.699.571,36 |
| 10 | Saúde | 19.083.060,91 | 111.534,72 | | | 19.194.595,63 |
| 12 | Educação | 30.560.010,00 | 2.430.000,00 | | | 32.990.010,00 |
| 13 | Cultura | 1.091.636,33 | 243.221,42 | | | 1.334.857,75 |
| 15 | Urbanismo | 960.000,00 | 276.824,68 | | | 1.236.824,68 |
| 16 | Habitação | 1.173.884,17 | 295.445,73 | | | 1.469.329,90 |
| 18 | Gestão Ambiental | 390.532,70 | 10.487,47 | | | 401.020,17 |
| 20 | Agricultura | 2.319.799,00 | 162.095,42 | | | 2.481.894,42 |
| 23 | Comércio e Serviços | 267.846,31 | 158.062,75 | | | 425.909,06 |
| 25 | Energia | 350.000,00 | 50.000,00 | | | 400.000,00 |
| 26 | Transporte | 1.250.000,00 | 1.000,00 | | | 1.251.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 632.696,72 | 1.389.685,73 | | | 2.022.382,45 |
| 28 | Encargos Especiais | | 683.329,20 | | | 683.329,20 |
| 99 | Reserva de Contingência | 14.581,39 | | | 54.907,93 | 69.489,32 |
| | TOTAL... | 86.896.717,09 | 7.075.884,00 | 0,00 | 54.907,93 | 94.027.509,02 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
FLS: 378

**Demonstrativo 2 de subfunções por categoria econômica - Exercício 2023**

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | Ação Legislativa | 3.302.798,09 | 36.750,00 | | | 3.339.548,09 |
| 062 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciá | 1.426.340,41 | 475.000,00 | | | 1.901.340,41 |
| 121 | Planejamento e Orçamento | 1.095.000,00 | | | | 1.095.000,00 |
| 122 | Administração Geral | 28.172.828,64 | 638.122,81 | | | 28.810.951,45 |
| 123 | Administração Financeira | 800.000,00 | | | | 800.000,00 |
| 124 | Controle Externo | 340.942,14 | 50.000,00 | | | 390.942,14 |
| 126 | Tecnologia da Informalização | 41.531,38 | 25.000,00 | | | 66.531,38 |
| 181 | Policiamento | 2.663.184,11 | 25.571,97 | | | 2.688.756,08 |
| 241 | Assistência ao Idoso | 45.000,00 | 230.000,00 | | | 275.000,00 |
| 242 | Assistência ao Portador de Deficiência | 42.000,00 | | | | 42.000,00 |
| 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 858.595,18 | 175.000,00 | | | 1.033.595,18 |
| 244 | Assistência Comunitária | 88.203,81 | | | | 88.203,81 |
| 301 | Atenção Básica | 6.541.159,36 | | | | 6.541.159,36 |
| 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.462.587,61 | 5.000,00 | | | 1.467.587,61 |
| 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 1.652.367,80 | | | | 1.652.367,80 |
| 304 | Vigilância Sanitária | 16.840,80 | | | | 16.840,80 |
| 305 | Vigilância Epidemiológica | 741.274,00 | 10.000,00 | | | 751.274,00 |
| 306 | Alimentação e Nutrição | 852.010,00 | 5.000,00 | | | 857.010,00 |
| 361 | Ensino Fundamental | 24.686.415,00 | 1.630.000,00 | | | 26.316.415,00 |
| 365 | Educação Infantil | 4.177.595,00 | 610.000,00 | | | 4.787.595,00 |
| 366 | Educação de Jovens e Adultos | 385.000,00 | | | | 385.000,00 |
| 367 | Educação Especial | 395.000,00 | 20.000,00 | | | 415.000,00 |
| 392 | Difusão Cultural | 378.666,70 | 186.221,42 | | | 564.888,12 |
| 451 | Infra-Estrutura Urbana | 780.000,00 | 196.824,68 | | | 976.824,68 |
| 452 | Serviços Urbanos | 180.000,00 | 80.000,00 | | | 260.000,00 |
| ~2 | Habitação Urbana | 1.173.884,17 | 295.445,73 | | | 1.469.329,90 |
| 1 | Preservação e Conservação Ambiental | 356.273,60 | | | | 356.273,60 |
| 542 | Controle Ambiental | 34.259,10 | 10.487,47 | | | 44.746,57 |
| 608 | Promoção da Produção Agropecuária | 1.691.835,77 | 89.382,24 | | | 1.781.218,01 |
| 695 | Turismo | 267.846,31 | 158.062,75 | | | 425.909,06 |
| 752 | Energia Elétrica | 350.000,00 | 50.000,00 | | | 400.000,00 |
| 782 | Transporte Rodoviário | 1.250.000,00 | 1.000,00 | | | 1.251.000,00 |
| 812 | Desporto Comunitário | 513.007,91 | 1.335.685,73 | | | 1.848.693,64 |
| 813 | Lazer | 119.688,81 | 54.000,00 | | | 173.688,81 |
| 843 | Serviço da Dívida Interna | | 683.329,20 | | | 683.329,20 |
| 999 | Reserva de Contingência | 14.581,39 | | | 54.907,93 | 69.489,32 |
| | TOTAL... | 86.896.717,09 | 7.075.884,00 | 0,00 | 54.907,93 | 94.027.509,02 |

Orgão: 01.00.00 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Unidade Executora:

| ligo | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 36.750,00 | 3.302.798,09 | 3.339.548,09 |
| )00 | Legislativa | | | 36.750,00 | 3.302.798,09 | 3.339.548,09 |
| )31 | Ação Legislativa | | | 36.750,00 | 3.302.798,09 | 3.339.548,09 |
| )31.0001 | MANUTENÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | | | | | |
| | | | | **36.750,00** | **3.302.798,09** | **3.339.548,09** |

**TOTAL ...**

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora:

| ligo | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 33.342,55 | 3.587.085,08 | 3.620.427,63 |
| )00 | Administração | | | 33.342,55 | 3.587.085,08 | 3.620.427,63 |
| 122 | Administração Geral | | | | | |
| 122.0058 | | | | | | |
| | | | | **33.342,55** | **3.587.085,08** | **3.620.427,63** |

**TOTAL ...**

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Unidade Orçamentária: 02.02.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
Unidade Executora:

| ligo | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1.901.340,41 | 1.901.340,41 |
| )00 | Judiciária | | | | 1.901.340,41 | 1.901.340,41 |
| )62 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | | | | 1.901.340,41 | 1.901.340,41 |
| )62.0059 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO M | | | | | |
| | | | | | **1.901.340,41** | **1.901.340,41** |

**TOTAL ...**

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Unidade Orçamentária: 02.03.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
Unidade Executora:

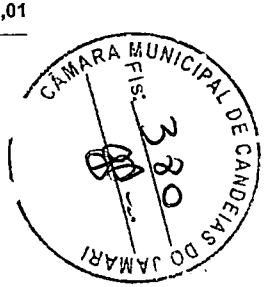
| ligo | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 390.942,14 | 390.942,14 |
| )00 | Administração | | | | | |


CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls. 329

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | Controle Externo | | | | 390.942,14 | 390.942,14 |
| 124.0060 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO M | | | | 390.942,14 | 390.942,14 |
| | **TOTAL ...** | | | | **390.942,14** | **390.942,14** |

**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Orçamentária:** 02.21.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E GESTÃO - SEMEG
**Unidade Executora:**

| ligo | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | Administração | | | | 6.279.572,88 | 6.279.572,88 |
| 121 | Planejamento e Orçamento | | | | 475.000,00 | 475.000,00 |
| 121.0114 | PROGRAMA MUNICIPAL DE EMENDAS IMPOSITIVAS | | | | 475.000,00 | 475.000,00 |
| 122 | Administração Geral | | | | 4.938.041,50 | 4.938.041,50 |
| 122.0061 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO M | | | | 4.938.041,50 | 4.938.041,50 |
| 123 | Administração Financeira | | | | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 123.0061 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO M | | | | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 126 | Tecnologia da Informatização | | | | 66.531,38 | 66.531,38 |
| 126.0065 | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAT | | | | 66.531,38 | 66.531,38 |
| 000 | Encargos Especiais | | | | 683.329,20 | 683.329,20 |
| 843 | Serviço da Dívida Interna | | | | 683.329,20 | 683.329,20 |
| 843.0061 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO M | | | | 683.329,20 | 683.329,20 |
| 000 | Reserva de Contingência | | | | 4.907,93 | 4.907,93 |
| 999 | Reserva de Contingência | | | | 4.907,93 | 4.907,93 |
| 999.0099 | | | | | | |
| | **TOTAL ...** | | | | **6.967.810,01** | **6.967.810,01** |



**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Orçamentária:** 02.22.00 SECRETARIA MUN. DE AGRICUL. E MEIO AMBIENTE-SEMAM
**Unidade Executora:**

| ligo | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1.050.779,97 | 1.050.779,97 |
| )00 | Administração | | | | 1.050.779,97 | 1.050.779,97 |
| 122 | Administração Geral | | | | 1.050.779,97 | 1.050.779,97 |
| 122.0077 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO M | | | | | |
| | | | | | 2.481.894,42 | 2.481.894,42 |
| )00 | Agricultura | | | | 700.676,41 | 700.676,41 |
| 122 | Administração Geral | | | | 700.676,41 | 700.676,41 |
| 122.0077 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO M | | | | | |
| | | | | | 1.781.218,01 | 1.781.218,01 |
| 308 | Promoção da Produção Agropecuária | | | | 675.057,93 | 675.057,93 |
| 308.0078 | PROGRAMA MUNICIPAL DE PROGRESSO RURAL (PORTEIRA | | | | | |
| | | | | | 332.498,47 | 332.498,47 |
| 308.0079 | PROGRAMA MUNICIPAL CANEPHORA CANDEIAS | | | | 436.006,38 | 436.006,38 |
| 308.0080 | PROGRAMA MUNICIPAL TERRA FÉRTIL | | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 308.0081 | PROGRAMA MUNICIPAL HORTA SUSTENTÁVEL | | | | 62.361,01 | 62.361,01 |
| 308.0082 | PROGRAMA MUNICIPAL INVEST PEIXE | | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 308.0083 | PROGRAMA MUNICIPAL MAIS LEITE | | | | 75.294,22 | 75.294,22 |
| 308.0113 | PROGRAMA MUNICIPAL PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS | | | | | |
| | | | | | **3.532.674,39** | **3.532.674,39** |

**TOTAL ...**

**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Orçamentária:** 02.22.00 SECRETARIA MUN. DE AGRICUL. E MEIO AMBIENTE-SEMAM
**Unidade Executora:** 02.22.03 FUND. MUN. MEIO AMB. E DESENVOL. RURAL SUST.

| ligo | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 356.273,60 | 356.273,60 |
| )00 | Gestão Ambiental | | | | 356.273,60 | 356.273,60 |
| 541 | Preservação e Conservação Ambiental | | | | | |


CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
FIS. 332

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 541.0110 | PROGRAMA MUNICIPAL EDUCAR PARA PRESERVAR | | | 41.991,86 | 41.991,86 |
| 541.0111 | PROGRAMA MUNICIPAL ECO CANDEIAS | | | 264.766,00 | 264.766,00 |
| 541.0112 | PROGRAMA MUNICIPAL PLANTE A VIDA | | | 49.515,74 | 49.515,74 |
| | **TOTAL ...** | | | **356.273,60** | **356.273,60** |

**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Orçamentária:** 02.23.00 SECRET. MUN. DE INFR.URBAN. E SERV.PUBLICOS-SEMINF
**Unidade Executora:**

| Ligo | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 4.819.502,58 | 4.819.502,58 |
| 100 | Administração | | | | 4.819.502,58 | 4.819.502,58 |
| 122 | Administração Geral | | | | 4.819.502,58 | 4.819.502,58 |
| 122.0062 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO M | | | 550.000,00 | 686.824,68 | 1.236.824,68 |
| 100 | Urbanismo | | | 550.000,00 | 426.824,68 | 976.824,68 |
| 151 | Infra-Estrutura Urbana | | | 550.000,00 | | 550.000,00 |
| 151.0064 | PROGRAMA MUNICIPAL CANDEIAS EM DESENVOLVIMENTO | | | | 426.824,68 | 426.824,68 |
| 151.0069 | PROGRAMA MUNICIPAL VIA LIVRE | | | | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 152 | Serviços Urbanos | | | | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 152.0066 | PROGRAMA MUNICIPAL CANDEIAS MAIS LIMPO | | | | 44.746,57 | 44.746,57 |
| 100 | Gestão Ambiental | | | | 44.746,57 | 44.746,57 |
| 542 | Controle Ambiental | | | | 44.746,57 | 44.746,57 |
| 542.0067 | PROGRAMA MUNICIPAL CIDADE VERDE | | | 192.883,15 | | 192.883,15 |
| 100 | Comércio e Serviços | | | 192.883,15 | | 192.883,15 |
| 695 | Turismo | | | 192.883,15 | | 192.883,15 |
| 695.0068 | PROGRAMA MUNICIPAL ORLA RIO CANDEIAS | | | | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 362

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 00 | Energia | | | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 52 | Energia Elétrica | | | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 52.0063 | PROGRAMA MUNICIPAL ILUMINA CANDEIAS | | | | |
| | | | 1.251.000,00 | | 1.251.000,00 |
| 00 | Transporte | | | | 1.251.000,00 |
| 82 | Transporte Rodoviário | | 1.251.000,00 | | 1.251.000,00 |
| 82.0064 | PROGRAMA MUNICIPAL CANDEIAS EM DESENVOLVIMENTO | | | | |
| | **TOTAL ...** | | **1.993.883,15** | **5.951.073,83** | **7.944.956,98** |

**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Orçamentária:** 02.24.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENV. . ECONÔMICO-SEMDES
**Unidade Executora:**

| ligo | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 876.877,39 | 876.877,39 |
| 00 | Cultura | | | | 769.969,63 | 769.969,63 |
| 22 | Administração Geral | | | | 769.969,63 | 769.969,63 |
| 22.0070 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO M | | | | | |
| | | | | | 106.907,76 | 106.907,76 |
| 92 | Difusão Cultural | | | | 106.907,76 | 106.907,76 |
| 92.0075 | PROGRAMA MUNICIPAL CONHECENDO CANDEIAS | | | | | |
| | **TOTAL ...** | | | | **876.877,39** | **876.877,39** |

**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Orçamentária:** 02.24.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENV. . ECONÔMICO-SEMDES
**Unidade Executora:** 02.24.01 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE CULT. E LAZER - SUMC

| ligo | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 457.980,36 | 457.980,36 |
| 00 | Cultura | | | | 457.980,36 | 457.980,36 |
| 92 | Difusão Cultural | | | | 259.324,76 | 259.324,76 |
| 92.0071 | PROGRAMA CANDEIAS CULTURA VIVA | | | | 198.655,60 | 198.655,60 |
| 92.0072 | PROGRAMA CANDEIAS CULTURA E ARTE | | | | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls. 383

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000 | Desporto e Lazer | | | 173.688,81 | 173.688,81 |
| 813 | Lazer | | | 173.688,81 | 173.688,81 |
| 813.0073 | PROGRAMA MUNICIPAL PONTOS DE LAZER | | | 173.688,81 | 173.688,81 |
| | **TOTAL ...** | | | **631.669,17** | **631.669,17** |

**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Orçamentária:** 02.24.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENV. . ECONÔMICO-SEMDES
**Unidade Executora:** 02.24.02 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SUMES

| Ligo | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | Desporto e Lazer | | | 1.531.205,73 | 317.487,91 | 1.848.693,64 |
| 812 | Desporto Comunitário | | | 1.531.205,73 | 317.487,91 | 1.848.693,64 |
| 812.0074 | PROGRAMA MUNICIPAL CANDEIAS ESPORTE | | | 1.531.205,73 | 317.487,91 | 1.848.693,64 |
| | **TOTAL ...** | | | **1.531.205,73** | **317.487,91** | **1.848.693,64** |

**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Orçamentária:** 02.24.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENV. . ECONÔMICO-SEMDES
**Unidade Executora:** 02.24.03 FUND. DE TURI DO MUNIC. DE CAND. JAMARI-FUMCAJATUR

| Ligo | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | Comércio e Serviços | | | | 233.025,91 | 233.025,91 |
| 695 | Turismo | | | | 233.025,91 | 233.025,91 |
| 695.0076 | PROGRAMA MUNICIPAL TURISMO EM DESENVOLVIMENTO | | | | 233.025,91 | 233.025,91 |
| | **TOTAL ...** | | | | **233.025,91** | **233.025,91** |

**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Orçamentária:** 02.25.00 SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL E FAMILIA-SEMASF
**Unidade Executora:**

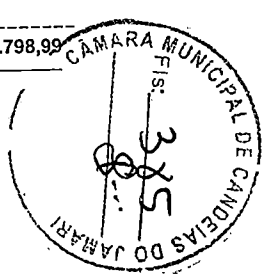
| Ligo | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | Assistência Social | | | | 3.330.772,37 | 3.330.772,37 |
| 122 | Administração Geral | | | | 3.260.772,37 | 3.260.772,37 |
| 122.0094 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO M | | | | 3.260.772,37 | 3.260.772,37 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 324

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 243.0094 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO M | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 244 | Assistência Comunitária | | | | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 244.0094 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO M | | | | 65.000,00 | 65.000,00 |
| | **TOTAL ...** | | | | **3.330.772,37** | **3.330.772,37** |

**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Orçamentária:** 02.25.00 SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL E FAMILIA-SEMASF
**Unidade Executora:** 02.25.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

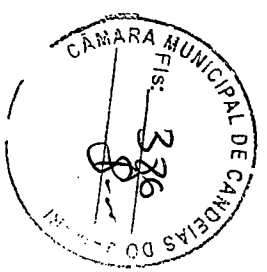
| *ligo* | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | Assistência Social | | | | 1.368.798,99 | 1.368.798,99 |
| 241 | Assistência ao Idoso | | | | 275.000,00 | 275.000,00 |
| 241.0095 | PROGRAMA MUNICIPAL DE GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | | | | 275.000,00 | 275.000,00 |
| 242 | Assistência ao Portador de Deficiência | | | | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 242.0096 | GESTÃO ADM. DO PROGRAMA DE MÉDIA COMPLEXIDADE | | | | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | 1.028.595,18 | 1.028.595,18 |
| 243.0095 | PROGRAMA MUNICIPAL DE GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | | | | 235.000,00 | 235.000,00 |
| 243.0096 | GESTÃO ADM. DO PROGRAMA DE MÉDIA COMPLEXIDADE | | | | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 243.0097 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE ALTA COMPLEX | | | | 113.595,18 | 113.595,18 |
| 243.0098 | GESTÃO ADM. DOS PROG. O INDICE DE GESTÃO DESCENTRAL | | | | 595.000,00 | 595.000,00 |
| 244 | Assistência Comunitária | | | | 23.203,81 | 23.203,81 |
| 244.0095 | PROGRAMA MUNICIPAL DE GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | | | | 23.203,81 | 23.203,81 |
| | **TOTAL ...** | | | | **1.368.798,99** | **1.368.798,99** |



**xo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2023**

**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Orçamentária:** 02.26.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED
**Unidade Executora:** 02.26.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME

| ligo | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1.350.000,00 | 31.640.010,00 | 32.990.010,00 |
| 00 | Educação | | | | 286.000,00 | 286.000,00 |
| 122 | Administração Geral | | | | 286.000,00 | 286.000,00 |
| 122.0100 | PROGRAMA MELHORIA NA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO - 25 | | | | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 306 | Alimentação e Nutrição | | | | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 306.0102 | PROGRAMA MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO DE APO | | | 900.000,00 | 25.416.415,00 | 26.316.415,00 |
| 361 | Ensino Fundamental | | | 200.000,00 | 5.426.966,38 | 5.626.966,38 |
| 361.0100 | PROGRAMA MELHORIA NA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO - 25 | | | 700.000,00 | 19.311.531,12 | 20.011.531,12 |
| 361.0101 | PROGRAMA MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO - FUND | | | | 677.917,50 | 677.917,50 |
| 361.0102 | PROGRAMA MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO DE APO | | | 450.000,00 | 4.337.595,00 | 4.787.595,00 |
| 365 | Educação Infantil | | | 50.000,00 | 555.000,00 | 605.000,00 |
| 365.0100 | PROGRAMA MELHORIA NA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO - 25 | | | 400.000,00 | 3.782.595,00 | 4.182.595,00 |
| 365.0101 | PROGRAMA MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO - FUND | | | | 385.000,00 | 385.000,00 |
| 366 | Educação de Jovens e Adultos | | | | 385.000,00 | 385.000,00 |
| 366.0101 | PROGRAMA MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO - FUND | | | | 415.000,00 | 415.000,00 |
| 367 | Educação Especial | | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 367.0100 | PROGRAMA MELHORIA NA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO - 25 | | | | 365.000,00 | 365.000,00 |
| 367.0101 | PROGRAMA MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO - FUND | | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 00 | Reserva de Contingência | | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | | | | | |



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.0045 | | | | | |
| | TOTAL ... | | 1.350.000,00 | 31.690.010,00 | 33.040.010,00 |

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Unidade Orçamentária: 02.27.00 SECRET. MUN. DE PATRIM, HABIT.REG. FUNDIARIA-SEMPH
Unidade Executora:

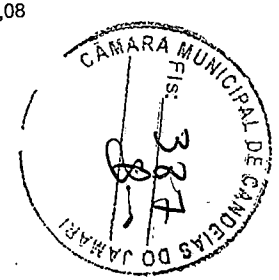
| ligo | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 656.425,30 | 656.425,30 |
| 00 | Administração | | | | 656.425,30 | 656.425,30 |
| 22 | Administração Geral | | | | 656.425,30 | 656.425,30 |
| 22.0108 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO M | | | | | |
| | | | | | 1.087.927,25 | 1.087.927,25 |
| 00 | Habitação | | | | 1.087.927,25 | 1.087.927,25 |
| 82 | Habitação Urbana | | | | 1.087.927,25 | 1.087.927,25 |
| 82.0091 | PROGRAMA MUNICIPAL REGULARIZA CANDEIAS | | | | | |
| | TOTAL ... | | | | 1.744.352,55 | 1.744.352,55 |

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Unidade Orçamentária: 02.27.00 SECRET. MUN. DE PATRIM, HABIT.REG. FUNDIARIA-SEMPH
Unidade Executora: 02.27.01 FUNDO MUN. DE HABIT. DE INTERESSE SOCIAL - FHIS

| ligo | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 381.402,65 | 381.402,65 |
| 00 | Habitação | | | | 381.402,65 | 381.402,65 |
| 82 | Habitação Urbana | | | | 381.402,65 | 381.402,65 |
| 82.0092 | PROGRAMA MUNICIPAL MORAR MELHOR | | | | | |
| | TOTAL ... | | | | 381.402,65 | 381.402,65 |

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Unidade Orçamentária: 02.28.00 SECRETARIA MUN. DE SEG. URBANA E TRÂNSITO-SEMSET
Unidade Executora:

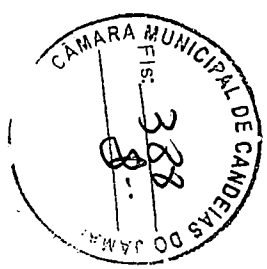
| ligo | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2.688.756,08 | 2.688.756,08 |
| 00 | Segurança Pública | | | | 2.688.756,08 | 2.688.756,08 |
| 81 | Policiamento | | | | | |



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 181.0093 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO M | | | 2.688.756,08 | 2.688.756,08 |
| | **TOTAL ...** | | | **2.688.756,08** | **2.688.756,08** |

**Orgão:** 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
**Unidade Orçamentária:** 02.29.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUSA
**Unidade Executora:** 02.29.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

| *ligo* | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| )00 | Administração | | | | 620.000,00 | 620.000,00 |
| 121 | Planejamento e Orçamento | | | | 620.000,00 | 620.000,00 |
| 121.0114 | PROGRAMA MUNICIPAL DE EMENDAS IMPOSITIVAS | | | | 620.000,00 | 620.000,00 |
| )00 | Saúde | | | 57.000,00 | 19.137.595,63 | 19.194.595,63 |
| 122 | Administração Geral | | | 52.000,00 | 8.656.356,06 | 8.708.356,06 |
| 122.0103 | PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO A SAÚDE | | | 52.000,00 | 8.656.356,06 | 8.708.356,06 |
| 301 | Atenção Básica | | | | 6.541.159,36 | 6.541.159,36 |
| 301.0105 | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE | | | | 6.541.159,36 | 6.541.159,36 |
| 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | 5.000,00 | 1.462.587,61 | 1.467.587,61 |
| 302.0106 | PROGRAMA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULA | | | 5.000,00 | 1.462.587,61 | 1.467.587,61 |
| 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | | | | 1.652.367,80 | 1.652.367,80 |
| 303.0104 | PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA E I | | | | 1.652.367,80 | 1.652.367,80 |
| 304 | Vigilância Sanitária | | | | 16.840,80 | 16.840,80 |
| 304.0107 | PROGRAMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE CANDEI | | | | 16.840,80 | 16.840,80 |
| 305 | Vigilância Epidemiológica | | | | 751.274,00 | 751.274,00 |
| 305.0107 | PROGRAMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE CANDEI | | | | 751.274,00 | 751.274,00 |
| 306 | Alimentação e Nutrição | | | | 57.010,00 | 57.010,00 |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 306.0109 | PROGRAMA MUNICIPAL ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | 57.010,00 | 57.010,00 |
| | | | 14.581,39 | 14.581,39 |
| 000 | Reserva de Contingência | | 14.581,39 | 14.581,39 |
| 999 | Reserva de Contingência | | | |
| 999.0099 | | | | |
| | TOTAL ... | 57.000,00 | 19.772.177,02 | 19.829.177,02 |
| | TOTAL GERAL... | 5.002.181,43 | 89.025.327,59 | 94.027.509,02 |




CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls. 329

ESTADO DE RONDONIA

**CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI**

DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Fls: 390

**Tramitação**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Data Protocolo** | **16/12/2022** | | |
| **Origem** | Departamento Legislativo | **Destino** | Departamento Legislativo |
| **Situação** | Recebimento/Encaminhamento de Lei | | |

## TERMO DE JUNTADA E ENCAMINHAMENTO

Segue juntada, nesta data, cópia da via original da lei Nº 1421/2022 encaminhada pelo executivo Segue o processo este processo para fins de digitalização.

CMCJ,

lucimaura pinto martins
Diret. Legislislativo

ESTADO DE RONDONIA

**CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI**

DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI Fls: 391

**Tramitação**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Data Protocolo** | **16/12/2022** | | |
| **Origem** | Departamento Legislativo | **Destino** | Gabinete da Presidência |
| **Situação** | Despacho Final | | |

**À PRESIDÊNCIA**

Senhor Presidente, não havendo mais ocorrências a registrar no presente processo, solicitamos sua autorização para **Arquivamento.**

CMCJ, **29/12/2022**

lucimaura pinto martins
Diret. Depat. Legislativo

ESTADO DE RONDONIA

**CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI**

DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS
Fls: 392

**Tramitação**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Data Protoloco** | **16/12/2022** | | |
| **Origem** | Gabinete da Presidência | **Destino** | Departamento Legislativo |
| **Situação** | ARQUIVADO | | |

## DESPACHO FINAL

Diante das informações contidas nos autos, determino o **ARQUIVAMENTO** deste processo referente à proposição **projeto de lei** número **1725/CMCJ/2022** atendida as condições necessárias.

CMCJ,

francisco aussemir de lima almeida
Presidente/CMCJ/2022

ESTADO DE RONDONIA

**CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI**

DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

**Tramitação**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Data Protoloco** | **16/12/2022** | | |
| **Origem** | Departamento Legislativo | **Destino** | Arquivo |
| **Situação** | ARQUIVADO | | |

## CERTIDÃO DE ARQUIVAMENTO

Certifico que, após a conferência da sequência de numeração das páginas, dos documentos, do despacho decisório e ciência dos interessados, em cumprimento ao despacho da presidência encaminho este processo para que ARQUIVE-SE COM AS CAUTELAS DE PRAXE.

| | |
|---|---|
| proposição | **projeto de lei** |
| número | **1725/cmcj/2022** |

lucimaura pinto martins
Dir. Departamento Legislativo