



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

LOA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Lei nº 865/2020





MENSAGEM DO PROJETO DE LEI N.º 865/2020

Laranjal do Jari, 30 de dezembro de 2020.

Senhora Presidente,

Senhores Vereadores (as),

Conforme especifica LDO para 2021, a Lei Orçamentária Anual compreende todas as receitas e despesas do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município.

A Lei Orçamentária Anual presentemente conduzida tem como base a estrutura criada por esta Administração, que programou em diversos Órgãos e Entidades componentes desta Esfera Municipal os mais modernos preceitos da Administração Pública Gerencial. Entre esses preceitos, por sua importância, destacamos nessa nova empreitada o revigoramento do processo de planejamento das ações de nossa administração, corrigindo o histórico fluxo do processo orçamentário que tinha como fim a elaboração da peça orçamentária em detrimento dos outros dois instrumentos do planejamento estratégico do setor público que são o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ambos implantados pela Constituição Federal de 1988. O ajuste desse fluxo permitirá compatibilizar o uso mais eficiente de recursos públicos, no cumprimento de metas previamente estabelecidas, com o contínuo equilíbrio das contas públicas.

Como bem sabem Vossas Excelências as demandas de uma Cidade em desenvolvimento como a nossa são bem maiores do que as receitas legalmente disponíveis aos Municípios, considerando que a atual estrutura tributária implantada pela Constituição Federal de 1988, privilegiou a União e os Estados na distribuição dos recursos em detrimentos dos Municípios, sendo que esses ganharam novas competências sem as devidas contrapartidas financeiras para o cumprimento das novas obrigações constitucionais. Em razão disso, como Vossas Excelências perceberão na análise da proposta orçamentária de 2021 o Poder Executivo atuará de forma mais aguerrida na captação dos seguintes recursos: convênios com os Governos Federal e Estadual, operações de créditos junto às instituições federais, contratação de parcerias com empresas que desejarem financiar empreendimentos públicos específicos.



A Receita e a Despesa previstas no Projeto em questão, ambas no valor de R\$ **88.952.138,24 (Oitenta e oito milhões, novecentos e cinquenta e dois mil e cento e trinta e oito reais e vinte e quatro centavos)**, e foram calculadas com base variáveis macroeconômicas divulgadas no Boletim de Conjuntura do Instituto de Pesquisa em Economia Aplicada (IPEA) do Governo Federal:

A tarefa do BC é deixar a inflação em 4,5%. No entanto, há uma margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo para acomodar choques positivos ou negativos nos preços. Nos últimos 12 meses, entretanto, a inflação acumulada está abaixo do piso da meta: em 2,8%.

“A inflação tem sido baixa, medida não somente pelo IPCA, mas também por diferentes medidas de inflação subjacente. Esses níveis correntes de inflação contribuem, por meio de mecanismos inerciais, para níveis de inflação mais baixos no futuro”, disse o Banco Central no documento. “Por outro lado, a política monetária estimulativa favorece o estreitamento da capacidade ociosa dos fatores de produção, contribuindo para a convergência da inflação para a meta”.

Para o ano que vem, o BC cortou a previsão para o IPCA de 4,2% para 4,1%. A meta para 2020 é de 4,25% com 1,5 ponto percentual para mais ou para menos.

PUBLICIDADE

— Temos experimentado surpresas positivas com a inflação mais favorável — comentou o diretor de Política Econômica do Banco Central, Carlos Viana, que apontou vários motivos para o comportamento dos preços, entre eles, a adoção da bandeira verde na conta de luz.

Em entrevista coletiva, ele ressaltou que a previsão do BC para inflação para 2021 é de 4%, ou seja, está exatamente na meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para o ano. Disse ainda que a projeção dos analistas também está em 4%.

— A evidencia sugere a ancoragem plena das expectativas — disse Viana.

Já a previsão do Banco Central para o crescimento para este ano ficou estável em 2,6% para este ano.

PUBLICIDADE

No relatório de inflação, o Banco Central reforçou o recado dado pelo Comitê de Política Monetária (Copom) de que haverá mais um corte na taxa básica de juros da economia (Selic). Ela deve cair dos atuais 6,5% ao ano para 6,25% ao ano e ficar nesse patamar por um bom tempo.

Em relação ao nosso município, esperamos um crescimento em torno de 3 a 5%,



ESTADO DO AMAPÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

diferente das expectativas do Governo para o nosso Estado.

Esses índices inflacionários emitidos pelo Banco Central denota a preocupação de momentos difíceis para a economia do Estado do Amapá.

A realização de grandes investimentos no próximo exercício financeiro condicionará ao nosso município um crescimento econômico e social além de geração de empregos.

Por fim, concorrendo para o melhor entendimento da matéria coloco-me à disposição de Vossas Excelências para esclarecimentos e aprimoramento desta Proposta Orçamentária.


Marcio Clay da Costa Serrão
Prefeito Municipal



LEI Nº 865 /2020 – GAB/PMLJ, 30 DE DEZEMBRO DE 2020.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI – AP, PARA
O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.**

O PREFEITO DE LARANJAL DO JARI:

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

Art. 1º - O Orçamento-Programa Anual do Município de Laranjal do Jari, para o Exercício Financeiro de 2021, será composto pelas Receitas e Despesas dos Órgãos da Administração Direta e Indireta que estima a Receita e fixa a Despesa, compreendendo:

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

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

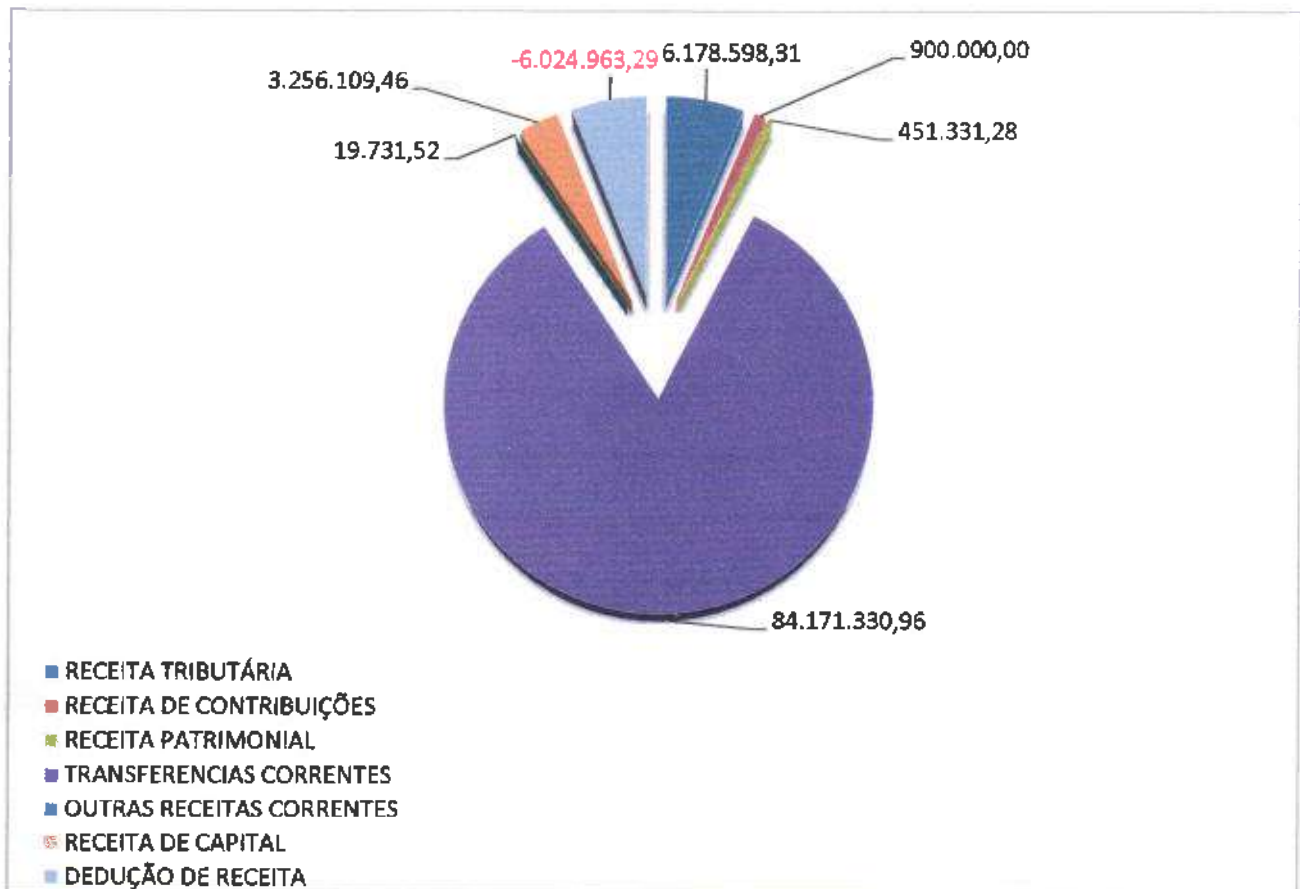
III - O Orçamento de Investimentos abrangendo todas as Entidades e Órgãos a ele vinculados da Administração direta e indireta, bem como os Fundos e as Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

Art. 2º - A Receita total do Município, é estimada em **R\$ 88.952.138,24 (Oitenta e oito milhões, novecentos e cinquenta e dois mil e cento e trinta e oito reais e vinte e quatro centavos)**, e será realizada mediante a arrecadação dos Tributos Municipais, Receita Patrimonial, Outras Receitas Correntes, Transferências Correntes e das Transferências e Receitas de Capital, inclusive as provenientes de Convênios na forma da Legislação em vigor, constante dos quadros integrantes desta Lei, conforme especificação a seguir;



RECEITA

RECEITAS	VALOR	%
RECEITA TRIBUTÁRIA	6,178,598.31	6.95%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	900,000.00	1.01%
RECEITA PATRIMONIAL	451,331.28	0.51%
TRANSFERENCIAS CORRENTES	84,171,330.96	94.63%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19,731.52	0.02%
RECEITA DE CAPITAL	3,256,109.46	3.66%
DEDUÇÃO DE RECEITA	-6,024,963.29	-6.77%
TOTAL	88,952,138.24	100.00%





Art. 3º – A Despesa total é fixada em **R\$ 88.952.138,24 (Oitenta e oito milhões, novecentos e cinquenta e dois mil e cento e trinta e oito reais e vinte e quatro centavos)** será realizada de acordo com a discriminação, estabelecida nos anexos da presente Lei, e assim desdobrada:

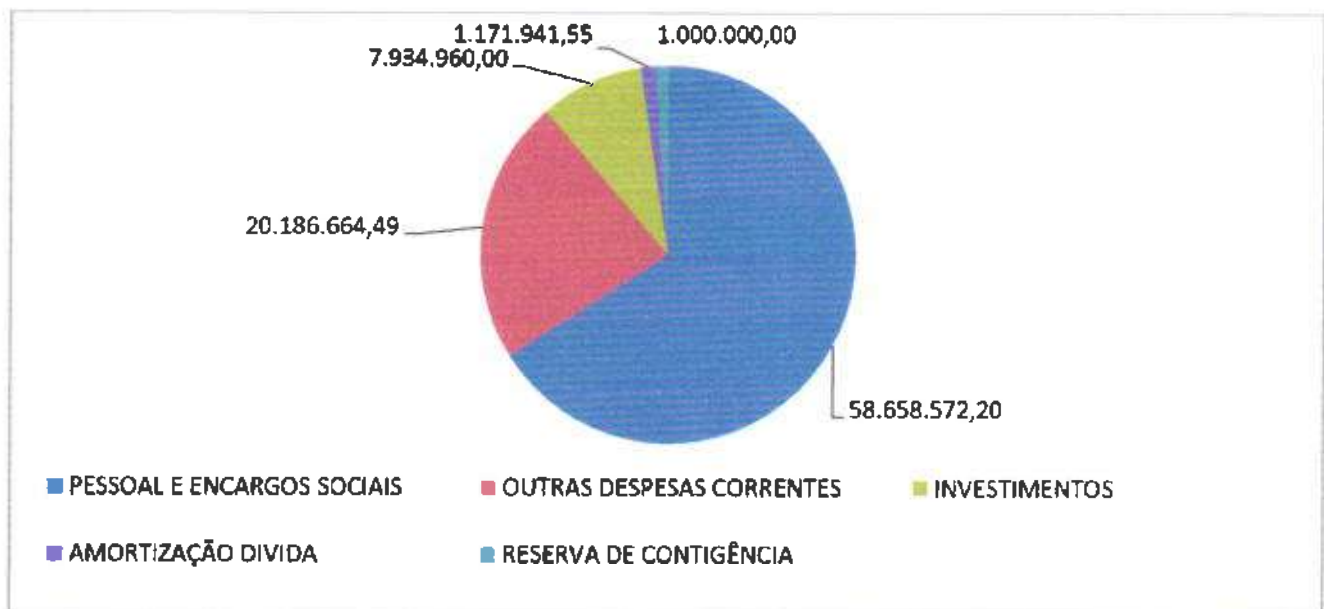
I - O Orçamento Fiscal em R\$ 58.350.814,20 (Cinquenta e oito milhões, trezentos e cinquenta mil e oitocentos e quatorze reais e vinte centavos).

II - O Orçamento Seguridade Social em R\$ 22.666.364,04 (vinte e dois milhões, seiscentos e sessenta e seis mil trezentos e sessenta e quatro reais e quatro centavos).

III - O Orçamento de Investimentos em 7.934.960,00 (Sete milhões, novecentos e trinta e quatro mil, novecentos e sessenta reais.) obedecendo aos seguintes desdobramentos:

DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

DESPESAS	VALOR	%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.658.572,20	65,94%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.186.664,49	22,69%
INVESTIMENTOS	7.934.960,00	8,92%
AMORTIZAÇÃO DIVIDA	1.171.941,55	1,32%
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.000.000,00	1,12%
TOTAL	88.952.138,24	100,00%





ESTADO DO AMAPÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Créditos Suplementares no decorrer do Exercício Financeiro de 2021, até o limite de 40% (quarenta pontos percentuais), da despesa fixada nesta Lei, exceto os realizados por Remanejamento observando o disposto da Lei de Diretrizes Orçamentárias - 2021.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir durante o exercício de 2021 de forma automática, Créditos Adicionais Suplementares a conta de recursos provenientes das transferências de Convênios, assim como despesas com folha de pagamentos.

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

Art. 6º - Fica o Poder Legislativo autorizado a abrir durante o exercício de 2021 conforme Limite definido no Art. 4º desta Lei, Créditos Adicionais Suplementares a conta de recursos provenientes de Repasse de Duodécimo exceto os realizados por Remanejamento.

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

Parágrafo Único - Constatando-se no decorrer do exercício financeiro de 2021, que os repasses dos créditos fixados nesta Lei para o Poder Legislativo Municipal, são inferiores aos estabelecidos, no inciso I do Art.29-A da Emenda Constitucional nº 58/2009, o Poder Executivo Municipal, suplementará as respectivas dotações orçamentárias, até o limite de sete por cento da receita efetivamente arrecadada no exercício financeiro de 2020, conforme estabelecido no Art.29-A, Inciso I da EC 58/2009.

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

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

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

Art. 11º - Revogam-se as disposições em contrário.


Marcio Clay da Costa Serrão

Prefeito Municipal



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA	DESPESA
RECEITAS CORRENTES	81.720.992,07 DESPESAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTARIA	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
RECEITA PATRIMONIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
RECEITA AGROPECUÁRIA	
RECEITA INDUSTRIAL	
RECEITA DE SERVIÇOS	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
6.178.598,31	58.658.572,20
900.000,00	0,00
451.331,28	20.186.664,49
0,00	
0,00	
0,00	
84.171.330,96	
19.731,52	
	12.675.755,38

** Superávit do Orçamento Corrente

Total Corrente	91.720.992,07 Total Corrente	91.720.992,07
-----------------------	-------------------------------------	----------------------

RECEITAS DE CAPITAL	3.256.109,46 DESPESAS DE CAPITAL	9.106.901,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	INVESTIMENTOS	7.934.960,00
ALIENAÇÃO DE BENS	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.171.941,55
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
0,00		
3.256.109,46		
0,00		

** Deficit do Orçamento Corrente

Total Capital	9.106.901,55 Total Capital	9.106.901,55
----------------------	-----------------------------------	---------------------

RECEITAS CORRENTES	91.720.992,07 DESPESAS CORRENTES	78.845.236,69
RECEITAS DE CAPITAL	3.256.109,46 DESPESAS DE CAPITAL	9.106.901,55
DEDUÇÕES CORRENTES	-6.024.963,29 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.008.000,00

Total da Receita	88.952.138,24 Total da Despesa	88.952.138,24
-------------------------	---------------------------------------	----------------------



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE			91.720.992,07
1100.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			6.178.598,31
1110.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		5.902.162,12	
1113.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.381.345,72		
1113.01.11.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	2.381.345,72		
1118.00.00.00.00.00	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS	3.520.616,40		
1118.01.11.00.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	700.000,00		
1118.01.13.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	520.000,00		
1118.01.41.00.01.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI	78.460,70		
1118.02.31.00.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.122.355,70		
1118.02.33.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	100.000,00		
1120.00.00.00.00.00	TAXAS		276.436,19	
1121.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	23.783,22		
1121.01.11.10.01.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadoras de Serviços - Principal	10.000,00		
1121.04.11.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	13.783,22		
1122.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	237.652,97		
1122.01.11.10.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	237.652,97		
1128.00.00.00.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	15.000,00		
1128.01.11.00.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	15.000,00		
1200.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		900.000,00	
1240.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	900.000,00	900.000,00	
1240.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	900.000,00		
1240.00.11.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal			
1300.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			451.331,28
1320.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			
1321.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	451.331,28		
1321.00.11.10.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	364.000,00		
1321.00.11.10.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundab	19.256,32		
1321.00.11.10.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	36.400,00		
1321.00.11.20.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS 15%	5.000,00		
1321.00.11.20.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência do SUS	11.074,96		
1321.00.11.30.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência do SUS	10.000,00		
1321.00.11.30.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS	5.600,00		
1700.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			84.171.330,96

[Handwritten signature]



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Descriçao	Fonte	Categoria Economica
1710.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			35.377.403,67
1718.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M			
1718.01.21.00.01.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM			15.087.805,70
1718.01.31.00.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Município - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal			624.000,00
1718.01.41.00.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal			624.000,00
1718.01.51.00.01.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR			789,17
1718.02.11.00.00.00.00 - Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal			2.345.013,99
1718.02.21.00.00.00.00 - Cota-Parte de Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal			150.000,00
1718.02.51.00.00.00.00 - Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal			95.000,00
1718.02.61.00.01.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP			223.974,83
1718.03.11.10.01.00.00 - Agentes Comunitários de Saúde			1.714.752,00
1718.03.11.10.02.00.00 - Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica			4.836.000,00
1718.03.11.10.04.00.00 - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO			1.046.970,22
1718.03.11.10.05.00.00 - PAB Variável - Custeio			4.833.037,03
1718.03.21.10.05.00.00 - Incremento Temporário do Limite Financeiro da MAC			644.423,78
1718.03.31.10.01.00.00 - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas			305.760,00
1718.03.31.10.02.00.00 - Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Agentes de Combate às			224.094,00
1718.03.31.10.03.00.00 - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária			23.591,88
1718.03.41.10.01.00.00 - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde			349.377,10
1718.03.51.10.01.00.00 - Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde			12.480,00
1718.05.11.00.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação			560.000,00
1718.05.21.00.00.00.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			7.612,80
1718.05.31.10.01.00.00 - Transferência PNAE - Pré Escola			132.394,00
1718.05.31.10.02.00.00 - Transferência PNAE - Creche			98.440,00
1718.05.31.10.03.00.00 - Transferência PNAE - Ensino Fundamental			370.682,00
1718.05.31.10.04.00.00 - Transferência PNAE - EJA			28.480,00
1718.05.31.10.05.00.00 - Transferência PNAE - Mais Educação			213.574,00
1718.05.31.10.08.00.00 - Transferência PNAE - AEE			16.430,00
1718.12.11.10.01.00.00 - BPC na Escola			1.740,00
1718.12.11.10.04.00.00 - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz			229.635,00
1718.12.11.20.01.00.00 - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI			16.238,74
1718.12.11.20.04.00.00 - Piso Fixo de Média Complexidade - MISE			10.992,35
1718.12.11.40.01.00.00 - Piso Básico Fixo - CRAS			173.188,89
1718.12.11.40.02.00.00 - Piso Básico Variável - SCFV			177.645,95
1718.12.11.50.01.00.00 - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF			197.280,24
1720.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			16.806.221,60
1728.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M			
1728.01.11.00.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal			14.410.622,01



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Descriçao	Fonte	Categoria Economica
1728.01.21.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	518.782,26	
1728.01.31.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPT - Municípios - Principal	105.817,31	
1728.01.41.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	215.000,00	
1728.03.11.10.11.00.00.00.00	Demais Transferências do Estado para a Saúde	965.000,00	
1728.07.11.10.02.00.00.00.00	Programa de Benefícios Eventuais	50.000,00	
1728.10.91.00.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	500.000,00	
1750.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	31.987.705,69	
1758.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	31.987.705,69	
1758.01.11.00.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	31.987.705,69	
1900.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.000,00	
1922.00.00.00.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	3.000,00	
1922.99.11.00.00.00.00.00.00	Outras Restituições - Principal	3.000,00	
1990.00.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	16.731,52	
1990.00.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	16.731,52	
1990.99.11.00.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	16.731,52	
9000.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		
9100.00.00.00.00.00.00.00.00			
9170.00.00.00.00.00.00.00.00			
9171.00.00.00.00.00.00.00.00			
9171.80.12.10.00.00.00.00.00	Dedução de receita para a formação do FUNDEB - FPM	-3.017.718,97	
9171.80.15.10.00.00.00.00.00	Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ITR	-3.017.561,14	
9172.00.00.00.00.00.00.00.00		-157,83	
9172.80.11.10.00.00.00.00.00	Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ICMS	-3.007.244,32	
9172.80.12.10.00.00.00.00.00	Dedução de receita para a formação do FUNDEB - IPVA	-2.882.124,40	
9172.80.13.10.00.00.00.00.00	Dedução de receita para a formação do FUNDEB - IPI Exportação	-103.756,46	
		-21.363,46	
2000.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL		
2400.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2418.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.560.000,00	
2418.04.21.10.01.00.00.00.00	Estruturação da Unidades de Atenção Especializada em Saúde	500.000,00	
2418.05.11.10.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	500.000,00	
2418.10.91.10.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.560.000,00	
2000.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	3.256.109,46	
2400.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.256.109,46	
2410.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.560.000,00	
2418.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.560.000,00	
2418.04.21.10.01.00.00.00.00	Estruturação da Unidades de Atenção Especializada em Saúde	500.000,00	
2418.05.11.10.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	500.000,00	
2418.10.91.10.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.560.000,00	



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
2420.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		696.109,46	
2428.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	696.109,46		
2428.10.91.00.00.00.00 : 5200000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados	696.109,46		
Total da Receita:			88.952.136,24

[Handwritten signature]



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO				
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL				
UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI				
3000.00.00.00	- DESPESA CORRENTE			2.208.634,15
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.856.275,91
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		1.656.275,91	
3190.04.00.00	: 00100000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.480,00		
3190.11.00.00	: 00100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.293.155,91		
3190.13.00.00	: 00100000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	256.880,00		
3190.91.00.00	: 00100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	22.880,00		
3190.92.00.00	: 00100000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.440,00		
3190.94.00.00	: 00100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.440,00		
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES			552.358,24
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		552.358,24	
3390.14.00.00	: 00100000 - DIÁRIAS - CIVIL	44.720,00		
3390.30.00.00	: 00100000 - MATERIAL DE CONSUMO	114.329,82		
3390.33.00.00	: 00100000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	52.000,00		
3390.35.00.00	: 00100000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	57.457,14		
3390.36.00.00	: 00100000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.720,00		
3390.39.00.00	: 00100000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.291,28		
3390.92.00.00	: 00100000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.440,00		
3390.93.00.00	: 00100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114.400,00		
4000.00.00.00	- DESPESA DE CAPITAL			134.960,00
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS		134.960,00	
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS			64.480,00
4490.51.00.00	: 00100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			70.480,00
4490.52.00.00	: 00100000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Total da Unidade Orçamentária:				2.343.594,15
Total do Órgão:				2.343.594,15

(Handwritten signature)



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
-------	---------------	----------	---------------------

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 02000 - GABINETE DO PREFEITO

UO: 02201 - GABINETE DO PREFEITO

3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.391.200,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			466.960,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.280,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	433.580,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		924.240,00	924.240,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	47.840,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	149.760,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	210.800,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.160,00		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	28.080,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.520,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.560,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.040,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	206.960,00		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	13.520,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			151.840,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		151.840,00	151.840,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	67.600,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.640,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.600,00		

Total da Unidade Orçamentária:

Total do Orgão:

1.543.040,00

1.543.040,00



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 03000 - PROCURADORIA JURIDICA			
UO: 03202 - PROCURADORIA JURIDICA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			567.280,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			327.040,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		327.040,00	
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.040.00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000.00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			240.240,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		240.240,00	
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	17.680,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	22.880,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.880,00		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	135.200,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.440,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.160,00		
Total da Unidade Orçamentária:			567.280,00
Total do Órgão:			567.280,00

[Handwritten signature]



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 05000 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL			
UO: 05206 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			4.395.360,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.308.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.308.000,00	
3190.04.00.00 0010000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		
3190.11.00.00 0010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.208.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		87.360,00	87.360,00
3390.14.00.00 : 0010000 - DIARIAS - CIVIL	8.320,00		
3390.30.00.00 : 0010000 - MATERIAL DE CONSUMO	42.640,00		
3390.36.00.00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.520,00		
3390.39.00.00 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.880,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			244.480,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			244.480,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		244.480,00	
4490.51.00.00 0010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	54.080,00		
4490.51.00.00 : 5100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	140.400,00		
4490.52.00.00 : 5100000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			4.639.840,00
Total do Órgão:			4.639.840,00

[Handwritten signature]



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Classificacão Economica
Orgão: 07000 - SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO			
UO: 07208 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.380.960,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.615.680,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.615.680,00	
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	267.600,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.376.960,00		
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	802.640,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.160,00		
3190.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	112.320,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		765.280,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL	26.160,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	164.000,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	89.240,00		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	131.520,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.360,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	287.400,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.600,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			40.560,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			40.560,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		40.560,00	
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.560,00		
Total da Unidade Orçamentária:			3.421.520,00
Total do Órgão:			3.421.520,00

[Handwritten signature]



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
	Orgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
	UO: 08209 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS			
3000.00.00.00	- DESPESA CORRENTE			1.823.680,00
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			848.320,00
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		848.320,00	
3190.04.00.00	: 0010000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.780,00		
3190.11.00.00	: 0010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	372.600,00		
3190.91.00.00	: 0010000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	404.560,00		
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES			975.360,00
3380.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		975.360,00	
3390.14.00.00	: 0010000 - DIARIAS - CIVIL	13.520,00		
3390.30.00.00	: 0010000 - MATERIAL DE CONSUMO	92.560,00		
3390.35.00.00	: 0010000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	336.960,00		
3390.36.00.00	: 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.720,00		
3390.39.00.00	: 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.320,00		
3390.47.00.00	: 0010000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	276.720,00		
3390.92.00.00	: 0010000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.080,00		
3390.93.00.00	: 0010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68.480,00		
4000.00.00.00	- DESPESA DE CAPITAL			1.230.181,55
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS			58.240,00
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		58.240,00	
4490.52.00.00	: 0010000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.600,00		
4490.92.00.00	: 0010000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.640,00		
4600.00.00.00	- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.171.941,55
4690.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		1.171.941,55	
4690.71.00.00	: 0010000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.171.941,55		
Total da Unidade Orçamentária:				3.053.861,55
Total do Órgão:				3.053.861,55

Handwritten signature



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descrição	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
UO: 09210 - MAPA - INSTITUTO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
3000.00.00.00	- DESPESA CORRENTE		529.380,00
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		294.960,00
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS	294.960,00	
3190.04.00.00	: 0010000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.680,00	
3190.11.00.00	: 0010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.040,00	
3190.13.00.00	: 0010000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.160,00	
3190.92.00.00	: 0010000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.440,00	
3190.94.00.00	: 0010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.640,00	
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES		244.400,00
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS	244.400,00	
3390.14.00.00	: 0010000 - DIÁRIAS - CIVIL	40.560,00	
3390.30.00.00	: 0010000 - MATERIAL DE CONSUMO	65.520,00	
3390.33.00.00	: 0010000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.760,00	
3390.36.00.00	: 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.560,00	
3390.39.00.00	: 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.000,00	
4000.00.00.00	- DESPESA DE CAPITAL		317.520,00
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS		317.520,00
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS	317.520,00	
4490.51.00.00	: 0010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	34.320,00	
4490.51.00.00	: 5100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	163.840,00	
4490.52.00.00	: 0010000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.640,00	
4490.52.00.00	: 5100000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.720,00	
Total da Unidade Orçamentária:			846.880,00
Total do Órgão:			846.880,00

(Handwritten signature)



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 10000 - SECRETARIA MUN. DE MEIO-AMBIENTE E TURISMO				
UO: 10211 - SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO				
3000.00.00.00	- DESPESA CORRENTE			3.076.252,81
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.045.946,56
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		2.045.946.56	
3190.04.00.00	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.600,00		
3190.11.00.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.978.346,56		
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.030.306,25
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		1.030.306,25	
3390.14.00.00	- DIÁRIAS - CIVIL	11.440,00		
3390.30.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	287.680,00		
3390.33.00.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	112.320,00		
3390.36.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.760,00		
3390.39.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	224.720,00		
3390.39.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	312.386,25		
4000.00.00.00	- DESPESA DE CAPITAL			35.360,00
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS			35.360,00
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		35.360,00	
4490.51.00.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	14.560,00		
4490.52.00.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.360,00		
4490.52.00.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.440,00		
Total da Unidade Orçamentária:				3.111.612,81
Total do Órgão:				3.111.612,81

Handwritten signature



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
	Orgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
	UO: 11212 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LARANJAL DO JARI			
3000.00.00.00	- DESPESA CORRENTE			36.245.685,78
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.049.625,69
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		30.049.625,69	
3190.04.00.00	: 1110000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112.320,00		
3190.04.00.00	: 1160040 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.166.150,00		
3190.04.00.00	: 1160060 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.344.543,41		
3190.04.00.00	: 1240000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	116.480,00		
3190.11.00.00	: 1110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	348.400,00		
3190.11.00.00	: 1160040 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.549.322,28		
3190.11.00.00	: 1160060 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.623.440,00		
3190.11.00.00	: 1240000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	234.000,00		
3190.13.00.00	: 1110000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.860,00		
3190.13.00.00	: 1160040 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.390.960,00		
3190.13.00.00	: 1160060 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	818.480,00		
3190.91.00.00	: 1110000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	56.160,00		
3190.91.00.00	: 1160040 - SENTENÇAS JUDICIAIS	56.160,00		
3190.92.00.00	: 1110000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.160,00		
3190.92.00.00	: 1160040 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.880,00		
3190.94.00.00	: 1110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	33.280,00		
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.156.060,10
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		6.156.060,10	
3390.14.00.00	: 1110000 - DIÁRIAS - CIVIL	56.160,00		
3390.14.00.00	: 1160040 - DIÁRIAS - CIVIL	28.080,00		
3390.14.00.00	: 1200000 - DIÁRIAS - CIVIL	22.880,00		
3390.18.00.00	: 1110000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	28.080,00		
3390.30.00.00	: 1110000 - MATERIAL DE CONSUMO	792.720,00		
3390.30.00.00	: 1160040 - MATERIAL DE CONSUMO	955.820,10		
3390.30.00.00	: 1200000 - MATERIAL DE CONSUMO	72.800,00		
3390.30.00.00	: 1210000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.080,00		
3390.30.00.00	: 1220000 - MATERIAL DE CONSUMO	674.960,00		
3390.30.00.00	: 1230000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.880,00		
3390.30.00.00	: 1240000 - MATERIAL DE CONSUMO	75.760,00		
3390.30.00.00	: 9400000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3390.32.00.00	: 1110000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.320,00		

(Handwritten signature)



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.32.00.00	: 1200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	56.160,00		
3390.32.00.00	: 1240000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.240,00		
3390.33.00.00	: 1110000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	278.160,00		
3390.33.00.00	: 1160040 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	224.640,00		
3390.33.00.00	: 1230000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.860,00		
3390.35.00.00	: 1110000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	86.960,00		
3390.36.00.00	: 1110000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	218.800,00		
3390.36.00.00	: 1160040 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.240,00		
3390.36.00.00	: 1200000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.860,00		
3390.36.00.00	: 1210000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.040,00		
3390.36.00.00	: 1240000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.240,00		
3390.36.00.00	: 1240000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	536.400,00		
3390.39.00.00	: 1110000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	899.600,00		
3390.39.00.00	: 1160040 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.480,00		
3390.39.00.00	: 1200000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.080,00		
3390.39.00.00	: 1210000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.480,00		
3390.39.00.00	: 1230000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.440,00		
3390.39.00.00	: 1240000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.240,00		
3390.47.00.00	: 1160040 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	224.640,00		
3390.91.00.00	: 1110000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	168.480,00		
3390.92.00.00	: 1110000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.440,00		
3390.92.00.00	: 1160040 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4600.00.00.00	- DESPESA DE CAPITAL	1.932.720,00		
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS		1.932.720,00	
4480.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00	: 1110000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	187.200,00		
4490.51.00.00	: 1130000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	180.960,00		
4490.51.00.00	: 1240000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	482.960,00		
4490.51.00.00	: 1250000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	570.960,00		
4490.51.00.00	: 9400000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	265.000,00		
4490.52.00.00	: 1110000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107.120,00		
4490.52.00.00	: 1160040 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.040,00		
4490.52.00.00	: 1210000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.120,00		
4490.52.00.00	: 1240000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.360,00		
4490.52.00.00	: 9400000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00		

Total da Unidade Orçamentária:

Total do Órgão:

38.178.405,79

38.178.405,79



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 12000 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
UO: 12213 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.487.058,90
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.499.680,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.499.680,00	
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.520,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.434.160,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			987.379,90
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		987.379,90	
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	13.520,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	267.280,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	75.920,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	56.160,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	124.179,90		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	450.320,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			2.282.400,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			2.282.400,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	161.600,00		
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.189.200,00		
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	454.320,00		
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270.000,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.200,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.760,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.320,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
Total da Unidade Orçamentária			4.769.458,90
Total do Órgão:			4.769.458,90

[Handwritten signature]



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UD: 13219 - FMSLJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LARANJAL DO JARI			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			17.771.764,04
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.233.924,04
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		12.233.924,04	
3190.04.00.00 : 1214.9919 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00		
3190.04.00.00 : 2110000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	194.480,00		
3190.04.00.00 : 2140000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.947.680,00		
3190.11.00.00 : 2110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.572.644,04		
3190.11.00.00 : 2140000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.700.000,00		
3190.13.00.00 : 2110000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.800,00		
3190.91.00.00 : 2110000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	56.160,00		
3190.94.00.00 : 2110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	56.160,00		
3190.94.00.00 : 2140000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.537.840,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.537.840,00	
3390.14.00.00 : 2110000 - DIÁRIAS - CIVIL	54.080,00		
3390.14.00.00 : 2140000 - DIÁRIAS - CIVIL	34.320,00		
3390.30.00.00 : 1213.9919 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3390.30.00.00 : 1214.9919 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
3390.30.00.00 : 2110000 - MATERIAL DE CONSUMO	263.840,00		
3390.30.00.00 : 2140000 - MATERIAL DE CONSUMO	971.360,00		
3390.30.00.00 : 9400000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		
3390.32.00.00 : 2140000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	429.520,00		
3390.33.00.00 : 2110000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.480,00		
3390.33.00.00 : 2140000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	163.280,00		
3390.35.00.00 : 2110000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	224.640,00		
3390.36.00.00 : 1213.9919 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		
3390.36.00.00 : 1214.9919 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00		
3390.36.00.00 : 2110000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.440,00		
3390.36.00.00 : 2140000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	274.560,00		
3390.36.00.00 : 9400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00		
3390.39.00.00 : 1213.9919 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
3390.39.00.00 : 1214.9919 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00		
3390.39.00.00 : 2110000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	554.880,00		
3390.39.00.00 : 2140000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	993.360,00		

4



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.39.00.00	9400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	
3390.48.00.00	: 2110000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	203.840,00	
3390.48.00.00	2140000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	44.720,00	
3390.92.00.00	2110000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.160,00	
3390.93.00.00	2110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61.360,00	
4000.00.00.00	- DESPESA DE CAPITAL	1.054.760,00	1.054.760,00
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS	-	1.054.760,00
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		
4490.39.00.00	: 2140000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.160,00	
4490.51.00.00	: 2110000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	36.040,00	
4490.51.00.00	2150000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	216.080,00	
4490.52.00.00	1215.9919 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
4490.52.00.00	: 2110000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.720,00	
4490.52.00.00	2140000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.400,00	
4490.52.00.00	2150000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277.360,00	
4490.52.00.00	9400000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:			18.826.524,04
Total do Órgão:			18.826.524,04

R



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
UO: 14218 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LARANJAL DO JARI			
3600.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.624.320,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.733.520,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.733.520,00	
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	349.440,00		
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	252.560,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	877.760,00		
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.200,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	118.560,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.890.800,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.890.800,00	
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	91.520,00		
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	47.840,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	169.520,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	284.960,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	157.040,00		
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00		
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.320,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.280,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.400,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.280,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	223.600,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.320,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.840,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	306.800,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127.920,00		
3390.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	28.080,00		
3390.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.080,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			494.840,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		494.840,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11.440,00		
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.320,00		

[Handwritten signature]



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.51.00.00	3120000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	
4490.51.00.00	3900000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	
4490.52.00.00	0010000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
4490.52.00.00	3110000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
4490.52.00.00	3900000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Total da Unidade Orçamentaria:			4.119.160,00
Total do Orgao:			4.119.160,00

[Handwritten signature]



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE			
UO: 15216 - SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTES			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			541.840,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			317.200,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		317.200,00	
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.400,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.800,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			224.640,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		224.640,00	
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL	11.440,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.880,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.080,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.080,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	56.160,00		
Total da Unidade Orçamentária:			541.840,00
Total do Orgão:			541.840,00

Φ



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descrição	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
UO: 16220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			529.360,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			164.320,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		164.320,00	
3190.04.00.00 : 00100000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.000,00		
3190.11.00.00 : 00100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.320,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			365.040,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		365.040,00	
3390.14.00.00 : 00100000 - DIÁRIAS - CIVIL	11.440,00		
3390.30.00.00 : 00100000 - MATERIAL DE CONSUMO	61.360,00		
3390.31.00.00 : 00100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	28.080,00		
3390.36.00.00 : 00100000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.960,00		
3390.36.00.00 : 52000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.080,00		
3390.39.00.00 : 00100000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.800,00		
3390.39.00.00 : 52000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.040,00		
3390.48.00.00 : 00100000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	33.260,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			176.400,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		176.400,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 : 00100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	18.720,00		
4490.51.00.00 : 51000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	113.040,00		
4490.52.00.00 : 00100000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.440,00		
4490.52.00.00 : 51000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.200,00		
Total da Unidade Orçamentária			705.760,00
Total do Órgão			705.760,00

[Handwritten signature]



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 17000 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER			
UO: 17222 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			272.480,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			107.120,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		107.120,00	
3190.04.00.00 : 0010000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.640,00		
3190.11.00.00 : 0010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.480,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			165.360,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		165.360,00	
3390.14.00.00 : 0010000 - DIÁRIAS - CIVIL	8.320,00		
3390.30.00.00 : 0010000 - MATERIAL DE CONSUMO	44.720,00		
3390.32.00.00 : 9400000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00		
3390.36.00.00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.640,00		
3390.39.00.00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.040,00		
3390.48.00.00 : 0010000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	16.640,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.010.880,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.010.880,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.010.880,00	
4490.51.00.00 : 0010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	177.840,00		
4490.51.00.00 : 5100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	732.160,00		
4490.51.00.00 : 5200000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.880,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.283.360,00
Total do Órgão:			1.283.360,00

Handwritten signature



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 99000 - SETORIAL			
UO: 99999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			1.000.000,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			1.000.000,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		1.000.000,00	
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.000.000,00
Total do Órgão:			1.000.000,00
Total da Despesa:			88.952.138,24

Handwritten signature



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			78.845.236,69
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			58.658.572,20
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.745.863,41		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.942.508,79		
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.842.000,00		
3190.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	595.920,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	276.640,00		
3190.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	255.840,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.186.664,49
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL	589.840,00		
3390.18.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	28.060,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.539.068,92		
3390.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	28.060,00		
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	729.240,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.211.860,00		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000.817,14		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.972.480,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.547.977,43		
3390.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	336.960,00		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	312.000,00		
3390.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	252.720,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	365.200,00		
3390.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	272.320,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			9.106.901,55
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			7.934.960,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.160,00		
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.017.840,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.794.320,00		
4490.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.640,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.171.941,55
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.171.941,55		



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			1.000.000,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			1.000.000,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		1.000.000,00	
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00		
Total da Despesa:			88.952.138,24

[Handwritten signature]



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.208.634,15
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.656.275,91	1.656.275,91	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	552.358,24	552.358,24	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			134.960,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	134.960,00	134.960,00	
Total da Unidade Orçamentária:			2.343.594,15
Total do Órgão:			2.343.594,15

✱



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - GABINETE DO PREFEITO			
UO: 02201 - GABINETE DO PREFEITO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.391.200,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	466.960,00	466.960,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	924.240,00	924.240,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			151.840,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS	151.840,00	151.840,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
Total da Unidade Orçamentária:			1.543.040,00
Total do Órgão:			1.543.040,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 03000 - PROCURADORIA JURIDICA			
UO: 03202 - PROCURADORIA JURIDICA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			567.280,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	327.040,00	327.040,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	327.040,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		240.240,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	240.240,00		
Total da Unidade Orçamentária:			567.280,00
Total do Orgao:			567.280,00

[Handwritten signature]



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 05000 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL			
UD: 05206 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			4.395.360,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.308.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.308.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		87.360,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	87.360,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			244.480,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		244.480,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	244.480,00		
Total da Unidade Orçamentária:			4.639.840,00
Total do Órgão:			4.639.840,00

Handwritten signature



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 07000 - SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO			
UO: 07208 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.380.960,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 615 680,00	2 615 680,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2 615 680,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	765 280,00	765 280,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	765 280,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			40.560,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS	40 560,00	40 560,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	40 560,00		
Total da Unidade Orçamentária:			3.421.520,00
Total do Órgão:			3.421.520,00

Handwritten signature



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Cuenta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Origão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
UO: 08209 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.823.680,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	848.320,00	848.320,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	848.320,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		975.360,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	975.360,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.230.181,55
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		58.240,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	58.240,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.171.941,55	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.171.941,55		
Total de Unidade Orçamentária:			3.053.861,55
Total do Órgão:			3.053.861,55

[Handwritten signature]



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
UO: 09210 - MAPA - INSTITUTO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			529.360,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		284.960,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	284.960,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		244.400,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	244.400,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			317.520,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		317.520,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	317.520,00		
Total da Unidade Orçamentaria:			846.880,00
Total do Orgão:			846.880,00

+



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 10000 - SECRETARIA MUN. DE MEIO-AMBIENTE E TURISMO			
UO: 10211 - SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.076.252,81
3100 00 00 00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 045 946,56	2 045 946,56	
3190 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2 045 946,56		
3300 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 030 306,25	1 030 306,25	
3390 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1 030 306,25		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			35.360,00
4400 00 00 00 - INVESTIMENTOS			
4490 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS	35 360,00	35 360,00	
Total da Unidade Orçamentaria:			3.111.612,81
Total do Orgão:			3.111.612,81

[Handwritten signature]



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UD: 11212 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LARANJAL DO JARI			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			36.245.685,79
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.049.625,69	30.049.625,69	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.196.060,10	6.196.060,10	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.932.720,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.932.720,00	1.932.720,00	
Total da Unidade Orçamentária:			38.178.405,79
Total do Órgão:			38.178.405,79

[Handwritten signature]



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 12000 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
UO: 12213 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.487.059,90
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.499.680,00	1.499.680,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	987.379,90	987.379,90	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.282.400,00	2.282.400,00	
Total da Unidade Orçamentária:			4.769.459,90
Total do Órgão:			4.769.459,90

R\$



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
UO: 13219 - FMSLJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LARANJAL DO JARI			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			17.771.764,04
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.233.924,04	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.233.924,04		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.537.840,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.537.840,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.054.760,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.054.760,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
Total da Unidade Orçamentária:			18.826.524,04
Total do Órgão:			18.826.524,04

(Handwritten signature)



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
UO: 14218 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LARANJAL DO JARI			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.624.320,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.733.520,00	1.733.520,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.733.520,00	1.890.800,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.890.800,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			494.840,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	494.840,00	494.840,00	
Total da Unidade Orçamentária.			4.119.160,00
Total do Órgão:			4.119.160,00

[Handwritten signature]



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE			
UO: 15216 - SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTES			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			541.840,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	317.200,00	317.200,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	224.640,00	224.640,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
Total da Unidade Orçamentária			541.840,00
Total do Órgão			541.840,00

✱



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
UO: 16220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			529.360,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	164.320,00	164.320,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.320,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	365.040,00	365.040,00	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			176.400,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		176.400,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	176.400,00		
Total da Unidade Orçamentária:			705.760,00
Total do Órgão:			705.760,00

(Handwritten signature)



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Origem: 17000 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER			
UO: 17222 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			272.480,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		107.120,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	107.120,00		
3200.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		165.360,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	165.360,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.010.880,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.010.880,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.010.880,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.283.360,00
Total do Órgão:			1.283.360,00

[Handwritten signature]



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.000.000,00		
1.000.000,00		
88.952.138,24		

Total da Unidade Orçamentaria:

Total do Orgao:

Total da Despesa:

Conia

Orgão: 99000 - SETORIAL

UO: 99999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA

9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA

9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			78.845.236,69
3100 00 00 00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		58 658 572,20	
3190 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS	58 658 572,20		
3300 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20 186 664,49	
3390 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20 186 664,49		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			9.106.901,55
4400 00 00 00 - INVESTIMENTOS		7 934 960,00	
4490 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS	7 934 960,00		
4600 00 00 00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1 171 941,55	
4690 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1 171 941,55		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			1.000.000,00
9900 00 00 00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		1 000 000,00	
9999 00 00 00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	1 000 000,00		
Total da Despesa:			88.952.138,24

Handwritten mark



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Operacao Especial	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO				
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL				
UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI				
Função: 01 - LEGISLATIVA				
SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA				
Programa: 0001 - GESTÃO LEGISLATIVA				
2001 - SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS	1 656 275,91	1 656 275,91		1 656 275,91
2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO	449 398,24	449 398,24		449 398,24
2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA	102 960,00	102 960,00		102 960,00
1001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO			134 960,00	134 960,00
Total do Programa:	2.208.634,15	2.208.634,15	134.960,00	2.343.594,15
Total da Sub Funcao:	2.208.634,15	2.208.634,15	134.960,00	2.343.594,15
Total da Funcao:	2.208.634,15	2.208.634,15	134.960,00	2.343.594,15
Total da Unidade Orçamentária:	2.208.634,15	2.208.634,15	134.960,00	2.343.594,15
Total do Orgao:	2.208.634,15	2.208.634,15	134.960,00	2.343.594,15

[Handwritten signature]



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - GABINETE DO PREFEITO			
UO: 02201 - GABINETE DO PREFEITO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0002 - TEMPO DE RECONSTRUIR			
2003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	665.600,00		665.600,00
2007 - MANUTENÇÃO DA REPRESENTAÇÃO EXTERNA	13.520,00		13.520,00
2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AGÊNCIAS DISTRITAIS	9.360,00		9.360,00
1002 - EQUIPAMENTO PARA GABINETE DA PREFEITO (A)		14.560,00	14.560,00
1003 - EQUIPAMENTO DA REPRESENTAÇÃO EXTERNA		2.080,00	2.080,00
Total do Programa:	688.480,00	16.640,00	705.120,00
Total da Sub Funcao:	688.480,00	16.640,00	705.120,00
Programa: 0002 - TEMPO DE RECONSTRUIR			
SubFunção: 182 - DEFESA CIVIL			
Programa: 0002 - TEMPO DE RECONSTRUIR			
Programa: 0002 - TEMPO DE RECONSTRUIR			
2069 - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	734.960,00		734.960,00
Total do Programa:	734.960,00	0,00	734.960,00
Total da Sub Funcao:	734.960,00	0,00	734.960,00
Total da Funcao:	1.423.440,00	16.640,00	1.440.080,00
Função: 24 - COMUNICAÇÕES			
SubFunção: 131 - COMUNICACAO SOCIAL			
Programa: 0002 - TEMPO DE RECONSTRUIR			
Programa: 0002 - TEMPO DE RECONSTRUIR			
2004 - MANUTENÇÃO DA ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO	102.960,00		102.960,00
Total do Programa:	102.960,00	0,00	102.960,00
Total da Sub Funcao:	102.960,00	0,00	102.960,00
Total da Funcao:	102.960,00	0,00	102.960,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.526.400,00	16.640,00	1.543.040,00
Total do Orgao:	1.526.400,00	16.640,00	1.543.040,00

(Handwritten signature)



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Orgão: 03000 - PROCURADORIA JURIDICA			
UO: 03202 - PROCURADORIA JURIDICA			
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA			
SubFunção: 062 - DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO			
Programa: 0006 - GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURIDICA			
2006 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	567.280,00		567.280,00
Total do Programa:	567.280,00	0,00	567.280,00
Total da Sub Função:	567.280,00	0,00	567.280,00
Total da Função:	567.280,00	0,00	567.280,00
Total da Unidade Orçamentária:	567.280,00	0,00	567.280,00
Total do Orgao:	567.280,00	0,00	567.280,00

Handwritten signature or mark



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Operação Especial	Atividade + Operação Especial	Propeto	Total
-------	-------------------	----------------------------------	---------	-------

Orgão: 05000 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL

UO: 05206 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL

Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA

SubFunção: 181 - POLICIAMENTO

Programa: 0008 - GESTÃO DE SEGURANÇA E TRANSITO

1004 - CONSTRUÇÃO DE PREDIO E/OU CASA PARA FUNCIONAMENTO COMANDO DA GUARDA

SubFunção: 182 - DEFESA CIVIL

Programa: 0008 - GESTÃO DE SEGURANÇA E TRANSITO

2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMANDO

Total do Programa:	0,00	194.480,00	194.480,00	194.480,00
Total da Sub Função:	0,00	194.480,00	194.480,00	194.480,00

Total do Programa:	4.445.360,00	0,00	4.445.360,00	4.445.360,00
Total da Sub Função:	4.445.360,00	0,00	4.445.360,00	4.445.360,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.445.360,00	194.480,00	4.639.840,00	4.639.840,00
Total do Órgão:	4.445.360,00	194.480,00	4.639.840,00	4.639.840,00

(Handwritten signature)



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 07000 - SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO			
UC: 07208 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			
Programa: 0010 - REESTRUTURACÃO ADMINISTRATIVA			
2010 - MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO			
	22.000,00		22.000,00
Total do Programa:	22.000,00	0,00	22.000,00
Total da Sub Funcao:	22.000,00	0,00	22.000,00
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0010 - REESTRUTURACÃO ADMINISTRATIVA			
2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
1005 - REESTRUTURACÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
	3.358.960,00	40.560,00	3.358.960,00
Total do Programa:	3.358.960,00	40.560,00	3.399.520,00
Total da Sub Funcao:	3.358.960,00	40.560,00	3.399.520,00
Total da Funcao:	3.380.960,00	40.560,00	3.421.520,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.380.960,00	40.560,00	3.421.520,00
Total do Orgao:	3.380.960,00	40.560,00	3.421.520,00

(Handwritten signature)



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Operacao Especial	Projeto	Total
Orgao: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
UO: 08209 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
Programa: 0011 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS COM TRANSPARENCIA E RESPONSABILIDADE			
2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1 183 040,00		1 183 040,00
2013 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA GESTÃO DE PRECATORIOS	1 576 501,55		1 576 501,55
2014 - CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO	278 720,00		278 720,00
1006 - REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		15 600,00	15 600,00
Total do Programa:	3.038.261,55	15.600,00	3.053.861,55
Total da Sub Funcao:	3.038.261,55	15.600,00	3.053.861,55
Total da Funcao:	3.038.261,55	15.600,00	3.053.861,55
Total da Unidade Orçamentária:	3.038.261,55	15.600,00	3.053.861,55
Total do Orgao:	3.038.261,55	15.600,00	3.053.861,55

✱



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
UO: 09210 - IMAPA - INSTITUTO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
Função: 20 - AGRICULTURA			
SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO			
Programa: 0013 - DESENVOLVIMENTO RURAL			
2070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMAPA	510.640,00	510.640,00	510.640,00
1007 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO MATADOURO MUNICIPAL		108.000,00	108.000,00
1008 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GALPÃO E FEIRA P/ ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS		78.720,00	78.720,00
Total do Programa:	510.640,00	186.720,00	697.360,00
Programa: 0044 - APOIO AO ESCOAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO			
1059 - AQUISIÇÃO BARCO DE MAD DE LEI P/ TRANSPORTE DE AGRICULTORES MURIACA E BOCA DO BRAÇO	0,00	48.160,00	48.160,00
Total do Programa:	0,00	48.160,00	48.160,00
Total da Sub Funcao:	510.640,00	234.880,00	745.520,00
SubFunção: 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			
Programa: 0013 - DESENVOLVIMENTO RURAL			
1006 - IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE PROGRAMAS FAMILIAR AGRICOLA	15.600,00	15.600,00	15.600,00
Total do Programa:	15.600,00	0,00	15.600,00
Total da Sub Funcao:	15.600,00	0,00	15.600,00
SubFunção: 609 - DEFESA AGROPECUÁRIA			
Programa: 0044 - APOIO AO ESCOAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO			
1009 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS MÁQUINAS IMPLEMENTOS AGRICULOLAS EQUIPAMENTOS E ETC		59.760,00	59.760,00
Total do Programa:	0,00	59.760,00	59.760,00
Total da Sub Funcao:	0,00	59.760,00	59.760,00
SubFunção: 691 - PROMOÇÃO COMERCIAL			
Programa: 0013 - DESENVOLVIMENTO RURAL			
2017 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS EXTRATIVISTA E AGRO-FLORESTAIS	14.560,00	14.560,00	14.560,00
Total do Programa:	14.560,00	0,00	14.560,00
Total da Sub Funcao:	14.560,00	0,00	14.560,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Operacao Especial	Atividade	Projeto	Total
	540.800,00		294.640,00	835.440,00
Total da Funcao:				
			11.440,00	11.440,00
	0,00		11.440,00	11.440,00
Total do Programa:				
			11.440,00	11.440,00
	0,00		11.440,00	11.440,00
Total da Sub Funcao:				
			11.440,00	11.440,00
	0,00		11.440,00	11.440,00
Total da Unidade Orçamentária:				
	540.800,00		306.080,00	846.880,00
	540.800,00		306.080,00	846.880,00
Total do Orgao:				

Função: 21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA

SubFunção: 848 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Programa: 0044 - APOIO AO ESCOAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO

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



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Oparacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 10000 - SECRETARIA MUN. DE MEIO-AMBIENTE E TURISMO			
UO: 10211 - SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO			
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL			
SubFunção: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
Programa: 0015 - GESTÃO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO SUSTENTÁVEL			
1010 - CONSTRUÇÃO ATERRO SANITARIO		8.320,00	8.320,00
1011 - REVITALIZAÇÃO E AUMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS		6.240,00	6.240,00
1012 - GESTÃO DE INVESTIMENTOS NA SEC NA SEC DE MEIO AMBIENTE E TURISMO		20.800,00	20.800,00
Total do Programa:	0,00	35.360,00	35.360,00
Total da Sub Funcao:	0,00	35.360,00	35.360,00
Programa: 0015 - GESTÃO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO SUSTENTÁVEL			
SubFunção: 542 - CONTROLE AMBIENTAL			
2018 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	737.586,25		737.586,25
2020 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	20.800,00		20.800,00
2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	2.271.626,56		2.271.626,56
Total do Programa:	3.030.012,81	0,00	3.030.012,81
Total da Sub Funcao:	3.030.012,81	0,00	3.030.012,81
Programa: 0015 - GESTÃO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO SUSTENTÁVEL			
SubFunção: 695 - TURISMO			
2019 - FORMENTAÇÃO DO ECOTURISMO NA REGIÃO	46.240,00		46.240,00
Total do Programa:	46.240,00	0,00	46.240,00
Total da Sub Funcao:	46.240,00	0,00	46.240,00
Total da Funcao:	3.076.252,81	35.360,00	3.111.612,81
Total da Unidade Orçamentária:	3.076.252,81	35.360,00	3.111.612,81
Total do Orgao:	3.076.252,81	35.360,00	3.111.612,81

[Handwritten signature]



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UO: 11212 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LARANJAL DO JARI			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO			
Programa: 0021 - TEMPO DE RECONSTRUIR UMA EDUCACAO HUMANIZADA			
1015 - CONSTRUÇÃO ESPAÇO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO			
	0,00	74.880,00	74.880,00
Total do Programa:	0,00	74.880,00	74.880,00
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0021 - TEMPO DE RECONSTRUIR UMA EDUCACAO HUMANIZADA			
2022 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
	2.824.640,00		2.824.640,00
2024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
	58.240,00		58.240,00
2025 - GESTÃO DOS RECURSOS SALARIO EDUCACAO			
	265.200,00		265.200,00
2026 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR			
	1.170.000,00		1.170.000,00
2033 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%			
	12.605.542,38		12.605.542,38
2034 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%			
	18.786.463,41		18.786.463,41
2081 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ESCOLA SANTA LUCIA (EIMP)			
	50.000,00		50.000,00
1013 - CONSTRUÇÃO DE CRCHE EDUCATIVA			
	182.000,00		182.000,00
1019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES			
	330.920,00		330.920,00
1038 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÓVEIS, UTENSÍLIOS E/OU VEÍCULO P/ REDE MUN. DE ENSINO			
	115.760,00		115.760,00
1039 - CONSTRUÇÃO UNIDADE ESCOLAR LOCALIDADE DA MALVINA			
	75.920,00		75.920,00
1040 - REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL COMUNIDADE IRATAPURU			
	12.480,00		12.480,00
1041 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E/OU CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR			
	89.640,00		89.640,00
1065 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA ESCOLA MUNICIPAL WEBER HEIDE			
	232.960,00		232.960,00
1075 - IMPLANTAÇÃO SALA DIGITAL NA ESCOLA DISTRITO ARIRAMBA (EIMP)			
	135.000,00		135.000,00
1076 - IMPLANTAÇÃO SALA DIGITAL NA ESCOLA DISTRITO SAMAUMA (EIMP)			
	50.000,00		50.000,00
1077 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA ESCOLA NO DISTRITO POÇÃO (EIMP)			
	135.000,00		135.000,00
Total do Programa:	35.760.035,79	1.359.680,00	37.119.765,79
Total da Sub Funcao:	35.760.035,79	1.359.680,00	37.119.765,79

SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0021 - TEMPO DE RECONSTRUIR UMA EDUCACAO HUMANIZADA

2027 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

8.320,00

8.320,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Operacao Especial	Atividade Especial	Projeto	Total
1072 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COMUNIDADE PADARIA			184.080,00	184.080,00
1073 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COMUNIDADE ATURIA			162.240,00	162.240,00
Total do Programa:	8.320,00	8.320,00	346.320,00	354.640,00
Total da Sub Funcao:	8.320,00	8.320,00	346.320,00	354.640,00
SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		552.160,00	76.960,00	552.160,00
Programa: 0921 - TEMPO DE RECONSTRUIR UMA EDUCACAO HUMANIZADA		552.160,00	76.960,00	629.120,00
2071 - GESTÃO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO			76.960,00	76.960,00
1017 - CRIACAO DE NUCLEO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			76.960,00	76.960,00
Total do Programa:	552.160,00	552.160,00	76.960,00	629.120,00
Total da Sub Funcao:	552.160,00	552.160,00	76.960,00	629.120,00
Total da Funcao:	36.320.565,79	36.320.565,79	1.857.840,00	38.178.405,79
Total da Unidade Orcamentaria:	36.320.565,79	36.320.565,79	1.857.840,00	38.178.405,79
Total do Orgao:	36.320.565,79	36.320.565,79	1.857.840,00	38.178.405,79

Handwritten signature



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Operação Especial	Projeto	Total
Orgão: 12000 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
UC: 12213 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa: 0025 - TEMPO DE CONSTRUIR INFRAESTRUTURA, EDIFICAÇÕES E HABITAÇÃO			
1035 - REFORMA DA CASA CASTANHEIRO NA COMUNID. DE ÁGUA BRANCA DO CAJARI			
	0,00	116.480,00	116.480,00
Total do Programa:	0,00	116.480,00	116.480,00
Total da Sub Função:			
	0,00	116.480,00	116.480,00
Total do Programa:	0,00	116.480,00	116.480,00
Total da Sub Função:			
	0,00	116.480,00	116.480,00
Programa: 0025 - TEMPO DE CONSTRUIR INFRAESTRUTURA, EDIFICAÇÕES E HABITAÇÃO			
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0025 - TEMPO DE CONSTRUIR INFRAESTRUTURA, EDIFICAÇÕES E HABITAÇÃO			
1016 - REFORMA CENTRO COMUNITARIO COMUNIDADE CACHOEIRA			
		6.240,00	6.240,00
1021 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CENTRO COMUNITÁRIO			
		59.280,00	59.280,00
1027 - CONSTRUÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ			
		11.440,00	11.440,00
1029 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO AÇAIZAL			
		14.560,00	14.560,00
1032 - CONSTRUÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO MARTINS			
		24.960,00	24.960,00
1033 - CONSTRUÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO MARINHO			
		14.560,00	14.560,00
Total do Programa:	0,00	131.040,00	131.040,00
Total da Sub Função:			
	0,00	131.040,00	131.040,00
Total do Programa:	0,00	131.040,00	131.040,00
Total da Sub Função:			
	0,00	247.520,00	247.520,00
Função: 15 - URBANISMO			
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0025 - TEMPO DE CONSTRUIR INFRAESTRUTURA, EDIFICAÇÕES E HABITAÇÃO			
2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO			
	1.960.819,90	17.680,00	1.960.819,90
1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CEMITÉRIO			
		118.400,00	118.400,00
1022 - CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES			
		181.680,00	181.680,00
1025 - CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO JARI			
		24.960,00	24.960,00
1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOVEIS, UTENSÍLIOS E/OU VEÍCULO PI SEMOSP			
		143.360,00	143.360,00
1030 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇA, PASSARELAS E PONTES			
		110.880,00	110.880,00
1034 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, REFORMA E/OU CONSTRUÇÕES DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			
		212.160,00	212.160,00
1036 - PAVIMENTAÇÃO, ASFALTO, TERRAPLANAGEM E DRENAGEM EM RUAS DO MUNICÍPIO			
		195.360,00	195.360,00
1037 - RESTRUTURAÇÃO DE ÁREAS URBANAS E ADEQUAÇÃO DE VIAS, RUAS E AVENIDAS			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1071 - CONSTRUÇÃO, REFORMA DE PASSARELA E/OU TRAPICHE COMUNIDADE CONC. MURIAÇÁ		75.920,00	75.920,00
1074 - PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE NA BAIKADA DO ALDINHO (EIMP)	1.960.819,90	270.000,00	270.000,00
Total do Programa:	1.960.819,90	1.350.400,00	3.311.219,90
Total da Sub Funcao:	1.960.819,90	1.350.400,00	3.311.219,90

SubFunção: 751 - CONSERVACAO DE ENERGIA

Programa: 0025 - TEMPO DE CONSTRUIR INFRAESTRUTURA , EDIFICAÇÕES E HABITAÇÃO

2074 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

	576.240,00		576.240,00
Total do Programa:	576.240,00	0,00	576.240,00
Total da Sub Funcao:	576.240,00	0,00	576.240,00
Total da Funcao:	2.537.059,90	1.350.400,00	3.887.459,90

Função: 16 - HABITAÇÃO

SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa: 0025 - TEMPO DE CONSTRUIR INFRAESTRUTURA , EDIFICAÇÕES E HABITAÇÃO

1024 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

		184.800,00	184.800,00
Total do Programa:	0,00	184.800,00	184.800,00
Total da Sub Funcao:	0,00	184.800,00	184.800,00

SubFunção: 481 - HABITACAO RURAL

Programa: 0025 - TEMPO DE CONSTRUIR INFRAESTRUTURA , EDIFICAÇÕES E HABITAÇÃO

1060 - CONSTRUÇÃO DE KIT FOSSAS

		60.320,00	60.320,00
Total do Programa:	0,00	60.320,00	60.320,00
Total da Sub Funcao:	0,00	60.320,00	60.320,00
Total da Funcao:	0,00	245.120,00	245.120,00

Função: 17 - SANEAMENTO

SubFunção: 511 - SANEAMENTO BASICO RURAL

Programa: 0025 - TEMPO DE CONSTRUIR INFRAESTRUTURA , EDIFICAÇÕES E HABITAÇÃO

1028 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO MARINHO

		14.560,00	14.560,00
Total do Programa:	0,00	14.560,00	14.560,00
Total da Sub Funcao:	0,00	14.560,00	14.560,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO			
Programa: 0025 - TEMPO DE CONSTRUIR INFRAESTRUTURA , EDIFICAÇÕES E HABITAÇÃO			
2029 - SANEAMENTO BASICO			
1023 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BASICO			
	87.360,00	153.360,00	87.360,00
Total do Programa:	87.360,00	153.360,00	240.720,00
Total da Sub Funcao:	87.360,00	153.360,00	240.720,00
Total da Funcao:	87.360,00	167.920,00	255.280,00
Função: 25 - ENERGIA			
SubFunção: 731 - CONSERVACAO DE ENERGIA			
Programa: 0025 - TEMPO DE CONSTRUIR INFRAESTRUTURA , EDIFICAÇÕES E HABITAÇÃO			
1064 - ESTRUTURAÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
	0,00	134.080,00	134.080,00
Total do Programa:	0,00	134.080,00	134.080,00
Total da Sub Funcao:	0,00	134.080,00	134.080,00
Total da Funcao:	0,00	134.080,00	134.080,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.624.419,90	2.145.040,00	4.769.459,90
Total do Orgao:	2.624.419,90	2.145.040,00	4.769.459,90

[Handwritten signature]



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta: Operacao Especial Projeto Total

Orgão: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UO: 13218 - FMSLJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LARANJAL DO JARI

Função: 10 - SAÚDE

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0069 - GESTÃO RECURSOS FUS EC 29-A

2051 - GESTÃO DE DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FUS

Total do Programa:	2.216.404,04	0,00	2.216.404,04
Total da Sub Funcao:	2.216.404,04	0,00	2.216.404,04

SubFunção: 125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

Programa: 0069 - GESTÃO RECURSOS FUS EC 29-A

2052 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Total do Programa:	54.080,00	0,00	54.080,00
Total da Sub Funcao:	54.080,00	0,00	54.080,00

SubFunção: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Programa: 0071 - GESTÃO BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAUDE

1046 - IMPLANTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO ESUS/ABI/PEC

Total do Programa:	0,00	167.120,00	167.120,00
Total da Sub Funcao:	0,00	167.120,00	167.120,00

SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa: 0069 - GESTÃO RECURSOS FUS EC 29-A

2050 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMLJ

Total do Programa:	1.538.040,00	0,00	1.538.040,00
Total da Sub Funcao:	1.538.040,00	0,00	1.538.040,00

SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA

Programa: 0067 - GESTÃO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF

2047 - GESTÃO PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

2048 - MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS

Total do Programa:	2.124.240,00	0,00	2.124.240,00
Total da Sub Funcao:	518.960,00	0,00	518.960,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Operação Especial	Projeto	Total
2049 - MANUTENÇÃO PROGRAMA SAUDE BUCAL	564.720,00		564.720,00
2053 - GESTÃO PROGRAMA MAIS MÉDICO	203.840,00		203.840,00
2054 - GESTÃO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	4.451.280,00		4.451.280,00
2055 - AÇÕES DO PMAQ	342.160,00		342.160,00
2056 - AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	118.560,00		118.560,00
1049 - REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	121.680,00	121.680,00	121.680,00
1066 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I	265.360,00	265.360,00	265.360,00
Total do Programa:	10.639.360,00	387.040,00	11.026.400,00
Programa: 0069 - GESTÃO RECURSOS FUS EC 28-A			
1068 - CONSTRUÇÃO E/OU ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		66.960,00	66.960,00
Total do Programa:	0,00	66.960,00	66.960,00
Programa: 0071 - GESTÃO BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE			
1069 - CONSTRUÇÃO DE PONTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE		42.040,00	42.040,00
1078 - AQUISIÇÃO DE MAMOGRAFO (EIMP)		270.000,00	270.000,00
Total do Programa:	0,00	312.040,00	312.040,00
Total da Sub Função:	10.639.360,00	766.040,00	11.405.400,00
SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa: 0067 - GESTÃO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
1048 - EQUIPAMENTO, MÓVEIS, UTENSÍLIOS, VEÍCULOS E/OU AMBULÂNCIA P/ SAÚDE MUNICIPAL		121.680,00	121.680,00
Total do Programa:	0,00	121.680,00	121.680,00
Programa: 0071 - GESTÃO BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE			
2062 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	38.480,00		38.480,00
Total do Programa:	38.480,00	0,00	38.480,00
Programa: 0072 - GESTÃO BLOCO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE			
2073 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (TFD, LAB, CLINICAS)	464.160,00		464.160,00
Total do Programa:	464.160,00	0,00	464.160,00
Programa: 0274 - GESTÃO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA			
2072 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	429.520,00		429.520,00
Total do Programa:	429.520,00	0,00	429.520,00
Total da Sub Função:	932.160,00	121.680,00	1.053.840,00

(Handwritten signature)



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0277 - GESTÃO BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE			
2064 - GESTÃO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA	186.160,00		186.160,00
Total do Programa:	186.160,00	0,00	186.160,00
Total da Sub Funcao:	186.160,00	0,00	186.160,00
SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
Programa: 0277 - GESTÃO BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE			
2065 - AÇÕES DE COMBATE A DENGUE	163.280,00		163.280,00
2066 - GESTÃO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAÚDE E DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS	669.760,00		669.760,00
2082 - VIGILANCIA PREVENÇÃO E CONTROLE DA ZOONOSE (EIMP)	135.000,00		135.000,00
2083 - AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO CORONAVIRUS	1.200.000,00		1.200.000,00
Total do Programa:	2.168.040,00	0,00	2.168.040,00
Total da Sub Funcao:	2.168.040,00	0,00	2.168.040,00
SubFunção: 308 - ALIMENTACAO E NUTRICAO			
Programa: 0071 - GESTÃO BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE			
1070 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - VAN		37.440,00	37.440,00
Total do Programa:	0,00	37.440,00	37.440,00
Total da Sub Funcao:	0,00	37.440,00	37.440,00
Total da Funcao:	17.734.244,04	1.092.280,00	18.826.524,04
Total da Unidade Orçamentária:	17.734.244,04	1.092.280,00	18.826.524,04
Total do Orgao:	17.734.244,04	1.092.280,00	18.826.524,04

[Handwritten signature]



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade Operacao Especial	Projeto	Total
-------	-----------------------------	---------	-------

Orgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

UC: 14218 - FNAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LARANJAL DO JARI

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Programa: 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL RESPONSÁVEL E TRANSPARENTE P/ TODOS

2023 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

2031 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR

1043 - CONSTRUÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO E APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE

156.240,00			156.240,00
150.800,00			150.800,00
	79.040,00		79.040,00
Total do Programa:	307.040,00	79.040,00	386.080,00

Total da Sub Funcao: 307.040,00 79.040,00 386.080,00

SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa: 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL RESPONSÁVEL E TRANSPARENTE P/ TODOS

2030 - GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

2036 - MANUTENÇÃO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS

2038 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS- BPSB

2040 - GESTÃO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS

2041 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIMASLJ

2042 - MANUTENÇÃO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE-CREAS

2043 - MANUTENÇÃO PISO BÁSICO VARIÁVEL - CRAS VOLANTE PBY III

2045 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV

1044 - CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1045 - CONSTRUÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST SOCIAL - CREAS

224.640,00			224.640,00
171.760,00			171.760,00
191.200,00			191.200,00
58.240,00			58.240,00
1.896.240,00			1.896.240,00
264.280,00			264.280,00
40.560,00			40.560,00
356.800,00			356.800,00
	134.160,00		134.160,00
	49.920,00		49.920,00
Total do Programa:	3.203.720,00	184.080,00	3.387.800,00

Total da Sub Funcao: 3.203.720,00 184.080,00 3.387.800,00

Total da Funcao: 3.510.760,00 263.120,00 3.773.880,00

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

SubFunção: 125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

Programa: 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL RESPONSÁVEL E TRANSPARENTE P/ TODOS

2077 - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL FUNDO MUN DE ASSIT SOCIAL DE L DO JARI

62.400,00			62.400,00
Total do Programa:	62.400,00	0,00	62.400,00

(Handwritten signature)



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Operação Especial	Atividade Especial	Projeto	Total
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
Programa: 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL RESPONSÁVEL E TRANSPARENTE P/ TODOS				
2076 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE LARANJAL DO JARI				
SubFunção: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS				
Programa: 0002 - TEMPO DE RECONSTRUIR				
2079 - AÇÕES PARA COORDENADORIAS LGBD, IGUALDADE RACIAL E JUVENTUDE				
Programa: 0005 - GESTÃO DE AÇÕES E POLÍTICA PARA MULHERES				
2078 - MANUTENÇÃO DA ASSESORIA DE POLÍTICAS P/MULHERES				
Total da Sub Função:	62.400,00		0,00	62.400,00
Total do Programa:	216.320,00		0,00	216.320,00
Total da Sub Função:	216.320,00		0,00	216.320,00
Total do Programa:	34.320,00		0,00	34.320,00
Total do Programa:	32.240,00		0,00	32.240,00
Total da Sub Função:	66.560,00		0,00	66.560,00
Total da Função:	345.280,00		0,00	345.280,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.856.040,00		263.120,00	4.119.160,00
Total do Órgão:	3.856.040,00		263.120,00	4.119.160,00

(Handwritten signature)



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade • Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE			
UO: 15216 - SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTES			
Função: 28 - TRANSPORTE			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0030 - AÇÕES BÁSICAS PARA O TRANSPORTE			
2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE			
	541.840,00		541.840,00
Total do Programa:	541.840,00	0,00	541.840,00
Total da Sub Funcao:	541.840,00	0,00	541.840,00
Total da Funcao:	541.840,00	0,00	541.840,00
Total da Unidade Orçamentária:	541.840,00	0,00	541.840,00
Total do Orgao:	541.840,00	0,00	541.840,00

[Handwritten signature]



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
UO: 16220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
Função: 13 - CULTURA			
SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL			
Programa: 0022 - TEMPO DE RECONSTRUIR UMA CULTURA CENTRADA E PRODUTIVA			
2050 - APOIO AS FESTIVIDADES CULTURAIS REGIONAIS, CIVICAS, RELIGIOSAS, POPULARES ETC	263.120,00		263.120,00
2059 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	277.680,00		277.680,00
1050 - CONSTRUÇÃO BIBLIOTECA E/OU CENTRO DE CONVENÇÃO CULTURAL		20.480,00	20.480,00
1052 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO MUSICAL PARA FORMAÇÃO DE BANDA MARCIAL		33.200,00	33.200,00
1061 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA CONCHA ACÚSTICA		111.280,00	111.280,00
Total do Programa:	540.800,00	164.960,00	705.760,00
Total da Sub Funcao:	540.800,00	164.960,00	705.760,00
Total da Funcao:	540.800,00	164.960,00	705.760,00
Total da Unidade Orçamentária:	540.800,00	164.960,00	705.760,00
Total do Orgao:	540.800,00	164.960,00	705.760,00

[Handwritten signature]



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Operação Especial	Projeto	Total
Orgão: 17000 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER			
UO: 17222 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER			
Função: 27 - DESPORTO E LAZER			
SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO			
Programa: 0023 - ESPORTE, ATIVIDADE FISICA E LAZER			
2057 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	237.480,00		237.480,00
2084 - APOIO E INCENTIVO A PRÁTICA DE ESPORTE NO BAIRRO DA MALVINA (EIMP)	35.000,00		35.000,00
1014 - CONSTRUÇÃO DE ARENA ESPORTIVA		76.960,00	76.960,00
1018 - CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COMUNIDADE CACHOEIRA		22.880,00	22.880,00
1051 - CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS DE ESPORTE RECREATIVO/ GINÁSIO POLIESPORTIVO		150.800,00	150.800,00
1053 - CONSTRUÇÃO DE ARENA PRÁTICA ESPORTIVA NO BAIRRO DA MALVINA		141.440,00	141.440,00
1054 - CONSTRUÇÃO DE ARENA PRÁTICA ESPORTIVA NA COMUNIDADE AGUA BRANCA DO CAJARI		142.480,00	142.480,00
1055 - AMPLIAÇÃO E REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA JOÃO DA SILVA NERY		102.960,00	102.960,00
1056 - AMPLIAÇÃO E REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA BAIRRO SARNEY		102.960,00	102.960,00
1057 - AMPLIAÇÃO E REFORMA ESTÁDIO MUNICIPAL QUEIROGÃO		152.880,00	152.880,00
1058 - CONSTRUÇÃO ARENA PRÁTICA ESPORTIVA BAIRRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS		117.520,00	117.520,00
Total do Programa:	272.480,00	1.010.880,00	1.283.360,00
Total da Sub Função:	272.480,00	1.010.880,00	1.283.360,00
Total da Função:	272.480,00	1.010.880,00	1.283.360,00
Total da Unidade Orçamentária:	272.480,00	1.010.880,00	1.283.360,00
Total do Órgão:	272.480,00	1.010.880,00	1.283.360,00

[Handwritten signature]



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgao: 99000 - SETORIAL			
UO: 99999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
Funcao: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
Subfuncao: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
Programa: 0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
2061 - RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00		1.000.000,00
Total do Programa:	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Total da Sub Funcao:	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Total da Funcao:	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Total do Orgao:	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Total da Despesa:			88.952.136,24

[Handwritten signature]



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Operação Especial	Aktividade + Projeto	Total
01 - LEGISLATIVA	2.208.634,15	134.960,00	2.343.594,15
031 - ACAO LEGISLATIVA	2.208.634,15	134.960,00	2.343.594,15
0001 - GESTÃO LEGISLATIVA	2.208.634,15	134.960,00	2.343.594,15
04 - ADMINISTRAÇÃO	7.842.861,55	320.320,00	8.162.981,55
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.000,00	0,00	22.000,00
0010 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	22.000,00	0,00	22.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.047.440,00	173.680,00	4.221.120,00
0002 - TEMPO DE RECONSTRUIR	688.480,00	16.640,00	705.120,00
0010 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	3.358.960,00	40.560,00	3.399.520,00
0025 - TEMPO DE CONSTRUIR INFRAESTRUTURA, EDIFICAÇÕES E HABITAÇÃO	0,00	116.480,00	116.480,00
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.038.261,55	15.600,00	3.053.861,55
0011 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS COM TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILIDADE	3.038.261,55	15.600,00	3.053.861,55
182 - DEFESA CIVIL	734.960,00	0,00	734.960,00
0002 - TEMPO DE RECONSTRUIR	734.960,00	0,00	734.960,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	131.040,00	131.040,00
0025 - TEMPO DE CONSTRUIR INFRAESTRUTURA, EDIFICAÇÕES E HABITAÇÃO	0,00	131.040,00	131.040,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	4.445.360,00	194.480,00	4.639.840,00
181 - POLICIAMENTO	0,00	194.480,00	194.480,00
0008 - GESTÃO DE SEGURANÇA E TRÁNSITO	0,00	194.480,00	194.480,00
182 - DEFESA CIVIL	4.445.360,00	0,00	4.445.360,00
0008 - GESTÃO DE SEGURANÇA E TRÁNSITO	4.445.360,00	0,00	4.445.360,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.510.760,00	263.120,00	3.773.880,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	307.040,00	79.040,00	386.080,00
0019 - ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL E TRANSPARENTE P/ TODOS	307.040,00	79.040,00	386.080,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	3.203.720,00	184.080,00	3.387.800,00
0019 - ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL E TRANSPARENTE P/ TODOS	3.203.720,00	184.080,00	3.387.800,00

(Handwritten signature)



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Operação Especial	Atribuição	Projeto	Total
10 - SAÚDE	17.734.244,04	1.092.280,00	18.826.524,04	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
0089 - GESTÃO RECURSOS FUS EC 29-A	2.216.404,04	0,00	2.216.404,04	
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO				
0069 - GESTÃO RECURSOS FUS EC 29-A	2.216.404,04	0,00	2.216.404,04	
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
0071 - GESTÃO BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	54.080,00	0,00	54.080,00	
	54.080,00	0,00	54.080,00	
	0,00	167.120,00	167.120,00	
	0,00	167.120,00	167.120,00	
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
0069 - GESTÃO RECURSOS FUS EC 29-A	1.538.040,00	0,00	1.538.040,00	
	1.538.040,00	0,00	1.538.040,00	
301 - ATENÇÃO BÁSICA				
0067 - GESTÃO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	10.639.360,00	766.040,00	11.405.400,00	
	10.639.360,00	387.040,00	11.026.400,00	
	0,00	66.960,00	66.960,00	
	0,00	312.040,00	312.040,00	
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
0067 - GESTÃO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	121.680,00	121.680,00	
0071 - GESTÃO BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	38.480,00	0,00	38.480,00	
0072 - GESTÃO BLOCO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE	464.160,00	0,00	464.160,00	
0274 - GESTÃO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	429.520,00	0,00	429.520,00	
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0277 - GESTÃO BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	186.160,00	0,00	186.160,00	
	186.160,00	0,00	186.160,00	
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
0277 - GESTÃO BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.168.040,00	0,00	2.168.040,00	
	2.168.040,00	0,00	2.168.040,00	
308 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
0071 - GESTÃO BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	0,00	37.440,00	37.440,00	
	0,00	37.440,00	37.440,00	
12 - EDUCAÇÃO	38.320.585,79	1.857.840,00	38.178.405,79	
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO				
0021 - TEMPO DE RECONSTRUIR UMA EDUCAÇÃO HUMANIZADA	0,00	74.880,00	74.880,00	
	0,00	74.880,00	74.880,00	



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Operações Especiais	Afideidade Especial	Projeto	Total
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	35.760.085,79		1.359.680,00	37.119.765,79
0021 - TEMPO DE RECONSTRUIR UMA EDUCAÇÃO HUMANIZADA	35.760.085,79		1.359.680,00	37.119.765,79
365 - EDUCACAO INFANTIL	8.320,00		346.320,00	354.640,00
0021 - TEMPO DE RECONSTRUIR UMA EDUCACAO HUMANIZADA	8.320,00		346.320,00	354.640,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	552.160,00		76.960,00	629.120,00
0021 - TEMPO DE RECONSTRUIR UMA EDUCACAO HUMANIZADA	552.160,00		76.960,00	629.120,00
13 - CULTURA	540.800,00		164.960,00	705.760,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	540.800,00		164.960,00	705.760,00
0022 - TEMPO DE RECONSTRUIR UMA CULTURA CENTRADA E PRODUTIVA	540.800,00		164.960,00	705.760,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	912.560,00		0,00	912.560,00
062 - DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	567.280,00		0,00	567.280,00
0006 - GESTAO DAS ACOES DA PROCURADORIA JURIDICA	567.280,00		0,00	567.280,00
125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	62.400,00		0,00	62.400,00
0019 - ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL E TRANSPARENTE P/ TODOS	62.400,00		0,00	62.400,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	216.320,00		0,00	216.320,00
0019 - ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL E TRANSPARENTE P/ TODOS	216.320,00		0,00	216.320,00
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	66.560,00		0,00	66.560,00
0002 - TEMPO DE RECONSTRUIR	34.320,00		0,00	34.320,00
0005 - GESTÃO DE AÇÕES E POLÍTICA PARA MULHERES	32.240,00		0,00	32.240,00
15 - URBANISMO	2.537.059,90		1.350.400,00	3.887.459,90
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.950.818,90		1.350.400,00	3.311.218,90
0025 - TEMPO DE CONSTRUIR INFRAESTRUTURA EDIFICAÇÕES E HABITAÇÃO	1.950.818,90		1.350.400,00	3.311.218,90
751 - CONSERVACAO DE ENERGIA	576.240,00		0,00	576.240,00
0025 - TEMPO DE CONSTRUIR INFRAESTRUTURA EDIFICAÇÕES E HABITAÇÃO	576.240,00		0,00	576.240,00
16 - HABITACAO	0,00		245.120,00	245.120,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00		184.800,00	184.800,00

[Handwritten signature]



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Categoria	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
0025 - TEMPO DE CONSTRUIR INFRAESTRUTURA EDIFICAÇÕES E HABITAÇÃO	0,00	184.800,00	184.800,00
481 - HABITACAO RURAL	0,00	60.320,00	60.320,00
0025 - TEMPO DE CONSTRUIR INFRAESTRUTURA EDIFICAÇÕES E HABITAÇÃO	0,00	60.320,00	60.320,00
17 - SANEAMENTO	87.360,00	167.820,00	255.280,00
511 - SANEAMENTO BASICO RURAL	0,00	14.560,00	14.560,00
0025 - TEMPO DE CONSTRUIR INFRAESTRUTURA EDIFICAÇÕES E HABITAÇÃO	0,00	14.560,00	14.560,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	87.360,00	153.360,00	240.720,00
0025 - TEMPO DE CONSTRUIR INFRAESTRUTURA EDIFICAÇÕES E HABITAÇÃO	87.360,00	153.360,00	240.720,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	3.076.252,81	34.360,00	3.110.612,81
541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	35.360,00	35.360,00
0015 - GESTÃO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO SUSTENTAVEL	0,00	35.360,00	35.360,00
542 - CONTROLE AMBIENTAL	3.030.012,81	0,00	3.030.012,81
0015 - GESTÃO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO SUSTENTAVEL	3.030.012,81	0,00	3.030.012,81
695 - TURISMO	46.240,00	0,00	46.240,00
0015 - GESTÃO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO SUSTENTAVEL	46.240,00	0,00	46.240,00
20 - AGRICULTURA	540.640,00	294.640,00	835.280,00
605 - ABASTECIMENTO	510.640,00	234.880,00	745.520,00
0013 - DESENVOLVIMENTO RURAL	510.640,00	186.720,00	697.360,00
0044 - APOIO AO ESCOAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO	0,00	48.160,00	48.160,00
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	15.600,00	0,00	15.600,00
0013 - DESENVOLVIMENTO RURAL	15.600,00	0,00	15.600,00
609 - DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	59.760,00	59.760,00
0044 - APOIO AO ESCOAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO	0,00	59.760,00	59.760,00
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL	14.560,00	0,00	14.560,00
0013 - DESENVOLVIMENTO RURAL	14.560,00	0,00	14.560,00
21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	11.440,00	11.440,00

✱



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Aliviarde + Operação Especial	Projeto	Total
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			
0044 - APOIO AO ESCOAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO	0,00	11.440,00	11.440,00
24 - COMUNICAÇÕES	102.960,00	0,00	102.960,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL	102.960,00	0,00	102.960,00
9002 - TEMPO DE RECONSTRUIR	102.960,00	0,00	102.960,00
25 - ENERGIA	0,00	134.080,00	134.080,00
751 - CONSERVACAO DE ENERGIA	0,00	134.080,00	134.080,00
0025 - TEMPO DE CONSTRUIR INFRAESTRUTURA, EDIFICAÇÕES E HABITAÇÃO	0,00	134.080,00	134.080,00
26 - TRANSPORTE	541.840,00	0,00	541.840,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	541.840,00	0,00	541.840,00
0030 - AÇÕES BÁSICAS PARA O TRANSPORTE	541.840,00	0,00	541.840,00
27 - DESPORTO E LAZER	272.480,00	1.010.880,00	1.283.360,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO	272.480,00	1.010.880,00	1.283.360,00
0023 - ESPORTE, ATIVIDADE FISICA E LAZER	272.480,00	1.010.880,00	1.283.360,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Total da Despesa:			88.952.138,24

[Handwritten signature]



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
01 - LEGISLATIVA	0,00	2.343.594,15	2.343.594,15
031 - ACAO LEGISLATIVA	0,00	2.343.594,15	2.343.594,15
0001 - GESTÃO LEGISLATIVA	0,00	2.343.594,15	2.343.594,15
04 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.162.981,55	8.162.981,55
121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	22.000,00	22.000,00
0010 - REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA	0,00	22.000,00	22.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	0,00	4.221.120,00	4.221.120,00
0002 - TEMPO DE RECONSTRUIR	0,00	705.120,00	705.120,00
0010 - REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA	0,00	3.399.520,00	3.399.520,00
0025 - TEMPO DE CONSTRUIR INFRAESTRUTURA, EDIFICACOES E HABITACAO	0,00	116.480,00	116.480,00
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	3.053.861,55	3.053.861,55
0011 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS COM TRANSPARENCIA E RESPONSABILIDADE	0,00	3.053.861,55	3.053.861,55
182 - DEFESA CIVIL	0,00	734.960,00	734.960,00
0002 - TEMPO DE RECONSTRUIR	0,00	734.960,00	734.960,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	131.040,00	131.040,00
0025 - TEMPO DE CONSTRUIR INFRAESTRUTURA, EDIFICACOES E HABITACAO	0,00	131.040,00	131.040,00
06 - SEGURANCA PUBLICA	0,00	4.639.840,00	4.639.840,00
181 - POLICIAMENTO	0,00	194.480,00	194.480,00
0008 - GESTÃO DE SEGURANÇA E TRANSITO	0,00	194.480,00	194.480,00
182 - DEFESA CIVIL	0,00	4.445.360,00	4.445.360,00
0008 - GESTÃO DE SEGURANÇA E TRANSITO	0,00	4.445.360,00	4.445.360,00
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.773.880,00	3.773.880,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	366.080,00	366.080,00
0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL RESPONSÁVEL E TRANSPARENTE P/ TODOS	0,00	366.080,00	366.080,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	3.387.800,00	3.387.800,00
0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL RESPONSÁVEL E TRANSPARENTE P/ TODOS	0,00	3.387.800,00	3.387.800,00

Handwritten signature



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
10 - SAUDE	1.200.000,00	17.626.524,04	18.826.524,04
122 - ADMINISTRACAO GERAL			
0069 - GESTÃO RECURSOS FUS EC 29-A	0,00	2.216.404,04	2.216.404,04
125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO			
0069 - GESTÃO RECURSOS FUS EC 29-A	0,00	54.080,00	54.080,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
0071 - GESTÃO BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	0,00	167.120,00	167.120,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
0069 - GESTÃO RECURSOS FUS EC 29-A	0,00	1.538.040,00	1.538.040,00
301 - ATENCAO BASICA			
0067 - GESTÃO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	11.405.400,00	11.405.400,00
0069 - GESTÃO RECURSOS FUS EC 29-A	0,00	11.026.400,00	11.026.400,00
0071 - GESTÃO BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	0,00	66.960,00	66.960,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
0067 - GESTÃO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	312.040,00	312.040,00
0069 - GESTÃO RECURSOS FUS EC 29-A	0,00	1.053.840,00	1.053.840,00
0071 - GESTÃO BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	0,00	121.680,00	121.680,00
0071 - GESTÃO BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	0,00	38.480,00	38.480,00
0072 - GESTÃO BLOCO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	0,00	464.160,00	464.160,00
0274 - GESTÃO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	429.520,00	429.520,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA			
0277 - GESTÃO BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	186.160,00	186.160,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
0277 - GESTÃO BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.200.000,00	968.040,00	2.168.040,00
306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO			
0071 - GESTÃO BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	0,00	37.440,00	37.440,00
12 - EDUCACAO			
0071 - GESTÃO BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	0,00	37.440,00	37.440,00
125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO			
0021 - TEMPO DE RECONSTRUIR UMA EDUCACAO HUMANIZADA	0,00	36.178.405,78	36.178.405,78
0021 - TEMPO DE RECONSTRUIR UMA EDUCACAO HUMANIZADA	0,00	74.880,00	74.880,00
0021 - TEMPO DE RECONSTRUIR UMA EDUCACAO HUMANIZADA	0,00	74.880,00	74.880,00

(Handwritten signature)



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	37.119.765,79	37.119.765,79
0021 - TEMPO DE RECONSTRUIR UMA EDUCACAO HUMANIZADA	0,00	37 119 765,79	37 119 765,79
365 - EDUCACAO INFANTIL	0,00	354.640,00	354.640,00
0021 - TEMPO DE RECONSTRUIR UMA EDUCACAO HUMANIZADA	0,00	354 640,00	354 640,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	629.120,00	629.120,00
0021 - TEMPO DE RECONSTRUIR UMA EDUCACAO HUMANIZADA	0,00	629 120,00	629 120,00
13 - CULTURA	0,00	705.760,00	705.760,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	0,00	705.760,00	705.760,00
0622 - TEMPO DE RECONSTRUIR UMA CULTURA CENTRADA E PRODUTIVA	0,00	705 760,00	705 760,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	912.560,00	912.560,00
062 - DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	0,00	567.280,00	567.280,00
0006 - GESTAO DAS ACOES DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	567 280,00	567 280,00
125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	0,00	62.400,00	62.400,00
0019 - ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSAVEL E TRANSPARENTE P/ TODOS	0,00	62 400,00	62 400,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	216.320,00	216.320,00
0019 - ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSAVEL E TRANSPARENTE P/ TODOS	0,00	216 320,00	216 320,00
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	66.560,00	66.560,00
0002 - TEMPO DE RECONSTRUIR	0,00	34 320,00	34 320,00
0005 - GESTAO DE ACOES E POLITICA PARA MULHERES	0,00	32 240,00	32 240,00
15 - URBANISMO	0,00	3.311.219,90	3.311.219,90
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	3.311.219,90	3.311.219,90
0025 - TEMPO DE CONSTRUIR INFRAESTRUTURA, EDIFICACOES E HABITACAO	0,00	3 311 219,90	3 311 219,90
751 - CONSERVACAO DE ENERGIA	0,00	576.240,00	576.240,00
0025 - TEMPO DE CONSTRUIR INFRAESTRUTURA, EDIFICACOES E HABITACAO	0,00	576 240,00	576 240,00
16 - HABITACAO	0,00	245.120,00	245.120,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	184.800,00	184.800,00

Handwritten mark



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0025 - TEMPO DE CONSTRUIR INFRAESTRUTURA EDIFICACOES E HABITACAO	0,00	184.800,00	184.800,00
481 - HABITACAO RURAL	0,00	60.320,00	60.320,00
0025 - TEMPO DE CONSTRUIR INFRAESTRUTURA EDIFICACOES E HABITACAO	0,00	60.320,00	60.320,00
17 - SANEAMENTO	0,00	255.280,00	255.280,00
511 - SANEAMENTO BASICO RURAL	0,00	14.560,00	14.560,00
0025 - TEMPO DE CONSTRUIR INFRAESTRUTURA EDIFICACOES E HABITACAO	0,00	14.560,00	14.560,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	240.720,00	240.720,00
0025 - TEMPO DE CONSTRUIR INFRAESTRUTURA EDIFICACOES E HABITACAO	0,00	240.720,00	240.720,00
18 - GESTAO AMBIENTAL	0,00	3.111.812,81	3.111.812,81
541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	35.360,00	35.360,00
0015 - GESTAO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO SUSTENTAVEL	0,00	35.360,00	35.360,00
542 - CONTROLE AMBIENTAL	0,00	3.030.012,81	3.030.012,81
0015 - GESTAO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO SUSTENTAVEL	0,00	3.030.012,81	3.030.012,81
695 - TURISMO	0,00	46.240,00	46.240,00
0015 - GESTAO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO SUSTENTAVEL	0,00	46.240,00	46.240,00
20 - AGRICULTURA	0,00	835.440,00	835.440,00
605 - ABASTECIMENTO	0,00	745.520,00	745.520,00
0013 - DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	697.360,00	697.360,00
0044 - APOIO AO ESCOAMENTO E COMERCIALIZACAO DA PRODUCAO	0,00	48.160,00	48.160,00
608 - PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	15.600,00	15.600,00
0013 - DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	15.600,00	15.600,00
609 - DEFESA AGROPECUARIA	0,00	59.760,00	59.760,00
0044 - APOIO AO ESCOAMENTO E COMERCIALIZACAO DA PRODUCAO	0,00	59.760,00	59.760,00
681 - PROMOCAD COMERCIAL	0,00	14.560,00	14.560,00
0013 - DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	14.560,00	14.560,00
21 - ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	11.440,00	11.440,00

(Handwritten signature)



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	11.440,00	11.440,00
0044 - APOIO AO ESCOAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO	0,00	11.440,00	11.440,00
24 - COMUNICAÇÕES	0,00	102.960,00	102.960,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL	0,00	102.960,00	102.960,00
0002 - TEMPO DE RECONSTRUIR	0,00	102.960,00	102.960,00
25 - ENERGIA	0,00	134.080,00	134.080,00
751 - CONSERVACAO DE ENERGIA	0,00	134.080,00	134.080,00
0025 - TEMPO DE CONSTRUIR INFRAESTRUTURA, EDIFICAÇÕES E HABITAÇÃO	0,00	134.080,00	134.080,00
26 - TRANSPORTE	0,00	541.840,00	541.840,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	0,00	541.840,00	541.840,00
0030 - AÇÕES BÁSICAS PARA O TRANSPORTE	0,00	541.840,00	541.840,00
27 - DESPORTO E LAZER	0,00	1.283.360,00	1.283.360,00
612 - DESPORTO COMUNITARIO	0,00	1.283.360,00	1.283.360,00
0023 - ESPORTE, ATIVIDADE FÍSICA E LAZER	0,00	1.283.360,00	1.283.360,00
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total da Despesa:			88.952.138,24

[Handwritten signature]



DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES						
Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	2.343.594,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	1.440.080,00	0,00	0,00
03000 - PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.421.520,00	0,00	0,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	3.063.861,55	0,00	0,00
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - SECRETARIA MUN. DE MEIO-AMBIENTE E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	247.520,00	0,00	0,00
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000 - SETORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.343.594,15	0,00	0,00	0.162.981,55	0,00	0,00

Handwritten signature



Conta	DESPESAS POR ORGAOS E FUNÇÕES						
	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE		
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
02000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
03000 - PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
05000 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL	4.639.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
07000 - SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10000 - SECRETARIA MUN. DE MEIO-AMBIENTE E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
12000 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	3.773.880,00	0,00	0,00		18.826.524,04
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
17000 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
99000 - SETORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	4.639.840,00	0,00	3.773.880,00	0,00	0,00		18.826.524,04

[Handwritten signature]



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000 - PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	567.280,00	0,00
05000 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - SECRETARIA MUN. DE MEIO-AMBIENTE E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	38.178.405,79	0,00	0,00	0,00
12000 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887.459,90
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	345.280,00	0,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	705.760,00	0,00	0,00
17000 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000 - SETORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	38.178.405,79	705.760,00	912.560,00	3.887.459,90

[Handwritten signature]



DESPESAS POR ORGAOS E FUNÇÕES

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000 - PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	835.440,00
10000 - SECRETARIA MUN. DE MEIO-AMBIENTE E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.111.612,81	0,00	0,00
12000 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	245.120,00	255.280,00	0,00	0,00	0,00
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000 - SETORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	245.120,00	255.280,00	3.111.612,81	0,00	835.440,00

(Handwritten signature)



DESPESAS POR ORGAOS E FUNÇÕES

Código	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO F. SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	102.960,00	0,00
03000 - PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - SECRETARIA MUN. DE MEIO-AMBIENTE E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	134.080,00
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000 - SETORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	11.440,00	0,00	0,00	102.960,00	134.080,00



DESPESAS POR ORGAOS E FUNCOES						
Conta	TRANSPORTE	DESPORTE E	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL	TOTAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343.594,15	2.343.594,15
02000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543.040,00	1.543.040,00
03000 - PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	567.280,00	567.280,00
06000 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.639.840,00	4.639.840,00
07000 - SECRETARIAS MUNICIPAI DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421.520,00	3.421.520,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.053.861,55	3.053.861,55
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	846.880,00	846.880,00
10000 - SECRETARIA MUN. DE MEIO-AMBIENTE E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111.612,81	3.111.612,81
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	38.178.405,79	38.178.405,79
12000 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.769.459,90	4.769.459,90
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	18.626.524,04	18.626.524,04
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.119.160,00	4.119.160,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	541.840,00	0,00	0,00	0,00	541.840,00	541.840,00
16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	705.760,00	705.760,00
17000 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	0,00	1.283.360,00	0,00	0,00	1.283.360,00	1.283.360,00
99000 - SETORIAL	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total	541.840,00	1.283.360,00	0,00	1.000.000,00	98.952.139,24	98.952.139,24

[Handwritten signature]



RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Receta	%	Despesa	%
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31 892 183,01	35,85	24 831 382,16	27,92
1110000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3 542 240,00	3,98
1130000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	0,00	0,00	180 960,00	0,20
1160000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS	31 987 705,69	35,96	0,00	0,00
1160040 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - DESTINAÇÃO 40%	0,00	0,00	12 634 582,38	14,20
1160060 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - DESTINAÇÃO 60%	0,00	0,00	18 786 463,41	21,12
1200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	560 000,00	0,63	265 200,00	0,30
1210000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	7 612,80	0,01	8 320,00	0,01
1213 9919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL PARA	0,00	0,00	250 000,00	0,28
1214 9919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS-GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE CUSTEIO DAS	0,00	0,00	900 000,00	1,01
1215 9919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS-GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE INVESTIMENTO NA	0,00	0,00	50 000,00	0,06
1220000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	860 000,00	0,97	674 980,00	0,76
1230000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	0,00	0,00	58 240,00	0,07
1240000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	500 000,00	0,56	1 086 480,00	1,22
1250000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	570 960,00	0,64
1510000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	19 256,32	0,02	0,00	0,00
1900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	36 400,00	0,04	0,00	0,00
2110000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	4 098 724,04	4,61
2130000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	965 000,00	1,08	0,00	0,00
2140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO	13 992 485,99	15,73	12 628 360,00	14,20
2150000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO	500 000,00	0,56	493 410,00	0,55
2500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	5 000,00	0,01	0,00	0,00
2900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	26 074,96	0,03	0,00	0,00
3110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	806 721,19	0,91	1 311 000,00	1,47
3120000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	213 200,00	0,24
3800000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	105 600,00	0,12	407 520,00	0,46
5100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	1 560 000,00	1,75	3 215 840,00	3,62
5200000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS	1 196 109,46	1,34	1 087 026,25	1,22
6100000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	215 000,00	0,24	0,00	0,00
6200000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	900 000,00	1,01	576 240,00	0,65
9400000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	2 813 988,82	3,16	1 080 000,00	1,21
9900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Total:	88.952.138,24		88.952.138,24	

(Handwritten signature)



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
01 - LEGISLATIVA	
0010000 - RECURSOS ORDINARIOS	2.343.594,15
Soma:	2.343.594,15
04 - ADMINISTRAÇÃO	
0010000 - RECURSOS ORDINARIOS	7.364.581,55
5100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	645.520,00
5200000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS	152.880,00
Soma:	8.162.981,55
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	
0010000 - RECURSOS ORDINARIOS	4.449.440,00
5100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	190.400,00
Soma:	4.639.840,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0010000 - RECURSOS ORDINARIOS	2.058.480,00
3110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.311.000,00
3120000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	213.200,00
3900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	191.200,00
Soma:	3.773.880,00
10 - SAÚDE	
1213.9919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	250.000,00
1214.9919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS-GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE PARA	900.000,00
1215.9919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS-GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERV. PÚBL. DE SAÚDE PARA	50.000,00
2110000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	4.098.724,04
2140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	12.628.360,00
2150000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS	493.440,00
9400000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	405.000,00
Soma:	18.826.524,04
12 - EDUCAÇÃO	
1110000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3.542.240,00
1130000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	180.960,00
1160040 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - DESTINAÇÃO 40%	12.034.582,38
1160080 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - DESTINAÇÃO 60%	18.786.463,41



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
1200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	265.200,00
1210000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	8.320,00
1220000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	674.960,00
1230000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	58.240,00
1240000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.086.490,00
1250000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS A EDUCAÇÃO	570.960,00
9400000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	370.000,00
Soma:	38.178.405,79
13 - CULTURA	
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	452.400,00
5100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	146.240,00
5200000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS	107.120,00
Soma:	705.760,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	696.240,00
4900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	216.320,00
Soma:	912.560,00
15 - URBANISMO	
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.014.499,90
5100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	725.280,00
5200000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS	301.440,00
6200000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	576.240,00
9400000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	270.000,00
Soma:	3.887.459,90
16 - HABITAÇÃO	
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.520,00
5100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	231.600,00
Soma:	245.120,00
17 - SANEAMENTO	
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.960,00
5100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	180.320,00
5200000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS	56.000,00

Handwritten mark



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
16 - GESTÃO AMBIENTAL	
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.773.226,56
5100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	26.000,00
5200000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS	312.386,25
Soma:	3.111.612,81
20 - AGRICULTURA	
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	568.889,00
5100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	286.560,00
Soma:	835.449,00
21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.440,00
Soma:	11.440,00
24 - COMUNICAÇÕES	
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	102.960,00
Soma:	102.960,00
25 - ENERGIA	
5100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	71.760,00
5200000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS	62.320,00
Soma:	134.080,00
26 - TRANSPORTE	
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	541.840,00
Soma:	541.840,00
27 - DESPORTO E LAZER	
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	415.320,00
5100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	732.160,00
5200000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS	100.880,00
9400000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	35.000,00
Soma:	1.283.360,00

\$



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos

99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0010000 - RECURSOS ORDINARIOS

Valor

1.000.000,00

Soma: 1.000.000,00

Total da Despesa: 88.952.138,24

[Handwritten signature]



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1000.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE			91.720.992,07
1100.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.178.588,31	
1110.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	2.381.345,72	5.902.162,12	
1113.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			
1113.01.11.00.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	2.381.345,72		
1118.00.00.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS			
1118.01.11.00.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	700.000,00		
1118.01.13.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	520.000,00		
1118.01.41.00.01.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI	78.460,70		
1118.02.31.00.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.122.355,70		
1118.02.93.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	100.000,00		
1120.00.00.00.00.00	TAXAS	276.436,19		
1121.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	23.783,22		
1121.01.11.10.01.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadoras de Serviços - Principal	13.783,22		
1122.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	237.652,97		
1122.01.11.10.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	15.000,00		
1128.00.00.00.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	237.652,97		
1128.01.11.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	15.000,00		
1200.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		900.000,00	
1240.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	900.000,00		
1240.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
1240.00.11.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	900.000,00		
1300.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			
1320.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			
1321.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	451.331,28		
1321.00.11.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	364.000,00		
1321.00.11.10.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	19.256,32		
1321.00.11.10.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	36.400,00		
1321.00.11.20.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS 15%	5.000,00		
1321.00.11.20.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência do SUS	11.074,96		
1321.00.11.30.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência do FNAS	10.000,00		
1321.00.11.30.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS	5.600,00		
1700.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	84.171.330,96		

(Handwritten mark)



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1710.00.00.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
1718.00.00.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECIFICA E/M	35.377.403,67	35.377.403,67	
1718.01.21.00.01.00.00	- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	15.087.805,70		
1718.01.31.00.00.00.00	- Cota-Parte do Fundo de Participação do Município - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	624.000,00		
1718.01.41.00.00.00.00	- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	624.000,00		
1718.01.51.00.01.00.00	- Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	789,17		
1718.02.11.00.00.00.00	- Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	2.345.013,99		
1718.02.21.00.00.00.00	- Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	150.000,00		
1718.02.51.00.00.00.00	- Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	95.000,00		
1718.02.81.00.01.00.00	- Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	223.974,83		
1718.03.11.10.01.00.00	- Agentes Comunitários de Saúde	1.714.752,00		
1718.03.11.10.02.00.00	- Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica	4.836.000,00		
1718.03.11.10.04.00.00	- Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	1.048.970,22		
1718.03.11.10.05.00.00	- PAB Variável - Custeio	4.833.037,03		
1718.03.21.10.05.00.00	- Incremento Temporário do Limite Financeiro da IMAC	644.423,76		
1718.03.31.10.01.00.00	- Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	305.760,00		
1718.03.31.10.02.00.00	- Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Agentes de Combate às Endemias	224.094,00		
1718.03.31.10.03.00.00	- Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	23.591,88		
1718.03.41.10.01.00.00	- Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	349.377,10		
1718.03.51.10.01.00.00	- Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	12.480,00		
1718.05.11.00.00.00.00	- Transferências do Salário-Educação	560.000,00		
1718.05.21.00.00.00.00	- Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	7.612,80		
1718.05.31.10.01.00.00	- Transferência PNAE - Pré Escola	132.394,00		
1718.05.31.10.02.00.00	- Transferência PNAE - Creche	98.440,00		
1718.05.31.10.03.00.00	- Transferência PNAE - Ensino Fundamental	370.682,00		
1718.05.31.10.04.00.00	- Transferência PNAE - EJA	28.480,00		
1718.05.31.10.05.00.00	- Transferência PNAE - Mais Educação	213.574,00		
1718.05.31.10.09.00.00	- Transferência PNAE - AEE	16.430,00		
1718.12.11.10.01.00.00	- BPC na Escola	1.740,00		
1718.12.11.10.04.00.00	- Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	229.635,00		
1718.12.11.20.01.00.00	- Piso Fico de Média Complexidade - PAEFI	16.238,74		
1718.12.11.20.04.00.00	- Piso Fico de Média Complexidade - MSE	10.992,36		
1718.12.11.40.01.00.00	- Piso Básico Fixo- GRAS	173.188,89		
1718.12.11.40.02.00.00	- Piso Básico Variável - SCFV	177.645,96		
1718.12.11.50.01.00.00	- Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	197.280,24		



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1720 00 00 00 00 00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES				
1728 00 00 00 00 00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA EIM		16 806 221,60	16 806 221,60	
1728 01,11 00 00 00 00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	14.410.622,01			
1728 01 21 00 00 00 00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	518.782,28			
1728 01 31 00 00 00 00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	106.817,31			
1728 01 41 00 00 00 00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	215.000,00			
1728 03,11 10 11 00 00 - Demais Transferência do Estado para a Saúde	965.000,00			
1728 07 11 10 02 00 00 - Programa de Benefícios Eventuais	90.000,00			
1728 10 91 00 00 00 00 - Outras Transferências de Convênio dos Estados	500.000,00			
1750 00 00 00 00 00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		31 987 705,69	31 987 705,69	
1758 00 00 00 00 00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA EIM			19 731,52	
1758 01 11 00 00 00 00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	31 987,705 69		3 000 00	
1900 00 00 00 00 00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3 000 00		
1920 00 00 00 00 00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			16 731 52	
1922 00 00 00 00 00 - RESTITUIÇÕES				
1922 99 11 00 00 00 00 - Outras Restituições - Principal	3 000,00			
1990 00 00 00 00 00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES				
1990 00 00 00 00 00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES				
1990 99 11 00 00 00 00 - Outras Receitas - Primárias - Principal	16 731,52			
3000 00 00 00 00 00 - DEDUÇÕES				-6 024 963,29
9100 00 00 00 00 00 -				
9170 00 00 00 00 00 -				-6 024 963,29
9171 00 00 00 00 00 -				
9171 80 12 10 00 00 00 - Dedução de receita para a formação do FUNDEB - FPM	-3 017 561 14			
9171 80 15 10 00 00 00 - Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ITR	-157,83			
9172 00 00 00 00 00 -				
9172 80 11 10 00 00 00 - Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ICMS	-2 882 124,40			
9172 80 12 10 00 00 00 - Dedução de receita para a formação do FUNDEB - IPVA	-103 756,46			
9172 80 13 10 00 00 00 - Dedução de receita para a formação do FUNDEB - IPI Exportação	-21 363,46			
2800 00 00 00 00 00 - RECEITA DE CAPITAL				3.256.109,46
2400 00 00 00 00 00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			3.256.109,46	
2410 00 00 00 00 00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			2 560 000,00	



CDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
2418.00.00.00.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.560.000,00		
2418.04.21.10.01.00.00	: 2.150000 - Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	500.000,00		
2418.05.11.10.99.00.00	: 1.240000 - Outras transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	500.000,00		
2418.10.91.10.99.00.00	: 5.100000 - Outras Transferências de Convênios da União	1.560.000,00		
2420.00.00.00.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	696.109,46	696.109,46	
2428.00.00.00.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	696.109,46		
2428.10.91.00.00.00.00	- Outras Transferências de Convênio dos Estados	696.109,46		

Total da Receita: 88.952.138,24



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta Atividade Projeto

Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO

Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL

UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Ação: 01.031.0001 : 1001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO

4490 51 00 00 - 0010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

4490 52 00 00 - 0010000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

64.480,00
70.480,00
134.960,00

Total da Ação:

Ação: 01.031.0001 : 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS

3190 04 00 00 - 0010000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3190 11 00 00 - 0010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3190 13 00 00 - 0010000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3190 91 00 00 - 0010000 - SENTENÇAS JUDICIAIS

3190 92 00 00 - 0010000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3190 94 00 00 - 0010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

60.480,00
1.293.155,91
256.860,00
22.860,00
11.440,00
11.440,00
1.656.275,91

Total da Ação:

Ação: 01.031.0001 : 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

3390 14 00 00 - 0010000 - DIÁRIAS - CIVIL

3390 30 00 00 - 0010000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390 33 00 00 - 0010000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

3390 35 00 00 - 0010000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

3390 36 00 00 - 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3390 39 00 00 - 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3390 92 00 00 - 0010000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390 93 00 00 - 0010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

44.720,00
114.329,82
52.000,00
57.457,14
44.720,00
113.291,28
11.440,00
11.440,00
449.398,24

Total da Ação:

Ação: 01.031.0001 : 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

3390 93 00 00 - 0010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

102.960,00
102.960,00

Total da Ação:

Total da Unidade Orçamentária:

2.343.594,15
2.208.634,15
134.960,00

Total do Orgão:

2.343.594,15
2.208.634,15
134.960,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - GABINETE DO PREFEITO		
UO: 02201 - GABINETE DO PREFEITO		
Ação: 04.122.0002 : 1002 - EQUIPAMENTO PARA GABINETE DA PREFEITO (A)		
4490 52 00 00 - 0010000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.560,00
	Total da Ação:	14.560,00
Ação: 04.122.0002 : 1003 - EQUIPAMENTO DA REPRESENTAÇÃO EXTERNA		
4490 52 00 00 - 0010000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.080,00
	Total da Ação:	2.080,00
Ação: 04.122.0002 : 2003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
3190 04 00 00 - 0010000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.280,00	
3190 11 00 00 - 0010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	433.680,00	
3390 14 00 00 - 0010000 - DIÁRIAS - CIVIL	31.200,00	
3390 30 00 00 - 0010000 - MATERIAL DE CONSUMO	39.520,00	
3390 33 00 00 - 0010000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.080,00	
3390 35 00 00 - 0010000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	28.080,00	
3390 36 00 00 - 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.640,00	
3390 39 00 00 - 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.720,00	
3390 48 00 00 - 0010000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.400,00	
	Total da Ação:	655.600,00
Ação: 24.131.0002 : 2004 - MANUTENÇÃO DA ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO		
3390 14 00 00 - 0010000 - DIÁRIAS - CIVIL	4.160,00	
3390 30 00 00 - 0010000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.600,00	
3390 36 00 00 - 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.880,00	
3390 39 00 00 - 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.320,00	
	Total da Ação:	102.960,00
Ação: 04.122.0002 : 2007 - MANUTENÇÃO DA REPRESENTAÇÃO EXTERNA		
3390 14 00 00 - 0010000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.200,00	
3390 30 00 00 - 0010000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	
3390 48 00 00 - 0010000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.120,00	
	Total da Ação:	13.520,00
Ação: 04.122.0002 : 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AGÊNCIAS DISTRITAIS		
3390 14 00 00 - 0010000 - DIÁRIAS - CIVIL	2.080,00	
3390 30 00 00 - 0010000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	
3390 33 00 00 - 0010000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.080,00	

[Handwritten signature]



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		
	9.360,00	
Ação: 04.182.0002 : 2069 - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL		
3390 14 00 00 0010000 - DIARIAS - CIVIL	5.200,00	
3390 30 00 00 0010000 - MATERIAL DE CONSUMO	84.240,00	
3390 30 00 00 5100000 - MATERIAL DE CONSUMO	210.800,00	
3390 36 00 00 5100000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.560,00	
3390 39 00 00 5100000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	206.960,00	
4490 51 00 00 5100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	67.600,00	
4490 52 00 00 5100000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.600,00	
	734.960,00	
Total da Ação:		
	734.960,00	
Total da Unidade Orçamentária:		
	1.543.040,00	16.640,00
Total do Orgao:		
	1.543.040,00	16.640,00

[Handwritten signature]



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Podet: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 03000 - PROCURADORIA JURIDICA		
UO: 03202 - PROCURADORIA JURIDICA		
Ação: 14.062.0006 : 2006 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA		
3190 04 00 00 : 0010000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.040,00	
3190 11 00 00 : 0010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	
3390 14 00 00 : 0010000 - DIARIAS - CIVIL	17.680,00	
3390 30 00 00 : 0010000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.880,00	
3390 33 00 00 : 0010000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.880,00	
3390 35 00 00 : 0010000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	135.200,00	
3390 36 00 00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.440,00	
3390 39 00 00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.160,00	
	567.280,00	
Total da Ação:		0,00
Total da Unidade Orçamentária:	567.280,00	0,00
Total do Órgão:	567.280,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 05000 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL

UO: 05206 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL

Ação: 06.181.0008 - 1004 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO E/OU CASA PARA FUNCIONAMENTO COMANDO DA GUARDA

4490 51 00 00 0010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

4490 51 00 00 5100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

54.080,00
140.400,00
194.480,00

Total da Ação:

Ação: 06.182.0008 : 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMANDO

3190 04 00 00 0010000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3190 11 00 00 0010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3390 14 00 00 0010000 - DIARIAS - CIVIL

3390 30 00 00 0010000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390 36 00 00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

3390 39 00 00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

4490 52 00 00 5100000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

100.000,00
4.208.000,00
8.320,00
42.640,00
13.520,00
22.880,00
50.000,00

Total da Ação:

4.445.360,00

Total da Unidade Orçamentária:

4.639.840,00

Total do Orgão:

4.639.840,00

194.480,00
194.480,00

Handwritten signature



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Origão: 07000 - SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO		
UO: 07208 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO		
Ação: 04.122.0010 : 1005 - REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
4490 52 00 00 : 0010000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.560,00
Total da Ação: 40.560,00		
Ação: 04.121.0010 : 2010 - MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO		
3390 33 00 00 : 0010000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
3390 35 00 00 : 0010000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	
3390 36 00 00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
3390 39 00 00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
Total da Ação:		22.000,00
Ação: 04.122.0010 : 2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
3190 04 00 00 : 0010000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	267.600,00	
3190 11 00 00 : 0010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.376.960,00	
3190 13 00 00 : 0010000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	802.640,00	
3190 92 00 00 : 0010000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.160,00	
3190 94 00 00 : 0010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	112.320,00	
3390 14 00 00 : 0010000 - DIARIAS - CIVIL	26.160,00	
3390 30 00 00 : 0010000 - MATERIAL DE CONSUMO	164.000,00	
3390 33 00 00 : 0010000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	84.240,00	
3390 35 00 00 : 0010000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	121.520,00	
3390 36 00 00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.360,00	
3390 39 00 00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	282.400,00	
3390 92 00 00 : 0010000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.600,00	
Total da Ação:		3.358.960,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.421.520,00
Total do Órgão:		3.421.520,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Cunha	Atividade	Projeto
-------	-----------	---------

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UC: 08209 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS

Ação: 04.123.0011 - 1006 - REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

4490 52 00 00 : 0010000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

15.600,00
15.600,00

Total da Ação:

Ação: 04.123.0011 - 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

3190 04 00 00 : 0010000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3190 11 00 00 : 0010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3390 14 00 00 : 0010000 - DIARIAS - CIVIL

3390 30 00 00 : 0010000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390 35 00 00 : 0010000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

3390 36 00 00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3390 39 00 00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3390 92 00 00 : 0010000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390 93 00 00 : 0010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

4490 92 00 00 : 0010000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

71.760,00
372.000,00
13.520,00
92.560,00
336.960,00
44.720,00
112.320,00
28.060,00
68.480,00
42.640,00
1.183.040,00

Total da Ação:

Ação: 04.123.0011 - 2013 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA GESTÃO DE PRECATÓRIOS

3190 91 00 00 : 0010000 - SENTENÇAS JUDICIAIS

4690 71 00 00 : 0010000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

404.560,00
1.171.941,55
1.576.501,55

Total da Ação:

Ação: 04.123.0011 - 2014 - CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO

3390 47 00 00 : 0010000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

278.720,00
278.720,00

Total da Ação:

3.053.861,55
3.038.261,55
15.600,00

Total da Unidade Orçamentária:

3.053.861,55
3.038.261,55
15.600,00

Total do Orgão:



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
UO: 09210 - IMAPA - INSTITUTO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
Ação: 20.605.0013 : 1007 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO MATADOURO MUNICIPAL		
4490.51.00.00 : 0010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		11.440,00
4490.51.00.00 : 5100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		96.560,00
	Total da Ação:	108.000,00
Ação: 20.605.0013 : 1008 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GALPÃO E FEIRA PI/ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS		
4490.51.00.00 : 0010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		11.440,00
4490.51.00.00 : 5100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		67.288,00
	Total da Ação:	78.728,00
Ação: 20.609.0044 : 1009 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, EQUIPAMENTOS E ETC		
4490.52.00.00 : 0010000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.200,00
4490.52.00.00 : 5100000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		54.560,00
	Total da Ação:	59.760,00
Ação: 21.608.0044 : 1031 - ABERTURA, REFORMA E/OU MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
4490.51.00.00 : 0010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		11.440,00
	Total da Ação:	11.440,00
Ação: 20.605.0044 : 1059 - AQUISIÇÃO BARCO DE MAD. DE LEI PI/TRANSPORTE DE AGRICULTORES MURIACA E BOCA DO BRAÇO		
4490.52.00.00 : 5100000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		48.160,00
	Total da Ação:	48.160,00
Ação: 20.608.0013 : 2016 - IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE PROGRAMAS FAMILIAR AGRÍCOLA		
3390.30.00.00 : 0010000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.160,00	
3390.36.00.00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.320,00	
3390.39.00.00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.120,00	
	Total da Ação:	15.600,00
Ação: 20.691.0013 : 2017 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS EXTRATIVISTA E AGRO-FLORESTAIS		
3390.30.00.00 : 0010000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	
3390.36.00.00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.200,00	
3390.39.00.00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.160,00	
	Total da Ação:	14.560,00
Ação: 20.605.0013 : 2070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMAPA		
3190.04.00.00 : 0010000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.680,00	
3190.11.00.00 : 0010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.040,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190 13.00 00 0010000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56 160,00	
3190 92 00 00 0010000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11 440,00	
3190 94 00 00 0010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16 640,00	
3390 14 00 00 0010000 - DIÁRIAS - CIVIL	40 560,00	
3390 30 00 00 0010000 - MATERIAL DE CONSUMO	56 160,00	
3390 33 00 00 0010000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45 760,00	
3390 36 00 00 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27 040,00	
3390 39 00 00 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 720,00	
4490 52 00 00 0010000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11 440,00	
Total da Ação:	510.640,00	
Total da Unidade Orçamentária:	846.880,00	306.080,00
Total do Orgao:	846.880,00	306.080,00

[Handwritten signature]



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 10000 - SECRETARIA MUN. DE MEIO-AMBIENTE E TURISMO

UO: 10211 - SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

Ação: 18.541.0015 : 1010 - CONSTRUÇÃO ATERRO SANITARIO

4490 51 00 00 : 51000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

8.320,00
8.320,00

Ação: 18.541.0015 : 1011 - REVITALIZAÇÃO E AUMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS

4490 51 00 00 : 51000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

6.240,00
6.240,00

Ação: 18.541.0015 : 1012 - GESTÃO DE INVESTIMENTOS NA SEC NA SEC DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

4490 52 00 00 : 00100000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

9.360,00
11.440,00

4490 52 00 00 : 51000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

20.800,00

Ação: 18.542.0015 : 2018 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

3390 30 00 00 : 00100000 - MATERIAL DE CONSUMO

201.760,00

3390 33 00 00 : 00100000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

56.160,00

3390 36 00 00 : 00100000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

42.640,00

3390 39 00 00 : 00100000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

124.640,00

3390 39 00 00 : 52000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

312.386,25

Total da Ação:

737.586,25

Ação: 18.695.0015 : 2019 - FORMENTAÇÃO DO ECOTURISMO NA REGIÃO

3390 30 00 00 : 00100000 - MATERIAL DE CONSUMO

13.120,00

3390 36 00 00 : 00100000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

11.040,00

3390 39 00 00 : 00100000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

22.080,00

Total da Ação:

46.240,00

Ação: 18.542.0015 : 2020 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

3390 30 00 00 : 00100000 - MATERIAL DE CONSUMO

5.200,00

3390 36 00 00 : 00100000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

5.200,00

3390 39 00 00 : 00100000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

10.400,00

Total da Ação:

20.800,00

Ação: 18.542.0015 : 2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

3190 04 00 00 : 00100000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO TERMINADO

67.600,00

3190 11 00 00 : 00100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

1.978.346,56

3390 14 00 00 : 00100000 - DIÁRIAS - CIVIL

11.440,00

3390 30 00 00 : 00100000 - MATERIAL DE CONSUMO

67.600,00

Handwritten signature



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.33.00.00 - 0010000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56.160,00	
3390.36.00.00 - 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.880,00	
3390.39.00.00 - 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.600,00	
	2.271.626,56	
Total da Ação:		
Total da Unidade Orçamentária:	3.111.612,81	35.360,00
Total do Órgão:	3.111.612,81	35.360,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO		
UO: 11212 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO DE LARANJAL DO JARI		
Ação: 12.361.0021 : 1013 - CONSTRUÇÃO DE CRCHE EDUCATIVA		
4490 51 00 00 : 1240000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		162.000,00
	Total da Ação:	162.000,00
Ação: 12.125.0021 : 1015 - CONSTRUÇÃO ESPAÇO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCACÃO		
4490 51 00 00 : 1110000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		74.880,00
	Total da Ação:	74.880,00
Ação: 12.366.0021 : 1017 - CRIAÇÃO DE NUCLEO DE EDUCACÃO DE JOVENS E ADUTOS		
4490 51 00 00 : 1240000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		76.960,00
	Total da Ação:	76.960,00
Ação: 12.361.0021 : 1019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES		
4490 51 00 00 : 1110000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		50.980,00
4490 51 00 00 : 1130000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		112.320,00
4490 51 00 00 : 1240000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		167.640,00
	Total da Ação:	330.920,00
Ação: 12.361.0021 : 1038 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E/OU VEÍCULO P/ REDE MUN. DE ENSINO		
4490 52 00 00 : 1110000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.360,00
4490 52 00 00 : 1160040 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.040,00
4490 52 00 00 : 1240000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		51.360,00
	Total da Ação:	115.760,00
Ação: 12.361.0021 : 1039 - CONSTRUÇÃO UNIDADE ESCOLAR LOCALIDADE DA MALVINA		
4490 51 00 00 : 1110000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		31.200,00
4490 51 00 00 : 1240000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		44.720,00
	Total da Ação:	75.920,00
Ação: 12.361.0021 : 1040 - REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL COMUNIDADE MATAPURU		
4490 51 00 00 : 1130000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		12.480,00
	Total da Ação:	12.480,00
Ação: 12.361.0021 : 1041 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E/OU CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR		
4490 51 00 00 : 1110000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		21.840,00
4490 51 00 00 : 1130000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		56.160,00
4490 51 00 00 : 1240000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		11.640,00
	Total da Ação:	89.640,00

(Handwritten signature)



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 12.361.0021 : 1065 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA ESCOLA MUNICIPAL WEBER HEIDE		
4490.51.00.00 : 1110000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		8.320,00
4490.51.00.00 : 1250000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		224.640,00
	Total da Ação:	232.960,00
Ação: 12.365.0021 : 1072 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COMUNIDADE PADARIA		
4490.51.00.00 : 1250000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		184.080,00
	Total da Ação:	184.080,00
Ação: 12.365.0021 : 1073 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COMUNIDADE ATURIA		
4490.51.00.00 : 1250000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		162.240,00
	Total da Ação:	162.240,00
Ação: 12.361.0021 : 1075 - IMPLANTAÇÃO SALA DIGITAL NA ESCOLA DISTRITO ARRAMBÁ (EIMP)		
4490.51.00.00 : 9400000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00
4490.52.00.00 : 9400000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00
	Total da Ação:	135.000,00
Ação: 12.361.0021 : 1076 - IMPLANTAÇÃO SALA DIGITAL NA ESCOLA DISTRITO SAMAUMA (EIMP)		
4490.51.00.00 : 9400000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00
4490.52.00.00 : 9400000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
	Total da Ação:	50.000,00
Ação: 12.361.0021 : 1077 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA ESCOLA NO DISTRITO POÇÃO (EIMP)		
4490.51.00.00 : 9400000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		135.000,00
	Total da Ação:	135.000,00
Ação: 12.361.0021 : 2022 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3190.04.00.00 : 1110000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112.320,00	
3190.11.00.00 : 1110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	348.400,00	
3190.13.00.00 : 1110000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.680,00	
3190.91.00.00 : 1110000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	56.160,00	
3190.92.00.00 : 1110000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.160,00	
3190.94.00.00 : 1110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	33.280,00	
3390.14.00.00 : 1110000 - DIÁRIAS - CIVIL	56.160,00	
3390.18.00.00 : 1110000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	28.080,00	
3390.30.00.00 : 1110000 - MATERIAL DE CONSUMO	297.680,00	
3390.32.00.00 : 1110000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.320,00	
3390.33.00.00 : 1110000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	278.160,00	
3390.35.00.00 : 1110000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	85.960,00	
3390.36.00.00 : 1110000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	218.800,00	
3390.39.00.00 : 1110000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	538.400,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390 91 00 00	1110000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	224.640,00
3390 92 00 00	1110000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	168.480,00
4490 52 00 00	1110000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.760,00
Total da Ação:		2.824.640,00
Ação: 12.361.0021 : 2024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
3390 30 00 00	1230000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.880,00
3390 33 00 00	1230000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.880,00
3390 39 00 00	1230000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.480,00
Total da Ação:		58.240,00
Ação: 12.361.0021 : 2025 - GESTÃO DOS RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390 14 00 00	1200000 - DIÁRIAS - CIVIL	22.880,00
3390 30 00 00	1200000 - MATERIAL DE CONSUMO	72.800,00
3390 32 00 00	1200000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	56.160,00
3390 36 00 00	1200000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.880,00
3390 39 00 00	1200000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.480,00
Total da Ação:		265.200,00
Ação: 12.361.0021 : 2026 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
3390 30 00 00	1110000 - MATERIAL DE CONSUMO	495.040,00
3390 30 00 00	1220000 - MATERIAL DE CONSUMO	674.960,00
Total da Ação:		1.170.000,00
Ação: 12.365.0021 : 2027 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
3390 30 00 00	1210000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.080,00
3390 36 00 00	1210000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.040,00
3390 39 00 00	1210000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.080,00
4490 52 00 00	1210000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.120,00
Total da Ação:		8.320,00
Ação: 12.361.0021 : 2033 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%		
3190 04 00 00	1160040 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.166.160,00
3190 11 00 00	1160040 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.549.322,28
3190 13 00 00	1160040 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.390.960,00
3190 91 00 00	1160040 - SENTENÇAS JUDICIAIS	56.160,00
3190 92 00 00	1160040 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.880,00
3390 14 00 00	1160040 - DIÁRIAS - CIVIL	28.080,00
3390 30 00 00	1160040 - MATERIAL DE CONSUMO	955.820,10
3390 33 00 00	1160040 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	224.640,00
3390 36 00 00	1160040 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.240,00
3390 39 00 00	1160040 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	899.600,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.47.00.00 : 1160040 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	58.240,00	
3390.92.00.00 : 1160040 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.440,00	
	12.605.642,38	
Total da Ação:		
Ação: 12.361.0021 : 2034 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%		
3190.04.00.00 : 1160060 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.344.543,41	
3190.11.00.00 : 1160060 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.623.440,00	
3190.13.00.00 : 1160060 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	618.480,00	
	18.796.463,41	
Total da Ação:		
Ação: 12.366.0021 : 2071 - GESTÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO		
3190.04.00.00 : 1240000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	116.480,00	
3190.11.00.00 : 1240000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	234.000,00	
3380.30.00.00 : 1240000 - MATERIAL DE CONSUMO	75.760,00	
3390.32.00.00 : 1240000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.240,00	
3390.36.00.00 : 1240000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.240,00	
3390.39.00.00 : 1240000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.440,00	
	552.160,00	
Total da Ação:		
Ação: 12.361.0021 : 2081 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ESCOLA SANTA LUCIA (EIMP)		
3390.30.00.00 : 9400000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
	50.000,00	
Total da Ação:		
Total da Unidade Orçamentária:	38.178.405,79	1.857.840,00
Total do Orgao:	38.178.405,79	1.857.840,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 12000 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		
UO: 12213 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS		
Ação: 04.244.0025 : 1016 - REFORMA CENTRO COMUNITARIO COMUNIDADE CACHOEIRA		
4490.51 00 00 : 00100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		6.240,00
Total da Ação:		6.240,00
Ação: 15.451.0025 : 1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CEMITÉRIO		
4490.51 00 00 : 00100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		17.680,00
Total da Ação:		17.680,00
Ação: 04.244.0025 : 1021 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CENTRO COMUNITÁRIO		
4490.51 00 00 : 00100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		22.860,00
4490.51 00 00 : 52000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		36.400,00
Total da Ação:		59.260,00
Ação: 15.451.0025 : 1022 - CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES		
4490.51 00 00 : 00100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		8.320,00
4490.51 00 00 : 51000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		110.080,00
Total da Ação:		118.400,00
Ação: 17.512.0025 : 1023 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO		
4490.39 00 00 : 52000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00
4490.51 00 00 : 00100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10.400,00
4490.51 00 00 : 51000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		92.960,00
Total da Ação:		153.360,00
Ação: 16.451.0025 : 1024 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		
4490.51 00 00 : 00100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		13.520,00
4490.51 00 00 : 51000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		171.280,00
Total da Ação:		184.800,00
Ação: 15.451.0025 : 1025 - CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO JARI		
4490.51 00 00 : 51000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		181.680,00
Total da Ação:		181.680,00
Ação: 15.451.0025 : 1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOVEIS, UTENSÍLIOS E/OU VEÍCULO P/ SEMOSP		
4490.52 00 00 : 00100000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.200,00
4490.52 00 00 : 51000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.750,00
Total da Ação:		24.950,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00.0010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		11.440,00
Ação: 17.511.0025 : 1028 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO MARINHO		
4490.51.00.00.0010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		11.440,00
Total da Ação:		
Total da Ação: 11.440,00		
Ação: 04.244.0025 : 1029 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO AÇAIZAL		
4490.51.00.00.0010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		14.560,00
Total da Ação:		
Total da Ação: 14.560,00		
Ação: 15.451.0025 : 1030 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇA, PASSARELAS E PONTES		
4490.51.00.00.0010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		12.480,00
4490.51.00.00.5100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		130.880,00
Total da Ação:		
Total da Ação: 143.360,00		
Ação: 04.244.0025 : 1032 - CONSTRUÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO MARTINS		
4490.51.00.00.0010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		24.960,00
Total da Ação:		
Total da Ação: 24.960,00		
Ação: 04.244.0025 : 1033 - CONSTRUÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO MARINHO		
4490.51.00.00.0010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		14.560,00
Total da Ação:		
Total da Ação: 14.560,00		
Ação: 15.451.0025 : 1034 - AQUISIÇÃO DE MOVEL, REFORMA E/OU CONSTRUÇÕES DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		
4490.51.00.00.0010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00
4490.51.00.00.5100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100.860,00
Total da Ação:		
Total da Ação: 110.860,00		
Ação: 04.122.0025 : 1035 - REFORMA DA CASA CASTANHEIRO NA COMUNID. DE ÁGUA BRANCA DO CAJARI		
4490.51.00.00.5200000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		116.480,00
Total da Ação:		
Total da Ação: 116.480,00		
Ação: 15.451.0025 : 1036 - PAVIMENTAÇÃO, ASFALTO, TERRAPLANAGEM E DRENAGEM EM RUAS DO MUNICIPIO		
4490.51.00.00.5100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		128.960,00
4490.51.00.00.5200000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		83.200,00
Total da Ação:		
Total da Ação: 212.160,00		
Ação: 15.451.0025 : 1037 - RESTRUTURAÇÃO DE ÁREAS URBANAS E ADEQUAÇÃO DE VIAS, RUAS E AVENIDAS		
4490.51.00.00.5100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		53.040,00
4490.51.00.00.5200000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		142.320,00
Total da Ação:		
Total da Ação: 195.360,00		

Ação: 16.481.0025 : 1060 - CONSTRUÇÃO DE KIT FOSSAS



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 5100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		60.320.00
Ação: 25.751.0025 : 1064 - ESTRUTURAÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
4490.51.00.00 : 5100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		60.320.00
4490.52.00.00 : 5200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		71.760.00
		62.320.00
		134.080.00
Total da Ação:		
Ação: 15.451.0025 : 1071 - CONSTRUÇÃO, REFORMA DE PASSARELA E/OU TRAFICHE COMUNIDADE CONC. MURIACA		
4490.51.00.00 : 5200000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		75.920.00
		75.920.00
Total da Ação:		
Ação: 15.451.0025 : 1074 - PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE NA BAXADA DO ALDINHO (EIMP)		
4490.51.00.00 : 9400000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		270.000.00
		270.000.00
Total da Ação:		
Ação: 15.451.0025 : 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO		
3190.04.00.00 : 0010000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.520.00	
3190.11.00.00 : 0010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.434.160.00	
3390.14.00.00 : 0010000 - DIÁRIAS - CIVIL	13.520.00	
3390.30.00.00 : 0010000 - MATERIAL DE CONSUMO	267.280.00	
3390.36.00.00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.160.00	
3390.39.00.00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124.179.90	
	1.960.819.90	
Total da Ação:		
Ação: 17.512.0025 : 2029 - SANEAMENTO BÁSICO		
4490.51.00.00 : 5100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	87.360.00	
	87.360.00	
Total da Ação:		
Ação: 15.751.0025 : 2074 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
3390.30.00.00 : 6200000 - MATERIAL DE CONSUMO	75.920.00	
3390.39.00.00 : 6200000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.320.00	
4490.52.00.00 : 6200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000.00	
	576.240.00	
Total da Ação:		
Total da Unidade Orçamentária		
	4.769.459.90	2.145.040.00
Total do Órgão:		
	4.769.459.90	2.145.040.00

[Handwritten signature]



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UO: 13219 - FMSLJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LARANJAL DO JARI

Ação: 10.126.0071 : 1046 - IMPLANTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO ESUSIAB/PEC

4490.39.00.00 : 2140000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

4490.52.00.00 : 2150000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Ação:

30.160,00
136.960,00
167.120,00

Ação: 10.302.0067 : 1048 - EQUIPAMENTO, MÓVEIS, UTENSÍLIOS, VEÍCULOS E/OU AMBULÂNCIA P/ SAUDE MUNICIPAL

4490.52.00.00 : 2150000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Ação:

121.680,00
121.680,00

Ação: 10.301.0067 : 1049 - REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE

4490.51.00.00 : 2110000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

4490.51.00.00 : 2150000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Total da Ação:

9.380,00
112.320,00
121.680,00

Ação: 10.301.0067 : 1066 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I

3190.11.00.00 : 2140000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3390.30.00.00 : 2140000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.36.00.00 : 2140000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

3390.39.00.00 : 2140000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

4490.51.00.00 : 2150000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Total da Ação:

100.000,00
37.440,00
28.080,00
28.080,00
71.760,00
265.360,00

Ação: 10.301.0069 : 1068 - CONSTRUÇÃO E/OU ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

4490.51.00.00 : 2110000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

4490.52.00.00 : 2110000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Ação:

16.640,00
50.320,00
66.960,00

Ação: 10.301.0071 : 1069 - CONSTRUÇÃO DE PONTO DE ATENÇÃO EM SAUDE

4490.51.00.00 : 2110000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

4490.51.00.00 : 2150000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Total da Ação:

10.040,00
32.000,00
42.040,00

Ação: 10.306.0071 : 1070 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - VAN

3390.30.00.00 : 2140000 - MATERIAL DE CONSUMO

4490.52.00.00 : 2150000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Ação:

16.720,00
18.720,00
37.440,00

Ação: 10.301.0071 : 1078 - AQUISIÇÃO DE MAMOGRAFO (EIMP)



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 - 94000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		270.000,00
Ação: 10.301.0067 : 2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF		
3190.04.00.00 - 21400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 287 280,00	
3190.11.00.00 - 21400000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	836 960,00	
	2.124.240,00	
Total da Ação:		
270.000,00		
Ação: 10.301.0067 : 2047 - GESTÃO PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		
3190.11.00.00 - 21400000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	518 960,00	
	518.960,00	
Total da Ação:		
518.960,00		
Ação: 10.301.0067 : 2048 - MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS		
3190.11.00.00 - 21400000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2 315 600,00	
	2.315.600,00	
Total da Ação:		
2.315.600,00		
Ação: 10.301.0067 : 2049 - MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
3190.04.00.00 - 21400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	564 720,00	
	564.720,00	
Total da Ação:		
564.720,00		
Ação: 10.244.0069 : 2050 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMIJ		
3390.14.00.00 - 21100000 - DIÁRIAS - CIVIL	40.560,00	
3390.30.00.00 - 21100000 - MATERIAL DE CONSUMO	250.320,00	
3390.33.00.00 - 21100000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.240,00	
3390.35.00.00 - 21100000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	224.640,00	
3390.36.00.00 - 21100000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.440,00	
3390.39.00.00 - 21100000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	843.440,00	
3390.93.00.00 - 21100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61.360,00	
4490.52.00.00 - 21100000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.040,00	
	1.538.040,00	
Total da Ação:		
1.538.040,00		
Ação: 10.122.0069 : 2051 - GESTÃO DE DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FUS		
3190.04.00.00 - 21100000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	184.480,00	
3190.11.00.00 - 21100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.572.644,04	
3190.13.00.00 - 21100000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.800,00	
3190.91.00.00 - 21100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	56.160,00	
3190.94.00.00 - 21100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	56.160,00	
3390.92.00.00 - 21100000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.160,00	
	2.216.404,04	
Total da Ação:		
2.216.404,04		
Ação: 10.125.0069 : 2052 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390.14.00.00 - 21100000 - DIÁRIAS - CIVIL	13.520,00	
3390.30.00.00 - 21100000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.520,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390 33 00 00 : 2110000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6 240,00	
3390 39 00 00 : 2110000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11 440,00	
4490 52 00 00 : 2110000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9 360,00	
	54.080,00	
Total da Ação:		
Ação: 10.301.0067 : 2053 - GESTÃO PROGRAMA MAIS MÉDICO		
3390 48 00 00 : 2110000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	203.840,00	
	203.840,00	
Total da Ação:		
Ação: 10.301.0067 : 2054 - GESTÃO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA		
3190 04 00 00 : 2140000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 056 160,00	
3190 11 00 00 : 2140000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.212.640,00	
3190 94 00 00 : 2140000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.000,00	
3390 14 00 00 : 2140000 - DIÁRIAS - CIVIL	33 280,00	
3390 30 00 00 : 2140000 - MATERIAL DE CONSUMO	573 040,00	
3390 33 00 00 : 2140000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56 160 00	
3390 36 00 00 : 2140000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.280,00	
3390 39 00 00 : 2140000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	402 480,00	
4490 52 00 00 : 2140000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58 240,00	
	4.451.280,00	
Total da Ação:		
Ação: 10.301.0067 : 2055 - AÇÕES DO PMAQ		
3190 11 00 00 : 2140000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110 240,00	
3390 30 00 00 : 2140000 - MATERIAL DE CONSUMO	73 840,00	
3390 36 00 00 : 2140000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17 680,00	
3390 39 00 00 : 2140000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140 400,00	
	342 160,00	
Total da Ação:		
Ação: 10.301.0067 : 2056 - AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE		
3390 30 00 00 : 2140000 - MATERIAL DE CONSUMO	46 800,00	
3390 36 00 00 : 2140000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20 800,00	
3390 39 00 00 : 2140000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50 960,00	
	118.560,00	
Total da Ação:		
Ação: 10.302.0071 : 2062 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA		
3390 30 00 00 : 2140000 - MATERIAL DE CONSUMO	13 520 00	
3390 36 00 00 : 2140000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11 440,00	
3390 39 00 00 : 2140000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13 520,00	
	38.480,00	
Total da Ação:		
Ação: 10.304.0277 : 2064 - GESTÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
3390 30 00 00 : 2140000 - MATERIAL DE CONSUMO	96 160 00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 2140000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	73.840,00	
3390.39.00.00 : 2140000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	56.160,00	
Total da Ação:		186.160,00
Ação: 10.305.0277 : 2065 - AÇÕES DE COMBATE A DENGUE		
3390.30.00.00 : 2140000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.960,00	
3390.36.00.00 : 2140000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	56.160,00	
3390.39.00.00 : 2140000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	56.160,00	
Total da Ação:		163.280,00
Ação: 10.305.0277 : 2066 - GESTÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS		
3190.04.00.00 : 2140000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.520,00	
3190.11.00.00 : 2140000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	404.560,00	
3390.14.00.00 : 2140000 - DIÁRIAS - CIVIL	1.040,00	
3390.30.00.00 : 2140000 - MATERIAL DE CONSUMO	56.160,00	
3390.33.00.00 : 2140000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56.160,00	
3390.39.00.00 : 2140000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	112.320,00	
Total da Ação:		669.760,00
Ação: 10.302.0274 : 2072 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		
3390.32.00.00 : 2140000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	429.520,00	
Total da Ação:		429.520,00
Ação: 10.302.0072 : 2073 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (TFD, LAB. CLINICAS)		
3190.11.00.00 : 2140000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	201.040,00	
3390.30.00.00 : 2140000 - MATERIAL DE CONSUMO	44.720,00	
3390.33.00.00 : 2140000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.960,00	
3390.36.00.00 : 2140000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33.280,00	
3390.39.00.00 : 2140000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.280,00	
3390.48.00.00 : 2140000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	44.720,00	
4480.52.00.00 : 2140000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.160,00	
Total da Ação:		464.160,00
Ação: 10.305.0277 : 2082 - VIGILANCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DA ZOONOSE (EMP)		
3390.30.00.00 : 9400000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	
3390.36.00.00 : 9400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	45.000,00	
3390.39.00.00 : 9400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00	
Total da Ação:		135.000,00
Ação: 10.305.0277 : 2083 - AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO CORONAVIRUS		
3190.04.00.00 : 1214.9919 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	
3390.30.00.00 : 1213.9919 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390 30 00 00	1214 9919 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3390 36 00 00	1213 9919 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3390 36 00 00	1214 9919 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
3390 39 00 00	1213 9919 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3390 39 00 00	1214 9919 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
4490 52 00 00	1215 9919 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
	Total da Ação:	1.200.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	18.826.524,04
	Total do Órgão:	18.826.524,04
		17.734.244,04
		1.092.280,00

[Handwritten signature]



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
UO: 14218 - FIMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LARANJAL DO JARI		
Ação: 08.243.0019 : 1043 - CONSTRUÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ACOLOHIMENTO E APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE		
4490.51.00.00	3120000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	79.040,00
Total da Ação:		79.040,00
Ação: 08.244.0019 : 1044 - CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
4490.51.00.00	0010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
4490.51.00.00	3120000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	134.160,00
Total da Ação:		134.160,00
Ação: 08.244.0019 : 1045 - CONSTRUÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST. SOCIAL - CREAS		
4490.51.00.00	0010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11.440,00
4490.51.00.00	3110000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	38.480,00
Total da Ação:		49.920,00
Ação: 08.243.0019 : 2023 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3190.04.00.00	3110000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.080,00
3390.14.00.00	: 3110000 - DIÁRIAS - CIVIL	4.160,00
3390.30.00.00	: 3110000 - MATERIAL DE CONSUMO	31.200,00
3390.33.00.00	3110000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.280,00
3390.36.00.00	: 3110000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.720,00
3390.39.00.00	: 3110000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.800,00
4490.52.00.00	3110000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
Total da Ação:		156.240,00
Ação: 08.244.0019 : 2030 - GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
3390.14.00.00	: 3110000 - DIÁRIAS - CIVIL	10.400,00
3390.30.00.00	: 3110000 - MATERIAL DE CONSUMO	61.360,00
3390.36.00.00	: 3110000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.320,00
3390.39.00.00	: 3110000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.520,00
4490.51.00.00	3110000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	21.840,00
4490.52.00.00	3110000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.200,00
Total da Ação:		224.640,00
Ação: 08.243.0019 : 2031 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR		
5190.04.00.00	0010000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112.320,00
5390.14.00.00	: 0010000 - DIÁRIAS - CIVIL	22.880,00
5390.30.00.00	0010000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.600,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 08.244.0019 : 2036 - MANUTENÇÃO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS		
3190.04.00.00 : 3110000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.800,00	
3390.30.00.00 : 3110000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.36.00.00 : 3110000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.880,00	
3390.39.00.00 : 3110000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.880,00	
	26.000,00	
Total da Ação:	171.760,00	
Ação: 08.244.0019 : 2038 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS - 8PSB		
3390.30.00.00 : 39000000 - MATERIAL DE CONSUMO	48.880,00	
3390.32.00.00 : 39000000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	
3390.36.00.00 : 39000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33.280,00	
3390.39.00.00 : 39000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	79.040,00	
	191.200,00	
Total da Ação:	191.200,00	
Ação: 08.244.0019 : 2040 - GESTÃO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		
3390.14.00.00 : 3110000 - DIARIAS - CIVIL	11.440,00	
3390.30.00.00 : 3110000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.480,00	
3390.36.00.00 : 3110000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.440,00	
3390.39.00.00 : 3110000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.440,00	
4490.52.00.00 : 3110000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.440,00	
	58.240,00	
Total da Ação:	58.240,00	
Ação: 08.244.0019 : 2041 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMA\$LJ		
3190.04.00.00 : 0010000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	222.560,00	
3190.11.00.00 : 0010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	877.760,00	
3190.13.00.00 : 0010000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.200,00	
3190.92.00.00 : 0010000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	118.560,00	
3390.14.00.00 : 0010000 - DIARIAS - CIVIL	56.160,00	
3390.30.00.00 : 0010000 - MATERIAL DE CONSUMO	135.200,00	
3390.32.00.00 : 0010000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	
3390.33.00.00 : 0010000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56.160,00	
3390.36.00.00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	56.160,00	
3390.39.00.00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	112.320,00	
3390.91.00.00 : 0010000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	28.080,00	
3390.93.00.00 : 0010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.080,00	
4490.52.00.00 : 0010000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
	1.896.240,00	
Total da Ação:	1.896.240,00	
Ação: 08.244.0019 : 2042 - MANUTENÇÃO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE-CREAS		
3190.04.00.00 : 3110000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Abvidade	Projeto
3390.30.00.00 : 3110000 - MATERIAL DE CONSUMO	78.960,00	
3390.36.00.00 : 3110000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	56.160,00	
3390.39.00.00 : 3110000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	56.160,00	
4490.52.00.00 : 3110000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	
Total da Ação:		264.280,00
Ação: 08.244.0019 : 2043 - MANUTENÇÃO PISO BÁSICO VARIÁVEL - GRAS VOLANTE PBV III		
3390.30.00.00 : 3110000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.520,00	
3390.36.00.00 : 3110000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.520,00	
3390.39.00.00 : 3110000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.520,00	
Total da Ação:		40.560,00
Ação: 08.244.0019 : 2045 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV		
J190.04.00.00 : 3110000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64.480,00	
3390.14.00.00 : 3110000 - DIÁRIAS - CIVIL	21.840,00	
3390.30.00.00 : 3110000 - MATERIAL DE CONSUMO	66.560,00	
3390.36.00.00 : 3110000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	66.560,00	
3390.39.00.00 : 3110000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	87.360,00	
4490.52.00.00 : 3110000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
Total da Ação:		356.800,00
Ação: 14.243.0019 : 2076 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE LARANJAL DO JARI		
3390.30.00.00 : 3900000 - MATERIAL DE CONSUMO	108.160,00	
3390.33.00.00 : 3900000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.400,00	
3390.36.00.00 : 3900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.040,00	
3390.39.00.00 : 3900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	48.880,00	
4490.51.00.00 : 3900000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16.640,00	
4490.52.00.00 : 3900000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.200,00	
Total da Ação:		216.320,00
Ação: 14.125.0019 : 2077 - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL DE L. DO JARI		
3190.04.00.00 : 0010000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.560,00	
3390.14.00.00 : 0010000 - DIÁRIAS - CIVIL	3.120,00	
3390.30.00.00 : 0010000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.160,00	
3390.36.00.00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.780,00	
3390.39.00.00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.400,00	
4490.52.00.00 : 0010000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.400,00	
Total da Ação:		62.400,00
Ação: 14.422.0005 : 2078 - MANUTENÇÃO DA ASSESORIA DE POLITICAS P/MULHERES		
3390.14.00.00 : 0010000 - DIÁRIAS - CIVIL	6.240,00	
3390.30.00.00 : 0010000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.360,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390 36 00 00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5 200,00	
3390 39 00 00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11 440,00	
Total da Ação:	32.240,00	
Ação: 14.422.0002 : 2079 - AÇÕES PARA COORDENADORIAS LGBD, IGUALDADE RACIAL E JUVENTUDE		
3390 14 00 00 0010000 - DIÁRIAS - CIVIL	3 120,00	
3390 30 00 00 0010000 - MATERIAL DE CONSUMO	5 200,00	
3390 33 00 00 0010000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4 160,00	
3390 36 00 00 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4 160,00	
3390 39 00 00 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17 680,00	
Total da Ação:	34.320,00	
Total da Unidade Orçamentária:	4.119.160,00	263.120,00
Total do Orgao:	4.119.160,00	263.120,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
UO: 15216 - SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTES		
Ação: 26.122.0030 : 2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE		
3190.04.00.00 : 0010000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		36.400,00
3190.11.00.00 : 0010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		280.800,00
3390.14.00.00 : 0010000 - DIÁRIAS - CIVIL		11.440,00
3390.30.00.00 : 0010000 - MATERIAL DE CONSUMO		100.880,00
3390.33.00.00 : 0010000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		28.080,00
3390.36.00.00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		28.080,00
3390.39.00.00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		56.160,00
	Total da Ação:	541.840,00
	Total da Unidade Orçamentária:	541.840,00
	Total do Orgao:	541.840,00

[Handwritten signature]



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
UO: 16220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
Ação: 13.392.0022 : 1050 - CONSTRUÇÃO BIBLIOTECA E/OU CENTRO DE CONVENÇÃO CULTURAL		
4490 51 00 00 : 5100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		20.480,00
Total da Ação:		20.480,00
Ação: 13.392.0022 : 1052 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO MUSICAL PARA FORMAÇÃO DE BANDA MARCIAL		
4490 52 00 00 : 5100000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		33.200,00
Total da Ação:		33.200,00
Ação: 13.392.0022 : 1061 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA CONCHA ACÚSTICA		
4490 51 00 00 : 0010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		18.720,00
4490 51 00 00 : 5100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		92.560,00
Total da Ação:		111.280,00
Ação: 13.392.0022 : 2058 - APOIO AS FESTIVIDADES CULTURAIS REGIONAIS, CÍVICAS, RELIGIOSAS, POPULARES ETC		
3390 30 00 00 : 0010000 - MATERIAL DE CONSUMO	38.480,00	
3390 31 00 00 : 0010000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	28.080,00	
3390 36 00 00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.080,00	
3390 36 00 00 : 5200000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.080,00	
3390 39 00 00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.080,00	
3390 39 00 00 : 5200000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.040,00	
3390 48 00 00 : 0010000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	33.280,00	
Total da Ação:		263.120,00
Ação: 13.392.0022 : 2059 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA		
3190 04 00 00 : 0010000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.000,00	
3190 11 00 00 : 0010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.320,00	
3390 14 00 00 : 0010000 - DIÁRIAS - CIVIL	11.440,00	
3390 30 00 00 : 0010000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.880,00	
3390 36 00 00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.880,00	
3390 39 00 00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.720,00	
4490 52 00 00 : 0010000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.440,00	
Total da Ação:		277.680,00
Total da Unidade Orçamentária		705.760,00
Total do Órgão:		705.760,00

[Handwritten signature]



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgao: 17000 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER		
UO: 17222 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER		
Ação: 27.812.0023 : 1014 - CONSTRUÇÃO DE ARENA ESPORTIVA		
4490 51 00 00 : 5100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		76.960,00
Total da Ação:		76.960,00
Ação: 27.812.0023 : 1018 - CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COMUNIDADE CACHOEIRA		
4490 51 00 00 : 0010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		22.880,00
Total da Ação:		22.880,00
Ação: 27.812.0023 : 1051 - CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS DE ESPORTE RECREATIVO GIMÁSIO POLIESPORTIVO		
4490 51 00 00 : 0010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		38.480,00
4490 51 00 00 : 5100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		112.320,00
Total da Ação:		150.800,00
Ação: 27.812.0023 : 1053 - CONSTRUÇÃO DE ARENA PRÁTICA ESPORTIVA NO BAIRRO DA MALVINA		
4490 51 00 00 : 0010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		29.120,00
4490 51 00 00 : 5100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		112.320,00
Total da Ação:		141.440,00
Ação: 27.812.0023 : 1054 - CONSTRUÇÃO DE ARENA PRÁTICA ESPORTIVA NA COMUNIDADE AGUA BRANCA DO CAJARI		
4490 51 00 00 : 0010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		30.160,00
4490 51 00 00 : 5100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		112.320,00
Total da Ação:		142.480,00
Ação: 27.812.0023 : 1055 - AMPLIAÇÃO E REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA JOÃO DA SILVA NERY		
4490 51 00 00 : 0010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		11.440,00
4490 51 00 00 : 5100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		91.520,00
Total da Ação:		102.960,00
Ação: 27.812.0023 : 1056 - AMPLIAÇÃO E REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA BAIRRO SARNEY		
4490 51 00 00 : 0010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		11.440,00
4490 51 00 00 : 5100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		91.520,00
Total da Ação:		102.960,00
Ação: 27.812.0023 : 1057 - AMPLIAÇÃO E REFORMA ESTÁDIO MUNICIPAL QUEIROGÃO		
4490 51 00 00 : 0010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		17.680,00
4490 51 00 00 : 5100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		135.200,00
Total da Ação:		152.880,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490 51 00 00 : 0010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		16.640,00
4490 51 00 00 : 5200000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100.860,00
Total da Ação:		117.520,00
Ação: 27.912.0023 : 2057 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		
3190 04 00 00 : 0010000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.640,00	
3190 11 00 00 : 0010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.480,00	
3390 14 00 00 : 0010000 - DIARIAS - CIVIL	8.320,00	
3390 30 00 00 : 0010000 - MATERIAL DE CONSUMO	44.720,00	
3390 38 00 00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.640,00	
3390 39 00 00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.040,00	
3390 48 00 00 : 0010000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	16.640,00	
Total da Ação:		237.480,00
Ação: 27.912.0023 : 2084 - APOIO E INCENTIVO A PRÁTICA DE ESPORTE NO BAIRRO DA MALVINA (EMP)		
3390 32 00 00 : 9400000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00	
Total da Ação:		35.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.283.360,00
Total do Órgão:		1.283.360,00
		1.010.880,00
		1.010.880,00

Handwritten signature



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 99000 - SETORIAL		
UO: 99999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Ação: 99.999.0999 : 2061 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
9999.99.00.00 0010000 - RESERVA DE CONTINGENCIA		
	1.000.000,00	0,00
Total da Ação:	1.000.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.000.000,00	0,00
Total do Orgão:	1.000.000,00	0,00
Total da Despesa:	88.952.138,24	

[Handwritten signature]



CONSOLIDAÇÃO GERAL

Conta	Total
FISCAL	59.899.304,29
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	23.369 182,16
1110000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2 899 520,00
1160040 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - DESTINAÇÃO 40%	12.605 542,38
1160060 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - DESTINAÇÃO 60%	18 786 463,41
1200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	265.200,00
1210000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	8 320 00
5100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	877 040,00
5200000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS	312 386,25
6200000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	576 240,00
SEGURIDADE SOCIAL	21.331.364,04
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	962 360,00
1110000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	495 040 00
1220000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	674 960 00
1230000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	58 240,00
1240000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	629 120,00
2110000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	4 012 384,04
2140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	12 405 600,00
2150000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS	18 720 00
3110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1 311 000,00
3900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	407 520 00
5100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	164 320,00
5200000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS	107 120,00
9400000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	85 000 00
INVESTIMENTO	7.920.840,00
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	499 840 00
1110000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	147 680 00
1130000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - DESTINAÇÃO 40%	180 960 00
1160040 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - DESTINAÇÃO 40%	29 040 00
1213.9919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	250 000 00
1214.9919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS-GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV PÚBLICOS DE SAÚDE PARA	900 000 00
1215.9919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS-GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERV PUBL DE SAÚDE PARA	50 000 00

Ⓟ



CONSOLIDAÇÃO GERAL

Conta	Total
1240000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	457.360,00
1250000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS A EDUCAÇÃO	570.960,00
2110000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	86.360,00
2140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	223.760,00
2150000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS	474.720,00
3120000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	213.200,00
5100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	2.174.480,00
5200000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS	667.520,00
9400000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	995.000,00
Total da Despesa:	88.952.138,24

[Handwritten signature]



Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/Unidade Gestora/Natureza Despesa/Função	LOA	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Agosto/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20
0 - Poder Legislativo	2.343.594,15	195.298,00	195.298,00	195.298,00	195.298,00	195.298,00	195.298,00	195.298,00	195.298,00	195.298,00	195.298,00	195.298,00	195.316,16
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI													
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
0010000 - Recursos Ordinários	60.480,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL													
0010000 - Recursos Ordinários	1.293.155,91	107.763,00	107.763,00	107.763,00	107.763,00	107.763,00	107.763,00	107.763,00	107.763,00	107.763,00	107.763,00	107.763,00	107.762,91
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
0010000 - Recursos Ordinários	256.890,00	21.407,00	21.407,00	21.407,00	21.407,00	21.407,00	21.407,00	21.407,00	21.407,00	21.407,00	21.407,00	21.407,00	21.403,00
31 - SENTENÇAS JUDICIAIS													
0010000 - Recursos Ordinários	22.880,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.903,00
31 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
0010000 - Recursos Ordinários	11.440,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	957,00
31 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS													
0010000 - Recursos Ordinários	11.440,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	957,00
33 - DIÁRIAS - CIVIL													
0010000 - Recursos Ordinários	44.720,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.723,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO													
0010000 - Recursos Ordinários	114.329,82	9.527,00	9.527,00	9.527,00	9.527,00	9.527,00	9.527,00	9.527,00	9.527,00	9.527,00	9.527,00	9.527,00	9.532,82
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
0010000 - Recursos Ordinários	52.000,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.337,00
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA													
0010000 - Recursos Ordinários	57.457,14	4.788,00	4.788,00	4.788,00	4.788,00	4.788,00	4.788,00	4.788,00	4.788,00	4.788,00	4.788,00	4.788,00	4.789,14
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
0010000 - Recursos Ordinários	44.720,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.723,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
0010000 - Recursos Ordinários	113.291,28	9.441,00	9.441,00	9.441,00	9.441,00	9.441,00	9.441,00	9.441,00	9.441,00	9.441,00	9.441,00	9.441,00	9.440,28
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
0010000 - Recursos Ordinários	11.440,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	957,00
33 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES													
0010000 - Recursos Ordinários	114.400,00	9.533,00	9.533,00	9.533,00	9.533,00	9.533,00	9.533,00	9.533,00	9.533,00	9.533,00	9.533,00	9.533,00	9.537,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
0010000 - Recursos Ordinários	94.480,00	5.373,00	5.373,00	5.373,00	5.373,00	5.373,00	5.373,00	5.373,00	5.373,00	5.373,00	5.373,00	5.373,00	5.377,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
0010000 - Recursos Ordinários	70.480,00	5.873,00	5.873,00	5.873,00	5.873,00	5.873,00	5.873,00	5.873,00	5.873,00	5.873,00	5.873,00	5.873,00	5.877,00
2 - Poder Executivo	86.608.544,09	7.210.798,00	7.210.798,00	7.210.798,00	7.210.798,00	7.210.798,00	7.210.798,00	7.210.798,00	7.210.798,00	7.210.798,00	7.210.798,00	7.210.798,00	7.210.726,09
GABINETE DO PREFEITO													
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.040,00	128.585,00	128.585,00	128.585,00	128.585,00	128.585,00	128.585,00	128.585,00	128.585,00	128.585,00	128.585,00	128.585,00	128.605,00
33 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.280,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.777,00



Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/Unidade Gestora/Naturaleza/Despesa/Função	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0010000 - Recursos Ordinários	33.280,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.777,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	433.680,00	36.140,00	36.140,00	36.140,00	36.140,00	36.140,00	36.140,00	36.140,00	36.140,00	36.140,00	36.140,00	36.140,00	36.140,00
0010001 - Recursos Ordinários	433.680,00	36.140,00	36.140,00	36.140,00	36.140,00	36.140,00	36.140,00	36.140,00	36.140,00	36.140,00	36.140,00	36.140,00	36.140,00
33 - DIÁRIAS - CIVIL	47.840,00	3.986,00	3.986,00	3.986,00	3.986,00	3.986,00	3.986,00	3.986,00	3.986,00	3.986,00	3.986,00	3.986,00	3.984,00
0010000 - Recursos Ordinários	47.840,00	3.986,00	3.986,00	3.986,00	3.986,00	3.986,00	3.986,00	3.986,00	3.986,00	3.986,00	3.986,00	3.986,00	3.984,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	380.580,00	30.046,00	30.046,00	30.046,00	30.046,00	30.046,00	30.046,00	30.046,00	30.046,00	30.046,00	30.046,00	30.046,00	30.054,00
0010000 - Recursos Ordinários	148.780,00	12.479,00	12.479,00	12.479,00	12.479,00	12.479,00	12.479,00	12.479,00	12.479,00	12.479,00	12.479,00	12.479,00	12.481,00
5100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	210.800,00	17.567,00	17.567,00	17.567,00	17.567,00	17.567,00	17.567,00	17.567,00	17.567,00	17.567,00	17.567,00	17.567,00	17.563,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58.160,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
0010000 - Recursos Ordinários	58.160,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	28.080,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
0010000 - Recursos Ordinários	28.080,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	132.080,00	11.007,00	11.007,00	11.007,00	11.007,00	11.007,00	11.007,00	11.007,00	11.007,00	11.007,00	11.007,00	11.007,00	11.003,00
0010000 - Recursos Ordinários	38.320,00	3.294,00	3.294,00	3.294,00	3.294,00	3.294,00	3.294,00	3.294,00	3.294,00	3.294,00	3.294,00	3.294,00	3.286,00
5100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	92.960,00	7.713,00	7.713,00	7.713,00	7.713,00	7.713,00	7.713,00	7.713,00	7.713,00	7.713,00	7.713,00	7.713,00	7.717,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286.000,00	23.834,00	23.834,00	23.834,00	23.834,00	23.834,00	23.834,00	23.834,00	23.834,00	23.834,00	23.834,00	23.834,00	23.828,00
0010000 - Recursos Ordinários	79.040,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.583,00
5100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	206.960,00	17.247,00	17.247,00	17.247,00	17.247,00	17.247,00	17.247,00	17.247,00	17.247,00	17.247,00	17.247,00	17.247,00	17.243,00
33 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	13.520,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.123,00
0010000 - Recursos Ordinários	13.520,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.123,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	87.600,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.637,00
5100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	87.600,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.637,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.240,00	7.019,00	7.019,00	7.019,00	7.019,00	7.019,00	7.019,00	7.019,00	7.019,00	7.019,00	7.019,00	7.019,00	7.031,00
0010000 - Recursos Ordinários	16.840,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.384,00
5100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	87.600,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.637,00
PROCURADORIA JURÍDICA	587.280,00	47.273,00	47.273,00	47.273,00	47.273,00	47.273,00	47.273,00	47.273,00	47.273,00	47.273,00	47.273,00	47.273,00	47.277,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.040,00	2.253,00	2.253,00	2.253,00	2.253,00	2.253,00	2.253,00	2.253,00	2.253,00	2.253,00	2.253,00	2.253,00	2.257,00
0010000 - Recursos Ordinários	27.040,00	2.253,00	2.253,00	2.253,00	2.253,00	2.253,00	2.253,00	2.253,00	2.253,00	2.253,00	2.253,00	2.253,00	2.257,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0010000 - Recursos Ordinários	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
33 - DIÁRIAS - CIVIL	17.680,00	1.473,00	1.473,00	1.473,00	1.473,00	1.473,00	1.473,00	1.473,00	1.473,00	1.473,00	1.473,00	1.473,00	1.477,00
0010000 - Recursos Ordinários	17.680,00	1.473,00	1.473,00	1.473,00	1.473,00	1.473,00	1.473,00	1.473,00	1.473,00	1.473,00	1.473,00	1.473,00	1.477,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	22.880,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.903,00
0010000 - Recursos Ordinários	22.880,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.903,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.880,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.903,00
0010000 - Recursos Ordinários	22.880,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.903,00
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	135.200,00	11.267,00	11.267,00	11.267,00	11.267,00	11.267,00	11.267,00	11.267,00	11.267,00	11.267,00	11.267,00	11.267,00	11.263,00
0010000 - Recursos Ordinários	135.200,00	11.267,00	11.267,00	11.267,00	11.267,00	11.267,00	11.267,00	11.267,00	11.267,00	11.267,00	11.267,00	11.267,00	11.263,00



		Cronograma Desembolso												
		LDA	Jan/21	Fev/21	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
0010000 - Recursos Ordinários		11.440,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	957,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.160,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.517,00
0010000 - Recursos Ordinários		30.160,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.517,00
COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL														
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.639.840,00	386.654,00	386.654,00	386.654,00	386.654,00	386.654,00	386.654,00	386.654,00	386.654,00	386.654,00	386.654,00	386.654,00	386.646,00
0010000 - Recursos Ordinários		100.000,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.337,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.337,00
0010000 - Recursos Ordinários		4.208.000,00	350.667,00	350.667,00	350.667,00	350.667,00	350.667,00	350.667,00	350.667,00	350.667,00	350.667,00	350.667,00	350.667,00	350.663,00
0010000 - Recursos Ordinários		4.208.000,00	350.667,00	350.667,00	350.667,00	350.667,00	350.667,00	350.667,00	350.667,00	350.667,00	350.667,00	350.667,00	350.667,00	350.663,00
33 - DIÁRIAS - CIVIL		8.320,00	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00	697,00
0010000 - Recursos Ordinários		8.320,00	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00	697,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO		42.840,00	3.553,00	3.553,00	3.553,00	3.553,00	3.553,00	3.553,00	3.553,00	3.553,00	3.553,00	3.553,00	3.553,00	3.557,00
0010000 - Recursos Ordinários		42.840,00	3.553,00	3.553,00	3.553,00	3.553,00	3.553,00	3.553,00	3.553,00	3.553,00	3.553,00	3.553,00	3.553,00	3.557,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.520,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.123,00
0010000 - Recursos Ordinários		13.520,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.123,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.860,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.903,00
0010000 - Recursos Ordinários		22.860,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.903,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES		194.480,00	16.207,00	16.207,00	16.207,00	16.207,00	16.207,00	16.207,00	16.207,00	16.207,00	16.207,00	16.207,00	16.207,00	16.203,00
0010000 - Recursos Ordinários		54.080,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.503,00
5100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de		140.400,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.163,00
5100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de		50.000,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.163,00
SECRETARIA MUNIC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO														
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.421.520,00	285.128,00	285.128,00	285.128,00	285.128,00	285.128,00	285.128,00	285.128,00	285.128,00	285.128,00	285.128,00	285.128,00	285.112,00
0010000 - Recursos Ordinários		267.600,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		267.600,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
0010000 - Recursos Ordinários		1.376.960,00	114.747,00	114.747,00	114.747,00	114.747,00	114.747,00	114.747,00	114.747,00	114.747,00	114.747,00	114.747,00	114.747,00	114.743,00
0010000 - Recursos Ordinários		1.376.960,00	114.747,00	114.747,00	114.747,00	114.747,00	114.747,00	114.747,00	114.747,00	114.747,00	114.747,00	114.747,00	114.747,00	114.743,00
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		802.640,00	66.887,00	66.887,00	66.887,00	66.887,00	66.887,00	66.887,00	66.887,00	66.887,00	66.887,00	66.887,00	66.887,00	66.883,00
0010000 - Recursos Ordinários		802.640,00	66.887,00	66.887,00	66.887,00	66.887,00	66.887,00	66.887,00	66.887,00	66.887,00	66.887,00	66.887,00	66.887,00	66.883,00
31 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		55.160,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
0010000 - Recursos Ordinários		55.160,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
31 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		112.320,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00
0010000 - Recursos Ordinários		112.320,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00
33 - DIÁRIAS - CIVIL		26.160,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
0010000 - Recursos Ordinários		26.160,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO		164.000,00	13.667,00	13.667,00	13.667,00	13.667,00	13.667,00	13.667,00	13.667,00	13.667,00	13.667,00	13.667,00	13.667,00	13.663,00
0010000 - Recursos Ordinários		164.000,00	13.667,00	13.667,00	13.667,00	13.667,00	13.667,00	13.667,00	13.667,00	13.667,00	13.667,00	13.667,00	13.667,00	13.663,00

Handwritten mark resembling a stylized 'S' or signature.



Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
0010000 - Recursos Ordinários	69.240,00	7.437,00	7.437,00	7.437,00	7.437,00	7.437,00	7.437,00	7.437,00	7.437,00	7.437,00	7.437,00	7.437,00	7.433,00
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	88.240,00	7.437,00	7.437,00	7.437,00	7.437,00	7.437,00	7.437,00	7.437,00	7.437,00	7.437,00	7.437,00	7.437,00	7.433,00
0010000 - Recursos Ordinários	131.520,00	10.960,00	10.960,00	10.960,00	10.960,00	10.960,00	10.960,00	10.960,00	10.960,00	10.960,00	10.960,00	10.960,00	10.960,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	131.520,00	10.960,00	10.960,00	10.960,00	10.960,00	10.960,00	10.960,00	10.960,00	10.960,00	10.960,00	10.960,00	10.960,00	10.960,00
0010000 - Recursos Ordinários	29.360,00	2.447,00	2.447,00	2.447,00	2.447,00	2.447,00	2.447,00	2.447,00	2.447,00	2.447,00	2.447,00	2.447,00	2.443,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.360,00	2.447,00	2.447,00	2.447,00	2.447,00	2.447,00	2.447,00	2.447,00	2.447,00	2.447,00	2.447,00	2.447,00	2.443,00
0010000 - Recursos Ordinários	267.400,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	267.400,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00
0010000 - Recursos Ordinários	37.600,00	3.133,00	3.133,00	3.133,00	3.133,00	3.133,00	3.133,00	3.133,00	3.133,00	3.133,00	3.133,00	3.133,00	3.137,00
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.600,00	3.133,00	3.133,00	3.133,00	3.133,00	3.133,00	3.133,00	3.133,00	3.133,00	3.133,00	3.133,00	3.133,00	3.137,00
0010000 - Recursos Ordinários	37.600,00	3.133,00	3.133,00	3.133,00	3.133,00	3.133,00	3.133,00	3.133,00	3.133,00	3.133,00	3.133,00	3.133,00	3.137,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.560,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
0010000 - Recursos Ordinários	40.560,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS	3.053.861,55	254.489,00	254.489,00	254.489,00	254.489,00	254.489,00	254.489,00	254.489,00	254.489,00	254.489,00	254.489,00	254.489,00	254.482,95
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.760,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00
0010000 - Recursos Ordinários	71.760,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	372.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
0010000 - Recursos Ordinários	372.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
31 - SENTENÇAS JUDICIAIS	404.560,00	33.713,00	33.713,00	33.713,00	33.713,00	33.713,00	33.713,00	33.713,00	33.713,00	33.713,00	33.713,00	33.713,00	33.717,00
0010000 - Recursos Ordinários	404.560,00	33.713,00	33.713,00	33.713,00	33.713,00	33.713,00	33.713,00	33.713,00	33.713,00	33.713,00	33.713,00	33.713,00	33.717,00
33 - DIÁRIAS - CIVIL	13.520,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.123,00
0010000 - Recursos Ordinários	13.520,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.123,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	92.560,00	7.713,00	7.713,00	7.713,00	7.713,00	7.713,00	7.713,00	7.713,00	7.713,00	7.713,00	7.713,00	7.713,00	7.717,00
0010000 - Recursos Ordinários	92.560,00	7.713,00	7.713,00	7.713,00	7.713,00	7.713,00	7.713,00	7.713,00	7.713,00	7.713,00	7.713,00	7.713,00	7.717,00
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	92.560,00	7.713,00	7.713,00	7.713,00	7.713,00	7.713,00	7.713,00	7.713,00	7.713,00	7.713,00	7.713,00	7.713,00	7.717,00
0010000 - Recursos Ordinários	335.950,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	335.950,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00
0010000 - Recursos Ordinários	44.720,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.723,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.720,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.723,00
0010000 - Recursos Ordinários	112.320,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00
33 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	112.320,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00
0010000 - Recursos Ordinários	276.720,00	23.227,00	23.227,00	23.227,00	23.227,00	23.227,00	23.227,00	23.227,00	23.227,00	23.227,00	23.227,00	23.227,00	23.223,00
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	276.720,00	23.227,00	23.227,00	23.227,00	23.227,00	23.227,00	23.227,00	23.227,00	23.227,00	23.227,00	23.227,00	23.227,00	23.223,00
0010000 - Recursos Ordinários	28.080,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.080,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
0010000 - Recursos Ordinários	68.480,00	5.707,00	5.707,00	5.707,00	5.707,00	5.707,00	5.707,00	5.707,00	5.707,00	5.707,00	5.707,00	5.707,00	5.703,00
33 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68.480,00	5.707,00	5.707,00	5.707,00	5.707,00	5.707,00	5.707,00	5.707,00	5.707,00	5.707,00	5.707,00	5.707,00	5.703,00
0010000 - Recursos Ordinários	68.480,00	5.707,00	5.707,00	5.707,00	5.707,00	5.707,00	5.707,00	5.707,00	5.707,00	5.707,00	5.707,00	5.707,00	5.703,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
0010000 - Recursos Ordinários	15.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00



Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/Unidade Gestora/Natureza Despesa/Fonte	LOA	Jan/20	Fev/20	Março	Abril	Mai	Jun/20	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
44 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.640,00	3.553,00	3.553,00	3.553,00	3.553,00	3.553,00	3.553,00	3.553,00	3.553,00	3.553,00	3.553,00	3.553,00	3.557,00
0010000 - Recursos Ordinários	42.640,00	3.553,00	3.553,00	3.553,00	3.553,00	3.553,00	3.553,00	3.553,00	3.553,00	3.553,00	3.553,00	3.553,00	3.557,00
46 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.171.941,55	97.662,00	97.662,00	97.662,00	97.662,00	97.662,00	97.662,00	97.662,00	97.662,00	97.662,00	97.662,00	97.662,00	97.659,55
0010000 - Recursos Ordinários	1.171.941,55	97.662,00	97.662,00	97.662,00	97.662,00	97.662,00	97.662,00	97.662,00	97.662,00	97.662,00	97.662,00	97.662,00	97.659,55
IMAPÁ - INSTITUTO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	846.880,00	70.572,00	70.572,00	70.572,00	70.572,00	70.572,00	70.572,00	70.572,00	70.572,00	70.572,00	70.572,00	70.572,00	70.588,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.680,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00
0010000 - Recursos Ordinários	43.680,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.040,00	13.087,00	13.087,00	13.087,00	13.087,00	13.087,00	13.087,00	13.087,00	13.087,00	13.087,00	13.087,00	13.087,00	13.083,00
0010000 - Recursos Ordinários	157.040,00	13.087,00	13.087,00	13.087,00	13.087,00	13.087,00	13.087,00	13.087,00	13.087,00	13.087,00	13.087,00	13.087,00	13.083,00
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.160,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
0010000 - Recursos Ordinários	56.160,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
31 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.440,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	557,00
0010000 - Recursos Ordinários	11.440,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	557,00
31 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.640,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.383,00
0010000 - Recursos Ordinários	16.640,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.383,00
33 - DIÁRIAS - CIVIL	40.560,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
0010000 - Recursos Ordinários	40.560,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	65.520,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00
0010000 - Recursos Ordinários	65.520,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.760,00	3.813,00	3.813,00	3.813,00	3.813,00	3.813,00	3.813,00	3.813,00	3.813,00	3.813,00	3.813,00	3.813,00	3.817,00
0010000 - Recursos Ordinários	45.760,00	3.813,00	3.813,00	3.813,00	3.813,00	3.813,00	3.813,00	3.813,00	3.813,00	3.813,00	3.813,00	3.813,00	3.817,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.560,00	3.379,00	3.379,00	3.379,00	3.379,00	3.379,00	3.379,00	3.379,00	3.379,00	3.379,00	3.379,00	3.379,00	3.391,00
0010000 - Recursos Ordinários	40.560,00	3.379,00	3.379,00	3.379,00	3.379,00	3.379,00	3.379,00	3.379,00	3.379,00	3.379,00	3.379,00	3.379,00	3.391,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00	4.334,00	4.334,00	4.334,00	4.334,00	4.334,00	4.334,00	4.334,00	4.334,00	4.334,00	4.334,00	4.334,00	4.326,00
0010000 - Recursos Ordinários	53.000,00	4.334,00	4.334,00	4.334,00	4.334,00	4.334,00	4.334,00	4.334,00	4.334,00	4.334,00	4.334,00	4.334,00	4.326,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	198.160,00	16.513,00	16.513,00	16.513,00	16.513,00	16.513,00	16.513,00	16.513,00	16.513,00	16.513,00	16.513,00	16.513,00	16.517,00
0010000 - Recursos Ordinários	198.160,00	16.513,00	16.513,00	16.513,00	16.513,00	16.513,00	16.513,00	16.513,00	16.513,00	16.513,00	16.513,00	16.513,00	16.517,00
5100000 - Outros Transferências de Convênios ou Contratos de	34.320,00	2.859,00	2.859,00	2.859,00	2.859,00	2.859,00	2.859,00	2.859,00	2.859,00	2.859,00	2.859,00	2.859,00	2.871,00
5100000 - Outros Transferências de Convênios ou Contratos de	163.840,00	13.654,00	13.654,00	13.654,00	13.654,00	13.654,00	13.654,00	13.654,00	13.654,00	13.654,00	13.654,00	13.654,00	13.646,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.360,00	9.946,00	9.946,00	9.946,00	9.946,00	9.946,00	9.946,00	9.946,00	9.946,00	9.946,00	9.946,00	9.946,00	9.954,00
0010000 - Recursos Ordinários	119.360,00	9.946,00	9.946,00	9.946,00	9.946,00	9.946,00	9.946,00	9.946,00	9.946,00	9.946,00	9.946,00	9.946,00	9.954,00
5100000 - Outros Transferências de Convênios ou Contratos de	15.640,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.394,00
5100000 - Outros Transferências de Convênios ou Contratos de	102.720,00	8.560,00	8.560,00	8.560,00	8.560,00	8.560,00	8.560,00	8.560,00	8.560,00	8.560,00	8.560,00	8.560,00	8.560,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	3.111.612,81	259.298,00	259.298,00	259.298,00	259.298,00	259.298,00	259.298,00	259.298,00	259.298,00	259.298,00	259.298,00	259.298,00	259.334,81
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.800,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.637,00
0010000 - Recursos Ordinários	67.800,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.637,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.978.346,56	164.862,00	164.862,00	164.862,00	164.862,00	164.862,00	164.862,00	164.862,00	164.862,00	164.862,00	164.862,00	164.862,00	164.864,56
0010000 - Recursos Ordinários	1.978.346,56	164.862,00	164.862,00	164.862,00	164.862,00	164.862,00	164.862,00	164.862,00	164.862,00	164.862,00	164.862,00	164.862,00	164.864,56
33 - DIÁRIAS - CIVIL	11.440,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	957,00
0010000 - Recursos Ordinários	11.440,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	957,00

[Handwritten signature]



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI
Setorial

Janeiro / 2021

Exercício de 2021

Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	Jan/2021	Fev/2021	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Sab/2021	Outubro	Novembro	Dezembro
0010000 - Recursos Ordinários	11.440,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	957,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	287.690,00	23.972,00	23.972,00	23.972,00	23.972,00	23.972,00	23.972,00	23.972,00	23.972,00	23.972,00	23.972,00	23.972,00	23.968,00
0010000 - Recursos Ordinários	287.690,00	23.972,00	23.972,00	23.972,00	23.972,00	23.972,00	23.972,00	23.972,00	23.972,00	23.972,00	23.972,00	23.972,00	23.968,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	112.320,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00
0010000 - Recursos Ordinários	112.320,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.760,00	6.813,00	6.813,00	6.813,00	6.813,00	6.813,00	6.813,00	6.813,00	6.813,00	6.813,00	6.813,00	6.813,00	6.817,00
0010000 - Recursos Ordinários	81.760,00	6.813,00	6.813,00	6.813,00	6.813,00	6.813,00	6.813,00	6.813,00	6.813,00	6.813,00	6.813,00	6.813,00	6.817,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	537.106,25	44.759,00	44.759,00	44.759,00	44.759,00	44.759,00	44.759,00	44.759,00	44.759,00	44.759,00	44.759,00	44.759,00	44.757,25
0010000 - Recursos Ordinários	224.720,00	18.727,00	18.727,00	18.727,00	18.727,00	18.727,00	18.727,00	18.727,00	18.727,00	18.727,00	18.727,00	18.727,00	18.723,00
5200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	312.386,25	26.032,00	26.032,00	26.032,00	26.032,00	26.032,00	26.032,00	26.032,00	26.032,00	26.032,00	26.032,00	26.032,00	26.034,25
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	14.560,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.217,00
5100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	14.560,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.217,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.900,00	1.733,00	1.733,00	1.733,00	1.733,00	1.733,00	1.733,00	1.733,00	1.733,00	1.733,00	1.733,00	1.733,00	1.737,00
0010000 - Recursos Ordinários	9.360,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
5100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	11.440,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	957,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LARANJAL DO JARI	38.178.405,79	3.174.950,00	3.174.950,00	3.174.950,00	3.174.950,00	3.174.950,00	3.174.950,00	3.174.950,00	3.174.950,00	3.174.950,00	3.174.950,00	3.174.950,00	3.174.915,79
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.759.503,41	229.959,00	229.959,00	229.959,00	229.959,00	229.959,00	229.959,00	229.959,00	229.959,00	229.959,00	229.959,00	229.959,00	229.954,41
1110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	112.320,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00
1160040 - Transferências do FUNDEB - Destinação 40%	1.186.160,00	98.847,00	98.847,00	98.847,00	98.847,00	98.847,00	98.847,00	98.847,00	98.847,00	98.847,00	98.847,00	98.847,00	98.843,00
1180060 - Transferências do FUNDEB - Destinação 60%	1.344.543,41	112.045,00	112.045,00	112.045,00	112.045,00	112.045,00	112.045,00	112.045,00	112.045,00	112.045,00	112.045,00	112.045,00	112.040,41
1240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	118.480,00	9.707,00	9.707,00	9.707,00	9.707,00	9.707,00	9.707,00	9.707,00	9.707,00	9.707,00	9.707,00	9.707,00	9.703,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.755.162,28	2.062.930,00	2.062.930,00	2.062.930,00	2.062.930,00	2.062.930,00	2.062.930,00	2.062.930,00	2.062.930,00	2.062.930,00	2.062.930,00	2.062.930,00	2.062.932,28
1110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	348.400,00	29.033,00	29.033,00	29.033,00	29.033,00	29.033,00	29.033,00	29.033,00	29.033,00	29.033,00	29.033,00	29.033,00	29.037,00
1160040 - Transferências do FUNDEB - Destinação 40%	7.549.322,28	629.110,00	629.110,00	629.110,00	629.110,00	629.110,00	629.110,00	629.110,00	629.110,00	629.110,00	629.110,00	629.110,00	629.112,28
1160060 - Transferências do FUNDEB - Destinação 60%	16.623.440,00	1.385.287,00	1.385.287,00	1.385.287,00	1.385.287,00	1.385.287,00	1.385.287,00	1.385.287,00	1.385.287,00	1.385.287,00	1.385.287,00	1.385.287,00	1.385.283,00
1240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	234.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.310.320,00	192.527,00	192.527,00	192.527,00	192.527,00	192.527,00	192.527,00	192.527,00	192.527,00	192.527,00	192.527,00	192.527,00	192.523,00
1110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	100.880,00	8.407,00	8.407,00	8.407,00	8.407,00	8.407,00	8.407,00	8.407,00	8.407,00	8.407,00	8.407,00	8.407,00	8.403,00
1160040 - Transferências do FUNDEB - Destinação 40%	1.390.960,00	115.913,00	115.913,00	115.913,00	115.913,00	115.913,00	115.913,00	115.913,00	115.913,00	115.913,00	115.913,00	115.913,00	115.917,00
1160060 - Transferências do FUNDEB - Destinação 60%	618.480,00	68.207,00	68.207,00	68.207,00	68.207,00	68.207,00	68.207,00	68.207,00	68.207,00	68.207,00	68.207,00	68.207,00	68.203,00
31 - SENTENÇAS JUDICIAIS	112.320,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00
1110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	56.160,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
1160040 - Transferências do FUNDEB - Destinação 40%	56.160,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
31 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.040,00	5.587,00	5.587,00	5.587,00	5.587,00	5.587,00	5.587,00	5.587,00	5.587,00	5.587,00	5.587,00	5.587,00	5.583,00
1110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	58.160,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
1160040 - Transferências do FUNDEB - Destinação 40%	22.880,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.903,00
31 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	33.280,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.777,00
1110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	33.280,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.777,00



Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/Unidade Gestora/Natureza Despesa/Fonte	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
33 - DIARIAS - CIVIL													
1110000 - Recolhas de Impostos e de Transferência de Impostos -	107.120,00	8.927,00	8.927,00	8.927,00	8.927,00	8.927,00	8.927,00	8.927,00	8.927,00	8.927,00	8.927,00	8.927,00	8.927,00
1160040 - Transferências do FUNDEB - Destinação 40%	56.160,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
1200000 - Transferência do Salário-Educação	28.080,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
22.880,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00
33 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES													
1110000 - Recolhas de Impostos e de Transferência de Impostos -	28.080,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO													
1110000 - Recolhas de Impostos e de Transferência de Impostos -	2.647.020,10	216.419,00	216.419,00	216.419,00	216.419,00	216.419,00	216.419,00	216.419,00	216.419,00	216.419,00	216.419,00	216.419,00	216.419,00
1160040 - Transferências do FUNDEB - Destinação 40%	792.720,00	66.080,00	66.080,00	66.080,00	66.080,00	66.080,00	66.080,00	66.080,00	66.080,00	66.080,00	66.080,00	66.080,00	66.080,00
1200000 - Transferência do Salário-Educação	955.820,10	79.652,00	79.652,00	79.652,00	79.652,00	79.652,00	79.652,00	79.652,00	79.652,00	79.652,00	79.652,00	79.652,00	79.652,00
72.880,00	6.067,00	6.067,00	6.067,00	6.067,00	6.067,00	6.067,00	6.067,00	6.067,00	6.067,00	6.067,00	6.067,00	6.067,00	6.067,00
2.080,00	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00
1220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	674.960,00	56.247,00	56.247,00	56.247,00	56.247,00	56.247,00	56.247,00	56.247,00	56.247,00	56.247,00	56.247,00	56.247,00	56.247,00
1230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	22.880,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00
1240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	75.760,00	6.313,00	6.313,00	6.313,00	6.313,00	6.313,00	6.313,00	6.313,00	6.313,00	6.313,00	6.313,00	6.313,00	6.313,00
9400000 - Outras vinculações de transferências	50.000,00												
33 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
1110000 - Recolhas de Impostos e de Transferência de Impostos -	214.720,00	22.060,00	22.060,00	22.060,00	22.060,00	22.060,00	22.060,00	22.060,00	22.060,00	22.060,00	22.060,00	22.060,00	22.060,00
1200000 - Transferência do Salário-Educação	150.320,00	12.527,00	12.527,00	12.527,00	12.527,00	12.527,00	12.527,00	12.527,00	12.527,00	12.527,00	12.527,00	12.527,00	12.527,00
1240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	56.160,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
8.240,00	4.853,00	4.853,00	4.853,00	4.853,00	4.853,00	4.853,00	4.853,00	4.853,00	4.853,00	4.853,00	4.853,00	4.853,00	4.853,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
1110000 - Recolhas de Impostos e de Transferência de Impostos -	525.680,00	43.807,00	43.807,00	43.807,00	43.807,00	43.807,00	43.807,00	43.807,00	43.807,00	43.807,00	43.807,00	43.807,00	43.807,00
1160040 - Transferências do FUNDEB - Destinação 40%	278.160,00	23.180,00	23.180,00	23.180,00	23.180,00	23.180,00	23.180,00	23.180,00	23.180,00	23.180,00	23.180,00	23.180,00	23.180,00
1230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	224.840,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00
22.880,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA													
1110000 - Recolhas de Impostos e de Transferência de Impostos -	86.960,00	7.247,00	7.247,00	7.247,00	7.247,00	7.247,00	7.247,00	7.247,00	7.247,00	7.247,00	7.247,00	7.247,00	7.247,00
86.960,00	7.247,00	7.247,00	7.247,00	7.247,00	7.247,00	7.247,00	7.247,00	7.247,00	7.247,00	7.247,00	7.247,00	7.247,00	7.247,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
1110000 - Recolhas de Impostos e de Transferência de Impostos -	471.200,00	39.267,00	39.267,00	39.267,00	39.267,00	39.267,00	39.267,00	39.267,00	39.267,00	39.267,00	39.267,00	39.267,00	39.267,00
1160040 - Transferências do FUNDEB - Destinação 40%	218.800,00	18.233,00	18.233,00	18.233,00	18.233,00	18.233,00	18.233,00	18.233,00	18.233,00	18.233,00	18.233,00	18.233,00	18.233,00
1200000 - Transferência do Salário-Educação	170.240,00	14.187,00	14.187,00	14.187,00	14.187,00	14.187,00	14.187,00	14.187,00	14.187,00	14.187,00	14.187,00	14.187,00	14.187,00
22.880,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00
1240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.040,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00
58.240,00	4.853,00	4.853,00	4.853,00	4.853,00	4.853,00	4.853,00	4.853,00	4.853,00	4.853,00	4.853,00	4.853,00	4.853,00	4.853,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
1110000 - Recolhas de Impostos e de Transferência de Impostos -	1.600.480,00	133.373,00	133.373,00	133.373,00	133.373,00	133.373,00	133.373,00	133.373,00	133.373,00	133.373,00	133.373,00	133.373,00	133.373,00
538.400,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
899.600,00	74.967,00	74.967,00	74.967,00	74.967,00	74.967,00	74.967,00	74.967,00	74.967,00	74.967,00	74.967,00	74.967,00	74.967,00	74.967,00
90.480,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00
2.080,00	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00
1230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	12.480,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
1240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	59.440,00	4.953,00	4.953,00	4.953,00	4.953,00	4.953,00	4.953,00	4.953,00	4.953,00	4.953,00	4.953,00	4.953,00	4.953,00
33 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS													
1160040 - Transferências do FUNDEB - Destinação 40%	58.240,00	4.853,00	4.853,00	4.853,00	4.853,00	4.853,00	4.853,00	4.853,00	4.853,00	4.853,00	4.853,00	4.853,00	4.853,00
58.240,00	4.853,00	4.853,00	4.853,00	4.853,00	4.853,00	4.853,00	4.853,00	4.853,00	4.853,00	4.853,00	4.853,00	4.853,00	4.853,00

(Handwritten signature)



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
Sectorial

Janeiro / 2021
Exercício de 2021

Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder Judiciário	LOA	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Sep	Out	Nov	Dez
33 - SENTENÇAS JUDICIAIS	224.640,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00
1110000 - Recolhas de impostos e de Transferência de Impostos -	224.640,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	231.920,00	19.327,00	19.327,00	19.327,00	19.327,00	19.327,00	19.327,00	19.327,00	19.327,00	19.327,00	19.327,00	19.327,00	19.327,00
1110000 - Recolhas de impostos e de Transferência de Impostos -	156.490,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00
1160040 - Transferências do FUNDEB - Destinação 40%	63.440,00	5.287,00	5.287,00	5.287,00	5.287,00	5.287,00	5.287,00	5.287,00	5.287,00	5.287,00	5.287,00	5.287,00	5.287,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.687.080,00	141.007,00	141.007,00	141.007,00	141.007,00	141.007,00	141.007,00	141.007,00	141.007,00	141.007,00	141.007,00	141.007,00	141.007,00
1110000 - Recolhas de impostos e de Transferência de Impostos -	187.200,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
1130000 - Transferências do FUNDEB 40%	180.960,00	15.080,00	15.080,00	15.080,00	15.080,00	15.080,00	15.080,00	15.080,00	15.080,00	15.080,00	15.080,00	15.080,00	15.080,00
1240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	482.960,00	62.747,00	62.747,00	62.747,00	62.747,00	62.747,00	62.747,00	62.747,00	62.747,00	62.747,00	62.747,00	62.747,00	62.747,00
1250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de	570.960,00	47.580,00	47.580,00	47.580,00	47.580,00	47.580,00	47.580,00	47.580,00	47.580,00	47.580,00	47.580,00	47.580,00	47.580,00
9400000 - Outras vinculações de transferências	265.000,00												
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	245.640,00	13.467,00	13.467,00	13.467,00	13.467,00	13.467,00	13.467,00	13.467,00	13.467,00	13.467,00	13.467,00	13.467,00	13.467,00
1110000 - Recolhas de impostos e de Transferência de Impostos -	107.120,00	8.927,00	8.927,00	8.927,00	8.927,00	8.927,00	8.927,00	8.927,00	8.927,00	8.927,00	8.927,00	8.927,00	8.927,00
1160040 - Transferências do FUNDEB - Destinação 40%	28.040,00												
1210000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes an	3.120,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
1240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	51.360,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00
9400000 - Outras vinculações de transferências	56.000,00												
SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	4.769.459,90	397.455,00	397.455,00	397.455,00	397.455,00	397.455,00	397.455,00	397.455,00	397.455,00	397.455,00	397.455,00	397.455,00	397.455,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.520,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00
0010000 - Recursos Ordinários	65.520,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.434.180,00	119.513,00	119.513,00	119.513,00	119.513,00	119.513,00	119.513,00	119.513,00	119.513,00	119.513,00	119.513,00	119.513,00	119.513,00
0010000 - Recursos Ordinários	1.434.180,00	119.513,00	119.513,00	119.513,00	119.513,00	119.513,00	119.513,00	119.513,00	119.513,00	119.513,00	119.513,00	119.513,00	119.513,00
33 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.520,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00
0010000 - Recursos Ordinários	13.520,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	343.200,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
0010000 - Recursos Ordinários	267.280,00	22.273,00	22.273,00	22.273,00	22.273,00	22.273,00	22.273,00	22.273,00	22.273,00	22.273,00	22.273,00	22.273,00	22.273,00
6200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	75.920,00	6.327,00	6.327,00	6.327,00	6.327,00	6.327,00	6.327,00	6.327,00	6.327,00	6.327,00	6.327,00	6.327,00	6.327,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.160,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
0010000 - Recursos Ordinários	55.160,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	624.499,90	52.042,00	52.042,00	52.042,00	52.042,00	52.042,00	52.042,00	52.042,00	52.042,00	52.042,00	52.042,00	52.042,00	52.042,00
0010000 - Recursos Ordinários	124.179,90	10.348,00	10.348,00	10.348,00	10.348,00	10.348,00	10.348,00	10.348,00	10.348,00	10.348,00	10.348,00	10.348,00	10.348,00
6200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	450.320,00	37.527,00	37.527,00	37.527,00	37.527,00	37.527,00	37.527,00	37.527,00	37.527,00	37.527,00	37.527,00	37.527,00	37.527,00
5200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	50.000,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.095.120,00	174.593,00	174.593,00	174.593,00	174.593,00	174.593,00	174.593,00	174.593,00	174.593,00	174.593,00	174.593,00	174.593,00	174.593,00
0010000 - Recursos Ordinários	181.600,00	15.132,00	15.132,00	15.132,00	15.132,00	15.132,00	15.132,00	15.132,00	15.132,00	15.132,00	15.132,00	15.132,00	15.132,00
5100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	1.189.200,00	121.601,00	121.601,00	121.601,00	121.601,00	121.601,00	121.601,00	121.601,00	121.601,00	121.601,00	121.601,00	121.601,00	121.601,00
6200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	454.320,00	37.860,00	37.860,00	37.860,00	37.860,00	37.860,00	37.860,00	37.860,00	37.860,00	37.860,00	37.860,00	37.860,00	37.860,00
9400000 - Outras vinculações de transferências	270.000,00												
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137.280,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
Setorial

Janeiro / 2021
Exercício de 2021

Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0010000 - Recursos Ordinários	5.200,00	433,00	433,00	433,00	433,00	433,00	433,00	433,00	433,00	433,00	433,00	433,00	437,00
5100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	19.750,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00	1.643,00
5200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	62.320,00	5.193,00	5.193,00	5.193,00	5.193,00	5.193,00	5.193,00	5.193,00	5.193,00	5.193,00	5.193,00	5.193,00	5.187,00
6200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	50.000,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.163,00
FMSLJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJAL DO JARI	18.626.524,04	1.568.878,00	1.568.878,00	1.568.878,00	1.568.878,00	1.568.878,00	1.568.878,00	1.568.878,00	1.568.878,00	1.568.878,00	1.568.878,00	1.568.878,00	1.568.868,04
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.542.160,00	295.179,00	295.179,00	295.179,00	295.179,00	295.179,00	295.179,00	295.179,00	295.179,00	295.179,00	295.179,00	295.179,00	295.191,00
2110000 - Recolhas de Impostos e de Transferência de Impostos -	194.480,00	16.207,00	16.207,00	16.207,00	16.207,00	16.207,00	16.207,00	16.207,00	16.207,00	16.207,00	16.207,00	16.207,00	16.203,00
2140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2.947.680,00	245.639,00	245.639,00	245.639,00	245.639,00	245.639,00	245.639,00	245.639,00	245.639,00	245.639,00	245.639,00	245.639,00	245.651,00
1214.9919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS -	400.000,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00	33.337,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.272.644,04	689.388,00	689.388,00	689.388,00	689.388,00	689.388,00	689.388,00	689.388,00	689.388,00	689.388,00	689.388,00	689.388,00	689.376,04
2110000 - Recolhas de Impostos e de Transferência de Impostos -	1.572.644,04	131.054,00	131.054,00	131.054,00	131.054,00	131.054,00	131.054,00	131.054,00	131.054,00	131.054,00	131.054,00	131.054,00	131.050,04
2140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	6.700.000,00	558.334,00	558.334,00	558.334,00	558.334,00	558.334,00	558.334,00	558.334,00	558.334,00	558.334,00	558.334,00	558.334,00	558.326,00
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.800,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
2110000 - Recolhas de Impostos e de Transferência de Impostos -	280.800,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
31 - SENTENÇAS JUDICIAIS	56.160,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
2110000 - Recolhas de Impostos e de Transferência de Impostos -	56.160,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
31 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	82.160,00	6.847,00	6.847,00	6.847,00	6.847,00	6.847,00	6.847,00	6.847,00	6.847,00	6.847,00	6.847,00	6.847,00	6.843,00
2110000 - Recolhas de Impostos e de Transferência de Impostos -	56.160,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
2140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	26.000,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	2.163,00
33 - DIÁRIAS - CIVIL	88.400,00	7.367,00	7.367,00	7.367,00	7.367,00	7.367,00	7.367,00	7.367,00	7.367,00	7.367,00	7.367,00	7.367,00	7.363,00
2110000 - Recolhas de Impostos e de Transferência de Impostos -	54.080,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.503,00
2140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	34.320,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	1.580.200,00	127.934,00	127.934,00	127.934,00	127.934,00	127.934,00	127.934,00	127.934,00	127.934,00	127.934,00	127.934,00	127.934,00	127.926,00
2110000 - Recolhas de Impostos e de Transferência de Impostos -	283.840,00	21.987,00	21.987,00	21.987,00	21.987,00	21.987,00	21.987,00	21.987,00	21.987,00	21.987,00	21.987,00	21.987,00	21.983,00
2140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	971.360,00	80.947,00	80.947,00	80.947,00	80.947,00	80.947,00	80.947,00	80.947,00	80.947,00	80.947,00	80.947,00	80.947,00	80.943,00
9400000 - Outras vinculações de transferências	45.000,00												
1213.9919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	100.000,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.337,00
1214.9919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS -	200.000,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.663,00
33 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	429.520,00	35.793,00	35.793,00	35.793,00	35.793,00	35.793,00	35.793,00	35.793,00	35.793,00	35.793,00	35.793,00	35.793,00	35.797,00
2140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	429.520,00	35.793,00	35.793,00	35.793,00	35.793,00	35.793,00	35.793,00	35.793,00	35.793,00	35.793,00	35.793,00	35.793,00	35.797,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	201.760,00	16.814,00	16.814,00	16.814,00	16.814,00	16.814,00	16.814,00	16.814,00	16.814,00	16.814,00	16.814,00	16.814,00	16.806,00
2110000 - Recolhas de Impostos e de Transferência de Impostos -	38.480,00	3.207,00	3.207,00	3.207,00	3.207,00	3.207,00	3.207,00	3.207,00	3.207,00	3.207,00	3.207,00	3.207,00	3.203,00
2140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	163.280,00	13.607,00	13.607,00	13.607,00	13.607,00	13.607,00	13.607,00	13.607,00	13.607,00	13.607,00	13.607,00	13.607,00	13.603,00
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	224.840,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00
2110000 - Recolhas de Impostos e de Transferência de Impostos -	224.840,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	554.000,00	53.665,00	53.665,00	53.665,00	53.665,00	53.665,00	53.665,00	53.665,00	53.665,00	53.665,00	53.665,00	53.665,00	53.665,00
2110000 - Recolhas de Impostos e de Transferência de Impostos -	84.440,00	18.287,00	18.287,00	18.287,00	18.287,00	18.287,00	18.287,00	18.287,00	18.287,00	18.287,00	18.287,00	18.287,00	18.283,00
2140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	274.560,00	22.878,00	22.878,00	22.878,00	22.878,00	22.878,00	22.878,00	22.878,00	22.878,00	22.878,00	22.878,00	22.878,00	22.902,00
9400000 - Outras vinculações de transferências	45.000,00												



ESTADO DO AMAPA
MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI
Setorial

Janeiro / 2021

Exercício de 2021

Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/Unidade Gestora/ Natureza/ Despesa/ Fontes	LOA	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Sep	Out	Nov	Dez
1213.9919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	50.000,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.163,00
1214.9919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS.	100.000,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.337,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.093.240,00	170.687,00	170.687,00	170.687,00	170.687,00	170.687,00	170.687,00	170.687,00	170.687,00	170.687,00	170.687,00	170.687,00	170.683,00
2110000 - Recalcul de impostos e de Transferência de Impostos -	854.880,00	71.240,00	71.240,00	71.240,00	71.240,00	71.240,00	71.240,00	71.240,00	71.240,00	71.240,00	71.240,00	71.240,00	71.240,00
2140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	893.360,00	74.447,00	74.447,00	74.447,00	74.447,00	74.447,00	74.447,00	74.447,00	74.447,00	74.447,00	74.447,00	74.447,00	74.443,00
9400000 - Outras vinculações de transferências	45.000,00												
1213.9919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	100.000,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.337,00
1214.9919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS.	200.000,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.663,00
33 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	248.560,00	20.714,00	20.714,00	20.714,00	20.714,00	20.714,00	20.714,00	20.714,00	20.714,00	20.714,00	20.714,00	20.714,00	20.708,00
2110000 - Recalcul de impostos e de Transferência de Impostos -	208.840,00	16.987,00	16.987,00	16.987,00	16.987,00	16.987,00	16.987,00	16.987,00	16.987,00	16.987,00	16.987,00	16.987,00	16.983,00
2140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	44.720,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.723,00
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.160,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
2110000 - Recalcul de impostos e de Transferência de Impostos -	56.160,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
33 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	61.360,00	5.113,00	5.113,00	5.113,00	5.113,00	5.113,00	5.113,00	5.113,00	5.113,00	5.113,00	5.113,00	5.113,00	5.117,00
2110000 - Recalcul de impostos e de Transferência de Impostos -	61.360,00	5.113,00	5.113,00	5.113,00	5.113,00	5.113,00	5.113,00	5.113,00	5.113,00	5.113,00	5.113,00	5.113,00	5.117,00
44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.160,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.517,00
2140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	30.160,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.517,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	252.120,00	43.511,00	43.511,00	43.511,00	43.511,00	43.511,00	43.511,00	43.511,00	43.511,00	43.511,00	43.511,00	43.511,00	43.489,00
2110000 - Recalcul de impostos e de Transferência de Impostos -	36.040,00	3.004,00	3.004,00	3.004,00	3.004,00	3.004,00	3.004,00	3.004,00	3.004,00	3.004,00	3.004,00	3.004,00	2.996,00
2150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	216.080,00	40.507,00	40.507,00	40.507,00	40.507,00	40.507,00	40.507,00	40.507,00	40.507,00	40.507,00	40.507,00	40.507,00	40.503,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	772.480,00	41.873,00	41.873,00	41.873,00	41.873,00	41.873,00	41.873,00	41.873,00	41.873,00	41.873,00	41.873,00	41.873,00	41.877,00
2110000 - Recalcul de impostos e de Transferência de Impostos -	60.720,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00
2140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	114.400,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
2150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	277.360,00	23.113,00	23.113,00	23.113,00	23.113,00	23.113,00	23.113,00	23.113,00	23.113,00	23.113,00	23.113,00	23.113,00	23.117,00
9400000 - Outras vinculações de transferências	270.000,00												
1215.9919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS.	50.000,00												
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LARANJAL DO	4.119.160,00	343.267,00	343.267,00	343.267,00	343.267,00	343.267,00	343.267,00	343.267,00	343.267,00	343.267,00	343.267,00	343.267,00	343.223,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	502.000,00	50.166,00	50.166,00	50.166,00	50.166,00	50.166,00	50.166,00	50.166,00	50.166,00	50.166,00	50.166,00	50.166,00	50.174,00
0010000 - Recursos Ordinários	348.440,00	29.120,00	29.120,00	29.120,00	29.120,00	29.120,00	29.120,00	29.120,00	29.120,00	29.120,00	29.120,00	29.120,00	29.120,00
3110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	252.560,00	21.046,00	21.046,00	21.046,00	21.046,00	21.046,00	21.046,00	21.046,00	21.046,00	21.046,00	21.046,00	21.046,00	21.054,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	877.760,00	73.147,00	73.147,00	73.147,00	73.147,00	73.147,00	73.147,00	73.147,00	73.147,00	73.147,00	73.147,00	73.147,00	73.143,00
0010000 - Recursos Ordinários	877.760,00	73.147,00	73.147,00	73.147,00	73.147,00	73.147,00	73.147,00	73.147,00	73.147,00	73.147,00	73.147,00	73.147,00	73.143,00
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.200,00	11.267,00	11.267,00	11.267,00	11.267,00	11.267,00	11.267,00	11.267,00	11.267,00	11.267,00	11.267,00	11.267,00	11.263,00
0010000 - Recursos Ordinários	135.200,00	11.267,00	11.267,00	11.267,00	11.267,00	11.267,00	11.267,00	11.267,00	11.267,00	11.267,00	11.267,00	11.267,00	11.263,00
31 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	118.560,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00
0010000 - Recursos Ordinários	118.560,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00
33 - OBRIGACÕES - CIVIL	139.360,00	11.614,00	11.614,00	11.614,00	11.614,00	11.614,00	11.614,00	11.614,00	11.614,00	11.614,00	11.614,00	11.614,00	11.606,00
0010000 - Recursos Ordinários	91.520,00	7.627,00	7.627,00	7.627,00	7.627,00	7.627,00	7.627,00	7.627,00	7.627,00	7.627,00	7.627,00	7.627,00	7.623,00
3110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	47.840,00	3.987,00	3.987,00	3.987,00	3.987,00	3.987,00	3.987,00	3.987,00	3.987,00	3.987,00	3.987,00	3.987,00	3.983,00



Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/Unidade Gestora/Natureza Despesa/Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
33 - MATERIAL DE CONSUMO													
0010000 - Recursos Ordinários	611.520,00	50.960,00	50.960,00	50.960,00	50.960,00	50.960,00	50.960,00	50.960,00	50.960,00	50.960,00	50.960,00	50.960,00	50.960,00
3110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	169.520,00	14.127,00	14.127,00	14.127,00	14.127,00	14.127,00	14.127,00	14.127,00	14.127,00	14.127,00	14.127,00	14.127,00	14.127,00
3900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	284.960,00	23.747,00	23.747,00	23.747,00	23.747,00	23.747,00	23.747,00	23.747,00	23.747,00	23.747,00	23.747,00	23.747,00	23.747,00
157.040,00	13.086,00	13.086,00	13.086,00	13.086,00	13.086,00	13.086,00	13.086,00	13.086,00	13.086,00	13.086,00	13.086,00	13.086,00	13.086,00
33 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
0010000 - Recursos Ordinários	50.000,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00
3900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	20.000,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00
30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
0010000 - Recursos Ordinários	78.000,00	6.501,00	6.501,00	6.501,00	6.501,00	6.501,00	6.501,00	6.501,00	6.501,00	6.501,00	6.501,00	6.501,00	6.501,00
3110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	60.320,00	5.027,00	5.027,00	5.027,00	5.027,00	5.027,00	5.027,00	5.027,00	5.027,00	5.027,00	5.027,00	5.027,00	5.027,00
3900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	7.280,00	607,00	607,00	607,00	607,00	607,00	607,00	607,00	607,00	607,00	607,00	607,00	607,00
10.400,00	867,00	867,00	867,00	867,00	867,00	867,00	867,00	867,00	867,00	867,00	867,00	867,00	867,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
0010000 - Recursos Ordinários	389.200,00	30.767,00	30.767,00	30.767,00	30.767,00	30.767,00	30.767,00	30.767,00	30.767,00	30.767,00	30.767,00	30.767,00	30.767,00
3110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	95.280,00	7.107,00	7.107,00	7.107,00	7.107,00	7.107,00	7.107,00	7.107,00	7.107,00	7.107,00	7.107,00	7.107,00	7.107,00
3900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	223.600,00	18.634,00	18.634,00	18.634,00	18.634,00	18.634,00	18.634,00	18.634,00	18.634,00	18.634,00	18.634,00	18.634,00	18.634,00
80.320,00	5.026,00	5.026,00	5.026,00	5.026,00	5.026,00	5.026,00	5.026,00	5.026,00	5.026,00	5.026,00	5.026,00	5.026,00	5.026,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
0010000 - Recursos Ordinários	536.560,00	48.880,00	48.880,00	48.880,00	48.880,00	48.880,00	48.880,00	48.880,00	48.880,00	48.880,00	48.880,00	48.880,00	48.880,00
3110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	151.840,00	12.653,00	12.653,00	12.653,00	12.653,00	12.653,00	12.653,00	12.653,00	12.653,00	12.653,00	12.653,00	12.653,00	12.653,00
3900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	306.600,00	25.567,00	25.567,00	25.567,00	25.567,00	25.567,00	25.567,00	25.567,00	25.567,00	25.567,00	25.567,00	25.567,00	25.567,00
127.920,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00
33 - SENTENÇAS JUDICIAIS													
0010000 - Recursos Ordinários	28.080,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
3900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	28.080,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
33 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES													
0010000 - Recursos Ordinários	28.080,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
0010000 - Recursos Ordinários	301.600,00	25.134,00	25.134,00	25.134,00	25.134,00	25.134,00	25.134,00	25.134,00	25.134,00	25.134,00	25.134,00	25.134,00	25.134,00
3110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	11.440,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00
3900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	60.320,00	5.027,00	5.027,00	5.027,00	5.027,00	5.027,00	5.027,00	5.027,00	5.027,00	5.027,00	5.027,00	5.027,00	5.027,00
213.200,00	17.767,00	17.767,00	17.767,00	17.767,00	17.767,00	17.767,00	17.767,00	17.767,00	17.767,00	17.767,00	17.767,00	17.767,00	17.767,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
0010000 - Recursos Ordinários	153.240,00	16.104,00	16.104,00	16.104,00	16.104,00	16.104,00	16.104,00	16.104,00	16.104,00	16.104,00	16.104,00	16.104,00	16.104,00
3900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	60.400,00	5.034,00	5.034,00	5.034,00	5.034,00	5.034,00	5.034,00	5.034,00	5.034,00	5.034,00	5.034,00	5.034,00	5.034,00
127.540,00	10.637,00	10.637,00	10.637,00	10.637,00	10.637,00	10.637,00	10.637,00	10.637,00	10.637,00	10.637,00	10.637,00	10.637,00	10.637,00
SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTES													
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.184,00	45.153,00	45.153,00	45.153,00	45.153,00	45.153,00	45.153,00	45.153,00	45.153,00	45.153,00	45.153,00	45.153,00	45.153,00
0010000 - Recursos Ordinários	36.400,00	3.033,00	3.033,00	3.033,00	3.033,00	3.033,00	3.033,00	3.033,00	3.033,00	3.033,00	3.033,00	3.033,00	3.033,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL													
0010000 - Recursos Ordinários	280.800,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
280.800,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
33 - DIÁRIAS - CIVIL													
0010000 - Recursos Ordinários	11.440,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00
11.440,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00



ESTADO DO AMAPA
MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI
Setorial

Janeiro / 2021
Exercício de 2021

Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder Judiciário - Gestor(a) Natureza Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
33 - MATERIAL DE CONSUMO	100.880,00	8.407,00	8.407,00	8.407,00	8.407,00	8.407,00	8.407,00	8.407,00	8.407,00	8.407,00	8.407,00	8.407,00	8.403,00
0010000 - Recursos Ordinários	100.880,00	8.407,00	8.407,00	8.407,00	8.407,00	8.407,00	8.407,00	8.407,00	8.407,00	8.407,00	8.407,00	8.407,00	8.403,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.080,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
0010000 - Recursos Ordinários	28.080,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.080,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
0010000 - Recursos Ordinários	28.080,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.160,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
0010000 - Recursos Ordinários	56.160,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	706.780,00	58.814,00	58.814,00	58.814,00	58.814,00	58.814,00	58.814,00	58.814,00	58.814,00	58.814,00	58.814,00	58.814,00	58.806,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.000,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.337,00
0010000 - Recursos Ordinários	52.000,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.337,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.320,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00
0010000 - Recursos Ordinários	112.320,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00
33 - DIÁRIAS - CIVIL	11.440,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	957,00
0010000 - Recursos Ordinários	11.440,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	957,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	81.360,00	5.114,00	5.114,00	5.114,00	5.114,00	5.114,00	5.114,00	5.114,00	5.114,00	5.114,00	5.114,00	5.114,00	5.106,00
0010000 - Recursos Ordinários	81.360,00	5.114,00	5.114,00	5.114,00	5.114,00	5.114,00	5.114,00	5.114,00	5.114,00	5.114,00	5.114,00	5.114,00	5.106,00
33 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	28.080,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
0010000 - Recursos Ordinários	28.080,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79.040,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.583,00
0010000 - Recursos Ordinários	79.040,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.583,00
5200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	50.960,00	4.247,00	4.247,00	4.247,00	4.247,00	4.247,00	4.247,00	4.247,00	4.247,00	4.247,00	4.247,00	4.247,00	4.243,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.080,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
0010000 - Recursos Ordinários	28.080,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.840,00	12.654,00	12.654,00	12.654,00	12.654,00	12.654,00	12.654,00	12.654,00	12.654,00	12.654,00	12.654,00	12.654,00	12.646,00
0010000 - Recursos Ordinários	73.800,00	6.067,00	6.067,00	6.067,00	6.067,00	6.067,00	6.067,00	6.067,00	6.067,00	6.067,00	6.067,00	6.067,00	6.063,00
5200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	78.040,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.583,00
33 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	33.280,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.777,00
0010000 - Recursos Ordinários	33.280,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.777,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	131.760,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00
0010000 - Recursos Ordinários	18.720,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
5100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	113.040,00	9.420,00	9.420,00	9.420,00	9.420,00	9.420,00	9.420,00	9.420,00	9.420,00	9.420,00	9.420,00	9.420,00	9.420,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.640,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00
0010000 - Recursos Ordinários	11.640,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	957,00
5100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	33.200,00	2.767,00	2.767,00	2.767,00	2.767,00	2.767,00	2.767,00	2.767,00	2.767,00	2.767,00	2.767,00	2.767,00	2.763,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1.293.360,00	106.949,00	106.949,00	106.949,00	106.949,00	106.949,00	106.949,00	106.949,00	106.949,00	106.949,00	106.949,00	106.949,00	106.921,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.640,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.383,00
0010000 - Recursos Ordinários	16.640,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.383,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.480,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00



Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	Jan/20	Fev/20	Marc/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Agost/20	Sab/20	Out/20	Nov/20	Dez/20
0010000 - Recursos Ordinários	90.480,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00
33 - DIARIAS - CIVIL	8.320,00	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00
0010000 - Recursos Ordinários	8.320,00	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	44.720,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00
0010000 - Recursos Ordinários	44.720,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00
33 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00												
9400000 - Outras vinculações de transferências	35.000,00												
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.640,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00
0010000 - Recursos Ordinários	18.640,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	44.040,00	5.587,00	5.587,00	5.587,00	5.587,00	5.587,00	5.587,00	5.587,00	5.587,00	5.587,00	5.587,00	5.587,00	5.587,00
0010000 - Recursos Ordinários	44.040,00	5.587,00	5.587,00	5.587,00	5.587,00	5.587,00	5.587,00	5.587,00	5.587,00	5.587,00	5.587,00	5.587,00	5.587,00
33 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	16.640,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00
0010000 - Recursos Ordinários	16.640,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.010.880,00	84.241,00	84.241,00	84.241,00	84.241,00	84.241,00	84.241,00	84.241,00	84.241,00	84.241,00	84.241,00	84.241,00	84.241,00
0010000 - Recursos Ordinários	177.840,00	14.820,00	14.820,00	14.820,00	14.820,00	14.820,00	14.820,00	14.820,00	14.820,00	14.820,00	14.820,00	14.820,00	14.820,00
5100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	732.160,00	61.014,00	61.014,00	61.014,00	61.014,00	61.014,00	61.014,00	61.014,00	61.014,00	61.014,00	61.014,00	61.014,00	61.014,00
5200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	100.880,00	8.407,00	8.407,00	8.407,00	8.407,00	8.407,00	8.407,00	8.407,00	8.407,00	8.407,00	8.407,00	8.407,00	8.407,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.337,00
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.337,00
0010000 - Recursos Ordinários	1.000.000,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.337,00
DESPESA TOTAL	86.652.138,24	7.408.098,00	7.408.098,00	7.408.098,00	7.408.098,00	7.408.098,00	7.408.098,00	7.408.098,00	7.408.098,00	7.408.098,00	7.408.098,00	7.408.098,00	7.408.612,24

[Handwritten signature]



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
Setorial

Janeiro / 2021
Exercício de 2021

		Programação Financeira												
Receitas - Categorias Econômicas Fontes		LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Receita Corrente		91.720.992,07	7.643.414,00	7.643.414,00	7.643.414,00	7.643.414,00	7.643.414,00	7.643.414,00	7.643.414,00	7.643.414,00	7.643.414,00	7.643.414,00	7.643.414,00	7.643.414,00
Outras Receitas Correntes		19.731,52	1.644,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00
Indenizações e Restituições		3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Outras Restituições - Principal		3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Recolhas Diversas		15.731,52	1.394,00	1.394,00	1.394,00	1.394,00	1.394,00	1.394,00	1.394,00	1.394,00	1.394,00	1.394,00	1.394,00	1.394,00
Quotas Receitas - Primárias - Principal		16.731,52	1.394,00	1.394,00	1.394,00	1.394,00	1.394,00	1.394,00	1.394,00	1.394,00	1.394,00	1.394,00	1.394,00	1.394,00
Receita Patrimonial		451.331,26	37.611,00	37.611,00	37.611,00	37.611,00	37.611,00	37.611,00	37.611,00	37.611,00	37.611,00	37.611,00	37.611,00	37.611,00
Recalculs de Valores Mobiliários		451.331,26	37.611,00	37.611,00	37.611,00	37.611,00	37.611,00	37.611,00	37.611,00	37.611,00	37.611,00	37.611,00	37.611,00	37.611,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS		6.800,00	467,00	467,00	467,00	467,00	467,00	467,00	467,00	467,00	467,00	467,00	467,00	467,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FMS 15%		5.000,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FME		36.400,00	3.033,00	3.033,00	3.033,00	3.033,00	3.033,00	3.033,00	3.033,00	3.033,00	3.033,00	3.033,00	3.033,00	3.033,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo		19.256,32	1.605,00	1.605,00	1.605,00	1.605,00	1.605,00	1.605,00	1.605,00	1.605,00	1.605,00	1.605,00	1.605,00	1.605,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		364.000,00	30.333,00	30.333,00	30.333,00	30.333,00	30.333,00	30.333,00	30.333,00	30.333,00	30.333,00	30.333,00	30.333,00	30.333,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência do FMS		10.000,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência do SUS		11.074,68	923,00	923,00	923,00	923,00	923,00	923,00	923,00	923,00	923,00	923,00	923,00	923,00
Receita de Contribuição		900.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		900.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Transferências Correntes		84.173.330,96	7.014.278,00	7.014.278,00	7.014.278,00	7.014.278,00	7.014.278,00	7.014.278,00	7.014.278,00	7.014.278,00	7.014.278,00	7.014.278,00	7.014.278,00	7.014.278,00
Transferências De Pessoas		31.987.705,99	2.665.642,00	2.665.642,00	2.665.642,00	2.665.642,00	2.665.642,00	2.665.642,00	2.665.642,00	2.665.642,00	2.665.642,00	2.665.642,00	2.665.642,00	2.665.642,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		31.987.705,99	2.665.642,00	2.665.642,00	2.665.642,00	2.665.642,00	2.665.642,00	2.665.642,00	2.665.642,00	2.665.642,00	2.665.642,00	2.665.642,00	2.665.642,00	2.665.642,00
Transferências Interadministrativas		16.806.221,60	1.400.519,00	1.400.519,00	1.400.519,00	1.400.519,00	1.400.519,00	1.400.519,00	1.400.519,00	1.400.519,00	1.400.519,00	1.400.519,00	1.400.519,00	1.400.519,00
Cota-Parte de Contribuição de Interação no Distrito		215.000,00	17.917,00	17.917,00	17.917,00	17.917,00	17.917,00	17.917,00	17.917,00	17.917,00	17.917,00	17.917,00	17.917,00	17.917,00
Cota-Parte do ICMS - Principal		14.410.622,01	1.200.885,00	1.200.885,00	1.200.885,00	1.200.885,00	1.200.885,00	1.200.885,00	1.200.885,00	1.200.885,00	1.200.885,00	1.200.885,00	1.200.885,00	1.200.885,00
Cota-Parte do IPI - Município - Principal		106.817,31	8.901,00	8.901,00	8.901,00	8.901,00	8.901,00	8.901,00	8.901,00	8.901,00	8.901,00	8.901,00	8.901,00	8.901,00
Cota-Parte do IPVA - Principal		518.782,28	43.232,00	43.232,00	43.232,00	43.232,00	43.232,00	43.232,00	43.232,00	43.232,00	43.232,00	43.232,00	43.232,00	43.232,00
Demais Transferências de Estado para o Saúde		965.000,00	80.417,00	80.417,00	80.417,00	80.417,00	80.417,00	80.417,00	80.417,00	80.417,00	80.417,00	80.417,00	80.417,00	80.417,00
Outras Transferências de Convênio com Estados		500.000,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00
Programa de Incentivos Fiscais		90.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		35.377.403,67	2.946.117,00	2.946.117,00	2.946.117,00	2.946.117,00	2.946.117,00	2.946.117,00	2.946.117,00	2.946.117,00	2.946.117,00	2.946.117,00	2.946.117,00	2.946.117,00
Agências Contratadas de Saúde		1.714.752,00	142.896,00	142.896,00	142.896,00	142.896,00	142.896,00	142.896,00	142.896,00	142.896,00	142.896,00	142.896,00	142.896,00	142.896,00
Assistência Financeira Complementar aos Estudos Distrital		224.094,00	18.675,00	18.675,00	18.675,00	18.675,00	18.675,00	18.675,00	18.675,00	18.675,00	18.675,00	18.675,00	18.675,00	18.675,00
BPC na Escola		1.740,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Humanos		2.345.013,99	195.418,00	195.418,00	195.418,00	195.418,00	195.418,00	195.418,00	195.418,00	195.418,00	195.418,00	195.418,00	195.418,00	195.418,00
Cota-Parte de Compensação Financeira de Recursos Humanos		150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cole		624.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cole		524.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		15.087.805,70	1.257.317,00	1.257.317,00	1.257.317,00	1.257.317,00	1.257.317,00	1.257.317,00	1.257.317,00	1.257.317,00	1.257.317,00	1.257.317,00	1.257.317,00	1.257.317,00
Cota-Parte do Fundo Especial de Petróleo - FCP		223.974,83	18.665,00	18.665,00	18.665,00	18.665,00	18.665,00	18.665,00	18.665,00	18.665,00	18.665,00	18.665,00	18.665,00	18.665,00



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
Sectorial

Janeiro / 2021
Exercício de 2021

Programação Financeira

Recúitas - Categoriás Econômicãs / Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Côta-Parte do Imposto Sôbre a Propriedade Territorial Rural - ITR	789.17	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	63.17
Coletores Reúntes pela Participação Esposal - Lei nº 9.718/07	95.000.00	7.917.00	7.917.00	7.917.00	7.917.00	7.917.00	7.917.00	7.917.00	7.917.00	7.917.00	7.917.00	7.917.00	7.913.00
Implementação do Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	12.480.00	1.040.00	1.040.00	1.040.00	1.040.00	1.040.00	1.040.00	1.040.00	1.040.00	1.040.00	1.040.00	1.040.00	1.040.00
Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios	23.591.98	1.966.00	1.966.00	1.966.00	1.966.00	1.966.00	1.966.00	1.966.00	1.966.00	1.966.00	1.966.00	1.966.00	1.965.89
Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios	305.750.00	25.480.00	25.480.00	25.480.00	25.480.00	25.480.00	25.480.00	25.480.00	25.480.00	25.480.00	25.480.00	25.480.00	25.480.00
Incremento Temporário do Limite Financeiro das MAC	644.423.76	53.702.00	53.702.00	53.702.00	53.702.00	53.702.00	53.702.00	53.702.00	53.702.00	53.702.00	53.702.00	53.702.00	53.701.76
Incremento Temporário do Limite Financeiro das MAC	4.835.000.00	403.000.00	403.000.00	403.000.00	403.000.00	403.000.00	403.000.00	403.000.00	403.000.00	403.000.00	403.000.00	403.000.00	403.000.00
Incremento Temporário do Limite Financeiro das MAC	197.280.24	16.440.00	16.440.00	16.440.00	16.440.00	16.440.00	16.440.00	16.440.00	16.440.00	16.440.00	16.440.00	16.440.00	16.440.24
Índice na Gestão Descentralizada - EDSF	4.833.037.03	402.753.00	402.753.00	402.753.00	402.753.00	402.753.00	402.753.00	402.753.00	402.753.00	402.753.00	402.753.00	402.753.00	402.754.03
Plano Variável - Ombú	173.183.89	14.432.00	14.432.00	14.432.00	14.432.00	14.432.00	14.432.00	14.432.00	14.432.00	14.432.00	14.432.00	14.432.00	14.436.89
Plano Básico Fixo - CRAS	177.645.96	14.804.00	14.804.00	14.804.00	14.804.00	14.804.00	14.804.00	14.804.00	14.804.00	14.804.00	14.804.00	14.804.00	14.801.96
Plano Básico Variável - SCHV	1.048.970.22	87.414.00	87.414.00	87.414.00	87.414.00	87.414.00	87.414.00	87.414.00	87.414.00	87.414.00	87.414.00	87.414.00	87.418.22
Plano Fixo de Média Completação - MSE	19.992.36	916.00	916.00	916.00	916.00	916.00	916.00	916.00	916.00	916.00	916.00	916.00	916.36
Plano Fixo de Média Completação - PAEFI	16.236.74	1.353.00	1.353.00	1.353.00	1.353.00	1.353.00	1.353.00	1.353.00	1.353.00	1.353.00	1.353.00	1.353.00	1.355.74
Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz	229.535.00	19.136.00	19.136.00	19.136.00	19.136.00	19.136.00	19.136.00	19.136.00	19.136.00	19.136.00	19.136.00	19.136.00	19.136.00
Promocão de Atividades Físicas e Insumos Estratégicas na	349.377.10	29.115.00	29.115.00	29.115.00	29.115.00	29.115.00	29.115.00	29.115.00	29.115.00	29.115.00	29.115.00	29.115.00	29.112.10
Transferência PNAE - AFE	18.430.00	1.369.00	1.369.00	1.369.00	1.369.00	1.369.00	1.369.00	1.369.00	1.369.00	1.369.00	1.369.00	1.369.00	1.371.00
Transferência PNAE - Creche	98.440.00	8.203.00	8.203.00	8.203.00	8.203.00	8.203.00	8.203.00	8.203.00	8.203.00	8.203.00	8.203.00	8.203.00	8.207.00
Transferência PNAE - EJA	28.480.00	2.373.00	2.373.00	2.373.00	2.373.00	2.373.00	2.373.00	2.373.00	2.373.00	2.373.00	2.373.00	2.373.00	2.377.00
Transferência PNAE - Ensino Fundamental	370.692.00	30.890.00	30.890.00	30.890.00	30.890.00	30.890.00	30.890.00	30.890.00	30.890.00	30.890.00	30.890.00	30.890.00	30.892.00
Transferência PNAE - Educação	213.574.00	17.798.00	17.798.00	17.798.00	17.798.00	17.798.00	17.798.00	17.798.00	17.798.00	17.798.00	17.798.00	17.798.00	17.796.00
Transferência PNAE - Pré-Escola	132.394.00	11.033.00	11.033.00	11.033.00	11.033.00	11.033.00	11.033.00	11.033.00	11.033.00	11.033.00	11.033.00	11.033.00	11.031.00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro	7.612.80	634.00	634.00	634.00	634.00	634.00	634.00	634.00	634.00	634.00	634.00	634.00	636.80
Transferências do Salário-Educação	560.000.00	46.667.00	46.667.00	46.667.00	46.667.00	46.667.00	46.667.00	46.667.00	46.667.00	46.667.00	46.667.00	46.667.00	46.663.00
Tributária	6.178.598.31	514.891.00	514.891.00	514.891.00	514.891.00	514.891.00	514.891.00	514.891.00	514.891.00	514.891.00	514.891.00	514.891.00	514.907.31
Impostos	5.902.162.12	491.845.00	491.845.00	491.845.00	491.845.00	491.845.00	491.845.00	491.845.00	491.845.00	491.845.00	491.845.00	491.845.00	491.867.12
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida	520.000.00	43.333.00	43.333.00	43.333.00	43.333.00	43.333.00	43.333.00	43.333.00	43.333.00	43.333.00	43.333.00	43.333.00	43.337.00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	700.000.00	58.333.00	58.333.00	58.333.00	58.333.00	58.333.00	58.333.00	58.333.00	58.333.00	58.333.00	58.333.00	58.333.00	58.337.00
Imposto sobre a Renda de Provas Finais - IRPF - Próprio	2.381.345.72	198.445.00	198.445.00	198.445.00	198.445.00	198.445.00	198.445.00	198.445.00	198.445.00	198.445.00	198.445.00	198.445.00	198.450.72
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	100.000.00	8.333.00	8.333.00	8.333.00	8.333.00	8.333.00	8.333.00	8.333.00	8.333.00	8.333.00	8.333.00	8.333.00	8.337.00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.122.355.70	176.863.00	176.863.00	176.863.00	176.863.00	176.863.00	176.863.00	176.863.00	176.863.00	176.863.00	176.863.00	176.863.00	176.862.70
Imposto sobre Transmissão "Inter-Vivos" de Bens Imóveis e de	78.460.70	6.538.00	6.538.00	6.538.00	6.538.00	6.538.00	6.538.00	6.538.00	6.538.00	6.538.00	6.538.00	6.538.00	6.542.70
Taxas	276.436.19	23.036.00	23.036.00	23.036.00	23.036.00	23.036.00	23.036.00	23.036.00	23.036.00	23.036.00	23.036.00	23.036.00	23.040.19
Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Próprio	237.652.97	19.804.00	19.804.00	19.804.00	19.804.00	19.804.00	19.804.00	19.804.00	19.804.00	19.804.00	19.804.00	19.804.00	19.808.97
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Próprio	13.783.22	1.149.00	1.149.00	1.149.00	1.149.00	1.149.00	1.149.00	1.149.00	1.149.00	1.149.00	1.149.00	1.149.00	1.144.22
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	15.000.00	1.250.00	1.250.00	1.250.00	1.250.00	1.250.00	1.250.00	1.250.00	1.250.00	1.250.00	1.250.00	1.250.00	1.250.00
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos	10.000.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	837.00
Recúita de Capital	3.256.109.46	271.343.00	271.343.00	271.343.00	271.343.00	271.343.00	271.343.00	271.343.00	271.343.00	271.343.00	271.343.00	271.343.00	271.336.46
Transferências de Capital	3.256.109.46	271.343.00	271.343.00	271.343.00	271.343.00	271.343.00	271.343.00	271.343.00	271.343.00	271.343.00	271.343.00	271.343.00	271.336.46
Transferências Inter-municipais	618.109.46	58.009.00	58.009.00	58.009.00	58.009.00	58.009.00	58.009.00	58.009.00	58.009.00	58.009.00	58.009.00	58.009.00	58.010.46
Outras Transferências de Convênio com Estado	695.109.46	58.009.00	58.009.00	58.009.00	58.009.00	58.009.00	58.009.00	58.009.00	58.009.00	58.009.00	58.009.00	58.009.00	58.010.46

[Handwritten signature]



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
Setorial

Janeiro / 2021

Exercício de 2021

Programação Financeira

Receitas - Categoria/Econômicas Fontes	LDA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS													
Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	2.580.000,00	213.334,00	213.334,00	213.334,00	213.334,00	213.334,00	213.334,00	213.334,00	213.334,00	213.334,00	213.334,00	213.334,00	213.334,00
Outras Transferências de Convênios de Saúde	500.000,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00
Outras Transferências de Convênios de Saúde	1.580.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Outras Transferências de Recursos Destinadas a Programas de	500.000,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00
	-6.024.963,29	-502.079,00	-502.079,00	-502.079,00	-502.079,00	-502.079,00	-502.079,00	-502.079,00	-502.079,00	-502.079,00	-502.079,00	-502.079,00	-502.079,00
Deduções													
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-6.024.963,29	-502.079,00	-502.079,00	-502.079,00	-502.079,00	-502.079,00	-502.079,00	-502.079,00	-502.079,00	-502.079,00	-502.079,00	-502.079,00	-502.079,00
Dedução de receita para a formação do FUNDEB - FPM	-3.017.581,14	-251.463,00	-251.463,00	-251.463,00	-251.463,00	-251.463,00	-251.463,00	-251.463,00	-251.463,00	-251.463,00	-251.463,00	-251.463,00	-251.463,00
Dedução de receita para a formação do FUNDEB - KMS	-2.882.124,40	-240.177,00	-240.177,00	-240.177,00	-240.177,00	-240.177,00	-240.177,00	-240.177,00	-240.177,00	-240.177,00	-240.177,00	-240.177,00	-240.177,00
Dedução de receita para a formação do FUNDEB - IPTU-espontâneo	-21.353,45	-1.780,00	-1.780,00	-1.780,00	-1.780,00	-1.780,00	-1.780,00	-1.780,00	-1.780,00	-1.780,00	-1.780,00	-1.780,00	-1.780,00
Dedução de receita para a formação do FUNDEB - IPVA	-103.756,45	-8.646,00	-8.646,00	-8.646,00	-8.646,00	-8.646,00	-8.646,00	-8.646,00	-8.646,00	-8.646,00	-8.646,00	-8.646,00	-8.646,00
Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ITR	-157,83	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00
RECEITA TOTAL	88.952.138,24	7.412.878,00	7.412.878,00	7.412.878,00	7.412.878,00	7.412.878,00	7.412.878,00	7.412.878,00	7.412.878,00	7.412.878,00	7.412.878,00	7.412.878,00	7.412.878,00