



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA DE LARANJAL DO JARI
GABINETE DO PREFEITO



LEI MUNICIPAL Nº 1014/2025 – GAB/PMLJ, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2025

PROJETO DE LEI Nº 031/2025– GAB/PMLJ

AUTORIA: PODER EXECUTIVO

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI – AP, PARA O
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI Faço saber que a
Câmara Municipal de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - O Orçamento-Programa Anual do Município de Laranjal do Jari, para o Exercício Financeiro de 2026 será composto pelas Receitas e Despesas dos Órgãos da Administração Direta e Indireta que estima a Receita e fixa a Despesa, compreendendo:

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

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

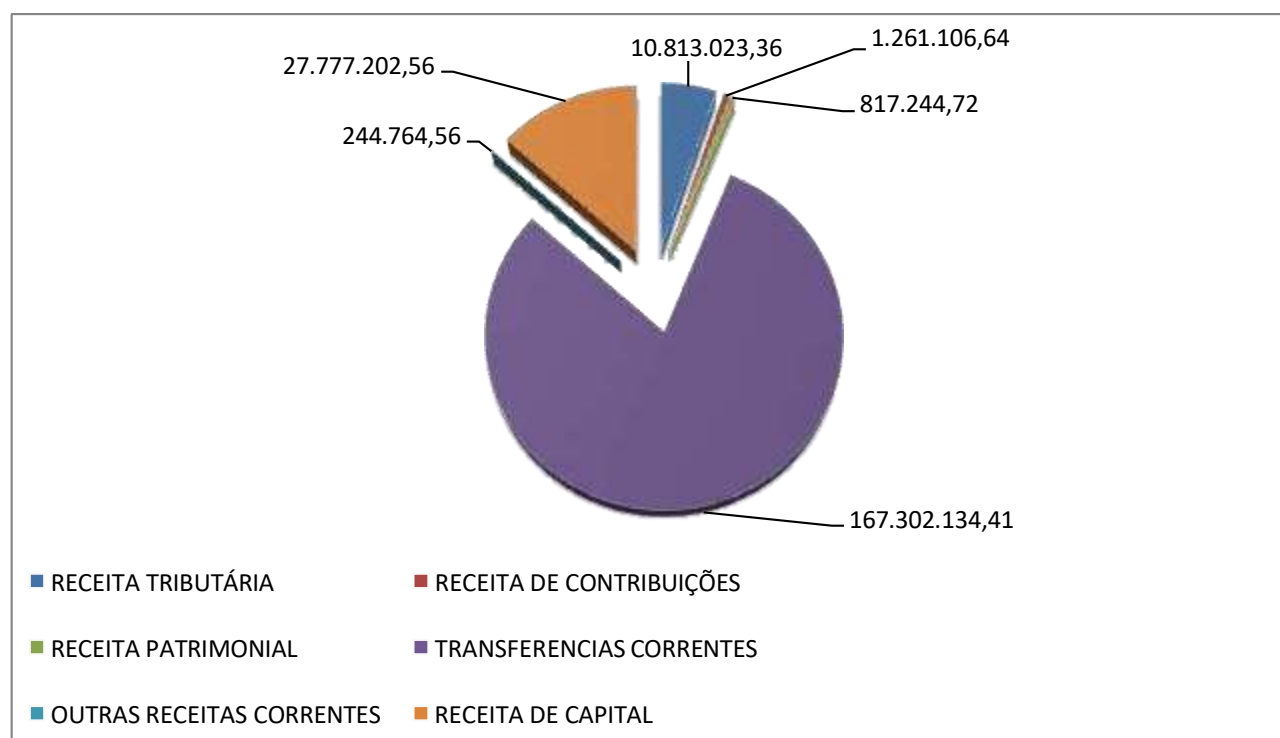
Art. 2º - A Receita total do Município, conforme a Lei de Diretrizes Orçamentaria nº 977/2024, estima-se em **R\$ 208.215.476,25 (duzentos e oito milhões, duzentos e quinze mil, quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos)**, e será realizada mediante a arrecadação dos Tributos Municipais, Receita Patrimonial, Receita de Contribuições, Outras Receitas Correntes, Transferências Correntes e das Transferências e Receitas de Capital, inclusive as provenientes de Convênios na forma da Legislação em vigor, constante dos quadros integrantes desta Lei, conforme especificação a seguir;



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA DE LARANJAL DO JARI
GABINETE DO PREFEITO

RECEITA

RECEITAS	VALOR	%
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.813.023,36	5,19%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.261.106,64	0,61%
RECEITA PATRIMONIAL	817.244,72	0,39%
TRANSFERENCIAS CORRENTES	167.302.134,41	80,35%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	244.764,56	0,12%
RECEITA DE CAPITAL	27.777.202,56	13,34%
TOTAL	208.215.476,25	100,00%



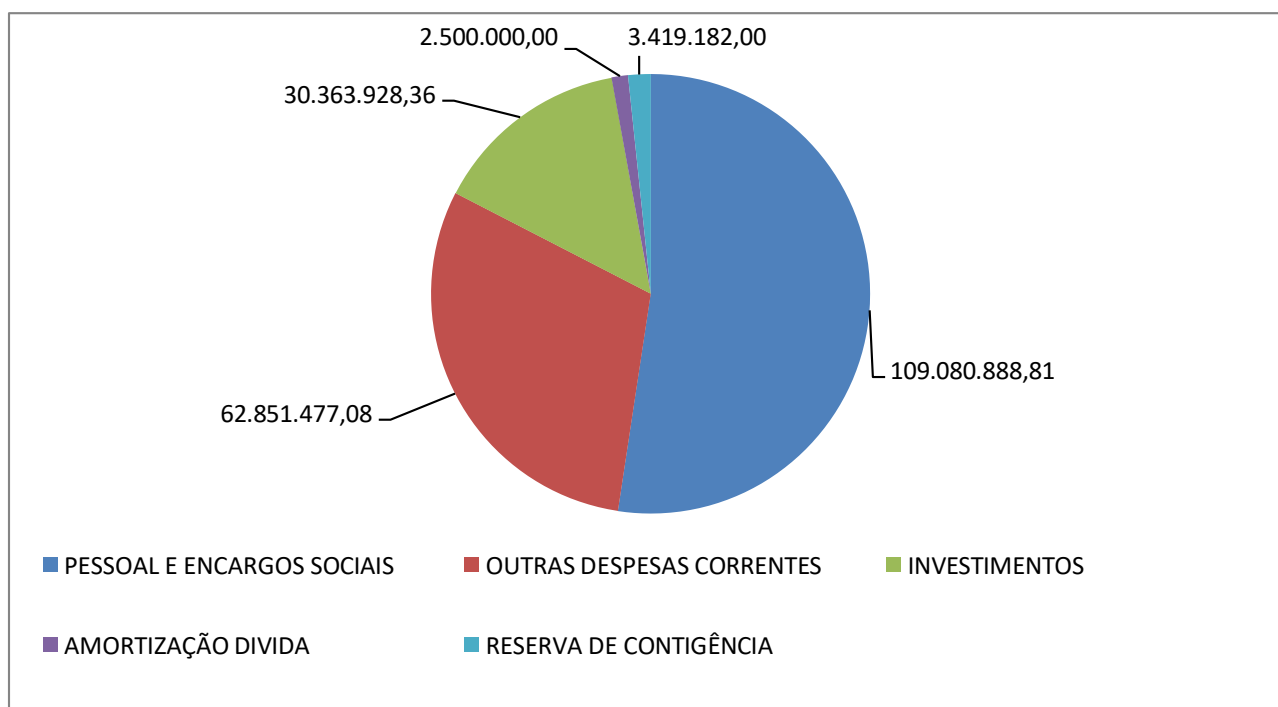
Art. 3º – A Despesa total de **R\$ 208.215.476,25 (duzentos e oito milhões, duzentos e quinze mil, quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos)** será realizada de acordo com a discriminação, estabelecida nos anexos da presente Lei, e assim desdobrada:



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA DE LARANJAL DO JARI
GABINETE DO PREFEITO

DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

DESPESAS	VALOR	%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.080.888,81	52,39%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.851.477,08	30,19%
INVESTIMENTOS	30.363.928,36	14,58%
AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	2.500.000,00	1,20%
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.419.182,00	1,64%
TOTAL	208.215.476,25	100,00%



DADOS OBTIDOS DO ANEXO DA LOA

Art. 4º- Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Créditos Suplementares no decorrer do Exercício Financeiro de 2026, até o limite de 50% (cinquenta pontos percentuais), da despesa fixada nesta Lei, exceto os realizados por Remanejamento, Superavit Financeiro, Alteração de QDD e Excesso de Arrecadação.



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA DE LARANJAL DO JARÍ
GABINETE DO PREFEITO

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir durante o exercício de 2026 de forma automática, Créditos Adicionais Suplementares a conta de recursos provenientes das transferências de Convênios, recursos Vinculados Saúde, Assistência Social e Educação assim como despesas com folha de pagamentos, independentemente do tipo de crédito realizado.

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 2026 conforme Limite definido no Art. 4º desta Lei, Créditos Adicionais Suplementares a conta de recursos provenientes de Repasse de Duodécimo exceto os realizados por Excesso de Arrecadação.

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

Parágrafo Único – Constatando-se no decorrer do exercício financeiro até mês de fevereiro de 2026, 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 2025, conforme estabelecido no Art.29-A, Inciso I da EC 58/2009.

Art. 8º – Ficam aprovados os Quadros de Detalhamento da Receita e Despesa dos Órgãos da estrutura organizacional no Município de Laranjal do Jarí após deliberação pelo Poder Legislativo e sancionado pelo Poder Executivo, em conformidade com o valor total aprovada na Lei de Diretrizes Orçamentária LDO 2025.

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.



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA DE LARANJAL DO JARI
GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Laranjal do Jari, em 19 de dezembro de 2025.

Marcel Jandson Menezes
Prefeito do Município de Laranjal do Jari



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	180.438.273,69	DESPESAS CORRENTES	171.932.365,89
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.813.023,36	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.080.888,81
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.261.106,64	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	817.244,72	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.851.477,08
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	167.302.134,41		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	244.764,56		
		** Superavit do Orcamento Corrente	8.505.907,80
Total Corrente	180.438.273,69	Total Corrente	180.438.273,69
RECEITAS DE CAPITAL	27.777.202,56	DESPESAS DE CAPITAL	32.863.928,36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	30.363.928,36
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.500.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27.777.202,56		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
** Deficit do Orcamento Corrente	5.086.725,80		
Total Capital	32.863.928,36	Total Capital	32.863.928,36
RECEITAS CORRENTES	180.438.273,69	DESPESAS CORRENTES	171.932.365,89
RECEITAS DE CAPITAL	27.777.202,56	DESPESAS DE CAPITAL	32.863.928,36
DEDUÇÕES CORRENTES		0,00 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.419.182,00
Total da Receita	208.215.476,25	Total da Despesa	208.215.476,25



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2026

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA CORRENTE			180.438.273,69
1.1.0.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			10.813.023,36
1.1.1.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS		10.327.558,56	
1.1.1.2.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	476.969,60		
1.1.1.2.50.0.1.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	223.742,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	171.352,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00 : 1500.0000 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	81.875,60		
1.1.1.3.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	4.975.716,24		
1.1.1.3.03.1.1.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4.975.716,24		
1.1.1.4.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO	4.874.872,72		
1.1.1.4.51.1.1.01.00 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	4.379.247,12		
1.1.1.4.51.1.1.02.00 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL/SNA - Principal	324.273,60		
1.1.1.4.51.1.3.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	171.352,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00 - TAXAS		485.464,80	
1.1.2.1.00.0.0.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	257.328,80		
1.1.2.1.01.0.1.99.00 : 1500.0000 - Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	171.441,92		
1.1.2.1.04.0.1.00.00 : 1500.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	57.784,00		
1.1.2.1.50.0.1.00.00 : 1500.1002 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	28.102,88		
1.1.2.2.00.0.0.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	228.136,00		
1.1.2.2.01.0.1.99.00 : 1500.0000 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	228.136,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES			1.261.106,64
1.2.4.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.261.106,64	
1.2.4.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.261.106,64		
1.2.4.0.00.1.1.00.00 : 1751.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.261.106,64		
1.3.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			817.244,72
1.3.2.0.00.0.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS		817.244,72	
1.3.2.1.00.0.0.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	817.244,72		
1.3.2.1.00.1.1.10.00 : 1659.3110 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.20.01 : 1500.1002 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS 15%	16.872,96		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	417.223,24		
1.3.2.1.01.0.1.01.01 : 1500.1001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - Principal	11.248,64		
1.3.2.1.01.0.1.01.02 : 1540.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Principal	93.017,60		
1.3.2.1.01.0.1.01.06 : 1569.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	11.248,64		
1.3.2.1.01.0.1.01.10 : 1550.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Salário Educação - Principal	11.248,64		
1.3.2.1.01.0.1.02.02 : 1600.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS -União - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	39.370,24		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1.3.2.1.01.0.1.02.03 : 1601.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS -União - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços	50.618,88		
1.3.2.1.01.0.1.02.04 : 1621.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado	3.892,03		
1.3.2.1.01.0.1.02.07 : 2631.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - UNIÃO	6.685,55		
1.3.2.1.01.0.1.03.01 : 1660.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	11.248,64		
1.3.2.1.01.0.1.03.02 : 1661.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS - Principal	2.812,16		
1.3.2.1.01.0.1.03.03 : 1665.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	5.624,32		
1.3.2.1.01.0.1.04.01 : 1700.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - UNIÃO	66.804,54		
1.3.2.1.01.0.1.04.02 : 1701.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - Estado	68.328,64		
1.7.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			167.302.134,41
1.7.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		71.360.059,38	
1.7.1.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	30.440.235,57		
1.7.1.1.51.1.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	28.007.848,13		
1.7.1.1.51.2.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	2.373.277,44		
1.7.1.1.52.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	59.110,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	4.891.714,48		
1.7.1.2.50.0.1.00.00 : 1708.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	3.521.608,00		
1.7.1.2.51.0.1.00.00 : 1708.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	114.568,00		
1.7.1.2.52.4.1.00.00 : 1708.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.121.484,56		
1.7.1.2.99.0.1.00.00 : 1708.0000 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	134.053,92		
1.7.1.3.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	28.779.098,40		
1.7.1.3.50.1.1.01.00 : 1604.0000 - Agentes Comunitários de Saúde	3.800.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.02.00 : 1600.0000 - Incentivo para Ações Estratégicas	1.254.223,36		
1.7.1.3.50.1.1.03.00 : 1600.0000 - Incentivo Financeiro Da APS – Capitação Ponderada	4.112.221,53		
1.7.1.3.50.1.1.04.00 : 1600.0000 - Incentivo Financeiro Da APS – Desempenho	760.374,36		
1.7.1.3.50.1.1.07.00 : 1631.0000 - Programa De Informatização Da APS	1.081,60		
1.7.1.3.50.1.1.08.00 : 1600.0000 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde	8.099.020,80		
1.7.1.3.50.1.1.20.00 : 1659.3110 - Emenda - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde - PORTARIA GM/MS Nº	1.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.99.00 : 1600.0000 - Outras Receitas da Atenção Primária	22.497,28		
1.7.1.3.50.2.1.01.00 : 1600.0000 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	6.816.479,37		
1.7.1.3.50.2.1.03.00 : 1600.0000 - Incremento Temporario ao custeio dos serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial	928.269,26		
1.7.1.3.50.2.1.07.00 : 1602.0000 - Apoio à implementação da Rede Cegonha	8.998,91		
1.7.1.3.50.3.1.01.00 : 1600.0000 - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	446.671,49		
1.7.1.3.50.3.1.02.00 : 1600.0000 - Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Agentes de Combate às	369.590,22		
1.7.1.3.50.3.1.02.00 : 1602.0000 - Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Agentes de Combate às	1.000,00		
1.7.1.3.50.3.1.03.00 : 1600.0000 - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	35.299,59		
1.7.1.3.50.3.1.04.00 : 1600.0000 - Incentivo Financeiro às ações de Vigilância e Prevenção e Controle das DST/AIDS e Hepatites Virais	24.542,49		
1.7.1.3.50.3.1.99.00 : 1600.0000 - Outras Receitas da Vigilância em Saúde	1.081,60		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1.7.1.3.50.4.1.01.00 : 1600.0000 - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atenção Básica em Saúde	337.459,20		
1.7.1.3.50.4.1.02.00 : 1600.0000 - Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS	1.000,00		
1.7.1.3.50.4.1.98.00 : 1602.0000 - CV19 - Coronavírus (COVID-19) - SCTIE	53.912,75		
1.7.1.3.50.5.1.01.00 : 1600.0000 - Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	1.000,00		
1.7.1.3.50.5.1.02.00 : 1600.0000 - Educação e Formação em Saúde	3.374,59		
1.7.1.3.50.5.1.04.00 : 1605.0000 - Assistência Financeira Complementar Piso Salarial aos Profissionais de Enfermagem	1.700.000,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?	4.006.251,90		
1.7.1.4.50.0.1.00.00 : 1550.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	3.215.527,12		
1.7.1.4.51.0.1.00.00 : 1551.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	11.248,64		
1.7.1.4.52.0.1.00.00 : 1552.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	721.762,64		
1.7.1.4.53.0.1.00.00 : 1553.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	56.673,50		
1.7.1.4.99.0.1.99.00 : 1569.0000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.040,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	1.177.195,01		
1.7.1.5.50.0.1.00.00 : 1542.0000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	234.903,01		
1.7.1.5.50.3.1.00.00 : 1543.0000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	942.292,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	1.134.960,88		
1.7.1.6.50.0.1.01.01 : 1660.0000 - Piso Básico Fixo - CRAS	83.865,60		
1.7.1.6.50.0.1.01.02 : 1660.0000 - Piso Básico Variável - SCFV	174.432,96		
1.7.1.6.50.0.1.02.01 : 1660.0000 - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	64.896,00		
1.7.1.6.50.0.1.02.04 : 1660.0000 - Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	43.929,60		
1.7.1.6.50.0.1.04.01 : 1660.0000 - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	304.567,12		
1.7.1.6.50.0.1.04.02 : 1660.0000 - Fortalecimento Emergencial Cadastro Unico - PROCAD-SUAS	156.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.06.04 : 1660.0000 - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	306.269,60		
1.7.1.6.50.0.1.06.06 : 1660.0000 - SIGTV - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	1.000,00		
1.7.1.7.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	724.462,21		
1.7.1.7.99.0.1.01.00 : 1700.0000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	724.462,21		
1.7.1.8.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	1.000,00		
1.7.1.8.02.5.1.00.00 : 1708.0000 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	1.000,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	205.140,93		
1.7.1.9.57.0.1.00.00 : 1500.3110 - Transferência Especial da União - Principal	2.040,00		
1.7.1.9.57.0.1.00.00 : 1669.3110 - Transferência Especial da União - Principal	1.000,00		
1.7.1.9.58.0.1.00.00 : 1500.0000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	202.100,93		
1.7.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		33.481.896,11	
1.7.2.1.00.0.0.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	27.018.302,35		
1.7.2.1.50.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	26.030.095,52		
1.7.2.1.51.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	703.823,28		
1.7.2.1.52.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	188.642,00		



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2026

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1.7.2.1.53.0.1.00.00 : 1750.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	95.741,55		
1.7.2.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	31.857,02		
1.7.2.2.50.3.1.00.00 : 1708.0000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	31.857,02		
1.7.2.3.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	1.177.058,18		
1.7.2.3.50.0.1.99.00 : 1621.0000 - Outras Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	1.177.058,18		
1.7.2.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	4.929.077,98		
1.7.2.4.99.0.1.01.00 : 1701.0000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	4.929.077,98		
1.7.2.8.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	324.600,58		
1.7.2.8.07.1.1.10.02 : 1661.0000 - Programa de Benefícios Eventuais	1.040,00		
1.7.2.8.07.1.1.10.19 : 1661.0000 - FEAS - Fundo Estadual de Assistencia Social - Proteção Básica	268.483,71		
1.7.2.8.07.1.1.10.20 : 1661.0000 - FEAS - Fundo Estadual de Assistencia Social - Proteção Especial	55.076,87		
1.7.2.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.01 : 1661.0000 - Transferências FEAS - Gestão do SUAS	1.000,00		
1.7.4.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		148.714,12	
1.7.4.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	148.714,12		
1.7.4.1.01.0.1.00.00 : 1669.0000 - Transferências de Instituições Privadas - Principal	148.714,12		
1.7.5.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		62.311.464,80	
1.7.5.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	62.311.464,80		
1.7.5.1.50.0.1.00.00 : 1540.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	62.311.464,80		
1.9.0.0.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			244.764,56
1.9.2.0.00.0.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		242.642,96	
1.9.2.2.00.0.0.00.00 - RESTITUIÇÕES	242.642,96		
1.9.2.2.09.0.1.00.00 : 1669.0000 - Restituição de Recursos de Fomento e de Subvenções Financeiras - Principal	1.040,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.00 : 1500.0000 - Outras Restituições - Principal	241.602,96		
1.9.9.0.00.0.0.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		2.121,60	
1.9.9.0.00.0.0.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.081,60		
1.9.9.0.99.2.1.00.01 : 1759.0000 - Outras Receitas - Resgate Deposito Judicial	1.081,60		
1.9.9.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.040,00		
1.9.9.9.99.1.1.01.00 : 1669.0000 - Outras Receitas Administradas pela RFB	1.040,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA DE CAPITAL			27.777.202,56
2.4.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			27.777.202,56
2.4.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		23.163.906,08	
2.4.1.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.722.948,24		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
2.4.1.1.51.1.1.00.00 : 1601.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária -	1.722.948,24		
2.4.1.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	682.948,24		
2.4.1.2.50.9.1.00.00 : 1569.0000 - Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	682.948,24		
2.4.1.3.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	208.000,00		
2.4.1.3.00.0.0.00.01 : 1669.3110 - SIGTV - Estruturação da Rede de Serviços SUAS-Investimentos	208.000,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	20.545.969,60		
2.4.1.4.99.0.1.01.00 : 1700.0000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	20.545.969,60		
2.4.1.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.040,00		
2.4.1.9.51.0.1.00.00 : 1500.3110 - Transferência Especial da União - Principal	2.040,00		
2.4.1.9.51.0.1.00.00 : 1599.3110 - Transferência Especial da União - Principal	1.000,00		
2.4.1.9.51.0.1.00.00 : 16003110 - Transferência Especial da União - Principal	1.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		4.613.296,48	
2.4.2.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	4.613.296,48		
2.4.2.2.99.0.1.01.00 : 1701.0000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	4.613.296,48		
Total da Receita:			208.215.476,25



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2026

NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.952.001,89
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.849.683,37
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.849.683,37	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	411.042,37		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.861.970,98		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	521.151,51		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	55.518,51		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.102.318,52
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.102.318,52	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	83.645,07		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	518.673,45		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			118.974,36
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			118.974,36
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		118.974,36	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	18.974,36		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			4.070.976,25
Total do Orgao:			4.070.976,25



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			4.313.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.140.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.140.000,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.140.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.173.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.173.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	113.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	275.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	235.000,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00		
3390.41.00.00 : 1500.0000 - CONTRIBUIÇÕES	100.000,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			45.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			45.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			4.358.000,00
UO: 02222 - FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA E PROTEÇÃO CIVIL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.700.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			450.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		450.000,00	
3190.04.00.00 : 1700.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.250.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.250.000,00	



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2026

NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
3390.30.00.00 : 1701.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00		
3390.32.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	700.000,00		
3390.32.00.00 : 1701.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	700.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00		
3390.36.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00		
3390.36.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00		
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00		
3390.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			300.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			300.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
4490.52.00.00 : 1701.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			4.000.000,00
Total do Orgao:			8.358.000,00



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 03000 - PROCURADORIA JURIDICA			
UO: 03202 - PROCURADORIA JURÍDICA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			588.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			338.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		338.000,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	138.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			250.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			50.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			50.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			638.000,00
Total do Orgao:			638.000,00



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 05000 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
UO: 05206 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			10.200.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.250.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		9.250.000,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.100.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			950.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		950.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			194.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			194.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		194.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	64.000,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			10.394.000,00
Total do Orgao:			10.394.000,00



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 07000 - SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO			
UO: 07208 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			7.200.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.800.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.800.000,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200.000,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300.000,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	300.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.400.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.400.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.220.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			105.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			105.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		105.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			3.419.182,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			3.419.182,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.419.182,00	
9999.99.00.00 : 1500.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	3.419.182,00		
Total da Unidade Orçamentária:			10.724.182,00
Total do Orgao:			10.724.182,00



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
UO: 08209 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			4.729.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.750.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.750.000,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00		
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200.000,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.979.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.979.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	80.000,00		
3390.41.00.00 : 1500.0000 - CONTRIBUIÇÕES	200.000,00		
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	479.000,00		
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			2.623.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			123.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		123.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.500.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.500.000,00	
4690.71.00.00 : 1500.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.500.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			7.352.000,00
Total do Orgao:			7.352.000,00



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
UO: 09210 - IMAPA - INSTITUTO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.200.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			700.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		700.000,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			850.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			850.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		850.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		
4490.51.00.00 : 1500.3110 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			2.050.000,00
Total do Orgao:			2.050.000,00



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
UO: 10212 - FUNDO ESPECIAL DE RECURSOS PARA O MEIO AMBIENTE MUNICIPAL -FERMAM			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			900.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			500.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			400.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		400.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			600.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			600.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		600.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4490.51.00.00 : 1500.3110 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4490.51.00.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
4490.52.00.00 : 1500.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
4490.52.00.00 : 1701.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.500.000,00
Total do Orgao:			1.500.000,00



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UO: 11212 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LARANJAL DO JARI			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			78.123.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			54.800.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		54.800.000,00	
3190.04.00.00 : 1540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.700.000,00		
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00		
3190.11.00.00 : 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.600.000,00		
3190.11.00.00 : 1542.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00		
3190.13.00.00 : 1540.1070 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.323.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		23.323.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIÁRIAS - CIVIL	300.000,00		
3390.14.00.00 : 1540.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	250.000,00		
3390.14.00.00 : 1550.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	3.200.000,00		
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.950.000,00		
3390.30.00.00 : 1542.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		
3390.30.00.00 : 1543.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00		
3390.30.00.00 : 1550.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00		
3390.30.00.00 : 1551.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3390.30.00.00 : 1553.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3390.31.00.00 : 1500.1001 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00		
3390.32.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	900.000,00		
3390.32.00.00 : 1550.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000.000,00		
3390.32.00.00 : 1552.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000.000,00		
3390.35.00.00 : 1500.1001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	570.000,00		
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	450.000,00		
3390.36.00.00 : 1550.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.600.000,00		
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.450.000,00		
3390.39.00.00 : 1542.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00		
3390.39.00.00 : 1543.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00		
3390.39.00.00 : 1550.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00		
3390.39.00.00 : 1553.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2026

NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.40.00.00 : 1500.1001 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	120.000,00		
3390.40.00.00 : 1550.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00		
3390.48.00.00 : 1500.1001 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			5.700.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			5.700.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.700.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00		
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00		
4490.51.00.00 : 1542.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00		
4490.51.00.00 : 1550.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00		
4490.51.00.00 : 1599.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00		
4490.51.00.00 : 1599.3110 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00		
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00		
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00		
4490.52.00.00 : 1542.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00		
4490.52.00.00 : 1550.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00		
4490.52.00.00 : 1599.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00		
4490.52.00.00 : 1599.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			83.823.000,00
Total do Orgao:			83.823.000,00



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 12000 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEINF			
UO: 12213 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEINF			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			5.000.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.000.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.000.000,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00		
3390.39.00.00 : 1751.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			16.053.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			16.053.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		16.053.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	753.000,00		
4490.51.00.00 : 1500.3110 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500.000,00		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11.200.000,00		
4490.51.00.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			21.053.000,00
Total do Orgao:			21.053.000,00



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UO: 13219 - FMSLJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LARANJAL DO JARI			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			38.050.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.500.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		21.500.000,00	
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00		
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.150.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200.000,00		
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.850.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00		
3190.94.00.00 : 1500.1002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.550.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		16.550.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIÁRIAS - CIVIL	110.000,00		
3390.14.00.00 : 1600.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	230.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	710.000,00		
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.190.000,00		
3390.32.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00		
3390.32.00.00 : 1621.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00		
3390.32.00.00 : 1659.3110 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00		
3390.33.00.00 : 1600.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.000,00		
3390.35.00.00 : 1500.1002 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	260.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	260.000,00		
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	310.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	910.000,00		
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.790.000,00		
3390.40.00.00 : 1600.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	80.000,00		
3390.48.00.00 : 1500.1002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	450.000,00		
3390.48.00.00 : 1600.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	50.000,00		
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00		
3390.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			3.877.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			3.877.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.877.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.1002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.51.00.00 : 1600.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00		
4490.51.00.00 : 1601.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		
4490.51.00.00 : 1659.3110 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00		
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	377.000,00		
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00		
4490.52.00.00 : 1601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	650.000,00		
4490.52.00.00 : 1659.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550.000,00		
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			41.927.000,00
Total do Orgao:			41.927.000,00



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2026

NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
UO: 14218 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LARANJAL DO JARI			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			5.488.364,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.314.205,44
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.314.205,44	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.270.764,00		
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	305.600,00		
3190.04.00.00 : 1661.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00		
3190.11.00.00 : 1660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.841,44		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.174.158,56
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.174.158,56	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	163.000,00		
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	128.724,00		
3390.14.00.00 : 1661.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	18.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	593.000,00		
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	183.000,00		
3390.30.00.00 : 1661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00		
3390.30.00.00 : 1669.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00		
3390.32.00.00 : 1661.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00		
3390.32.00.00 : 1669.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	258.000,00		
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	133.000,00		
3390.36.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.000,00		
3390.36.00.00 : 1669.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	728.000,00		
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	235.434,56		
3390.39.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.000,00		
3390.39.00.00 : 1669.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			824.954,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			824.954,00



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2026

NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		824.954,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	23.622,00		
4490.51.00.00 : 1669.3110 - OBRAS E INSTALAÇÕES	460.632,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192.000,00		
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131.700,00		
4490.52.00.00 : 1661.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			6.313.318,00
UO: 14219 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.310.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			650.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		650.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			660.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		300.000,00	
3350.83.00.00 : 1669.0000 - DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADA	300.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		360.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			40.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			40.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.350.000,00
UO: 14220 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			90.000,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			90.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		90.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			10.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			10.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			100.000,00
Total do Orgao:			7.763.318,00



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			850.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			500.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			350.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		350.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			50.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			50.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			900.000,00
Total do Orgao:			900.000,00



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2026

NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
UO: 16220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.100.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			350.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		350.000,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.750.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.750.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00		
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	50.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00		
3390.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			700.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			700.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		700.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4490.51.00.00 : 1500.3110 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
4490.52.00.00 : 1500.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			2.800.000,00
Total do Orgao:			2.800.000,00



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			727.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			137.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		137.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	137.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			590.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		590.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	50.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			323.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			323.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		323.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	43.000,00		
4490.51.00.00 : 1500.3110 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170.000,00		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.050.000,00
Total do Orgao:			1.050.000,00



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 18000 - CONTROLADORIA INTERNA			
UO: 18001 - CONTROLE INTERNO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			172.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			102.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		102.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			20.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			20.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			192.000,00
Total do Orgao:			192.000,00



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
UO: 19001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			280.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			150.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			130.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		130.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			80.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			80.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			360.000,00
Total do Orgao:			360.000,00



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 20000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA			
UO: 20001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.560.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			500.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.060.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.060.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330.000,00		
3390.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			50.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			50.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			2.610.000,00
Total do Orgao:			2.610.000,00



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO			
UO: 21001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			200.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			150.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			50.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			50.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			250.000,00
Total do Orgao:			250.000,00



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2026

NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 22000 - COMPANHIA MUN TRANSITO E TRANSP. L. DO JARI - CTLAJ-AP			
UO: 22001 - COMPANHIA MUN TRANSITO E TRANSP. L. DO JARI - CTLAJ-AP			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			200.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			150.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			200.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			200.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			400.000,00
Total do Orgao:			400.000,00
Total da Despesa:			208.215.476,25



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			171.932.365,89
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			109.080.888,81
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		109.080.888,81	
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.322.406,37		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.031.812,42		
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.621.151,51		
3190.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200.000,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300.000,00		
3190.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	605.518,51		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			62.851.477,08
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		300.000,00	
3350.83.00.00 - DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADA	300.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		62.551.477,08	
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	2.016.369,07		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.632.000,00		
3390.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	120.000,00		
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.390.000,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	610.000,00		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	605.000,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.839.000,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.201.434,56		
3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	450.000,00		
3390.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	300.000,00		
3390.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	479.000,00		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	510.000,00		
3390.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	310.000,00		
3390.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	588.673,45		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			32.863.928,36
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			30.363.928,36
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		30.363.928,36	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	23.213.228,36		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.150.700,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.500.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.500.000,00	



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.500.000,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			3.419.182,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			3.419.182,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.419.182,00	
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	3.419.182,00		
Total da Despesa:			208.215.476,25



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2026

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			3.952.001,89
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.849.683,37	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.849.683,37		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.102.318,52	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.102.318,52		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			118.974,36
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		118.974,36	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	118.974,36		
Total da Unidade Orçamentária:			4.070.976,25
Total do Orgao:			4.070.976,25



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - GABINETE DO PREFEITO			
UO: 02201 - GABINETE DO PREFEITO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			4.313.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.140.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.140.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.173.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.173.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			45.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		45.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			4.358.000,00
UO: 02222 - FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA E PROTEÇÃO CIVIL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.700.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		450.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.250.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.250.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			300.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		300.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			4.000.000,00
Total do Orgao:			8.358.000,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2026

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 03000 - PROCURADORIA JURIDICA			
UO: 03202 - PROCURADORIA JURÍDICA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			588.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		338.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	338.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		250.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			50.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		50.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			638.000,00
Total do Orgao:			638.000,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 05000 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
UO: 05206 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			10.200.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.250.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.250.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		950.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	950.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			194.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		194.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	194.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			10.394.000,00
Total do Orgao:			10.394.000,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 07000 - SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO			
UO: 07208 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			7.200.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.800.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.800.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.400.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.400.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			105.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		105.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	105.000,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			3.419.182,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		3.419.182,00	
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.419.182,00		
Total da Unidade Orçamentária:			10.724.182,00
Total do Orgao:			10.724.182,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
UO: 08209 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			4.729.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.750.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.750.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.979.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.979.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			2.623.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		123.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	123.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.500.000,00	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.500.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			7.352.000,00
Total do Orgao:			7.352.000,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
UO: 09210 - IMAPA - INSTITUTO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.200.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		700.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			850.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		850.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	850.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			2.050.000,00
Total do Orgao:			2.050.000,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
UO: 10212 - FUNDO ESPECIAL DE RECURSOS PARA O MEIO AMBIENTE MUNICIPAL -FERMAM			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			900.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		500.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		400.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			600.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		600.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.500.000,00
Total do Orgao:			1.500.000,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UO: 11212 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LARANJAL DO JARI			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			78.123.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		54.800.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	54.800.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.323.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	23.323.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			5.700.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		5.700.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.700.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			83.823.000,00
Total do Orgao:			83.823.000,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 12000 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEINF			
UO: 12213 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEINF			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			5.000.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.000.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			16.053.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		16.053.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.053.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			21.053.000,00
Total do Orgao:			21.053.000,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UO: 13219 - FMSLJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LARANJAL DO JARI			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			38.050.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.500.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.500.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.550.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.550.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			3.877.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		3.877.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.877.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			41.927.000,00
Total do Orgao:			41.927.000,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
UO: 14218 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LARANJAL DO JARI			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			5.488.364,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.314.205,44	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.314.205,44		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.174.158,56	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.174.158,56		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			824.954,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		824.954,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	824.954,00		
Total da Unidade Orçamentária:			6.313.318,00
UO: 14219 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.310.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		650.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		660.000,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	300.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	360.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			40.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		40.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.350.000,00
UO: 14220 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			90.000,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		90.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			10.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		10.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Total da Unidade Orçamentária:			100.000,00
Total do Orgao:			7.763.318,00



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2026

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE			
UO: 15216 - SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTES			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			850.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		500.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		350.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			50.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		50.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			900.000,00
Total do Orgao:			900.000,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
UO: 16220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.100.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		350.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.750.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.750.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			700.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		700.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			2.800.000,00
Total do Orgao:			2.800.000,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 17000 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER			
UO: 17222 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			727.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		137.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	137.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		590.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	590.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			323.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		323.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	323.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.050.000,00
Total do Orgao:			1.050.000,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2026

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 18000 - CONTROLADORIA INTERNA			
UO: 18001 - CONTROLE INTERNO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			172.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		102.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	102.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		70.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			20.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		20.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			192.000,00
Total do Orgao:			192.000,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
UO: 19001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			280.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		150.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		130.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			80.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		80.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			360.000,00
Total do Orgao:			360.000,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2026

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 20000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA			
UO: 20001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.560.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		500.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.060.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.060.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			50.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		50.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			2.610.000,00
Total do Orgao:			2.610.000,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO			
UO: 21001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			200.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		150.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			50.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		50.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			250.000,00
Total do Orgao:			250.000,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 22000 - COMPANHIA MUN TRANSITO E TRANSP. L. DO JARI - CTLAJ-AP			
UO: 22001 - COMPANHIA MUN TRANSITO E TRANSP. L. DO JARI - CTLAJ-AP			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			200.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		150.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			200.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		200.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			400.000,00
Total do Orgao:			400.000,00
Total da Despesa:			208.215.476,25



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2026

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			171.932.365,89
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		109.080.888,81	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	109.080.888,81		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		62.851.477,08	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	300.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	62.551.477,08		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			32.863.928,36
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		30.363.928,36	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.363.928,36		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.500.000,00	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.500.000,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			3.419.182,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		3.419.182,00	
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.419.182,00		
Total da Despesa:			208.215.476,25



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2026

PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	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			
2120 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS	2.849.683,37		2.849.683,37
2121 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO	1.102.318,52		1.102.318,52
1101 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO		118.974,36	118.974,36
Total do Programa:	3.952.001,89	118.974,36	4.070.976,25
Total da Sub Funcao:	3.952.001,89	118.974,36	4.070.976,25
Total da Funcao:	3.952.001,89	118.974,36	4.070.976,25
Total da Unidade Orçamentária:	3.952.001,89	118.974,36	4.070.976,25
Total do Orgao:	3.952.001,89	118.974,36	4.070.976,25



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + 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: 2001 - GESTÃO DE POLITICAS INSTITUCIONAIS			
2099 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	4.000.000,00		4.000.000,00
1099 - EQUIPAMENTO PARA GABINETE DO PREFEITO (A)		15.000,00	15.000,00
Total do Programa:	4.000.000,00	15.000,00	4.015.000,00
Total da Sub Funcao:	4.000.000,00	15.000,00	4.015.000,00
Total da Funcao:	4.000.000,00	15.000,00	4.015.000,00
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA			
SubFunção: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS			
Programa: 2002 - POLITICA INTEGRAL DIREITO A CIDADANIA LGBT, IGUALDADE RACIAL, MULHERES E JUVENTUDE			
2123 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA ESPECIAL DA MULHER	60.000,00		60.000,00
2124 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA LGBT	60.000,00		60.000,00
2125 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA IGUALDADE RACIAL	60.000,00		60.000,00
2126 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA JUVENTUDE	60.000,00		60.000,00
Total do Programa:	240.000,00	0,00	240.000,00
Total da Sub Funcao:	240.000,00	0,00	240.000,00
Total da Funcao:	240.000,00	0,00	240.000,00
Função: 24 - COMUNICAÇÕES			
SubFunção: 131 - COMUNICACAO SOCIAL			
Programa: 2001 - GESTÃO DE POLITICAS INSTITUCIONAIS			
2122 - MANUTENÇÃO DA ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO	103.000,00		103.000,00
Total do Programa:	103.000,00	0,00	103.000,00
Total da Sub Funcao:	103.000,00	0,00	103.000,00
Total da Funcao:	103.000,00	0,00	103.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Unidade Orçamentária:			
	4.343.000,00	15.000,00	4.358.000,00
UO: 02222 - FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA E PROTEÇÃO CIVIL			
Função: 05 - DEFESA NACIONAL			
SubFunção: 182 - DEFESA CIVIL			
Programa: 2003 - DEFESA CIVIL, PROTEÇÃO E PREVENÇÃO A DESASTRES			
2127 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA E PROTEÇÃO CIVIL	4.000.000,00		4.000.000,00
Total do Programa:	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Total da Sub Funcao:	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Total da Funcao:	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Total do Orgao:	8.343.000,00	15.000,00	8.358.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta

Atividade +
Operacao Especial

Projeto

Total

Orgão: 03000 - PROCURADORIA JURIDICA

UO: 03202 - PROCURADORIA JURÍDICA

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

SubFunção: 062 - DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO

Programa: 0006 - GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA

2128 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA

638.000,00

638.000,00

Total do Programa:

638.000,00

0,00

638.000,00

Total da Sub Funcao:

638.000,00

0,00

638.000,00

Total da Funcao:

638.000,00

0,00

638.000,00

Total da Unidade Orçamentária:

638.000,00

0,00

638.000,00

Total do Orgao:

638.000,00

0,00

638.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 05000 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
UO: 05206 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA			
SubFunção: 181 - POLICIAMENTO			
Programa: 2004 - SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL			
2129 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	10.200.000,00		10.200.000,00
1102 - EQUIPAMENTOS, VEICULOS E/OU REFORMA PREDIAL DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL		194.000,00	194.000,00
Total do Programa:	10.200.000,00	194.000,00	10.394.000,00
Total da Sub Funcao:	10.200.000,00	194.000,00	10.394.000,00
Total da Funcao:	10.200.000,00	194.000,00	10.394.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	10.200.000,00	194.000,00	10.394.000,00
Total do Orgao:	10.200.000,00	194.000,00	10.394.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 07000 - SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO			
UO: 07208 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 2005 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO			
2130 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	7.200.000,00		7.200.000,00
1103 - REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		105.000,00	105.000,00
Total do Programa:	7.200.000,00	105.000,00	7.305.000,00
Total da Sub Funcao:	7.200.000,00	105.000,00	7.305.000,00
Total da Funcao:	7.200.000,00	105.000,00	7.305.000,00
Função: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
Programa: 0999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
2181 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.419.182,00		3.419.182,00
Total do Programa:	3.419.182,00	0,00	3.419.182,00
Total da Sub Funcao:	3.419.182,00	0,00	3.419.182,00
Total da Funcao:	3.419.182,00	0,00	3.419.182,00
Total da Unidade Orçamentária:	10.619.182,00	105.000,00	10.724.182,00
Total do Orgao:	10.619.182,00	105.000,00	10.724.182,00



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
UO: 08209 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
Programa: 2006 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
2131 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	2.550.000,00		2.550.000,00
2132 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA GESTÃO DE PRECATÓRIOS	4.200.000,00		4.200.000,00
2133 - CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO	479.000,00		479.000,00
1104 - REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		123.000,00	123.000,00
Total do Programa:	7.229.000,00	123.000,00	7.352.000,00
Total da Sub Funcao:	7.229.000,00	123.000,00	7.352.000,00
Total da Funcao:	7.229.000,00	123.000,00	7.352.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	7.229.000,00	123.000,00	7.352.000,00
Total do Orgao:	7.229.000,00	123.000,00	7.352.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + 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: 2007 - DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL			
2134 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁEL	1.200.000,00		1.200.000,00
1105 - CONSTRUÇÃO,AMPL. E/OU REFORMA PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL		500.000,00	500.000,00
1106 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS ETC		350.000,00	350.000,00
Total do Programa:	1.200.000,00	850.000,00	2.050.000,00
Total da Sub Funcao:	1.200.000,00	850.000,00	2.050.000,00
Total da Funcao:	1.200.000,00	850.000,00	2.050.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.200.000,00	850.000,00	2.050.000,00
Total do Orgao:	1.200.000,00	850.000,00	2.050.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
UO: 10212 - FUNDO ESPECIAL DE RECURSOS PARA O MEIO AMBIENTE MUNICIPAL -FERMAM			
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL			
SubFunção: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
Programa: 2008 - DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL			
2135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	800.000,00		800.000,00
2136 - GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	50.000,00		50.000,00
2137 - APOIO AOS EVENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO E/OU PROTEÇÃO AMBIENTAL	50.000,00		50.000,00
1107 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE ATERRO SANITARIO E/OU FÓSSAS SEPTICAS		200.000,00	200.000,00
1108 - REVITALIZAÇÃO E AUMENTO DE AREAS DEGRADADAS		200.000,00	200.000,00
1109 - GESTÃO DE INVESTIMENTOS NO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL		200.000,00	200.000,00
Total do Programa:	900.000,00	600.000,00	1.500.000,00
Total da Sub Funcao:	900.000,00	600.000,00	1.500.000,00
Total da Funcao:	900.000,00	600.000,00	1.500.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	900.000,00	600.000,00	1.500.000,00
Total do Orgao:	900.000,00	600.000,00	1.500.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UO: 11212 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LARANJAL DO JARI			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 2009 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE			
2138 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ADM	3.000.000,00		3.000.000,00
Total do Programa:	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Total da Sub Funcao:	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 2009 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE			
2139 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO ENS. FUNDAMENTAL	45.000.000,00		45.000.000,00
2140 - GESTÃO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.900.000,00		2.900.000,00
2148 - GESTÃO DOS RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.800.000,00		2.800.000,00
1114 - CONSTRUÇÃO, REF. , AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS P/ ENSINO FUNDAMNETAL		600.000,00	600.000,00
Total do Programa:	50.700.000,00	600.000,00	51.300.000,00
Total da Sub Funcao:	50.700.000,00	600.000,00	51.300.000,00
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 2009 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE			
2142 - GESTÃO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL PRE ESCOLAR	6.000.000,00		6.000.000,00
2143 - GESTÃO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL CRECHE	8.000.000,00		8.000.000,00
2145 - GESTÃO RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO VAAT	4.000.000,00		4.000.000,00
2146 - GESTÃO RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO VAAR	2.000.000,00		2.000.000,00
2147 - GESTÃO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	3.000,00		3.000,00
2149 - GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	60.000,00		60.000,00
2150 - APOIO AOS EVENTOS PARA O DESENVOLVILMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	60.000,00		60.000,00
1110 - CONSTRUÇÃO, REFORMA , AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS PARA CRCHE EDUCATIVA		600.000,00	600.000,00
1111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA , AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS PARA PRÉ ESCOLAR		600.000,00	600.000,00
Total do Programa:	20.123.000,00	1.200.000,00	21.323.000,00
Total da Sub Funcao:	20.123.000,00	1.200.000,00	21.323.000,00
SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 2009 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE			
2141 - GESTÃO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA	4.000.000,00		4.000.000,00
1113 - CONSTRUÇÃO, REFORMA , AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS P/ EJA JOVENS E ADULTOS		600.000,00	600.000,00
Total do Programa:	4.000.000,00	600.000,00	4.600.000,00
Total da Sub Funcao:	4.000.000,00	600.000,00	4.600.000,00
SubFunção: 367 - EDUCACAO ESPECIAL			
Programa: 2009 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE			
2144 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.000.000,00		3.000.000,00
1112 - CONSTRUÇÃO, REFORMA , AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS P/ EDUCAÇÃO ESPECIAL		600.000,00	600.000,00
Total do Programa:	3.000.000,00	600.000,00	3.600.000,00
Total da Sub Funcao:	3.000.000,00	600.000,00	3.600.000,00
Total da Funcao:	80.823.000,00	3.000.000,00	83.823.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	80.823.000,00	3.000.000,00	83.823.000,00
Total do Orgao:	80.823.000,00	3.000.000,00	83.823.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 12000 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEINF			
UO: 12213 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEINF			
Função: 15 - URBANISMO			
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 2009 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE			
1122 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA ORLA E/OU MURO DE ARRIMO		4.000.000,00	4.000.000,00
Total do Programa:	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Programa: 2010 - DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL			
2151 - GESTÃO DA SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEINF	4.000.000,00		4.000.000,00
1115 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA CEMITÉRIO MUNICIPAL		153.000,00	153.000,00
1118 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇA, PASSARELAS E PONTES		5.000.000,00	5.000.000,00
1119 - URBANIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, ASFALTO, TERRAPLANAGEM E DRENAGEM EM RUAS DO MUNICÍPIO		2.000.000,00	2.000.000,00
1120 - AQUISIÇÃO DE IMOVEL, REFORMA E/OU CONSTRUÇÕES DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		1.000.000,00	1.000.000,00
1123 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOVEIS, UTENSÍLIOS E/OU VEÍCULO P/ SEMOSP		500.000,00	500.000,00
Total do Programa:	4.000.000,00	8.653.000,00	12.653.000,00
Total da Sub Funcao:	4.000.000,00	12.653.000,00	16.653.000,00
SubFunção: 751 - CONSERVACAO DE ENERGIA			
Programa: 2010 - DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL			
2152 - GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	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:	5.000.000,00	12.653.000,00	17.653.000,00
Função: 16 - HABITAÇÃO			
SubFunção: 482 - HABITACAO URBANA			
Programa: 2010 - DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL			
1117 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		2.000.000,00	2.000.000,00
Total do Programa:	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Total da Funcao:	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Função: 17 - SANEAMENTO			
SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO			
Programa: 2010 - DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL			
1116 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO		400.000,00	400.000,00
Total do Programa:	0,00	400.000,00	400.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	400.000,00	400.000,00
Total da Funcao:	0,00	400.000,00	400.000,00
Função: 25 - ENERGIA			
SubFunção: 751 - CONSERVACAO DE ENERGIA			
Programa: 2010 - DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL			
1121 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO PARQUE FOTOVOLTAICO		1.000.000,00	1.000.000,00
Total do Programa:	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total da Funcao:	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	5.000.000,00	16.053.000,00	21.053.000,00
Total do Orgao:	5.000.000,00	16.053.000,00	21.053.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UO: 13219 - FMSLJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LARANJAL DO JARI			
Função: 10 - SAÚDE			
SubFunção: 125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO			
Programa: 2011 - SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA			
2161 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	60.000,00		60.000,00
Total do Programa:	60.000,00	0,00	60.000,00
Total da Sub Funcao:	60.000,00	0,00	60.000,00
SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 2011 - SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA			
2153 - GESTÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	5.000.000,00		5.000.000,00
2154 - GESTÃO ESTRATÉGICO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	2.000.000,00		2.000.000,00
2155 - GESTÃO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE -ACS	3.800.000,00		3.800.000,00
2156 - GESTÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	1.600.000,00		1.600.000,00
2157 - GESTÃO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	14.000.000,00		14.000.000,00
2158 - AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	60.000,00		60.000,00
2159 - GESTÃO PROGRAMA MAIS MÉDICO	450.000,00		450.000,00
2160 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMLJ	5.000.000,00		5.000.000,00
1124 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE E/OU PONTO DE AT DE SAÚDE(GAB/GVS/MAC)		1.000.000,00	1.000.000,00
1125 - IMPLANTAÇÃO E/ESTRUTURAÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE		900.000,00	900.000,00
1126 - IMPLANTAÇÃO E/OU ESTRUTURAÇÃO ESUS/AB/PEC		167.000,00	167.000,00
1127 - EQUIPAMENTO, MÓVEIS, UTENSÍLIOS, VEÍCULOS E/OU AMBULÂNCIA P/ SAÚDE MUNICIPAL		600.000,00	600.000,00
Total do Programa:	31.910.000,00	2.667.000,00	34.577.000,00
Total da Sub Funcao:	31.910.000,00	2.667.000,00	34.577.000,00
SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa: 2011 - SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA			
2164 - GESTÃO DO PROGRAMA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (TFD, LAB, CLINICAS)	6.000.000,00		6.000.000,00
2166 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E/OU INSUMOS	600.000,00		600.000,00
Total do Programa:	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00
Total da Sub Funcao:	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA			
Programa: 2011 - SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA			
2162 - GESTÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	60.000,00		60.000,00
Total do Programa:	60.000,00	0,00	60.000,00
Total da Sub Funcao:	60.000,00	0,00	60.000,00
SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
Programa: 2011 - SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA			
2163 - GESTÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS	600.000,00		600.000,00
Total do Programa:	600.000,00	0,00	600.000,00
Total da Sub Funcao:	600.000,00	0,00	600.000,00
SubFunção: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO			
Programa: 2011 - SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA			
2165 - GESTÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	30.000,00		30.000,00
Total do Programa:	30.000,00	0,00	30.000,00
Total da Sub Funcao:	30.000,00	0,00	30.000,00
Total da Funcao:	39.260.000,00	2.667.000,00	41.927.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	39.260.000,00	2.667.000,00	41.927.000,00
Total do Orgao:	39.260.000,00	2.667.000,00	41.927.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
UO: 14218 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LARANJAL DO JARI			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO			
Programa: 1403 - POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL BLOCO GESTÃO DO SUAS			
2115 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	100.000,00		100.000,00
Total do Programa:	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da Sub Funcao:	100.000,00	0,00	100.000,00
SubFunção: 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS			
Programa: 1401 - POLITICA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL BLOCO PISO SOCIAL BASICO			
2100 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF	861.764,00		861.764,00
2101 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	975.300,00		975.300,00
2106 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV	430.000,00		430.000,00
2107 - GESTÃO DE AÇÕES EMERGENCIAL E/OU EXTRAORDINARIO SÓCIOASSISTENCIAL	510.000,00		510.000,00
2108 - COFINANCIAMENTO FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	145.000,00		145.000,00
2110 - COFINANCIAMENTO FEAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	155.000,00		155.000,00
2111 - GESTÃO DO PROGRAMA PROCAD SUAS	140.000,00		140.000,00
2112 - GESTÃO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA	120.000,00		120.000,00
2114 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - SAI	500.000,00		500.000,00
1056 - CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		118.111,00	118.111,00
Total do Programa:	3.837.064,00	118.111,00	3.955.175,00
Programa: 1402 - POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL BL PROTEÇÃO ESPECIAL MEDIA ALTA COMPLEXIDADE			
2105 - MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS	200.000,00		200.000,00
2109 - COFINANCIAMENTO FEAS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	50.000,00		50.000,00
1055 - CONSTRUÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST. SOCIAL - CREAS		366.143,00	366.143,00
Total do Programa:	250.000,00	366.143,00	616.143,00
Programa: 1403 - POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL BLOCO GESTÃO DO SUAS			
2103 - MANUTENÇÃO BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	82.000,00		82.000,00
2104 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASLJ	1.200.000,00		1.200.000,00
2116 - GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO - IGDBF	360.000,00		360.000,00
Total do Programa:	1.642.000,00	0,00	1.642.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Sub Funcao:	5.729.064,00	484.254,00	6.213.318,00
Total da Funcao:	5.829.064,00	484.254,00	6.313.318,00
Total da Unidade Orçamentária:	5.829.064,00	484.254,00	6.313.318,00
UO: 14219 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 1404 - AÇÕES EM APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			
2117 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	950.000,00		950.000,00
2118 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE LARANJAL DO JARI	400.000,00		400.000,00
Total do Programa:	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
Total da Sub Funcao:	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
Total da Funcao:	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
UO: 14220 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 241 - ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA			
Programa: 1405 - AÇÕES EM APOIO AO IDOSO			
2119 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	100.000,00		100.000,00
Total do Programa:	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da Sub Funcao:	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da Funcao:	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	100.000,00	0,00	100.000,00
Total do Orgao:	7.279.064,00	484.254,00	7.763.318,00



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total

Orgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

UO: 15216 - SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTES

Função: 26 - TRANSPORTE

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 2014 - AÇÕES BÁSICAS PARA O TRANSPORTE MUNICIPAL

2167 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

	900.000,00		900.000,00
Total do Programa:	900.000,00	0,00	900.000,00
Total da Sub Funcao:	900.000,00	0,00	900.000,00
Total da Funcao:	900.000,00	0,00	900.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	900.000,00	0,00	900.000,00
Total do Orgao:	900.000,00	0,00	900.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
UO: 16220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
Função: 13 - CULTURA			
SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL			
Programa: 2015 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA MUNICIPAL			
2169 - APOIO AS FESTIVIDADES CULTURAIS REGIONAIS, CÍVICAS, RELIGIOSAS , POPULARES ETC	1.500.000,00		1.500.000,00
2170 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPL DE CULTURA	600.000,00		600.000,00
1128 - CONSTRUÇÃO BIBLIOTECA E/OU EDIFICAÇÕES, ARENAS CULTURAIS		400.000,00	400.000,00
1129 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO MUSICAL, E OUTROS MAT PERMANENTE P/CULTURA		300.000,00	300.000,00
Total do Programa:	2.100.000,00	700.000,00	2.800.000,00
Total da Sub Funcao:	2.100.000,00	700.000,00	2.800.000,00
Total da Funcao:	2.100.000,00	700.000,00	2.800.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.100.000,00	700.000,00	2.800.000,00
Total do Orgao:	2.100.000,00	700.000,00	2.800.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao 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: 2016 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER			
2171 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	237.000,00		237.000,00
2172 - GESTÃO DOS EVENTOS ESPORTIVOS	500.000,00		500.000,00
1130 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ARENA, E/OU COMPLEXO ESPORTIVO		200.000,00	200.000,00
1131 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA		113.000,00	113.000,00
Total do Programa:	737.000,00	313.000,00	1.050.000,00
Total da Sub Funcao:	737.000,00	313.000,00	1.050.000,00
Total da Funcao:	737.000,00	313.000,00	1.050.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	737.000,00	313.000,00	1.050.000,00
Total do Orgao:	737.000,00	313.000,00	1.050.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 18000 - CONTROLADORIA INTERNA			
UO: 18001 - CONTROLE INTERNO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO			
Programa: 2001 - GESTÃO DE POLITICAS INSTITUCIONAIS			
2168 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	192.000,00		192.000,00
Total do Programa:	192.000,00	0,00	192.000,00
Total da Sub Funcao:	192.000,00	0,00	192.000,00
Total da Funcao:	192.000,00	0,00	192.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	192.000,00	0,00	192.000,00
Total do Orgao:	192.000,00	0,00	192.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
UO: 19001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL			
SubFunção: 695 - TURISMO			
Programa: 2117 - GESTÃO DE AÇÕES E INCENTIVO AO TURISMO LOCAL			
2174 - FOMENTAÇÃO DO ECOTURISMO NA REGIÃO	80.000,00		80.000,00
Total do Programa:	80.000,00	0,00	80.000,00
Total da Sub Funcao:	80.000,00	0,00	80.000,00
Total da Funcao:	80.000,00	0,00	80.000,00
Função: 27 - DESPORTO E LAZER			
SubFunção: 695 - TURISMO			
Programa: 2117 - GESTÃO DE AÇÕES E INCENTIVO AO TURISMO LOCAL			
2173 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	200.000,00		200.000,00
1132 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE TURISMO		80.000,00	80.000,00
Total do Programa:	200.000,00	80.000,00	280.000,00
Total da Sub Funcao:	200.000,00	80.000,00	280.000,00
Total da Funcao:	200.000,00	80.000,00	280.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	280.000,00	80.000,00	360.000,00
Total do Orgao:	280.000,00	80.000,00	360.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 20000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA			
UO: 20001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA			
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL			
SubFunção: 542 - CONTROLE AMBIENTAL			
Programa: 2118 - GESTÃO DE AÇÕES PARA UMA CIDADE LIMPA E SAUDAVEL			
2175 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	2.500.000,00		2.500.000,00
2176 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	60.000,00		60.000,00
1133 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE ZELADORIA URBANA		50.000,00	50.000,00
Total do Programa:	2.560.000,00	50.000,00	2.610.000,00
Total da Sub Funcao:	2.560.000,00	50.000,00	2.610.000,00
Total da Funcao:	2.560.000,00	50.000,00	2.610.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.560.000,00	50.000,00	2.610.000,00
Total do Orgao:	2.560.000,00	50.000,00	2.610.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO			
UO: 21001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO			
Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS			
SubFunção: 691 - PROMOCAO COMERCIAL			
Programa: 2119 - GESTÃO DE AÇÕES AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO MUNICIPAL			
2177 - GESTÃO DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO	200.000,00		200.000,00
1134 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO		50.000,00	50.000,00
Total do Programa:	200.000,00	50.000,00	250.000,00
Total da Sub Funcao:	200.000,00	50.000,00	250.000,00
Total da Funcao:	200.000,00	50.000,00	250.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	200.000,00	50.000,00	250.000,00
Total do Orgao:	200.000,00	50.000,00	250.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 22000 - COMPANHIA MUN TRANSITO E TRANSP. L. DO JARI - CTLAJ-AP			
UO: 22001 - COMPANHIA MUN TRANSITO E TRANSP. L. DO JARI - CTLAJ-AP			
Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA			
SubFunção: 125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO			
Programa: 2120 - COMPANHIA MUN TRANSITO E TRANSP. L. DO JARI - CTLAJ-AP			
2180 - GESTÃO DA COMPANHIA MUN TRANSITO E TRANSP. L. DO JARI - CTLAJ-AP	200.000,00		200.000,00
1135 - ESTRUTURAÇÃO DA COMPANHIA MUN TRANSITO E TRANSP. L. DO JARI - CTLAJ-AP		200.000,00	200.000,00
Total do Programa:	200.000,00	200.000,00	400.000,00
Total da Sub Funcao:	200.000,00	200.000,00	400.000,00
Total da Funcao:	200.000,00	200.000,00	400.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	200.000,00	200.000,00	400.000,00
Total do Orgao:	200.000,00	200.000,00	400.000,00
Total da Despesa:			208.215.476,25



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
01 - LEGISLATIVA	3.952.001,89	118.974,36	4.070.976,25
031 - ACAO LEGISLATIVA	3.952.001,89	118.974,36	4.070.976,25
0001 - GESTÃO LEGISLATIVA	3.952.001,89	118.974,36	4.070.976,25
04 - ADMINISTRAÇÃO	18.621.000,00	243.000,00	18.864.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	11.200.000,00	120.000,00	11.320.000,00
2001 - GESTÃO DE POLITICAS INSTITUCIONAIS	4.000.000,00	15.000,00	4.015.000,00
2005 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO	7.200.000,00	105.000,00	7.305.000,00
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	7.229.000,00	123.000,00	7.352.000,00
2006 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	7.229.000,00	123.000,00	7.352.000,00
125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	192.000,00	0,00	192.000,00
2001 - GESTÃO DE POLITICAS INSTITUCIONAIS	192.000,00	0,00	192.000,00
05 - DEFESA NACIONAL	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
182 - DEFESA CIVIL	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
2003 - DEFESA CIVIL, PROTEÇÃO E PREVENÇÃO A DESASTRES	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	10.400.000,00	394.000,00	10.794.000,00
125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	200.000,00	200.000,00	400.000,00
2120 - COMPANHIA MUN TRANSITO E TRANSP. L. DO JARI - CTLAJ-AP	200.000,00	200.000,00	400.000,00
181 - POLICIAMENTO	10.200.000,00	194.000,00	10.394.000,00
2004 - SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL	10.200.000,00	194.000,00	10.394.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.279.064,00	484.254,00	7.763.318,00
125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	100.000,00	0,00	100.000,00
1403 - POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL BLOCO GESTÃO DO SUAS	100.000,00	0,00	100.000,00
241 - ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	100.000,00	0,00	100.000,00
1405 - AÇÕES EM APOIO AO IDOSO	100.000,00	0,00	100.000,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
1404 - AÇÕES EM APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	5.729.064,00	484.254,00	6.213.318,00
1401 - POLITICA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL BLOCO PISO SOCIAL BASICO	3.837.064,00	118.111,00	3.955.175,00
1402 - POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL BL PROTEÇÃO ESPECIAL MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	250.000,00	366.143,00	616.143,00
1403 - POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL BLOCO GESTÃO DO SUAS	1.642.000,00	0,00	1.642.000,00
10 - SAÚDE	39.260.000,00	2.667.000,00	41.927.000,00
125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	60.000,00	0,00	60.000,00
2011 - SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	60.000,00	0,00	60.000,00
301 - ATENCAO BASICA	31.910.000,00	2.667.000,00	34.577.000,00
2011 - SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	31.910.000,00	2.667.000,00	34.577.000,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00
2011 - SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	60.000,00	0,00	60.000,00
2011 - SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	60.000,00	0,00	60.000,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	600.000,00	0,00	600.000,00
2011 - SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	600.000,00	0,00	600.000,00
306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO	30.000,00	0,00	30.000,00
2011 - SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	30.000,00	0,00	30.000,00
12 - EDUCAÇÃO	80.823.000,00	3.000.000,00	83.823.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
2009 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	50.700.000,00	600.000,00	51.300.000,00
2009 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE	50.700.000,00	600.000,00	51.300.000,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	20.123.000,00	1.200.000,00	21.323.000,00
2009 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE	20.123.000,00	1.200.000,00	21.323.000,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	4.000.000,00	600.000,00	4.600.000,00
2009 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE	4.000.000,00	600.000,00	4.600.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
367 - EDUCACAO ESPECIAL	3.000.000,00	600.000,00	3.600.000,00
2009 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE	3.000.000,00	600.000,00	3.600.000,00
13 - CULTURA	2.100.000,00	700.000,00	2.800.000,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	2.100.000,00	700.000,00	2.800.000,00
2015 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA MUNICIPAL	2.100.000,00	700.000,00	2.800.000,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	878.000,00	0,00	878.000,00
062 - DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	638.000,00	0,00	638.000,00
0006 - GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA	638.000,00	0,00	638.000,00
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	240.000,00	0,00	240.000,00
2002 - POLITICA INTEGRAL DIREITO A CIDADANIA LGBT, IGUALDADE RACIAL, MULHERES E JUVENTUDE	240.000,00	0,00	240.000,00
15 - URBANISMO	5.000.000,00	12.653.000,00	17.653.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.000.000,00	12.653.000,00	16.653.000,00
2009 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2010 - DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL	4.000.000,00	8.653.000,00	12.653.000,00
751 - CONSERVACAO DE ENERGIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2010 - DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
16 - HABITAÇÃO	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
482 - HABITACAO URBANA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2010 - DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
17 - SANEAMENTO	0,00	400.000,00	400.000,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	400.000,00	400.000,00
2010 - DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL	0,00	400.000,00	400.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	3.540.000,00	650.000,00	4.190.000,00
541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	900.000,00	600.000,00	1.500.000,00
2008 - DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	900.000,00	600.000,00	1.500.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
542 - CONTROLE AMBIENTAL	2.560.000,00	50.000,00	2.610.000,00
2118 - GESTÃO DE AÇÕES PARA UMA CIDADE LIMPA E SAUDAVEL	2.560.000,00	50.000,00	2.610.000,00
695 - TURISMO	80.000,00	0,00	80.000,00
2117 - GESTÃO DE AÇÕES E INCENTIVO AO TURISMO LOCAL	80.000,00	0,00	80.000,00
20 - AGRICULTURA	1.200.000,00	850.000,00	2.050.000,00
605 - ABASTECIMENTO	1.200.000,00	850.000,00	2.050.000,00
2007 - DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	1.200.000,00	850.000,00	2.050.000,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	200.000,00	50.000,00	250.000,00
691 - PROMOCAO COMERCIAL	200.000,00	50.000,00	250.000,00
2119 - GESTÃO DE AÇÕES AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO MUNICIPAL	200.000,00	50.000,00	250.000,00
24 - COMUNICAÇÕES	103.000,00	0,00	103.000,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL	103.000,00	0,00	103.000,00
2001 - GESTÃO DE POLITICAS INSTITUCIONAIS	103.000,00	0,00	103.000,00
25 - ENERGIA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
751 - CONSERVACAO DE ENERGIA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2010 - DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
26 - TRANSPORTE	900.000,00	0,00	900.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	900.000,00	0,00	900.000,00
2014 - AÇÕES BÁSICAS PARA O TRANSPORTE MUNICIPAL	900.000,00	0,00	900.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	937.000,00	393.000,00	1.330.000,00
695 - TURISMO	200.000,00	80.000,00	280.000,00
2117 - GESTÃO DE AÇÕES E INCENTIVO AO TURISMO LOCAL	200.000,00	80.000,00	280.000,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO	737.000,00	313.000,00	1.050.000,00
2016 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	737.000,00	313.000,00	1.050.000,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.419.182,00	0,00	3.419.182,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	3.419.182,00	0,00	3.419.182,00
0999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.419.182,00	0,00	3.419.182,00
Total da Despesa:			<u>208.215.476,25</u>



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
01 - LEGISLATIVA	4.070.976,25	0,00	4.070.976,25
031 - ACAO LEGISLATIVA	4.070.976,25	0,00	4.070.976,25
0001 - GESTÃO LEGISLATIVA	4.070.976,25	0,00	4.070.976,25
04 - ADMINISTRAÇÃO	18.864.000,00	0,00	18.864.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	11.320.000,00	0,00	11.320.000,00
2001 - GESTÃO DE POLITICAS INSTITUCIONAIS	4.015.000,00	0,00	4.015.000,00
2005 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO	7.305.000,00	0,00	7.305.000,00
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	7.352.000,00	0,00	7.352.000,00
2006 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	7.352.000,00	0,00	7.352.000,00
125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	192.000,00	0,00	192.000,00
2001 - GESTÃO DE POLITICAS INSTITUCIONAIS	192.000,00	0,00	192.000,00
05 - DEFESA NACIONAL	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
182 - DEFESA CIVIL	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
2003 - DEFESA CIVIL, PROTEÇÃO E PREVENÇÃO A DESASTRES	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	10.794.000,00	0,00	10.794.000,00
125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	400.000,00	0,00	400.000,00
2120 - COMPANHIA MUN TRANSITO E TRANSP. L. DO JARI - CTLAJ-AP	400.000,00	0,00	400.000,00
181 - POLICIAMENTO	10.394.000,00	0,00	10.394.000,00
2004 - SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL	10.394.000,00	0,00	10.394.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.763.318,00	0,00	7.763.318,00
125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	100.000,00	0,00	100.000,00
1403 - POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL BLOCO GESTÃO DO SUAS	100.000,00	0,00	100.000,00
241 - ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	100.000,00	0,00	100.000,00
1405 - AÇÕES EM APOIO AO IDOSO	100.000,00	0,00	100.000,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
1404 - AÇÕES EM APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	6.213.318,00	0,00	6.213.318,00
1401 - POLITICA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL BLOCO PISO SOCIAL BASICO	3.955.175,00	0,00	3.955.175,00
1402 - POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL BL PROTEÇÃO ESPECIAL MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	616.143,00	0,00	616.143,00
1403 - POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL BLOCO GESTÃO DO SUAS	1.642.000,00	0,00	1.642.000,00
10 - SAÚDE	41.927.000,00	0,00	41.927.000,00
125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	60.000,00	0,00	60.000,00
2011 - SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	60.000,00	0,00	60.000,00
301 - ATENCAO BASICA	34.577.000,00	0,00	34.577.000,00
2011 - SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	34.577.000,00	0,00	34.577.000,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00
2011 - SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	60.000,00	0,00	60.000,00
2011 - SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	60.000,00	0,00	60.000,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	600.000,00	0,00	600.000,00
2011 - SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	600.000,00	0,00	600.000,00
306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO	30.000,00	0,00	30.000,00
2011 - SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	30.000,00	0,00	30.000,00
12 - EDUCAÇÃO	83.823.000,00	0,00	83.823.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
2009 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	51.300.000,00	0,00	51.300.000,00
2009 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE	51.300.000,00	0,00	51.300.000,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	21.323.000,00	0,00	21.323.000,00
2009 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE	21.323.000,00	0,00	21.323.000,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00
2009 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
367 - EDUCACAO ESPECIAL	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
2009 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
13 - CULTURA	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
2015 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA MUNICIPAL	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	878.000,00	0,00	878.000,00
062 - DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	638.000,00	0,00	638.000,00
0006 - GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA	638.000,00	0,00	638.000,00
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	240.000,00	0,00	240.000,00
2002 - POLITICA INTEGRAL DIREITO A CIDADANIA LGBT, IGUALDADE RACIAL, MULHERES E JUVENTUDE	240.000,00	0,00	240.000,00
15 - URBANISMO	17.653.000,00	0,00	17.653.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	16.653.000,00	0,00	16.653.000,00
2009 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
2010 - DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL	12.653.000,00	0,00	12.653.000,00
751 - CONSERVACAO DE ENERGIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2010 - DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
16 - HABITAÇÃO	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
482 - HABITACAO URBANA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2010 - DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
17 - SANEAMENTO	400.000,00	0,00	400.000,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	400.000,00	0,00	400.000,00
2010 - DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL	400.000,00	0,00	400.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	4.190.000,00	0,00	4.190.000,00
541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2008 - DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
542 - CONTROLE AMBIENTAL	2.610.000,00	0,00	2.610.000,00
2118 - GESTÃO DE AÇÕES PARA UMA CIDADE LIMPA E SAUDAVEL	2.610.000,00	0,00	2.610.000,00
695 - TURISMO	80.000,00	0,00	80.000,00
2117 - GESTÃO DE AÇÕES E INCENTIVO AO TURISMO LOCAL	80.000,00	0,00	80.000,00
20 - AGRICULTURA	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
605 - ABASTECIMENTO	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
2007 - DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	250.000,00	0,00	250.000,00
691 - PROMOCAO COMERCIAL	250.000,00	0,00	250.000,00
2119 - GESTÃO DE AÇÕES AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO MUNICIPAL	250.000,00	0,00	250.000,00
24 - COMUNICAÇÕES	103.000,00	0,00	103.000,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL	103.000,00	0,00	103.000,00
2001 - GESTÃO DE POLITICAS INSTITUCIONAIS	103.000,00	0,00	103.000,00
25 - ENERGIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
751 - CONSERVACAO DE ENERGIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2010 - DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
26 - TRANSPORTE	900.000,00	0,00	900.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	900.000,00	0,00	900.000,00
2014 - AÇÕES BÁSICAS PARA O TRANSPORTE MUNICIPAL	900.000,00	0,00	900.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00
695 - TURISMO	280.000,00	0,00	280.000,00
2117 - GESTÃO DE AÇÕES E INCENTIVO AO TURISMO LOCAL	280.000,00	0,00	280.000,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
2016 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.419.182,00	0,00	3.419.182,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	3.419.182,00	0,00	3.419.182,00
0999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.419.182,00	0,00	3.419.182,00
Total da Despesa:		208.215.476,25	



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2026

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES					
Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	4.070.976,25	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	4.015.000,00	4.000.000,00
03000 - PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.305.000,00	0,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	7.352.000,00	0,00
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	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 DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEINF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000 - CONTROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00
19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000 - COMPANHIA MUN TRANSITO E TRANSP. L. DO JARI - CTLAJ-AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.070.976,25	0,00	0,00	18.864.000,00	4.000.000,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2026

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES					
Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000 - PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL	10.394.000,00	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 MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	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 DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEINF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	41.927.000,00
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	7.763.318,00	0,00	0,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000 - CONTROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000 - COMPANHIA MUN TRANSITO E TRANSP. L. DO JARI - CTLAJ-AP	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.794.000,00	0,00	7.763.318,00	0,00	41.927.000,00



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2026

DESPESAS POR ÓRGÃOS 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	240.000,00	0,00
03000 - PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	638.000,00	0,00
05000 - GUARDA CIVIL 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 MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	83.823.000,00	0,00	0,00	0,00
12000 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEINF	0,00	0,00	0,00	0,00	17.653.000,00
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00
17000 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000 - CONTROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000 - COMPANHIA MUN TRANSITO E TRANSP. L. DO JARI - CTIAJ-AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	83.823.000,00	2.800.000,00	878.000,00	17.653.000,00



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2026

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES					
Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000 - PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEINF	2.000.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000 - CONTROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
20000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA	0,00	0,00	2.610.000,00	0,00	0,00
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000 - COMPANHIA MUN TRANSITO E TRANSP. L. DO JARI - CTLAJ-AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.000.000,00	400.000,00	4.190.000,00	0,00	2.050.000,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES					
Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00
03000 - PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - GUARDA CIVIL 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 MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	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 DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEINF	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000 - CONTROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
22000 - COMPANHIA MUN TRANSITO E TRANSP. L. DO JARI - CTLAJ-AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	250.000,00	103.000,00	1.000.000,00



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2026

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES					
Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.070.976,25
02000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.358.000,00
03000 - PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	638.000,00
05000 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.394.000,00
07000 - SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.419.182,00	10.724.182,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.352.000,00
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	83.823.000,00
12000 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEINF	0,00	0,00	0,00	0,00	21.053.000,00
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	41.927.000,00
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.763.318,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
17000 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
18000 - CONTROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00
19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	280.000,00	0,00	0,00	360.000,00
20000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610.000,00
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
22000 - COMPANHIA MUN TRANSITO E TRANSP. L. DO JARI - CTLAJ-AP	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Total	900.000,00	1.330.000,00	0,00	3.419.182,00	208.215.476,25



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
01 - LEGISLATIVA	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.070.976,25
Soma:	4.070.976,25
04 - ADMINISTRAÇÃO	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	18.864.000,00
Soma:	18.864.000,00
05 - DEFESA NACIONAL	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000.000,00
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	1.500.000,00
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	1.500.000,00
Soma:	4.000.000,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.694.000,00
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	100.000,00
Soma:	10.794.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.128.386,00
1660.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.140.300,00
1661.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	234.000,00
1669.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	800.000,00
1669.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	460.632,00
Soma:	7.763.318,00
10 - SAÚDE	
1500.1002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	6.877.000,00
1600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	32.450.000,00
1601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE	950.000,00
1621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	200.000,00
1659.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	1.250.000,00
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	200.000,00
Soma:	41.927.000,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
12 - EDUCAÇÃO	
1500.1001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	9.780.000,00
1540.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	8.350.000,00
1540.1070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO	53.300.000,00
1542.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	3.000.000,00
1542.1070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO	1.000.000,00
1543.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	2.000.000,00
1550.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.800.000,00
1551.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	3.000,00
1552.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	1.000.000,00
1553.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	90.000,00
1599.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	750.000,00
1599.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	750.000,00
Soma:	83.823.000,00
13 - CULTURA	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.200.000,00
1500.3110 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL	350.000,00
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	250.000,00
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	1.000.000,00
Soma:	2.800.000,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	878.000,00
Soma:	878.000,00
15 - URBANISMO	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.553.000,00
1500.3110 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL	2.950.000,00
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	9.050.000,00
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	100.000,00
1751.0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	1.000.000,00
Soma:	17.653.000,00
16 - HABITAÇÃO	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	1.900.000,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
	Soma: 2.000.000,00
17 - SANEAMENTO	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00
1500.3110 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL	100.000,00
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	200.000,00
	Soma: 400.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.240.000,00
1500.3110 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL	150.000,00
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	150.000,00
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	1.650.000,00
	Soma: 4.190.000,00
20 - AGRICULTURA	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.350.000,00
1500.3110 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL	250.000,00
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	450.000,00
	Soma: 2.050.000,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	250.000,00
	Soma: 250.000,00
24 - COMUNICAÇÕES	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	103.000,00
	Soma: 103.000,00
25 - ENERGIA	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00
1500.3110 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL	450.000,00
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	450.000,00
	Soma: 1.000.000,00
26 - TRANSPORTE	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	900.000,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
Soma:	900.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.060.000,00
1500.3110 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL	170.000,00
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	100.000,00
Soma:	1.330.000,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.419.182,00
Soma:	3.419.182,00
Total da Despesa:	208.215.476,25



ESTADO DO AMAPA

MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Gestora	Detalhamento	Rubrica	Origem / Especie	Categoria Economica
1.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA CORRENTE					180.438.273,69
1.1.0.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				10.813.023,36	
1.1.1.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS				10.327.558,56	
1.1.1.2.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO			476.969,60		
1.1.1.2.50.0.1.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	02201	1.000,00			
1.1.1.2.50.0.1.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	07208	222.742,00			
1.1.1.2.50.0.3.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	02201	1.000,00			
1.1.1.2.50.0.3.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	07208	170.352,00			
1.1.1.2.53.0.1.00.00 : 1500.0000 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	02201	1.000,00			
1.1.1.2.53.0.1.00.00 : 1500.0000 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	07208	80.875,60			
1.1.1.3.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			4.975.716,24		
1.1.1.3.03.1.1.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	02201	1.000,00			
1.1.1.3.03.1.1.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	07208	4.974.716,24			
1.1.1.4.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO			4.874.872,72		
1.1.1.4.51.1.1.01.00 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	02201	1.000,00			
1.1.1.4.51.1.1.01.00 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	07208	4.378.247,12			
1.1.1.4.51.1.1.02.00 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL/SNA - Principal	02201	1.000,00			
1.1.1.4.51.1.1.02.00 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL/SNA - Principal	07208	323.273,60			
1.1.1.4.51.1.3.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	02201	1.000,00			
1.1.1.4.51.1.3.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	07208	170.352,00			
1.1.2.0.00.0.0.00.00 - TAXAS				485.464,80	
1.1.2.1.00.0.0.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			257.328,80		
1.1.2.1.01.0.1.99.00 : 1500.0000 - Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	07208	171.441,92			
1.1.2.1.04.0.1.00.00 : 1500.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	02201	1.000,00			
1.1.2.1.04.0.1.00.00 : 1500.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	07208	56.784,00			
1.1.2.1.50.0.1.00.00 : 1500.1002 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	13214	28.102,88			
1.1.2.2.00.0.0.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			228.136,00		
1.1.2.2.01.0.1.99.00 : 1500.0000 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	02201	1.000,00			
1.1.2.2.01.0.1.99.00 : 1500.0000 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	07208	227.136,00			
1.2.0.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES				1.261.106,64	
1.2.4.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				1.261.106,64	
1.2.4.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.261.106,64		
1.2.4.0.00.1.1.00.00 : 1751.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	02201	1.000,00			
1.2.4.0.00.1.1.00.00 : 1751.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	07208	1.260.106,64			
1.3.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL				817.244,72	
1.3.2.0.00.0.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS				817.244,72	
1.3.2.1.00.0.0.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			817.244,72		
1.3.2.1.00.1.1.10.00 : 1659.3110 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	13214	1.000,00			
1.3.2.1.00.1.1.20.01 : 1500.1002 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS 15%	13214	16.872,96			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	02201	1.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	07208	415.183,24			



ESTADO DO AMAPA

MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Gestora	Detalhamento	Rubrica	Origem / Especie	Categoria Economica
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	14219	1.040,00			
1.3.2.1.01.0.1.01.01 : 1500.1001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - Principal	11212	11.248,64			
1.3.2.1.01.0.1.01.02 : 1540.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Principal	11212	93.017,60			
1.3.2.1.01.0.1.01.06 : 1569.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	11212	11.248,64			
1.3.2.1.01.0.1.01.10 : 1550.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Salário Educação - Principal	11212	11.248,64			
1.3.2.1.01.0.1.02.02 : 1600.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS-União - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	13214	39.370,24			
1.3.2.1.01.0.1.02.03 : 1601.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS-União - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	13214	50.618,88			
1.3.2.1.01.0.1.02.04 : 1621.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado	13214	3.892,03			
1.3.2.1.01.0.1.02.07 : 2631.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - UNIÃO	13214	6.685,55			
1.3.2.1.01.0.1.03.01 : 1660.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	14219	11.248,64			
1.3.2.1.01.0.1.03.02 : 1661.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS - Principal	14219	2.812,16			
1.3.2.1.01.0.1.03.03 : 1665.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	14219	5.624,32			
1.3.2.1.01.0.1.04.01 : 1700.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - UNIÃO	02201	1.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.04.01 : 1700.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - UNIÃO	07208	65.804,54			
1.3.2.1.01.0.1.04.02 : 1701.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - Estado	02201	1.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.04.02 : 1701.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - Estado	07208	65.328,64			
1.3.2.1.01.0.1.04.02 : 1701.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - Estado	10211	1.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.04.02 : 1701.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - Estado	16220	1.000,00			
1.7.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					167.302.134,41
1.7.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES					71.360.059,38
1.7.1.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO			30.440.235,57		
1.7.1.1.51.1.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	02201	1.000,00			
1.7.1.1.51.1.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	07208	28.006.848,13			
1.7.1.1.51.2.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	02201	1.000,00			
1.7.1.1.51.2.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	07208	2.372.277,44			
1.7.1.1.52.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	02201	1.000,00			
1.7.1.1.52.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	07208	58.110,00			
1.7.1.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			4.891.714,48		
1.7.1.2.50.0.1.00.00 : 1708.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	02201	1.000,00			
1.7.1.2.50.0.1.00.00 : 1708.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	07208	3.520.608,00			
1.7.1.2.51.0.1.00.00 : 1708.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	02201	1.000,00			
1.7.1.2.51.0.1.00.00 : 1708.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	07208	113.568,00			
1.7.1.2.52.4.1.00.00 : 1708.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	02201	1.000,00			
1.7.1.2.52.4.1.00.00 : 1708.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	07208	1.120.484,56			
1.7.1.2.99.0.1.00.00 : 1708.0000 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	07208	134.053,92			
1.7.1.3.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS			28.779.098,40		
1.7.1.3.50.1.1.01.00 : 1604.0000 - Agentes Comunitários de Saúde	13214	3.800.000,00			
1.7.1.3.50.1.1.02.00 : 1600.0000 - Incentivo para Ações Estratégicas	13214	1.254.223,36			
1.7.1.3.50.1.1.03.00 : 1600.0000 - Incentivo Financeiro Da APS – Capitação Ponderada	13214	4.112.221,53			
1.7.1.3.50.1.1.04.00 : 1600.0000 - Incentivo Financeiro Da APS – Desempenho	13214	760.374,36			



ESTADO DO AMAPA

MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Gestora	Detalhamento	Rubrica	Origem / Especie	Categoria Economica
1.7.1.3.50.1.1.07.00 : 1631.0000 - Programa De Informatização Da APS	13214	1.081,60			
1.7.1.3.50.1.1.08.00 : 1600.0000 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde	13214	8.099.020,80			
1.7.1.3.50.1.1.20.00 : 1659.3110 - Emenda - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde - PORTARIA GM/MS Nº 7.331, DE 26 DE JUNHO DE 2025	13214	1.000,00			
1.7.1.3.50.1.1.99.00 : 1600.0000 - Outas Receitas da Atenção Primária	13214	22.497,28			
1.7.1.3.50.2.1.01.00 : 1600.0000 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	13214	6.816.479,37			
1.7.1.3.50.2.1.03.00 : 1600.0000 - Incremento Temporario ao custeio dos serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13214	928.269,26			
1.7.1.3.50.2.1.07.00 : 1602.0000 - Apoio à implementação da Rede Cegonha	13214	8.998,91			
1.7.1.3.50.3.1.01.00 : 1600.0000 - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	13214	446.671,49			
1.7.1.3.50.3.1.02.00 : 1600.0000 - Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Agentes de Combate às Endemias	13214	369.590,22			
1.7.1.3.50.3.1.02.00 : 1602.0000 - Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Agentes de Combate às Endemias	13214	1.000,00			
1.7.1.3.50.3.1.03.00 : 1600.0000 - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	13214	35.299,59			
1.7.1.3.50.3.1.04.00 : 1600.0000 - Incentivo Financeiro às ações de Vigilância e Prevenção e Controle das DST/AIDS e Hepatites Virais	13214	24.542,49			
1.7.1.3.50.3.1.99.00 : 1600.0000 - Outras Receitas da Vigilância em Saúde	13214	1.081,60			
1.7.1.3.50.4.1.01.00 : 1600.0000 - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atenção Básica em Saúde	13214	337.459,20			
1.7.1.3.50.4.1.02.00 : 1600.0000 - Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS	13214	1.000,00			
1.7.1.3.50.4.1.98.00 : 1602.0000 - CV19 - Coronavirus (COVID-19) - SCTIE	13214	53.912,75			
1.7.1.3.50.5.1.01.00 : 1600.0000 - Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	13214	1.000,00			
1.7.1.3.50.5.1.02.00 : 1600.0000 - Educação e Formação em Saúde	13214	3.374,59			
1.7.1.3.50.5.1.04.00 : 1605.0000 - Assistência Financeira Complementar Piso Salarial aos Profissionais de Enfermagem	13214	1.700.000,00			
1.7.1.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?			4.006.251,90		
1.7.1.4.50.0.1.00.00 : 1550.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	11212	3.215.527,12			
1.7.1.4.51.0.1.00.00 : 1551.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	11212	11.248,64			
1.7.1.4.52.0.1.00.00 : 1552.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	11212	721.762,64			
1.7.1.4.53.0.1.00.00 : 1553.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	11212	56.673,50			
1.7.1.4.99.0.1.99.00 : 1569.0000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	11212	1.040,00			
1.7.1.5.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO			1.177.195,01		
1.7.1.5.50.0.1.00.00 : 1542.0000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	11212	234.903,01			
1.7.1.5.50.3.1.00.00 : 1543.0000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	11212	942.292,00			
1.7.1.6.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS			1.134.960,88		
1.7.1.6.50.0.1.01.01 : 1660.0000 - Piso Básico Fixo - CRAS	14219	83.865,60			
1.7.1.6.50.0.1.01.02 : 1660.0000 - Piso Básico Variável - SCFV	14219	174.432,96			
1.7.1.6.50.0.1.02.01 : 1660.0000 - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	14219	64.896,00			
1.7.1.6.50.0.1.02.04 : 1660.0000 - Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	14219	43.929,60			
1.7.1.6.50.0.1.04.01 : 1660.0000 - Índice de Gestao Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	14219	304.567,12			
1.7.1.6.50.0.1.04.02 : 1660.0000 - Fortalecimento Emergencial Cadastro Unico - PROCAD-SUAS	14219	156.000,00			
1.7.1.6.50.0.1.06.04 : 1660.0000 - Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz	14219	306.269,60			
1.7.1.6.50.0.1.06.06 : 1660.0000 - SIGTV - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	14219	1.000,00			
1.7.1.7.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			724.462,21		
1.7.1.7.99.0.1.01.00 : 1700.0000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	02201	1.000,00			
1.7.1.7.99.0.1.01.00 : 1700.0000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	07208	723.462,21			
1.7.1.8.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA EM			1.000,00		



ESTADO DO AMAPA

MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Gestora	Detalhamento	Rubrica	Origem / Especie	Categoria Economica
1.7.1.8.02.5.1.00.00 : 1708.0000 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	02201	1.000,00			
1.7.1.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			205.140,93		
1.7.1.9.57.0.1.00.00 : 1500.3110 - Transferência Especial da União - Principal	02201	1.000,00			
1.7.1.9.57.0.1.00.00 : 1500.3110 - Transferência Especial da União - Principal	07208	1.040,00			
1.7.1.9.57.0.1.00.00 : 1669.3110 - Transferência Especial da União - Principal	14219	1.000,00			
1.7.1.9.58.0.1.00.00 : 1500.0000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	02201	1.000,00			
1.7.1.9.58.0.1.00.00 : 1500.0000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	07208	201.100,93			
1.7.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES				33.481.896,11	
1.7.2.1.00.0.0.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			27.018.302,35		
1.7.2.1.50.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	02201	1.000,00			
1.7.2.1.50.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	07208	26.029.095,52			
1.7.2.1.51.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	02201	1.000,00			
1.7.2.1.51.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	07208	702.823,28			
1.7.2.1.52.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	02201	1.000,00			
1.7.2.1.52.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	07208	187.642,00			
1.7.2.1.53.0.1.00.00 : 1750.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	02201	1.000,00			
1.7.2.1.53.0.1.00.00 : 1750.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	07208	94.741,55			
1.7.2.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			31.857,02		
1.7.2.2.50.3.1.00.00 : 1708.0000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	02201	1.000,00			
1.7.2.2.50.3.1.00.00 : 1708.0000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	07208	30.857,02			
1.7.2.3.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS			1.177.058,18		
1.7.2.3.50.0.1.99.00 : 1621.0000 - Outras Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	13214	1.177.058,18			
1.7.2.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES			4.929.077,98		
1.7.2.4.99.0.1.01.00 : 1701.0000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	02201	1.000,00			
1.7.2.4.99.0.1.01.00 : 1701.0000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	07208	4.926.077,98			
1.7.2.4.99.0.1.01.00 : 1701.0000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	10211	1.000,00			
1.7.2.4.99.0.1.01.00 : 1701.0000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	16220	1.000,00			
1.7.2.8.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M			324.600,58		
1.7.2.8.07.1.1.10.02 : 1661.0000 - Programa de Benefícios Eventuais	14219	1.040,00			
1.7.2.8.07.1.1.10.19 : 1661.0000 - FEAS - Fundo Estadual de Assistencia Social - Proteção Básica	14219	268.483,71			
1.7.2.8.07.1.1.10.20 : 1661.0000 - FEAS - Fundo Estadual de Assistencia Social - Proteção Especial	14219	55.076,87			
1.7.2.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			1.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.01 : 1661.0000 - Transferências FEAS - Gestão do SUAS	14219	1.000,00			
1.7.4.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				148.714,12	
1.7.4.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			148.714,12		
1.7.4.1.01.0.1.00.00 : 1669.0000 - Transferências de Instituições Privadas - Principal	14219	148.714,12			
1.7.5.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS				62.311.464,80	
1.7.5.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS			62.311.464,80		
1.7.5.1.50.0.1.00.00 : 1540.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	11212	62.311.464,80			
1.9.0.0.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES				244.764,56	
1.9.2.0.00.0.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS				242.642,96	



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Gestora	Detalhamento	Rubrica	Origem / Especie	Categoria Economica
1.9.2.2.00.0.0.00.00 - RESTITUIÇÕES			242.642,96		
1.9.2.2.09.0.1.00.00 : 1669.0000 - Restituição de Recursos de Fomento e de Subvenções Financeiras - Principal	14219	1.040,00			
1.9.2.2.99.0.1.00.00 : 1500.0000 - Outras Restituições - Principal	02201	1.000,00			
1.9.2.2.99.0.1.00.00 : 1500.0000 - Outras Restituições - Principal	07208	240.602,96			
1.9.9.0.00.0.0.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES				2.121,60	
1.9.9.0.00.0.0.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES			1.081,60		
1.9.9.0.99.2.1.00.01 : 1759.0000 - Outras Receitas - Resgate Deposito Judicial	14219	1.081,60			
1.9.9.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.040,00		
1.9.9.9.99.1.1.01.00 : 1669.0000 - Outras Receitas Administradas pela RFB	14219	1.040,00			
2.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA DE CAPITAL					27.777.202,56
2.4.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				27.777.202,56	
2.4.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				23.163.906,08	
2.4.1.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			1.722.948,24		
2.4.1.1.51.1.1.00.00 : 1601.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	13214	1.722.948,24			
2.4.1.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE			682.948,24		
2.4.1.2.50.9.1.00.00 : 1569.0000 - Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	11212	682.948,24			
2.4.1.3.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS			208.000,00		
2.4.1.3.00.0.0.00.01 : 1669.3110 - SIGTV - Estruturação da Rede de Serviços SUAS-Investimentos	14219	208.000,00			
2.4.1.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			20.545.969,60		
2.4.1.4.99.0.1.01.00 : 1700.0000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	07208	20.545.969,60			
2.4.1.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			4.040,00		
2.4.1.9.51.0.1.00.00 : 1500.3110 - Transferência Especial da União - Principal	02201	1.000,00			
2.4.1.9.51.0.1.00.00 : 1500.3110 - Transferência Especial da União - Principal	07208	1.040,00			
2.4.1.9.51.0.1.00.00 : 1599.3110 - Transferência Especial da União - Principal	11212	1.000,00			
2.4.1.9.51.0.1.00.00 : 16003110 - Transferência Especial da União - Principal	13214	1.000,00			
2.4.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES				4.613.296,48	
2.4.2.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES			4.613.296,48		
2.4.2.2.99.0.1.01.00 : 1701.0000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	07208	4.613.296,48			
Total:					208.215.476,25



CONSOLIDAÇÃO GERAL

Conta	Total
FISCAL	66.712.158,25
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	47.712.158,25
1500.3110 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL	3.900.000,00
1660.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	50.000,00
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	12.300.000,00
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	1.750.000,00
1751.0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	1.000.000,00
SEGURIDADE SOCIAL	141.503.318,00
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	8.298.386,00
1500.1001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	9.780.000,00
1500.1002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	6.877.000,00
1500.3110 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL	520.000,00
1540.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	8.350.000,00
1540.1070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO	53.300.000,00
1542.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	3.000.000,00
1542.1070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO	1.000.000,00
1543.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	2.000.000,00
1550.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.800.000,00
1551.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	3.000,00
1552.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	1.000.000,00
1553.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	90.000,00
1599.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	750.000,00
1599.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	750.000,00
1600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	32.450.000,00
1601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE	950.000,00
1621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	200.000,00
1659.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	1.250.000,00
1660.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.090.300,00
1661.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	234.000,00
1669.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	800.000,00
1669.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	460.632,00
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	2.050.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL

Conta	Total
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	2.500.000,00
Total da Despesa:	<u>208.215.476,25</u>



ESTADO DO AMAPA
MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI
CONSOLIDADO

Janeiro / 2026

Exercício de 2026

Programação Financeira Bimestral

Receitas - Categorias Econômicas /Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
Receita Corrente	180.438.273,69	45.270.716,00	45.270.716,00	45.270.716,00	45.270.716,00	45.270.716,00	45.271.011,37
Outras Receitas Correntes	244.764,56	81.060,00	81.060,00	81.060,00	81.060,00	81.060,00	81.067,52
Indenizações e Restituições	242.642,96	80.706,00	80.706,00	80.706,00	80.706,00	80.706,00	80.715,92
Outras Restituições - Principal	1.000,00	40.266,00	40.266,00	40.266,00	40.266,00	40.266,00	40.272,96
Outras Restituições - Principal	240.602,96	40.266,00	40.266,00	40.266,00	40.266,00	40.266,00	40.272,96
Restituição de Recursos de Fomento e de Subvenções	1.040,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	170,00
Receitas Diversas	2.121,60	354,00	354,00	354,00	354,00	354,00	351,60
Outras Receitas Administradas pela RFB	1.040,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	170,00
Outras Receitas - Resgate Deposito Judicial	1.081,60	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	181,60
Receita Patrimonial	817.244,72	320.568,00	320.568,00	320.568,00	320.568,00	320.568,00	320.641,66
Receitas de Valores Mobiliários	817.244,72	320.568,00	320.568,00	320.568,00	320.568,00	320.568,00	320.641,66
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios e outros	5.624,32	938,00	938,00	938,00	938,00	938,00	934,32
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios e outros	6.685,55	1.114,00	1.114,00	1.114,00	1.114,00	1.114,00	1.115,55
Remuneração de Depósitos Bancários - FMS 15%	16.872,96	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,96
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Impostos e	93.017,60	15.502,00	15.502,00	15.502,00	15.502,00	15.502,00	15.507,60
Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo de	3.892,03	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	652,03
Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS -	50.618,88	8.436,00	8.436,00	8.436,00	8.436,00	8.436,00	8.438,88
Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS -	39.370,24	6.562,00	6.562,00	6.562,00	6.562,00	6.562,00	6.560,24
Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de	11.248,64	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.878,64
Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de	11.248,64	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.878,64
Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Estaduais de	2.812,16	468,00	468,00	468,00	468,00	468,00	472,16
Remuneração de Depósitos Bancários - Manutenção e	11.248,64	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.878,64
Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências	1.000,00	11.386,00	11.386,00	11.386,00	11.386,00	11.386,00	11.398,64
Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências	1.000,00	11.386,00	11.386,00	11.386,00	11.386,00	11.386,00	11.398,64
Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências	1.000,00	11.386,00	11.386,00	11.386,00	11.386,00	11.386,00	11.398,64
Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências	65.328,64	11.386,00	11.386,00	11.386,00	11.386,00	11.386,00	11.398,64
Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências	1.000,00	11.134,00	11.134,00	11.134,00	11.134,00	11.134,00	11.134,54
Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências	65.804,54	11.134,00	11.134,00	11.134,00	11.134,00	11.134,00	11.134,54
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	69.538,00	69.538,00	69.538,00	69.538,00	69.538,00	69.533,24
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.040,00	69.538,00	69.538,00	69.538,00	69.538,00	69.538,00	69.533,24
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	415.183,24	69.538,00	69.538,00	69.538,00	69.538,00	69.538,00	69.533,24
Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Salário Educação	11.248,64	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.878,64
Receitas de Contribuicao	1.261.106,64	420.368,00	420.368,00	420.368,00	420.368,00	420.368,00	420.373,28
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -	1.261.106,64	420.368,00	420.368,00	420.368,00	420.368,00	420.368,00	420.373,28
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -	1.000,00	210.184,00	210.184,00	210.184,00	210.184,00	210.184,00	210.186,64
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -	1.260.106,64	210.184,00	210.184,00	210.184,00	210.184,00	210.184,00	210.186,64
Transferencias Correntes	167.302.134,41	40.877.646,00	40.877.646,00	40.877.646,00	40.877.646,00	40.877.646,00	40.877.796,99
Transferências De Pessoas	62.311.464,80	10.385.244,00	10.385.244,00	10.385.244,00	10.385.244,00	10.385.244,00	10.385.244,80
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	62.311.464,80	10.385.244,00	10.385.244,00	10.385.244,00	10.385.244,00	10.385.244,00	10.385.244,80



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CONSOLIDADO

Janeiro / 2026
Exercício de 2026

Programação Financeira Bimestral							
Receitas - Categorias Econômicas /Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
Transferências Do Exterior	148.714,12	24.786,00	24.786,00	24.786,00	24.786,00	24.786,00	24.784,12
Transferências de Instituições Privadas - Principal	148.714,12	24.786,00	24.786,00	24.786,00	24.786,00	24.786,00	24.784,12
Transferências Intergovernamentais	33.481.896,11	12.553.196,00	12.553.196,00	12.553.196,00	12.553.196,00	12.553.196,00	12.553.309,42
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	1.000,00	15.956,00	15.956,00	15.956,00	15.956,00	15.956,00	15.961,55
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	94.741,55	15.956,00	15.956,00	15.956,00	15.956,00	15.956,00	15.961,55
Cota-Parte do ICMS - Principal	1.000,00	4.338.348,00	4.338.348,00	4.338.348,00	4.338.348,00	4.338.348,00	4.338.355,52
Cota-Parte do ICMS - Principal	26.029.095,52	4.338.348,00	4.338.348,00	4.338.348,00	4.338.348,00	4.338.348,00	4.338.355,52
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.000,00	31.440,00	31.440,00	31.440,00	31.440,00	31.440,00	31.442,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	187.642,00	31.440,00	31.440,00	31.440,00	31.440,00	31.440,00	31.442,00
Cota-Parte do IPVA - Principal	1.000,00	117.304,00	117.304,00	117.304,00	117.304,00	117.304,00	117.303,28
Cota-Parte do IPVA - Principal	702.823,28	117.304,00	117.304,00	117.304,00	117.304,00	117.304,00	117.303,28
Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção	1.000,00	5.308,00	5.308,00	5.308,00	5.308,00	5.308,00	5.317,02
Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção	30.857,02	5.308,00	5.308,00	5.308,00	5.308,00	5.308,00	5.317,02
FEAS - Fundo Estadual de Assistencia Social - Proteção Básica	268.483,71	44.748,00	44.748,00	44.748,00	44.748,00	44.748,00	44.743,71
FEAS - Fundo Estadual de Assistencia Social - Proteção Especial	55.076,87	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.176,87
Outras Transferência de Recursos do Estado para Programas de	1.177.058,18	196.176,00	196.176,00	196.176,00	196.176,00	196.176,00	196.178,18
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de	1.000,00	821.510,00	821.510,00	821.510,00	821.510,00	821.510,00	821.527,98
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de	1.000,00	821.510,00	821.510,00	821.510,00	821.510,00	821.510,00	821.527,98
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de	1.000,00	821.510,00	821.510,00	821.510,00	821.510,00	821.510,00	821.527,98
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de	4.926.077,98	821.510,00	821.510,00	821.510,00	821.510,00	821.510,00	821.527,98
Programa de Benefícios Eventuais	1.040,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	170,00
Transferências FEAS - Gestão do SUAS	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	71.360.059,38	17.914.420,00	17.914.420,00	17.914.420,00	17.914.420,00	17.914.420,00	17.914.458,65
Agentes Comunitários de Saúde	3.800.000,00	633.334,00	633.334,00	633.334,00	633.334,00	633.334,00	633.330,00
Apoio à implementação da Rede Cegonha	8.998,91	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.498,91
Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito	369.590,22	61.598,00	61.598,00	61.598,00	61.598,00	61.598,00	61.600,22
Assistência Financeira Complementar Piso Salarial aos	1.700.000,00	283.334,00	283.334,00	283.334,00	283.334,00	283.334,00	283.330,00
Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	6.816.479,37	1.136.080,00	1.136.080,00	1.136.080,00	1.136.080,00	1.136.080,00	1.136.079,37
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de	1.000,00	586.934,00	586.934,00	586.934,00	586.934,00	586.934,00	586.938,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de	3.520.608,00	586.934,00	586.934,00	586.934,00	586.934,00	586.934,00	586.938,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de	1.000,00	19.094,00	19.094,00	19.094,00	19.094,00	19.094,00	19.098,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de	113.568,00	19.094,00	19.094,00	19.094,00	19.094,00	19.094,00	19.098,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	1.000,00	4.667.974,00	4.667.974,00	4.667.974,00	4.667.974,00	4.667.974,00	4.667.978,13
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	28.006.848,13	4.667.974,00	4.667.974,00	4.667.974,00	4.667.974,00	4.667.974,00	4.667.978,13
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas	1.000,00	395.546,00	395.546,00	395.546,00	395.546,00	395.546,00	395.547,44
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas	2.372.277,44	395.546,00	395.546,00	395.546,00	395.546,00	395.546,00	395.547,44
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.000,00	186.914,00	186.914,00	186.914,00	186.914,00	186.914,00	186.914,56
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.120.484,56	186.914,00	186.914,00	186.914,00	186.914,00	186.914,00	186.914,56
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -	1.000,00	9.852,00	9.852,00	9.852,00	9.852,00	9.852,00	9.850,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -	58.110,00	9.852,00	9.852,00	9.852,00	9.852,00	9.852,00	9.850,00
Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CONSOLIDADO

Janeiro / 2026
Exercício de 2026

Programação Financeira Bimestral							
Receitas - Categorias Econômicas /Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
CV19 - Coronavírus (COVID-19) - SCTIE	53.912,75	8.986,00	8.986,00	8.986,00	8.986,00	8.986,00	8.982,75
Educação e Formação em Saúde	3.374,59	562,00	562,00	562,00	562,00	562,00	564,59
Emenda - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
Fortalecimento Emergencial Cadastro Unico - PROCAD-SUAS	156.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios	35.299,59	5.884,00	5.884,00	5.884,00	5.884,00	5.884,00	5.879,59
Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios	446.671,49	74.446,00	74.446,00	74.446,00	74.446,00	74.446,00	74.441,49
Incentivo Financeiro às ações de Vigilância e Prevenção e	24.542,49	4.090,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00	4.092,49
Incentivo Financeiro Da APS – Capitação Ponderada	4.112.221,53	685.370,00	685.370,00	685.370,00	685.370,00	685.370,00	685.371,53
Incentivo Financeiro Da APS – Desempenho	760.374,36	126.730,00	126.730,00	126.730,00	126.730,00	126.730,00	126.724,36
Incentivo para Ações Estratégicas	1.254.223,36	209.038,00	209.038,00	209.038,00	209.038,00	209.038,00	209.033,36
Incremento Temporario ao custeio dos serviços de Assistência	928.269,26	154.712,00	154.712,00	154.712,00	154.712,00	154.712,00	154.709,26
Incremento Tempórario ao Custeio dos Serviços de Atenção	8.099.020,80	1.349.836,00	1.349.836,00	1.349.836,00	1.349.836,00	1.349.836,00	1.349.840,80
Índice de Gestao Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	304.567,12	50.762,00	50.762,00	50.762,00	50.762,00	50.762,00	50.757,12
Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
Outas Receitas da Atenção Primária	22.497,28	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.747,28
Outras Receitas da Vigilância em Saúde	1.081,60	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	181,60
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas	1.000,00	120.744,00	120.744,00	120.744,00	120.744,00	120.744,00	120.742,21
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas	723.462,21	120.744,00	120.744,00	120.744,00	120.744,00	120.744,00	120.742,21
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira	134.053,92	22.342,00	22.342,00	22.342,00	22.342,00	22.342,00	22.343,92
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do	1.040,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	170,00
Piso Básico Fixo - CRAS	83.865,60	13.978,00	13.978,00	13.978,00	13.978,00	13.978,00	13.975,60
Piso Básico Variável - SCFV	174.432,96	29.072,00	29.072,00	29.072,00	29.072,00	29.072,00	29.072,96
Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	43.929,60	7.322,00	7.322,00	7.322,00	7.322,00	7.322,00	7.319,60
Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	64.896,00	10.816,00	10.816,00	10.816,00	10.816,00	10.816,00	10.816,00
Programa De Informatização Da APS	1.081,60	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	181,60
Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz	306.269,60	51.044,00	51.044,00	51.044,00	51.044,00	51.044,00	51.049,60
Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos	337.459,20	56.244,00	56.244,00	56.244,00	56.244,00	56.244,00	56.239,20
SIGTV - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
Transferência Especial da União - Principal	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
Transferência Especial da União - Principal	1.000,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
Transferência Especial da União - Principal	1.040,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº	1.000,00	33.682,00	33.682,00	33.682,00	33.682,00	33.682,00	33.690,93
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº	201.100,93	33.682,00	33.682,00	33.682,00	33.682,00	33.682,00	33.690,93
Transferências de Recursos de Complementação da União ao	942.292,00	157.048,00	157.048,00	157.048,00	157.048,00	157.048,00	157.052,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao	234.903,01	39.150,00	39.150,00	39.150,00	39.150,00	39.150,00	39.153,01
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa	11.248,64	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.878,64
Transferências do Salário-Educação - Principal	3.215.527,12	535.922,00	535.922,00	535.922,00	535.922,00	535.922,00	535.917,12
Transferências referentes ao Programa Nacional de	721.762,64	120.294,00	120.294,00	120.294,00	120.294,00	120.294,00	120.292,64
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	56.673,50	9.446,00	9.446,00	9.446,00	9.446,00	9.446,00	9.443,50
Tributaria	10.813.023,36	3.571.074,00	3.571.074,00	3.571.074,00	3.571.074,00	3.571.074,00	3.571.131,92
Impostos	10.327.558,56	3.442.512,00	3.442.512,00	3.442.512,00	3.442.512,00	3.442.512,00	3.442.557,12



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CONSOLIDADO

Janeiro / 2026
Exercício de 2026

Programação Financeira Bimestral							
Receitas - Categorias Econômicas /Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.000,00	28.558,00	28.558,00	28.558,00	28.558,00	28.558,00	28.562,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	170.352,00	28.558,00	28.558,00	28.558,00	28.558,00	28.558,00	28.562,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.000,00	37.290,00	37.290,00	37.290,00	37.290,00	37.290,00	37.292,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	222.742,00	37.290,00	37.290,00	37.290,00	37.290,00	37.290,00	37.292,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.000,00	829.286,00	829.286,00	829.286,00	829.286,00	829.286,00	829.286,24
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4.974.716,24	829.286,00	829.286,00	829.286,00	829.286,00	829.286,00	829.286,24
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	1.000,00	729.874,00	729.874,00	729.874,00	729.874,00	729.874,00	729.877,12
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	4.378.247,12	729.874,00	729.874,00	729.874,00	729.874,00	729.874,00	729.877,12
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida	1.000,00	28.558,00	28.558,00	28.558,00	28.558,00	28.558,00	28.562,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida	170.352,00	28.558,00	28.558,00	28.558,00	28.558,00	28.558,00	28.562,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES	1.000,00	54.044,00	54.044,00	54.044,00	54.044,00	54.044,00	54.053,60
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES	323.273,60	54.044,00	54.044,00	54.044,00	54.044,00	54.044,00	54.053,60
Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de	1.000,00	13.646,00	13.646,00	13.646,00	13.646,00	13.646,00	13.645,60
Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de	80.875,60	13.646,00	13.646,00	13.646,00	13.646,00	13.646,00	13.645,60
Taxas	485.464,80	128.562,00	128.562,00	128.562,00	128.562,00	128.562,00	128.574,80
Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	171.441,92	28.574,00	28.574,00	28.574,00	28.574,00	28.574,00	28.571,92
Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	1.000,00	38.022,00	38.022,00	38.022,00	38.022,00	38.022,00	38.026,00
Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	227.136,00	38.022,00	38.022,00	38.022,00	38.022,00	38.022,00	38.026,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	1.000,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00	9.634,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	56.784,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00	9.634,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	28.102,88	4.684,00	4.684,00	4.684,00	4.684,00	4.684,00	4.682,88
Receita de Capital	27.777.202,56	4.629.870,00	4.629.870,00	4.629.870,00	4.629.870,00	4.629.870,00	4.629.892,56
Transferencias de Capital	27.777.202,56	4.629.870,00	4.629.870,00	4.629.870,00	4.629.870,00	4.629.870,00	4.629.892,56
Transferências Intergovernamentais	4.613.296,48	768.882,00	768.882,00	768.882,00	768.882,00	768.882,00	768.886,48
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de	4.613.296,48	768.882,00	768.882,00	768.882,00	768.882,00	768.882,00	768.886,48
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.163.906,08	3.860.988,00	3.860.988,00	3.860.988,00	3.860.988,00	3.860.988,00	3.861.006,08
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas	20.545.969,60	3.424.328,00	3.424.328,00	3.424.328,00	3.424.328,00	3.424.328,00	3.424.329,60
Outras transferências destinadas a Programas de Educação -	682.948,24	113.824,00	113.824,00	113.824,00	113.824,00	113.824,00	113.828,24
SIGTV - Estruturação da Rede de Serviços SUAS-Investimentos	208.000,00	34.666,00	34.666,00	34.666,00	34.666,00	34.666,00	34.670,00
Transferência Especial da União - Principal	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
Transferência Especial da União - Principal	1.000,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
Transferência Especial da União - Principal	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
Transferência Especial da União - Principal	1.040,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede	1.722.948,24	287.158,00	287.158,00	287.158,00	287.158,00	287.158,00	287.158,24
RECEITA TOTAL	208.215.476,25	49.900.586,00	49.900.586,00	49.900.586,00	49.900.586,00	49.900.586,00	49.900.903,93



DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
0 - Poder Legislativo	4.070.976,25	678.496,00	678.496,00	678.496,00	678.496,00	678.496,00	678.496,00
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI							
### CONSOLIDADO ###							
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	4.070.976,25	678.496,00	678.496,00	678.496,00	678.496,00	678.496,00	678.496,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	411.042,37	68.508,00	68.508,00	68.508,00	68.508,00	68.508,00	68.502,37
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	411.042,37	68.508,00	68.508,00	68.508,00	68.508,00	68.508,00	68.502,37
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.861.970,98	310.328,00	310.328,00	310.328,00	310.328,00	310.328,00	310.330,98
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.861.970,98	310.328,00	310.328,00	310.328,00	310.328,00	310.328,00	310.330,98
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	521.151,51	86.858,00	86.858,00	86.858,00	86.858,00	86.858,00	86.861,51
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	521.151,51	86.858,00	86.858,00	86.858,00	86.858,00	86.858,00	86.861,51
31 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	55.518,51	9.254,00	9.254,00	9.254,00	9.254,00	9.254,00	9.248,51
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	55.518,51	9.254,00	9.254,00	9.254,00	9.254,00	9.254,00	9.248,51
33 - DIÁRIAS - CIVIL	83.645,07	13.940,00	13.940,00	13.940,00	13.940,00	13.940,00	13.945,07
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	83.645,07	13.940,00	13.940,00	13.940,00	13.940,00	13.940,00	13.945,07
33 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.330,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.330,00
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.330,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.330,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.670,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.670,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
33 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	518.673,45	86.446,00	86.446,00	86.446,00	86.446,00	86.446,00	86.443,45
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	518.673,45	86.446,00	86.446,00	86.446,00	86.446,00	86.446,00	86.443,45
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	18.974,36	3.162,00	3.162,00	3.162,00	3.162,00	3.162,00	3.164,36
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	18.974,36	3.162,00	3.162,00	3.162,00	3.162,00	3.162,00	3.164,36
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.670,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.670,00
2 - Poder Executivo	204.144.500,00	34.024.072,00	34.024.072,00	34.024.072,00	34.024.072,00	34.024.072,00	34.024.140,00
GABINETE DO PREFEITO	8.358.000,00	1.393.002,00	1.393.002,00	1.393.002,00	1.393.002,00	1.393.002,00	1.392.990,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100.000,00	183.332,00	183.332,00	183.332,00	183.332,00	183.332,00	183.340,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000.000,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.670,00
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	100.000,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.670,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.490.000,00	415.004,00	415.004,00	415.004,00	415.004,00	415.004,00	414.980,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.490.000,00	415.004,00	415.004,00	415.004,00	415.004,00	415.004,00	414.980,00



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CONSOLIDADO

Janeiro / 2026
Exercício de 2026

Cronograma Desembolso Bimestral							
DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
33 - DIÁRIAS - CIVIL	143.000,00	23.836,00	23.836,00	23.836,00	23.836,00	23.836,00	23.820,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	143.000,00	23.836,00	23.836,00	23.836,00	23.836,00	23.836,00	23.820,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	695.000,00	115.832,00	115.832,00	115.832,00	115.832,00	115.832,00	115.840,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	295.000,00	49.164,00	49.164,00	49.164,00	49.164,00	49.164,00	49.180,00
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	200.000,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.330,00
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	200.000,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.330,00
33 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.550.000,00	258.332,00	258.332,00	258.332,00	258.332,00	258.332,00	258.340,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	700.000,00	116.666,00	116.666,00	116.666,00	116.666,00	116.666,00	116.670,00
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	700.000,00	116.666,00	116.666,00	116.666,00	116.666,00	116.666,00	116.670,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.670,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.670,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	575.000,00	95.834,00	95.834,00	95.834,00	95.834,00	95.834,00	95.830,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	375.000,00	62.502,00	62.502,00	62.502,00	62.502,00	62.502,00	62.490,00
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	100.000,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.670,00
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	100.000,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.670,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.085.000,00	180.836,00	180.836,00	180.836,00	180.836,00	180.836,00	180.820,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	385.000,00	64.170,00	64.170,00	64.170,00	64.170,00	64.170,00	64.150,00
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	400.000,00	66.666,00	66.666,00	66.666,00	66.666,00	66.666,00	66.670,00
33 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
33 - CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.670,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.670,00
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.670,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.670,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	345.000,00	57.498,00	57.498,00	57.498,00	57.498,00	57.498,00	57.510,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	145.000,00	24.166,00	24.166,00	24.166,00	24.166,00	24.166,00	24.170,00
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	100.000,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.670,00
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	100.000,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.670,00
PROCURADORIA JURÍDICA	638.000,00	106.336,00	106.336,00	106.336,00	106.336,00	106.336,00	106.320,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.330,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.330,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	138.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	138.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
33 - DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CONSOLIDADO

Janeiro / 2026
Exercício de 2026

Cronograma Desembolso Bimestral							
DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.670,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.670,00
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.330,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.330,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.330,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.330,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.330,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.330,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.330,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.330,00
GUARDA CIVIL MUNICIPAL	10.394.000,00	1.732.332,00	1.732.332,00	1.732.332,00	1.732.332,00	1.732.332,00	1.732.340,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.100.000,00	1.516.666,00	1.516.666,00	1.516.666,00	1.516.666,00	1.516.666,00	1.516.670,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.100.000,00	1.516.666,00	1.516.666,00	1.516.666,00	1.516.666,00	1.516.666,00	1.516.670,00
33 - DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	420.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.330,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.330,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	450.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	64.000,00	10.666,00	10.666,00	10.666,00	10.666,00	10.666,00	10.670,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	64.000,00	10.666,00	10.666,00	10.666,00	10.666,00	10.666,00	10.670,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	21.666,00	21.666,00	21.666,00	21.666,00	21.666,00	21.670,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	100.000,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.670,00
SECRETARIA MUNIC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO	10.724.182,00	1.787.364,00	1.787.364,00	1.787.364,00	1.787.364,00	1.787.364,00	1.787.362,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.670,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000.000,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.670,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	333.334,00	333.334,00	333.334,00	333.334,00	333.334,00	333.330,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000.000,00	333.334,00	333.334,00	333.334,00	333.334,00	333.334,00	333.330,00
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
31 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CONSOLIDADO

Janeiro / 2026

Exercício de 2026

Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
31 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
33 - DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.330,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.330,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	1.220.000,00	203.334,00	203.334,00	203.334,00	203.334,00	203.334,00	203.330,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.220.000,00	203.334,00	203.334,00	203.334,00	203.334,00	203.334,00	203.330,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.670,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.670,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.670,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000.000,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.670,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	105.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	3.419.182,00	569.864,00	569.864,00	569.864,00	569.864,00	569.864,00	569.862,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.419.182,00	569.864,00	569.864,00	569.864,00	569.864,00	569.864,00	569.862,00
SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS	7.352.000,00	1.225.336,00	1.225.336,00	1.225.336,00	1.225.336,00	1.225.336,00	1.225.320,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00	83.330,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500.000,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00	83.330,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.670,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000.000,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.670,00
31 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
31 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.330,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.330,00
33 - DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.330,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.330,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.670,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.670,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.330,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.330,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	66.666,00	66.666,00	66.666,00	66.666,00	66.666,00	66.670,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	400.000,00	66.666,00	66.666,00	66.666,00	66.666,00	66.666,00	66.670,00
33 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	80.000,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.330,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.330,00
33 - CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.330,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.330,00
33 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	479.000,00	79.834,00	79.834,00	79.834,00	79.834,00	79.834,00	79.830,00



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CONSOLIDADO

Janeiro / 2026
Exercício de 2026

Cronograma Desembolso Bimestral							
DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	479.000,00	79.834,00	79.834,00	79.834,00	79.834,00	79.834,00	79.830,00
33 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00	83.330,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500.000,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00	83.330,00
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	123.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
46 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.500.000,00	416.666,00	416.666,00	416.666,00	416.666,00	416.666,00	416.670,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.500.000,00	416.666,00	416.666,00	416.666,00	416.666,00	416.666,00	416.670,00
IMAPA - INSTITUTO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2.050.000,00	341.666,00	341.666,00	341.666,00	341.666,00	341.666,00	341.670,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	66.666,00	66.666,00	66.666,00	66.666,00	66.666,00	66.670,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	400.000,00	66.666,00	66.666,00	66.666,00	66.666,00	66.666,00	66.670,00
33 - DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	28.334,00	28.334,00	28.334,00	28.334,00	28.334,00	28.330,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	170.000,00	28.334,00	28.334,00	28.334,00	28.334,00	28.334,00	28.330,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.670,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.670,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.330,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.330,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	850.000,00	141.666,00	141.666,00	141.666,00	141.666,00	141.666,00	141.670,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1500.3110 - Emenda Parlamentar Individual	250.000,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00	41.670,00
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	450.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
FUNDO ESPECIAL DE RECURSOS PARA MEIO AMBIENTE MUNICIPAL -	1.500.000,00	250.006,00	250.006,00	250.006,00	250.006,00	250.006,00	249.970,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.330,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.330,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00	41.670,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	250.000,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00	41.670,00
31 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.330,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.330,00
33 - DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	19.998,00	19.998,00	19.998,00	19.998,00	19.998,00	20.010,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	120.000,00	19.998,00	19.998,00	19.998,00	19.998,00	19.998,00	20.010,00



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CONSOLIDADO

Janeiro / 2026

Exercício de 2026

Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
33 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	10.000,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.670,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.670,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.670,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.670,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00	23.334,00	23.334,00	23.334,00	23.334,00	23.334,00	23.330,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	140.000,00	23.334,00	23.334,00	23.334,00	23.334,00	23.334,00	23.330,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	66.672,00	66.672,00	66.672,00	66.672,00	66.672,00	66.640,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	16.668,00	16.668,00	16.668,00	16.668,00	16.668,00	16.660,00
1500.3110 - Emenda Parlamentar Individual	100.000,00	16.668,00	16.668,00	16.668,00	16.668,00	16.668,00	16.660,00
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	100.000,00	16.668,00	16.668,00	16.668,00	16.668,00	16.668,00	16.660,00
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	100.000,00	16.668,00	16.668,00	16.668,00	16.668,00	16.668,00	16.660,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	33.336,00	33.336,00	33.336,00	33.336,00	33.336,00	33.320,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.330,00
1500.3110 - Emenda Parlamentar Individual	50.000,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.330,00
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	50.000,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.330,00
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	50.000,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.330,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LARANJAL DO JARI	83.823.000,00	13.970.496,00	13.970.496,00	13.970.496,00	13.970.496,00	13.970.496,00	13.970.520,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.700.000,00	1.783.332,00	1.783.332,00	1.783.332,00	1.783.332,00	1.783.332,00	1.783.340,00
1540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento	10.700.000,00	1.783.332,00	1.783.332,00	1.783.332,00	1.783.332,00	1.783.332,00	1.783.340,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.100.000,00	6.516.668,00	6.516.668,00	6.516.668,00	6.516.668,00	6.516.668,00	6.516.660,00
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e	500.000,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00	83.330,00
1540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento	37.600.000,00	6.266.668,00	6.266.668,00	6.266.668,00	6.266.668,00	6.266.668,00	6.266.660,00
1542.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento	1.000.000,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.670,00
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000.000,00	833.334,00	833.334,00	833.334,00	833.334,00	833.334,00	833.330,00
1540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento	5.000.000,00	833.334,00	833.334,00	833.334,00	833.334,00	833.334,00	833.330,00
33 - DIÁRIAS - CIVIL	650.000,00	108.340,00	108.340,00	108.340,00	108.340,00	108.340,00	108.300,00
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	300.000,00	50.004,00	50.004,00	50.004,00	50.004,00	50.004,00	49.980,00
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e	250.000,00	41.670,00	41.670,00	41.670,00	41.670,00	41.670,00	41.650,00
1550.0000 - Transferência do Salário-Educação	100.000,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.670,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	8.713.000,00	1.452.164,00	1.452.164,00	1.452.164,00	1.452.164,00	1.452.164,00	1.452.180,00
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	3.200.000,00	533.332,00	533.332,00	533.332,00	533.332,00	533.332,00	533.340,00
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e	2.950.000,00	491.666,00	491.666,00	491.666,00	491.666,00	491.666,00	491.670,00
1542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da	500.000,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00	83.330,00
1543.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da	1.000.000,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.670,00
1550.0000 - Transferência do Salário-Educação	1.000.000,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.670,00
1551.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1553.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
33 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	10.000,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.670,00
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	10.000,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.670,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI
CONSOLIDADO

Janeiro / 2026

Exercício de 2026

Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
33 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.900.000,00	483.332,00	483.332,00	483.332,00	483.332,00	483.332,00	483.340,00
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	900.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1550.0000 - Transferência do Salário-Educação	1.000.000,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.670,00
1552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	1.000.000,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.670,00
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.000,00	186.670,00	186.670,00	186.670,00	186.670,00	186.670,00	186.650,00
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	570.000,00	95.002,00	95.002,00	95.002,00	95.002,00	95.002,00	94.990,00
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e	450.000,00	75.002,00	75.002,00	75.002,00	75.002,00	75.002,00	74.990,00
1550.0000 - Transferência do Salário-Educação	100.000,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.670,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.580.000,00	1.596.662,00	1.596.662,00	1.596.662,00	1.596.662,00	1.596.662,00	1.596.690,00
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	3.600.000,00	599.998,00	599.998,00	599.998,00	599.998,00	599.998,00	600.010,00
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e	3.450.000,00	574.998,00	574.998,00	574.998,00	574.998,00	574.998,00	575.010,00
1542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da	500.000,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00	83.330,00
1543.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da	1.000.000,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.670,00
1550.0000 - Transferência do Salário-Educação	1.000.000,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.670,00
1553.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	220.000,00	36.666,00	36.666,00	36.666,00	36.666,00	36.666,00	36.670,00
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1550.0000 - Transferência do Salário-Educação	100.000,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.670,00
33 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.670,00
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	10.000,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.670,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.350.000,00	558.318,00	558.318,00	558.318,00	558.318,00	558.318,00	558.410,00
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	600.000,00	99.996,00	99.996,00	99.996,00	99.996,00	99.996,00	100.020,00
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e	500.000,00	83.330,00	83.330,00	83.330,00	83.330,00	83.330,00	83.350,00
1542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da	1.000.000,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.670,00
1550.0000 - Transferência do Salário-Educação	250.000,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00	41.670,00
1599.0000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	500.000,00	83.330,00	83.330,00	83.330,00	83.330,00	83.330,00	83.350,00
1599.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas	500.000,00	83.330,00	83.330,00	83.330,00	83.330,00	83.330,00	83.350,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.350.000,00	391.678,00	391.678,00	391.678,00	391.678,00	391.678,00	391.610,00
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	350.000,00	58.336,00	58.336,00	58.336,00	58.336,00	58.336,00	58.320,00
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e	250.000,00	41.670,00	41.670,00	41.670,00	41.670,00	41.670,00	41.650,00
1542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da	1.000.000,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.670,00
1550.0000 - Transferência do Salário-Educação	250.000,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00	41.670,00
1599.0000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	250.000,00	41.670,00	41.670,00	41.670,00	41.670,00	41.670,00	41.650,00
1599.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas	250.000,00	41.670,00	41.670,00	41.670,00	41.670,00	41.670,00	41.650,00
SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	21.053.000,00	3.508.824,00	3.508.824,00	3.508.824,00	3.508.824,00	3.508.824,00	3.508.880,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.670,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000.000,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.670,00



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CONSOLIDADO

Janeiro / 2026
Exercício de 2026

Cronograma Desembolso Bimestral							
DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	333.334,00	333.334,00	333.334,00	333.334,00	333.334,00	333.330,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000.000,00	333.334,00	333.334,00	333.334,00	333.334,00	333.334,00	333.330,00
33 - DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00	83.330,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500.000,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00	83.330,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.670,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.670,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.400.000,00	233.332,00	233.332,00	233.332,00	233.332,00	233.332,00	233.340,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	400.000,00	66.666,00	66.666,00	66.666,00	66.666,00	66.666,00	66.670,00
1751.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço	1.000.000,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.670,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.553.000,00	2.592.160,00	2.592.160,00	2.592.160,00	2.592.160,00	2.592.160,00	2.592.200,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	753.000,00	125.496,00	125.496,00	125.496,00	125.496,00	125.496,00	125.520,00
1500.3110 - Emenda Parlamentar Individual	3.500.000,00	583.332,00	583.332,00	583.332,00	583.332,00	583.332,00	583.340,00
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	11.200.000,00	1.866.666,00	1.866.666,00	1.866.666,00	1.866.666,00	1.866.666,00	1.866.670,00
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	100.000,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.670,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	83.332,00	83.332,00	83.332,00	83.332,00	83.332,00	83.340,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.670,00
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	400.000,00	66.666,00	66.666,00	66.666,00	66.666,00	66.666,00	66.670,00
FMSLJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJAL DO JARÍ	41.927.000,00	6.987.842,00	6.987.842,00	6.987.842,00	6.987.842,00	6.987.842,00	6.987.790,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.650.000,00	1.608.334,00	1.608.334,00	1.608.334,00	1.608.334,00	1.608.334,00	1.608.330,00
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	500.000,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00	83.330,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	9.150.000,00	1.525.000,00	1.525.000,00	1.525.000,00	1.525.000,00	1.525.000,00	1.525.000,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.050.000,00	1.841.670,00	1.841.670,00	1.841.670,00	1.841.670,00	1.841.670,00	1.841.650,00
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	2.200.000,00	366.666,00	366.666,00	366.666,00	366.666,00	366.666,00	366.670,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	8.850.000,00	1.475.004,00	1.475.004,00	1.475.004,00	1.475.004,00	1.475.004,00	1.474.980,00
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00	116.666,00	116.666,00	116.666,00	116.666,00	116.666,00	116.670,00
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	700.000,00	116.666,00	116.666,00	116.666,00	116.666,00	116.666,00	116.670,00
31 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.670,00
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	100.000,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.670,00
33 - DIÁRIAS - CIVIL	340.000,00	56.668,00	56.668,00	56.668,00	56.668,00	56.668,00	56.660,00
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	110.000,00	18.334,00	18.334,00	18.334,00	18.334,00	18.334,00	18.330,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	230.000,00	38.334,00	38.334,00	38.334,00	38.334,00	38.334,00	38.330,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	6.900.000,00	1.150.002,00	1.150.002,00	1.150.002,00	1.150.002,00	1.150.002,00	1.149.990,00
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	710.000,00	118.334,00	118.334,00	118.334,00	118.334,00	118.334,00	118.330,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	6.190.000,00	1.031.668,00	1.031.668,00	1.031.668,00	1.031.668,00	1.031.668,00	1.031.660,00
33 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CONSOLIDADO

Janeiro / 2026
Exercício de 2026

Cronograma Desembolso Bimestral							
DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
1621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	200.000,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.330,00
1659.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas	100.000,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.670,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.000,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00	83.330,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	500.000,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00	83.330,00
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	260.000,00	43.334,00	43.334,00	43.334,00	43.334,00	43.334,00	43.330,00
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	260.000,00	43.334,00	43.334,00	43.334,00	43.334,00	43.334,00	43.330,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	570.000,00	95.002,00	95.002,00	95.002,00	95.002,00	95.002,00	94.990,00
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	260.000,00	43.334,00	43.334,00	43.334,00	43.334,00	43.334,00	43.330,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	310.000,00	51.668,00	51.668,00	51.668,00	51.668,00	51.668,00	51.660,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.700.000,00	1.116.668,00	1.116.668,00	1.116.668,00	1.116.668,00	1.116.668,00	1.116.660,00
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	910.000,00	151.666,00	151.666,00	151.666,00	151.666,00	151.666,00	151.670,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	5.790.000,00	965.002,00	965.002,00	965.002,00	965.002,00	965.002,00	964.990,00
33 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	80.000,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.330,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	80.000,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.330,00
33 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500.000,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00	83.330,00
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	450.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	50.000,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.330,00
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.330,00
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	50.000,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.330,00
33 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.330,00
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	50.000,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.330,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.000,00	266.666,00	266.666,00	266.666,00	266.666,00	266.666,00	266.670,00
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	200.000,00	33.332,00	33.332,00	33.332,00	33.332,00	33.332,00	33.340,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	500.000,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00	83.330,00
1601.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1659.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas	600.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.277.000,00	379.496,00	379.496,00	379.496,00	379.496,00	379.496,00	379.520,00
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	377.000,00	62.830,00	62.830,00	62.830,00	62.830,00	62.830,00	62.850,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	500.000,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00	83.330,00
1601.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	650.000,00	108.332,00	108.332,00	108.332,00	108.332,00	108.332,00	108.340,00
1659.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas	550.000,00	91.666,00	91.666,00	91.666,00	91.666,00	91.666,00	91.670,00
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	200.000,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.330,00
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LARANJAL DO	7.763.318,00	1.293.876,00	1.293.876,00	1.293.876,00	1.293.876,00	1.293.876,00	1.293.938,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.641.364,00	273.564,00	273.564,00	273.564,00	273.564,00	273.564,00	273.544,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.270.764,00	211.796,00	211.796,00	211.796,00	211.796,00	211.796,00	211.784,00
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	305.600,00	50.934,00	50.934,00	50.934,00	50.934,00	50.934,00	50.930,00
1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	65.000,00	10.834,00	10.834,00	10.834,00	10.834,00	10.834,00	10.830,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.072.841,44	178.806,00	178.806,00	178.806,00	178.806,00	178.806,00	178.811,44
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.050.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CONSOLIDADO

Janeiro / 2026

Exercício de 2026

Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	22.841,44	3.806,00	3.806,00	3.806,00	3.806,00	3.806,00	3.811,44
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.330,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.330,00
31 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.330,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.330,00
33 - DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
33 - DIÁRIAS - CIVIL	369.724,00	61.622,00	61.622,00	61.622,00	61.622,00	61.622,00	61.614,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	223.000,00	37.166,00	37.166,00	37.166,00	37.166,00	37.166,00	37.170,00
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	128.724,00	21.454,00	21.454,00	21.454,00	21.454,00	21.454,00	21.454,00
1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	18.000,00	3.002,00	3.002,00	3.002,00	3.002,00	3.002,00	2.990,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	1.009.000,00	168.166,00	168.166,00	168.166,00	168.166,00	168.166,00	168.170,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	743.000,00	123.832,00	123.832,00	123.832,00	123.832,00	123.832,00	123.840,00
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	183.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	33.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	50.000,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.330,00
33 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	340.000,00	56.666,00	56.666,00	56.666,00	56.666,00	56.666,00	56.670,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	250.000,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00	41.670,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	529.000,00	88.164,00	88.164,00	88.164,00	88.164,00	88.164,00	88.180,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	318.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	133.000,00	22.164,00	22.164,00	22.164,00	22.164,00	22.164,00	22.180,00
1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	28.000,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00	4.670,00
1669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	50.000,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.330,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.316.434,56	219.396,00	219.396,00	219.396,00	219.396,00	219.396,00	219.454,56
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	888.000,00	147.996,00	147.996,00	147.996,00	147.996,00	147.996,00	148.020,00
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	235.434,56	39.236,00	39.236,00	39.236,00	39.236,00	39.236,00	39.254,56
1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	43.000,00	7.164,00	7.164,00	7.164,00	7.164,00	7.164,00	7.180,00
1669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.670,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.670,00
33 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.330,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.330,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	484.254,00	80.708,00	80.708,00	80.708,00	80.708,00	80.708,00	80.714,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	23.622,00	3.936,00	3.936,00	3.936,00	3.936,00	3.936,00	3.942,00
1669.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas	460.632,00	76.772,00	76.772,00	76.772,00	76.772,00	76.772,00	76.772,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	390.700,00	65.116,00	65.116,00	65.116,00	65.116,00	65.116,00	65.120,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	242.000,00	40.332,00	40.332,00	40.332,00	40.332,00	40.332,00	40.340,00



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CONSOLIDADO

Janeiro / 2026
Exercício de 2026

Cronograma Desembolso Bimestral							
DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	131.700,00	21.948,00	21.948,00	21.948,00	21.948,00	21.948,00	21.960,00
1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	17.000,00	2.836,00	2.836,00	2.836,00	2.836,00	2.836,00	2.820,00
SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTES	900.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	58.334,00	58.334,00	58.334,00	58.334,00	58.334,00	58.330,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	350.000,00	58.334,00	58.334,00	58.334,00	58.334,00	58.334,00	58.330,00
33 - DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.670,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.670,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	26.666,00	26.666,00	26.666,00	26.666,00	26.666,00	26.670,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	160.000,00	26.666,00	26.666,00	26.666,00	26.666,00	26.666,00	26.670,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.330,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.330,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	2.800.000,00	466.668,00	466.668,00	466.668,00	466.668,00	466.668,00	466.660,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.670,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.670,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	46.666,00	46.666,00	46.666,00	46.666,00	46.666,00	46.670,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	280.000,00	46.666,00	46.666,00	46.666,00	46.666,00	46.666,00	46.670,00
33 - DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.330,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.330,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	180.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
33 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	50.000,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.330,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.330,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.350.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	350.000,00	58.334,00	58.334,00	58.334,00	58.334,00	58.334,00	58.330,00
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	1.000.000,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.670,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	66.668,00	66.668,00	66.668,00	66.668,00	66.668,00	66.660,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.330,00
1500.3110 - Emenda Parlamentar Individual	200.000,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.330,00
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CONSOLIDADO

Janeiro / 2026

Exercício de 2026

Cronograma Desembolso Bimestral							
DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.330,00
1500.3110 - Emenda Parlamentar Individual	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	100.000,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.670,00
SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	1.050.000,00	174.998,00	174.998,00	174.998,00	174.998,00	174.998,00	175.010,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	137.000,00	22.834,00	22.834,00	22.834,00	22.834,00	22.834,00	22.830,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	137.000,00	22.834,00	22.834,00	22.834,00	22.834,00	22.834,00	22.830,00
33 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.670,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.670,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
33 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	50.000,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.330,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.330,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290.000,00	48.332,00	48.332,00	48.332,00	48.332,00	48.332,00	48.340,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	290.000,00	48.332,00	48.332,00	48.332,00	48.332,00	48.332,00	48.340,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	313.000,00	52.166,00	52.166,00	52.166,00	52.166,00	52.166,00	52.170,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	43.000,00	7.166,00	7.166,00	7.166,00	7.166,00	7.166,00	7.170,00
1500.3110 - Emenda Parlamentar Individual	170.000,00	28.334,00	28.334,00	28.334,00	28.334,00	28.334,00	28.330,00
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	100.000,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.670,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.670,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.670,00
CONTROLE INTERNO	192.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	102.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
33 - DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.170,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.170,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
33 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.330,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.330,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	360.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CONSOLIDADO

Janeiro / 2026
Exercício de 2026

Cronograma Desembolso Bimestral							
DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
33 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.670,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.670,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.330,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.330,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA	2.610.000,00	434.998,00	434.998,00	434.998,00	434.998,00	434.998,00	435.010,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00	41.670,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	250.000,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00	41.670,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00	41.670,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	250.000,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00	41.670,00
33 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.670,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.670,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	19.166,00	19.166,00	19.166,00	19.166,00	19.166,00	19.170,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	115.000,00	19.166,00	19.166,00	19.166,00	19.166,00	19.166,00	19.170,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	105.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.830.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	330.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	1.500.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.330,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.330,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO	250.000,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00	41.670,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
33 - DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.670,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.670,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.670,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.670,00



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CONSOLIDADO

Janeiro / 2026

Exercício de 2026

Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.330,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.330,00
COMPANHIA MUN TRANSITO E TRANSP. L. DO JARI - CTLAJ-AP	400.000,00	66.662,00	66.662,00	66.662,00	66.662,00	66.662,00	66.690,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
33 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.670,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.670,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.670,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.670,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.670,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.670,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.670,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.670,00
33 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	10.000,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.670,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.670,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.670,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.670,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.670,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.670,00
DESPESA TOTAL	208.215.476,25	34.702.568,00	34.702.568,00	34.702.568,00	34.702.568,00	34.702.568,00	34.702.636,25



RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	10.327.558,56
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	395.094,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	81.875,60
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	4.874.872,72
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.975.716,24
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	57.362.796,37
2.1 - Cota-Parte FPM	30.381.125,57
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	28.007.848,13
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.373.277,44
2.2 - Cota-Parte ICMS	26.030.095,52
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	188.642,00
2.4 - Cota-Parte ITR	59.110,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	703.823,28
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	67.690.354,93
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	10.997.903,79
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	5.924.684,95

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	62.639.385,41
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	62.404.482,40
6.1.1 - Principal	62.311.464,80
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	93.017,60
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
6.2.1 - Principal	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	234.903,01
6.3.1 - Principal	234.903,01
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
6.4.1 - Principal	0,00
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	51.313.561,01

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	67.650.000,00
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	54.300.000,00
10.1.1 - Educação Infantil	13.200.000,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	35.000.000,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	2.200.000,00
10.1.4 - Educação Especial	2.400.000,00
10.1.5 - Administração Geral	1.500.000,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	13.350.000,00
10.2.1 - Educação Infantil	6.200.000,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	5.150.000,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	1.050.000,00
10.2.4 - Educação Especial	450.000,00
10.2.5 - Administração Geral	500.000,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00
10.2.7 - Outras	0,00



INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO

DOTAÇÃO

11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO

67.650.000,00

11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

61.650.000,00

11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF

0,00

11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT

4.000.000,00

11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR

2.000.000,00

12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

54.300.000,00

13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

4.000.000,00

14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL

2.000.000,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal

VALOR
EXIGIDO

VALOR
APLICADO

VALOR
CONSIDERADO
APÓS DEDUÇÕES

%
APLICADO

(j)

(k)

(l)

(m)

15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

43.847.569,79

54.300.000,00

54.300.000,00

86,69

16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL

117.451,51

4.000.000,00

4.000.000,00

1.702,83

17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL

35.235,45

2.000.000,00

2.000.000,00

851,42

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB

DOTAÇÃO

(Por Subfunção)

20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS

9.780.000,00

20.1 - Educação Infantil

1.230.000,00

20.2 - Ensino Fundamental

6.050.000,00

20.3 - Educação de Jovens e Adultos

1.050.000,00

20.4 - Educação Especial

450.000,00

20.5 - Administração Geral

1.000.000,00

20.6 - Transporte (Escolar)

0,00

20.7 - Outras

0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DOTAÇÃO

(Por Área de Atuação)

21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB

66.830.000,00

21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL

20.630.000,00

21.1.1 - Creche

0,00

21.1.2 - Pré-escola

20.630.000,00

21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL

46.200.000,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

VALOR

22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS

9.780.000,00

23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB

10.997.903,79

28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23)

20.777.903,79

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

VALOR EXIGIDO
(z)

VALOR APLICADO
(aa)

% APLICADO
(ab)

29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS

16.922.588,73

20.777.903,79

30,70



OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO (a)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.700.448,78
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	4.700.448,78
31.1.1 - Salário-Educação	3.226.775,76
31.1.2 - PDDE	11.248,64
31.1.3 - PNAE	721.762,64
31.1.4 - PNATE	56.673,50
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	683.988,24
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO (c)
(Por Subfunção)	
32 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	6.393.000,00
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	693.000,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.100.000,00
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	300.000,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	300.000,00
32.8 - OUTRAS	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO (c)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	83.823.000,00
33.1 - Despesas Correntes	78.123.000,00
33.1.1 - Pessoal Ativo	54.800.000,00
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	23.323.000,00
33.2 - Despesas de Capital	5.700.000,00
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	5.700.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI			
Ação: 01.031.0001 : 1101 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	01101		18.974,36
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01101		100.000,00
Total da Ação:			118.974,36
Ação: 01.031.0001 : 2120 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01101	411.042,37	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01101	1.861.970,98	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01101	521.151,51	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01101	55.518,51	
Total da Ação:			2.849.683,37
Ação: 01.031.0001 : 2121 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO			
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	01101	83.645,07	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	01101	150.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01101	50.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01101	50.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01101	70.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01101	150.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01101	30.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01101	518.673,45	
Total da Ação:			1.102.318,52
Total da Unidade Orçamentária:	4.070.976,25	3.952.001,89	118.974,36
Total do Orgao:	4.070.976,25	3.952.001,89	118.974,36



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - GABINETE DO PREFEITO			
UO: 02201 - GABINETE DO PREFEITO			
Ação: 04.122.2001 : 1099 - EQUIPAMENTO PARA GABINETE DO PREFEITO (A)			
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02201		15.000,00
Total da Ação:			15.000,00
Ação: 04.122.2001 : 2099 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02201	1.000.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02201	2.000.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	02201	80.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02201	120.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	02201	60.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	02201	100.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02201	240.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02201	200.000,00	
3390.41.00.00 : 1500.0000 - CONTRIBUIÇÕES	02201	100.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	02201	100.000,00	
Total da Ação:			4.000.000,00
Ação: 24.131.2001 : 2122 - MANUTENÇÃO DA ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO			
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	02201	13.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02201	15.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02201	15.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02201	15.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	02201	15.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02201	30.000,00	
Total da Ação:			103.000,00
Ação: 14.422.2002 : 2123 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA ESPECIAL DA MULHER			
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02201	35.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	02201	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02201	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02201	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02201	5.000,00	
Total da Ação:			60.000,00
Ação: 14.422.2002 : 2124 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA LGBT			
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02201	35.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	02201	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02201	10.000,00	



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02201	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02201	5.000,00	
Total da Ação:		60.000,00	
Ação: 14.422.2002 : 2125 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA IGUALDADE RACIAL			
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02201	35.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	02201	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02201	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02201	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02201	5.000,00	
Total da Ação:		60.000,00	
Ação: 14.422.2002 : 2126 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA JUVENTUDE			
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02201	35.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	02201	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02201	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02201	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02201	5.000,00	
Total da Ação:		60.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	4.358.000,00	4.343.000,00	15.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - GABINETE DO PREFEITO			
UO: 02222 - FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA E PROTEÇÃO CIVIL			
Ação: 05.182.2003 : 2127 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA E PROTEÇÃO CIVIL			
3190.04.00.00 : 1700.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02201	100.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02201	350.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	02201	30.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02201	120.000,00	
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02201	200.000,00	
3390.30.00.00 : 1701.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02201	200.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02201	150.000,00	
3390.32.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02201	700.000,00	
3390.32.00.00 : 1701.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02201	700.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02201	100.000,00	
3390.36.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02201	100.000,00	
3390.36.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02201	100.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02201	150.000,00	
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02201	300.000,00	
3390.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02201	400.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02201	100.000,00	
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02201	100.000,00	
4490.52.00.00 : 1701.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02201	100.000,00	
Total da Ação:		4.000.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
Total do Orgao:	8.358.000,00	8.343.000,00	15.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 03000 - PROCURADORIA JURIDICA			
UO: 03202 - PROCURADORIA JURÍDICA			
Ação: 14.062.0006 : 2128 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	03202	200.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	03202	138.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	03202	30.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	03202	70.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	03202	50.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	03202	50.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03202	50.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03202	50.000,00	
Total da Ação:		638.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:		638.000,00	0,00
Total do Orgao:		638.000,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 05000 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
UO: 05206 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
Ação: 06.181.2004 : 1102 - EQUIPAMENTOS, VEICULOS E/OU REFORMA PREDIAL DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	05206		64.000,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05206		30.000,00
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05206		100.000,00
Total da Ação:			194.000,00
Ação: 06.181.2004 : 2129 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05206	150.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05206	9.100.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	05206	30.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	05206	420.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05206	50.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05206	450.000,00	
Total da Ação:		10.200.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	10.394.000,00	10.200.000,00	194.000,00
Total do Orgao:	10.394.000,00	10.200.000,00	194.000,00



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 07000 - SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO			
UO: 07208 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO			
Ação: 04.122.2005 : 1103 - REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	07208		105.000,00
Total da Ação:			105.000,00
Ação: 04.122.2005 : 2130 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	07208	1.000.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	07208	2.000.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	07208	1.200.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	07208	300.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	07208	300.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	07208	80.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	07208	1.220.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	07208	100.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	07208	1.000.000,00	
Total da Ação:		7.200.000,00	
Ação: 99.999.0999 : 2181 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
9999.99.00.00 : 1500.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	07208	3.419.182,00	
Total da Ação:		3.419.182,00	
Total da Unidade Orçamentária:	10.724.182,00	10.619.182,00	105.000,00
Total do Orgao:	10.724.182,00	10.619.182,00	105.000,00



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
UO: 08209 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS			
Ação: 04.123.2006 : 1104 - REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08209		123.000,00
Total da Ação:			123.000,00
Ação: 04.123.2006 : 2131 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	08209	500.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08209	1.000.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	08209	50.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	08209	50.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	08209	100.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08209	50.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08209	400.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	08209	80.000,00	
3390.41.00.00 : 1500.0000 - CONTRIBUIÇÕES	08209	200.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	08209	120.000,00	
Total da Ação:		2.550.000,00	
Ação: 04.123.2006 : 2132 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA GESTÃO DE PRECATÓRIOS			
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	08209	1.200.000,00	
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	08209	500.000,00	
4690.71.00.00 : 1500.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	08209	2.500.000,00	
Total da Ação:		4.200.000,00	
Ação: 04.123.2006 : 2133 - CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO			
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	08209	479.000,00	
Total da Ação:		479.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	7.352.000,00	7.229.000,00	123.000,00
Total do Orgao:	7.352.000,00	7.229.000,00	123.000,00



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
UO: 09210 - IMAPA - INSTITUTO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
Ação: 20.605.2007 : 1105 - CONSTRUÇÃO,AMPL. E/OU REFORMA PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	09210		100.000,00
4490.51.00.00 : 1500.3110 - OBRAS E INSTALAÇÕES	09210		100.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	09210		300.000,00
Total da Ação:			500.000,00
Ação: 20.605.2007 : 1106 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS ETC			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	09210		50.000,00
4490.51.00.00 : 1500.3110 - OBRAS E INSTALAÇÕES	09210		150.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	09210		150.000,00
Total da Ação:			350.000,00
Ação: 20.605.2007 : 2134 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁEL			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	09210	300.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	09210	400.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	09210	30.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	09210	170.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	09210	100.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09210	200.000,00	
Total da Ação:		1.200.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:		2.050.000,00	850.000,00
Total do Orgao:		2.050.000,00	850.000,00



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
UO: 10212 - FUNDO ESPECIAL DE RECURSOS PARA O MEIO AMBIENTE MUNICIPAL -FERMAM			
Ação: 18.541.2008 : 1107 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE ATERRO SANITARIO E/OU FÓSSAS SEPTICAS			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10212		50.000,00
4490.51.00.00 : 1500.3110 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10212		50.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10212		50.000,00
4490.51.00.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10212		50.000,00
Total da Ação:			200.000,00
Ação: 18.541.2008 : 1108 - REVITALIZAÇÃO E AUMENTO DE AREAS DEGRADADAS			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10212		50.000,00
4490.51.00.00 : 1500.3110 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10212		50.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10212		50.000,00
4490.51.00.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10212		50.000,00
Total da Ação:			200.000,00
Ação: 18.541.2008 : 1109 - GESTÃO DE INVESTIMENTOS NO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL			
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10212		50.000,00
4490.52.00.00 : 1500.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10212		50.000,00
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10212		50.000,00
4490.52.00.00 : 1701.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10212		50.000,00
Total da Ação:			200.000,00
Ação: 18.541.2008 : 2135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10212	200.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10212	250.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10212	50.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	10212	50.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10212	100.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10212	50.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10212	100.000,00	
Total da Ação:			800.000,00
Ação: 18.541.2008 : 2136 - GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE			
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	10212	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10212	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10212	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10212	20.000,00	
Total da Ação:			50.000,00
Ação: 18.541.2008 : 2137 - APOIO AOS EVENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO E/OU PROTEÇÃO AMBIENTAL			



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10212	10.000,00	
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10212	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10212	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10212	20.000,00	
Total da Ação:		50.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.500.000,00	900.000,00	600.000,00
Total do Orgao:	1.500.000,00	900.000,00	600.000,00



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UO: 11212 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LARANJAL DO JARI			
Ação: 12.365.2009 : 1110 - CONSTRUÇÃO, REFORMA , AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS PARA CRCHE EDUCATIVA			
4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11212		100.000,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11212		100.000,00
4490.51.00.00 : 1599.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11212		100.000,00
4490.51.00.00 : 1599.3110 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11212		100.000,00
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11212		50.000,00
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11212		50.000,00
4490.52.00.00 : 1599.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11212		50.000,00
4490.52.00.00 : 1599.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11212		50.000,00
Total da Ação:			600.000,00
Ação: 12.365.2009 : 1111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA , AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS PARA PRÉ ESCOLAR			
4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11212		100.000,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11212		100.000,00
4490.51.00.00 : 1599.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11212		100.000,00
4490.51.00.00 : 1599.3110 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11212		100.000,00
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11212		50.000,00
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11212		50.000,00
4490.52.00.00 : 1599.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11212		50.000,00
4490.52.00.00 : 1599.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11212		50.000,00
Total da Ação:			600.000,00
Ação: 12.367.2009 : 1112 - CONSTRUÇÃO, REFORMA , AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS P/ EDUCAÇÃO ESPECIAL			
4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11212		100.000,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11212		100.000,00
4490.51.00.00 : 1599.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11212		100.000,00
4490.51.00.00 : 1599.3110 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11212		100.000,00
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11212		50.000,00
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11212		50.000,00
4490.52.00.00 : 1599.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11212		50.000,00
4490.52.00.00 : 1599.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11212		50.000,00
Total da Ação:			600.000,00
Ação: 12.366.2009 : 1113 - CONSTRUÇÃO, REFORMA , AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS P/ EJA JOVENS E ADULTOS			
4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11212		100.000,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11212		100.000,00
4490.51.00.00 : 1599.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11212		100.000,00
4490.51.00.00 : 1599.3110 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11212		100.000,00



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11212		50.000,00
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11212		50.000,00
4490.52.00.00 : 1599.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11212		50.000,00
4490.52.00.00 : 1599.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11212		50.000,00
Total da Ação:			600.000,00
Ação: 12.361.2009 : 1114 - CONSTRUÇÃO, REF. , AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS P/ ENSINO FUNDAMNETAL			
4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11212		100.000,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11212		100.000,00
4490.51.00.00 : 1599.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11212		100.000,00
4490.51.00.00 : 1599.3110 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11212		100.000,00
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11212		50.000,00
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11212		50.000,00
4490.52.00.00 : 1599.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11212		50.000,00
4490.52.00.00 : 1599.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11212		50.000,00
Total da Ação:			600.000,00
Ação: 12.122.2009 : 2138 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ADM			
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11212	500.000,00	
3190.11.00.00 : 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11212	1.500.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIÁRIAS - CIVIL	11212	50.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	11212	250.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.1001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11212	120.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11212	110.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11212	150.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.1001 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11212	120.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11212	100.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11212	100.000,00	
Total da Ação:		3.000.000,00	
Ação: 12.361.2009 : 2139 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO ENS. FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00 : 1540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11212	4.000.000,00	
3190.11.00.00 : 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11212	26.000.000,00	
3190.13.00.00 : 1540.1070 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11212	5.000.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIÁRIAS - CIVIL	11212	50.000,00	
3390.14.00.00 : 1540.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	11212	50.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	11212	2.000.000,00	
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11212	2.000.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11212	250.000,00	
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11212	250.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11212	2.700.000,00	
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11212	2.700.000,00	



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Total da Ação:		45.000.000,00	
Ação: 12.361.2009 : 2140 - GESTÃO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
3390.32.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11212	900.000,00	
3390.32.00.00 : 1550.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11212	1.000.000,00	
3390.32.00.00 : 1552.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11212	1.000.000,00	
Total da Ação:		2.900.000,00	
Ação: 12.366.2009 : 2141 - GESTÃO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA			
3190.04.00.00 : 1540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11212	1.000.000,00	
3190.11.00.00 : 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11212	1.200.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIÁRIAS - CIVIL	11212	50.000,00	
3390.14.00.00 : 1540.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	11212	50.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	11212	400.000,00	
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11212	400.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11212	50.000,00	
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11212	50.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11212	400.000,00	
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11212	400.000,00	
Total da Ação:		4.000.000,00	
Ação: 12.365.2009 : 2142 - GESTÃO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL PRE ESCOLAR			
3190.04.00.00 : 1540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11212	1.700.000,00	
3190.11.00.00 : 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11212	3.500.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIÁRIAS - CIVIL	11212	50.000,00	
3390.14.00.00 : 1540.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	11212	50.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	11212	200.000,00	
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11212	200.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11212	50.000,00	
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11212	50.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11212	100.000,00	
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11212	100.000,00	
Total da Ação:		6.000.000,00	
Ação: 12.365.2009 : 2143 - GESTÃO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL CRECHE			
3190.04.00.00 : 1540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11212	3.000.000,00	
3190.11.00.00 : 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11212	4.000.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIÁRIAS - CIVIL	11212	50.000,00	
3390.14.00.00 : 1540.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	11212	50.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	11212	250.000,00	
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11212	250.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11212	50.000,00	
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11212	50.000,00	



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11212	150.000,00	
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11212	150.000,00	
Total da Ação:		8.000.000,00	
Ação: 12.367.2009 : 2144 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL			
3190.04.00.00 : 1540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11212	1.000.000,00	
3190.11.00.00 : 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11212	1.400.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIÁRIAS - CIVIL	11212	50.000,00	
3390.14.00.00 : 1540.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	11212	50.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	11212	100.000,00	
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11212	100.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11212	50.000,00	
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11212	50.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11212	100.000,00	
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11212	100.000,00	
Total da Ação:		3.000.000,00	
Ação: 12.365.2009 : 2145 - GESTÃO RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO VAAT			
3190.11.00.00 : 1542.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11212	1.000.000,00	
3390.30.00.00 : 1542.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11212	500.000,00	
3390.39.00.00 : 1542.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11212	500.000,00	
4490.51.00.00 : 1542.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11212	1.000.000,00	
4490.52.00.00 : 1542.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11212	1.000.000,00	
Total da Ação:		4.000.000,00	
Ação: 12.365.2009 : 2146 - GESTÃO RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO VAAR			
3390.30.00.00 : 1543.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11212	1.000.000,00	
3390.39.00.00 : 1543.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11212	1.000.000,00	
Total da Ação:		2.000.000,00	
Ação: 12.365.2009 : 2147 - GESTÃO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
3390.30.00.00 : 1551.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11212	3.000,00	
Total da Ação:		3.000,00	
Ação: 12.361.2009 : 2148 - GESTÃO DOS RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO			
3390.14.00.00 : 1550.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	11212	100.000,00	
3390.30.00.00 : 1550.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11212	1.000.000,00	
3390.36.00.00 : 1550.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11212	100.000,00	
3390.39.00.00 : 1550.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11212	1.000.000,00	
3390.40.00.00 : 1550.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11212	100.000,00	
4490.51.00.00 : 1550.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11212	250.000,00	
4490.52.00.00 : 1550.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11212	250.000,00	
Total da Ação:		2.800.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Ação: 12.365.2009 : 2149 - GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
3390.30.00.00 : 1553.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11212	30.000,00	
3390.39.00.00 : 1553.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11212	30.000,00	
Total da Ação:		60.000,00	
Ação: 12.365.2009 : 2150 - APOIO AOS EVENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			
3390.30.00.00 : 1553.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11212	30.000,00	
3390.31.00.00 : 1500.1001 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	11212	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11212	10.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.1001 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	11212	10.000,00	
Total da Ação:		60.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	83.823.000,00	80.823.000,00	3.000.000,00
Total do Órgão:	83.823.000,00	80.823.000,00	3.000.000,00



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 12000 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEINF			
UO: 12213 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEINF			
Ação: 15.451.2010 : 1115 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA CEMITÉRIO MUNICIPAL			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12213		53.000,00
4490.51.00.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12213		100.000,00
Total da Ação:			153.000,00
Ação: 17.512.2010 : 1116 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12213		100.000,00
4490.51.00.00 : 1500.3110 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12213		100.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12213		200.000,00
Total da Ação:			400.000,00
Ação: 16.482.2010 : 1117 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12213		100.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12213		1.900.000,00
Total da Ação:			2.000.000,00
Ação: 15.451.2010 : 1118 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇA, PASSARELAS E PONTES			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12213		100.000,00
4490.51.00.00 : 1500.3110 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12213		2.500.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12213		2.400.000,00
Total da Ação:			5.000.000,00
Ação: 15.451.2010 : 1119 - URBANIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, ASFALTO, TERRAPLANAGEM E DRENAGEM EM RUAS DO MUNICÍPIO			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12213		100.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12213		1.900.000,00
Total da Ação:			2.000.000,00
Ação: 15.451.2010 : 1120 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, REFORMA E/OU CONSTRUÇÕES DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12213		100.000,00
4490.51.00.00 : 1500.3110 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12213		450.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12213		450.000,00
Total da Ação:			1.000.000,00
Ação: 25.751.2010 : 1121 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO PARQUE FOTOVOLTAICO			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12213		100.000,00
4490.51.00.00 : 1500.3110 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12213		450.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12213		450.000,00
Total da Ação:			1.000.000,00
Ação: 15.451.2009 : 1122 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA ORLA E/OU MURO DE ARRIMO			



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12213		100.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12213		3.900.000,00
Total da Ação:			4.000.000,00
Ação: 15.451.2010 : 1123 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOVEIS, UTENSÍLIOS E/OU VEÍCULO P/ SEMOSP			
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12213		100.000,00
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12213		400.000,00
Total da Ação:			500.000,00
Ação: 15.451.2010 : 2151 - GESTÃO DA SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEINF			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12213	1.000.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12213	2.000.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	12213	30.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	12213	500.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12213	70.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12213	400.000,00	
Total da Ação:		4.000.000,00	
Ação: 15.751.2010 : 2152 - GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA			
3390.39.00.00 : 1751.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12213	1.000.000,00	
Total da Ação:		1.000.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:		21.053.000,00	5.000.000,00
Total do Orgao:		21.053.000,00	5.000.000,00
			16.053.000,00



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UO: 13219 - FMSLJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LARANJAL DO JARI			
Ação: 10.301.2011 : 1124 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE E/OU PONTO DE AT DE SAÚDE(GAB/GVS/MAC)			
4490.51.00.00 : 1500.1002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13214		100.000,00
4490.51.00.00 : 1601.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13214		300.000,00
4490.51.00.00 : 1659.3110 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13214		600.000,00
Total da Ação:			1.000.000,00
Ação: 10.301.2011 : 1125 - IMPLANTAÇÃO E/ESTRUTURAÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE			
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13214		100.000,00
4490.52.00.00 : 1601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13214		300.000,00
4490.52.00.00 : 1659.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13214		300.000,00
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13214		200.000,00
Total da Ação:			900.000,00
Ação: 10.301.2011 : 1126 - IMPLANTAÇÃO E/OU ESTRUTURAÇÃO ESUS/AB/PEC			
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13214		67.000,00
4490.52.00.00 : 1601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13214		100.000,00
Total da Ação:			167.000,00
Ação: 10.301.2011 : 1127 - EQUIPAMENTO, MÓVEIS, UTENSÍLIOS, VEÍCULOS E/OU AMBULÂNCIA P/ SAÚDE MUNICIPAL			
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13214		100.000,00
4490.52.00.00 : 1601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13214		250.000,00
4490.52.00.00 : 1659.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13214		250.000,00
Total da Ação:			600.000,00
Ação: 10.301.2011 : 2153 - GESTÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF			
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13214	4.500.000,00	
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13214	500.000,00	
Total da Ação:		5.000.000,00	
Ação: 10.301.2011 : 2154 - GESTÃO ESTRATÉGICO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13214	1.500.000,00	
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13214	500.000,00	
Total da Ação:		2.000.000,00	
Ação: 10.301.2011 : 2155 - GESTÃO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE -ACS			
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13214	3.800.000,00	
Total da Ação:		3.800.000,00	
Ação: 10.301.2011 : 2156 - GESTÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13214	1.400.000,00	



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13214	200.000,00	
Total da Ação:		1.600.000,00	
Ação: 10.301.2011 : 2157 - GESTÃO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA			
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13214	1.300.000,00	
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13214	3.000.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIÁRIAS - CIVIL	13214	50.000,00	
3390.14.00.00 : 1600.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	13214	150.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	13214	350.000,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	13214	4.050.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13214	100.000,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13214	220.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13214	500.000,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13214	4.200.000,00	
3390.40.00.00 : 1600.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	13214	80.000,00	
Total da Ação:		14.000.000,00	
Ação: 10.301.2011 : 2158 - AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE			
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	13214	20.000,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13214	20.000,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13214	20.000,00	
Total da Ação:		60.000,00	
Ação: 10.301.2011 : 2159 - GESTÃO PROGRAMA MAIS MÉDICO			
3390.48.00.00 : 1500.1002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	13214	450.000,00	
Total da Ação:		450.000,00	
Ação: 10.301.2011 : 2160 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMLJ			
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13214	500.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13214	2.200.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13214	700.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.1002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13214	100.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIÁRIAS - CIVIL	13214	50.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	13214	350.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.1002 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13214	260.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13214	140.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13214	400.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13214	50.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13214	50.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.1002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13214	100.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13214	100.000,00	
Total da Ação:		5.000.000,00	



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Ação: 10.125.2011 : 2161 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIÁRIAS - CIVIL	13214	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	13214	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13214	20.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13214	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13214	10.000,00	
Total da Ação:		60.000,00	
Ação: 10.304.2011 : 2162 - GESTÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	13214	20.000,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13214	20.000,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13214	20.000,00	
Total da Ação:		60.000,00	
Ação: 10.305.2011 : 2163 - GESTÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS			
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13214	50.000,00	
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13214	350.000,00	
3390.14.00.00 : 1600.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	13214	30.000,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	13214	70.000,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13214	50.000,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13214	50.000,00	
Total da Ação:		600.000,00	
Ação: 10.302.2011 : 2164 - GESTÃO DO PROGRAMA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (TFD, LAB, CLINICAS)			
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13214	400.000,00	
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13214	500.000,00	
3390.14.00.00 : 1600.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	13214	50.000,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	13214	2.000.000,00	
3390.33.00.00 : 1600.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13214	500.000,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13214	1.500.000,00	
3390.48.00.00 : 1600.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	13214	50.000,00	
4490.51.00.00 : 1600.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13214	500.000,00	
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13214	500.000,00	
Total da Ação:		6.000.000,00	
Ação: 10.306.2011 : 2165 - GESTÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE			
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	13214	30.000,00	
Total da Ação:		30.000,00	
Ação: 10.302.2011 : 2166 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E/OU INSUMOS			
3390.32.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13214	300.000,00	
3390.32.00.00 : 1621.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13214	200.000,00	
3390.32.00.00 : 1659.3110 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13214	100.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
UO: 14218 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LARANJAL DO JARI			
Ação: 08.245.1402 : 1055 - CONSTRUÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST. SOCIAL - CREAS			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	14219		11.811,00
4490.51.00.00 : 1669.3110 - OBRAS E INSTALAÇÕES	14219		354.332,00
Total da Ação:			366.143,00
Ação: 08.245.1401 : 1056 - CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	14219		11.811,00
4490.51.00.00 : 1669.3110 - OBRAS E INSTALAÇÕES	14219		106.300,00
Total da Ação:			118.111,00
Ação: 08.245.1401 : 2100 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14219	285.764,00	
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14219	130.000,00	
3190.11.00.00 : 1660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14219	22.841,44	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	14219	20.000,00	
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	14219	25.724,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	90.000,00	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	20.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14219	50.000,00	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14219	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	130.000,00	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	47.434,56	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14219	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14219	20.000,00	
Total da Ação:		861.764,00	
Ação: 08.245.1401 : 2101 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14219	300.000,00	
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14219	50.600,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	14219	40.000,00	
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	14219	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	200.000,00	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14219	80.000,00	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14219	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	250.000,00	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14219	20.000,00	



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14219	9.700,00	
Total da Ação:		975.300,00	
Ação: 08.245.1403 : 2103 - MANUTENÇÃO BLOCO DE GESTÃO DO SUAS			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14219	25.000,00	
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14219	5.000,00	
3190.04.00.00 : 1661.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14219	10.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	14219	3.000,00	
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	14219	3.000,00	
3390.14.00.00 : 1661.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	14219	3.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	3.000,00	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	3.000,00	
3390.30.00.00 : 1661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	3.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14219	3.000,00	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14219	3.000,00	
3390.36.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14219	3.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	3.000,00	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	3.000,00	
3390.39.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	3.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14219	2.000,00	
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14219	2.000,00	
4490.52.00.00 : 1661.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14219	2.000,00	
Total da Ação:		82.000,00	
Ação: 08.245.1403 : 2104 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASLJ			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14219	200.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14219	300.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14219	200.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	14219	50.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	80.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14219	50.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	160.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14219	40.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14219	20.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14219	100.000,00	
Total da Ação:		1.200.000,00	
Ação: 08.245.1402 : 2105 - MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14219	60.000,00	
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14219	30.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	14219	10.000,00	
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	14219	10.000,00	



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14219	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14219	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	20.000,00	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14219	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14219	10.000,00	
Total da Ação:		200.000,00	
Ação: 08.245.1401 : 2106 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14219	150.000,00	
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14219	50.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14219	50.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	14219	10.000,00	
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	14219	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	30.000,00	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	20.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14219	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14219	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	40.000,00	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	30.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14219	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14219	10.000,00	
Total da Ação:		430.000,00	
Ação: 08.245.1401 : 2107 - GESTÃO DE AÇÕES EMERGENCIAL E/OU EXTRAORDINARIO SÓCIOASSISTENCIAL			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1669.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	50.000,00	
3390.32.00.00 : 1669.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14219	250.000,00	
3390.36.00.00 : 1669.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14219	50.000,00	
3390.39.00.00 : 1669.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	150.000,00	
Total da Ação:		510.000,00	
Ação: 08.245.1401 : 2108 - COFINANCIAMENTO FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	30.000,00	
3390.30.00.00 : 1661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	5.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14219	40.000,00	
3390.32.00.00 : 1661.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14219	30.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	30.000,00	
3390.39.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	10.000,00	
Total da Ação:		145.000,00	



ESTADO DO AMAPA

MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Ação: 08.245.1402 : 2109 - COFINANCIAMENTO FEAS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
3190.04.00.00 : 1661.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14219	20.000,00	
3390.14.00.00 : 1661.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	14219	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14219	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1661.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14219	5.000,00	
Total da Ação:		50.000,00	
Ação: 08.245.1401 : 2110 - COFINANCIAMENTO FEAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14219	30.000,00	
3190.04.00.00 : 1661.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14219	15.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	14219	5.000,00	
3390.14.00.00 : 1661.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	14219	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	20.000,00	
3390.30.00.00 : 1661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14219	20.000,00	
3390.36.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14219	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	20.000,00	
3390.39.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14219	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1661.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14219	5.000,00	
Total da Ação:		155.000,00	
Ação: 08.245.1401 : 2111 - GESTÃO DO PROGRAMA PROCAD SUAS			
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14219	40.000,00	
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	14219	15.000,00	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	25.000,00	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14219	25.000,00	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	25.000,00	
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14219	10.000,00	
Total da Ação:		140.000,00	
Ação: 08.245.1401 : 2112 - GESTÃO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14219	20.000,00	
3190.04.00.00 : 1661.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14219	20.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	14219	5.000,00	
3390.14.00.00 : 1661.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	14219	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14219	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14219	10.000,00	



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14219	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1661.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14219	5.000,00	
Total da Ação:		120.000,00	
Ação: 08.245.1401 : 2114 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - SAI			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14219	200.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14219	100.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	14219	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	100.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14219	15.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	55.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14219	20.000,00	
Total da Ação:		500.000,00	
Ação: 08.125.1403 : 2115 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	14219	10.000,00	
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	14219	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14219	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14219	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14219	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14219	10.000,00	
Total da Ação:		100.000,00	
Ação: 08.245.1403 : 2116 - GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO - IGDBF			
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	14219	50.000,00	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	90.000,00	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14219	60.000,00	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	100.000,00	
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14219	60.000,00	
Total da Ação:		360.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	6.313.318,00	5.829.064,00	484.254,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
UO: 14219 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
Ação: 08.243.1404 : 2117 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR			
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14219	600.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14219	50.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	14219	50.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	90.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14219	30.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	100.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14219	30.000,00	
Total da Ação:		950.000,00	
Ação: 08.243.1404 : 2118 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE LARANJAL DO JARI			
3350.83.00.00 : 1669.0000 - DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADA	14219	300.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	14219	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	30.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14219	20.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	30.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14219	10.000,00	
Total da Ação:		400.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
UO: 14220 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
Ação: 08.241.1405 : 2119 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14219	30.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14219	20.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14219	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14219	30.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14219	10.000,00	
Total da Ação:		100.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:		100.000,00	0,00
Total do Orgao:		7.763.318,00	484.254,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE			
UO: 15216 - SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTES			
Ação: 26.122.2014 : 2167 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15216	150.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15216	350.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	15216	30.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	15216	100.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15216	60.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15216	160.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15216	50.000,00	
Total da Ação:		900.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:		900.000,00	0,00
Total do Orgao:		900.000,00	0,00



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
UO: 16220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
Ação: 13.392.2015 : 1128 - CONSTRUÇÃO BIBLIOTECA E/OU EDIFICAÇÕES, ARENAS CULTURAIS			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16220		50.000,00
4490.51.00.00 : 1500.3110 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16220		200.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16220		150.000,00
Total da Ação:			400.000,00
Ação: 13.392.2015 : 1129 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO MUSICAL, E OUTROS MAT PERMANENTE P/CULTURA			
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16220		50.000,00
4490.52.00.00 : 1500.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16220		150.000,00
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16220		100.000,00
Total da Ação:			300.000,00
Ação: 13.392.2015 : 2169 - APOIO AS FESTIVIDADES CULTURAIS REGIONAIS, CÍVICAS, RELIGIOSAS , POPULARES ETC			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	16220	50.000,00	
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	16220	50.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16220	100.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16220	300.000,00	
3390.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16220	1.000.000,00	
Total da Ação:		1.500.000,00	
Ação: 13.392.2015 : 2170 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPL DE CULTURA			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16220	70.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16220	280.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	16220	20.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	16220	130.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16220	50.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16220	50.000,00	
Total da Ação:		600.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	2.800.000,00	2.100.000,00	700.000,00
Total do Orgao:	2.800.000,00	2.100.000,00	700.000,00



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 17000 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER			
UO: 17222 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER			
Ação: 27.812.2016 : 1130 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ARENA, E/OU COMPLEXO ESPORTIVO			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17222		30.000,00
4490.51.00.00 : 1500.3110 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17222		170.000,00
Total da Ação:			200.000,00
Ação: 27.812.2016 : 1131 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17222		13.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17222		100.000,00
Total da Ação:			113.000,00
Ação: 27.812.2016 : 2171 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17222	137.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	17222	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17222	20.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17222	20.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17222	40.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17222	10.000,00	
Total da Ação:		237.000,00	
Ação: 27.812.2016 : 2172 - GESTÃO DOS EVENTOS ESPORTIVOS			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17222	100.000,00	
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17222	50.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17222	100.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17222	250.000,00	
Total da Ação:		500.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.050.000,00	737.000,00	313.000,00
Total do Orgao:	1.050.000,00	737.000,00	313.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 18000 - CONTROLADORIA INTERNA			
UO: 18001 - CONTROLE INTERNO			
Ação: 04.125.2001 : 2168 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO			
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18001	102.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	18001	15.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18001	25.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18001	15.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	18001	15.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18001	20.000,00	
Total da Ação:		192.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:		192.000,00	0,00
Total do Orgao:		192.000,00	0,00



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
UO: 19001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
Ação: 27.695.2117 : 1132 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE TURISMO			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	19001		80.000,00
Total da Ação:			80.000,00
Ação: 27.695.2117 : 2173 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19001	150.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	19001	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	19001	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19001	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19001	20.000,00	
Total da Ação:		200.000,00	
Ação: 18.695.2117 : 2174 - FOMENTAÇÃO DO ECOTURISMO NA REGIÃO			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	19001	20.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19001	20.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19001	40.000,00	
Total da Ação:		80.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	360.000,00	280.000,00	80.000,00
Total do Orgao:	360.000,00	280.000,00	80.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 20000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA			
UO: 20001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA			
Ação: 18.542.2118 : 1133 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE ZELADORIA URBANA			
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20001		50.000,00
Total da Ação:			50.000,00
Ação: 18.542.2118 : 2175 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20001	250.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20001	250.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	20001	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20001	100.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20001	90.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20001	300.000,00	
3390.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20001	1.500.000,00	
Total da Ação:		2.500.000,00	
Ação: 18.542.2118 : 2176 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20001	15.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20001	15.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20001	30.000,00	
Total da Ação:		60.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	2.610.000,00	2.560.000,00	50.000,00
Total do Orgao:	2.610.000,00	2.560.000,00	50.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO			
UO: 21001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO			
Ação: 23.691.2119 : 1134 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO			
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21001		50.000,00
Total da Ação:			50.000,00
Ação: 23.691.2119 : 2177 - GESTÃO DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO			
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21001	150.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	21001	15.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	21001	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21001	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21001	15.000,00	
Total da Ação:		200.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	250.000,00	200.000,00	50.000,00
Total do Orgao:	250.000,00	200.000,00	50.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 22000 - COMPANHIA MUN TRANSITO E TRANSP. L. DO JARI - CTLAJ-AP			
UO: 22001 - COMPANHIA MUN TRANSITO E TRANSP. L. DO JARI - CTLAJ-AP			
Ação: 06.125.2120 : 1135 - ESTRUTURAÇÃO DA COMPANHIA MUN TRANSITO E TRANSP. L. DO JARI - CTLAJ-AP			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	22001		100.000,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22001		100.000,00
Total da Ação:			200.000,00
Ação: 06.125.2120 : 2180 - GESTÃO DA COMPANHIA MUN TRANSITO E TRANSP. L. DO JARI - CTLAJ-AP			
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22001	150.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	22001	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	22001	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22001	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22001	10.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	22001	10.000,00	
Total da Ação:		200.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	400.000,00	200.000,00	200.000,00
Total do Orgao:	400.000,00	200.000,00	200.000,00
Total da Despesa:			208.215.476,25



ESTADO DO AMAPÁ
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

PROJEÇÃO REPASSE DE DUODÉCIMO PARA A CÂMARA EXERCÍCIO 2026

RECEITAS ORIUNDAS DE IMPOSTOS	ATE OUT/2025	PROJEÇÃO 12/2025
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	9.480.670,81	11.376.804,97
IPTU	143.063,33	171.676,00
ITBI	68.326,09	81.991,31
IRRF	4.733.045,38	5.679.654,46
ISSQN	3.867.443,06	4.640.931,67
TAXAS	668.792,95	802.551,54
TRANSFERÊNCIAS UNIÃO	29.270.840,08	35.125.008,10
FPM	26.129.387,15	31.355.264,58
ITR	104.806,64	125.767,97
CIDE	136.404,66	163.685,59
SIMPLES NACIONAL	381.694,05	458.032,86
FPM 1%	2.518.547,58	3.022.257,10
TRANSFERÊNCIAS ESTADOS	23.784.688,18	28.541.625,82
ICMS-EST	23.164.440,33	27.797.328,40
IPVA	582.783,91	699.340,69
IPI	37.463,94	44.956,73
OUTAS RECEITAS	94.204,79	113.045,75
DIVIDA ATIVA TRIBUTOS	94.204,79	113.045,75
TOTAIS	62.630.403,86	75.156.484,63

PROJEÇÃO REPASSE ANUAL/2026 6,5% 4.070.976,25 4.885.171,50

VALOR REP.MENSAL P/CÂMARA 2026 339.248,02 407.097,63

FONTE DE DADOS MEDIA RECEITAS REALIZADAS JAN A OUTUBRO 2025/10X12

356.009,00	421.400,89	118,37%
	407.097,63	96,61%